



Referat fra regions møte på Lambertseter 13.02.16

Presentasjonsrunde: 24 stk. representert. Leder, kasserer, varakasserer, varadelegat, delegat, rkm område sør, leder revisjonskomiteen, medlem i revisjonskomiteen, rkm område vest, vararkm område vest, rkm område nord, vararkm område nord, rkm område midt, leder fu, nestleder fu, leder servicekonferansen, nestleder oversettelseskomiteen, rkm område øst, kasserer litteraturkomiteen, leder litteraturkomiteen, rkm område øst 2, leder for telefonkomiteen, 1 observatør med nominasjon fra område øst 2., 3 observatører og sekretær for region.

Ikke representert: webkomiteen.

Stille stund

12 tradisjoner lest

Visjoner for service lest

12 konsepter lest

Er det noen som har noe å lese eller framføre? Ja, dagens tekst fra Bare for i dag leses.

Det foreslås å åpne opp for en runde der vi deler om hvordan vi har det før møtet, ett annet forslag er å åpne opp med sinnsrobønn.

Vi setter selvransakelse på agendaen til neste møte.

Gjennomgang og godkjenning av dagsorden: Regnskap for 2015 må gjennomgås før vi behandler budsjett 2016.

Post: Det kommer avregninger fra banken hver måned, som vi egentlig ikke trenger.

Spørsmålet er om vi skal si opp postboksen. Settes opp som sak til neste møte. Nøkkelen til postboksen er ledig.

Referat: Ingenting å kommentere, det så bra ut.

Agenda:

Dagsorden:

Saker:

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar fra alle i komiteen, områder, underkomiteer og delegat:

Spørsmål om samarbeidet mellom litteraturkomiteen og revisjonskomiteen.

Litteraturkomiteen etterlyser en framdriftsplan fra revisjonskomiteen.

Revisjonskomiteen synes det er vanskelig å oppnå kontakt med litteraturkomiteen.

Det er skuffende at denne revisjon ikke har startet. En revisjon foregår i virkeligheten sånn at, revisjon banker på døra, så må alt annet arbeid slippes, for å gjøre rom for revisjon.

Litteraturkomiteen har papirer fra WSO om hvordan en revisjon i en region gjøres, og det er sendt ut til oss alle. Spørsmål om hvorfor originalpapirer ikke kan vises fram til noen? Det er på grunn av personopplysninger på medlemmer år tilbake.

Forslag til løsning: Litteraturkomiteen og revisjonskomiteen kan sette seg ned i dag og sette opp en handlingsplan og sørge for at det blir gjennomført. Handlingsplan overlevering av dokumenteter for 2013 og 2014.

Det er nødvendig med en plan og ett samarbeid slik at mammut ikke blir låst.

Hvor lang tid kan man påregne på en revisjon? Om alle papirer er der, er det mulig å være ferdig til neste regionsmøte.

Løsning: Litteraturkomiteen har nå overlevert papirene til revisjonskomiteen.

Spørsmål fra område øst om at medlemmer fra region har overnattet på hotell under forrige møte, som ble arrangert under område øst sitt konvent. Ett medlem svarer, og det viser seg at vedkommende betalte selv.

Område Nord

Nå er også områdekontoen vår endelig på plass å vi har fått nettbank og visakort. Det er usikkerhet i hvordan vi kan opprette under kontoer som gruppene kan bruke. Så vi lurer på om vi kan få hjelp av noen som har gjort dette før? Svar: Det må være dnb og alle overføringer må godkjennes av 2 personer.

Spørsmål fra leder om det er fler som ønsker å se på det på det nye servicesystemet og Planning Basic. Svar: JA!

1. Regnskap 2015

Kasserer går gjennom regnskapet for 2015 og det ser veldig bra ut. Oversiktlig og fint!

Spørsmål til oversettelseskomiteen om de har hatt penger gjemt i en skuff, ettersom de har brukt mer penger enn de har fått. Og at FU har penger til overs, fint om det betales tilbake.

Ett innspill ang regnskap 2015, telefonkomiteen lover asap å sende inn detaljert spesifikasjon angående to uttak til leder, den 16/2 på 4.392kr, det står reise/opphold/diet ski and recovery for leder og sekretær. Samt den 30/10 på 4.325kr til leder, det står reise/opphold/diett regionsmøte i Oslo.

Er regnskapet for 2015 godkjent? JA, det er enstemmig godkjent.

2. Budsjett 2016

Det har kommet inn 24.000 fra litteraturkomiteen, fordi de hadde penger til overs som de ikke vil ha på konto.

a. Før budsjett godkjennes må det behandles om vi skal utvide telefontjenesten da dette er en betydelig del av telefonkomiteens budsjett. Leder for telefonkomiteen ble valgt i februar i fjor. Lederens mål var å utvide telefontiden til å holde åpent fra 09.00 til 21.00 hver dag. Gikk inn og undersøkte hvem

som kunne levere den beste og mest gunstige løsningen, dette har vært jobbet med siden.

Innspill på at det er viktig at vi ser hvor mye penger vi får inn, før vi stemmer over om vi går for denne løsningen. Og hvor mye av vårt budskap får vi fram til den rusavhengige som fortsatt lider, for de pengene?

Og er det en fast sum vi åpner tjenesten med, så kommer løpende utgifter? Svar: Det er en investering over 2 år, så går kostnaden ned med 12.000 kroner per år.

Spørsmålet ble stilt til de andre regionene på EDM forrige helg. Det er flere løsninger rundt om, det ligger i rapporten fra delegatene.

Tilbakemelding til telefonkomiteen om vel gjennomført arbeid!

Hvordan løser vi det med å svare på hvordan møtene er på de ulike stedene i landet?

Svar: Den som har telefon, har en oversikt over de 12 trinnsfrivillige rundt om i landet, og kobler den som ringer inn til en fra samme kjønn i sitt område.

Spørsmål om det er nødvendig å ha en ekstra telefon? Svar: Ja, de telefonkomiteen har snakket med har ytret ønske om å ha en egen telefon til dette bruket.

En tilbakemelding til på at arbeidet telefonkomiteen har gjort, er veldig bra!

Vi må ta hensyn til at dette er en utgift på 57.000 kroner og at vi får inn mindre penger nå enn tidligere.

Tilbakemeldinger fra rkmer om at vi burde se på billigere løsninger før vi bestemmer oss.

Ja, vi vil ha det, men er ikke så gira på å betale så mange penger for det. Det er ingen tvil om at vi ønsker denne tjenesten, men vi ønsker å finne en mer økonomisk løsning.

Konklusjon: Telefonkomiteen ønsker en konkret beskrivelse av hva det regionen ønsker.

Svar: Vi ønsker det å ha en telefon som er åpen fra 09.00 til 21.00. Det finnes fler løsninger, se på rapporten fra delegatene. Med beskrivelse av hvordan andre regioner gjør det. Ta kontakt med den svenske regionen.

Om vi ikke går for denne løsningen, må telefonkomiteen endre på budsjett. Vi skriver herved 10.000 istedenfor 57.000. Men om det kommer en ny løsning i løpet av året som koster f. eks 13.000 reviderer vi denne budsjettposten.

3. Vi kan få selge disse myntene tilbake for 75.000 kroner. Og med det går vi med ett tap på ca. 30.000. I stedet for at vi har ett lager av mynter som vi ikke får solgt.

Tilbakemelding fra område øst om hva har vi gjort for å selge disse myntene? Kunne vi solgt dem til egne medlemmer? Spørsmål om når er de er kjøpt og hvilket regnskapsår? De fleste er kjøpt i 2009 så dette blir ren inntekt. Forslag om å donere til land som ikke har midler til å kjøpe mynter. Om vi ikke hadde mulighet til å selge de tilbake.

Konklusjon: Da selger vi myntene tilbake! Leder for litteraturkomiteen sender oss en mail etter at hun har vært i kontakt med WSO Europa.

4. Det fremmes ønske om å få spesifiserte tall på hva pengene er brukt til. Det er det vi jobber oss frem i mot.
5. Vi har nå kommet fram til ett budsjett som går 2043,00 kroner i pluss. Kan vi godkjenne dette?

Ja, vi har ett enstemmig godkjent budsjett for 2016!

Vi skal forresten undersøke retningslinjer når det gjelder kvitteringer for utlegg, men vi kan ha det som regel at vi leverer dette!

6. Valg i region

Varasekretær, krav om rusfri tid 3 år, ingen nominerte.

Nestleder, krav om rusfri tid 3 år. 1 kandidat presentert fra område øst 2.

Kandidaten sendes på gangen og vi kommer fram med 3 positive tilbakemeldinger og 3 forbedringspotensialer. Kandidaten ble enstemmig valgt.

7. Bud på ECCNA 2018, skal vi opprette en adHoc komite som fortsetter å jobbe med dette?

Rkmene tar en runde på dette. Område øst 2 har stemt ett rungende nei. Område vest er for å gå videre. Område nord gir tilbakemelding om at det var veldig bra det som var gjort i forrige runde, og sier ja til videre bud. Område Nord sier ja, område øst har ingen mening, område sør sier ja til å opprette en komite for å jobbe med ett nytt bud.

Dette må rkmene ta tilbake til gruppene, så blir det en sak på neste møte. MEN dette har vi ikke konsensus på, så saken går uansett videre til neste gang. Men budet må legges inn 2 år før ECCNA, så budet må være klart i juli 2016. Kan det være mer logisk å søke om å få ECCNA til 2019 i stedet? Det er mulig å nyttiggjøre seg av erfaringene fra forrige runde.

Konklusjon: Saken går videre til neste gang, og vi søker servicevillige til å opprette en arbeidsgruppe som får mandat til å utarbeide ett bud, til ett årstall som er fornuftig.

8. Planning Basic

Det er en tidkrevende prosess og sette seg inn i de forbedringspotensialene vi har. Det hadde vært ønskelig og ha hatt egne grupper, komiteer som kunne jobbet seg gjennom dette og kommet med konklusjoner på hvordan forbedre oss.

Leder foreslår at vi alle sammen setter oss inn i listen og at vi kommer tilbake til hva vi skal prioritere med forslag om tiltak.

Forslag om å legge listen på dagsorden på neste møte. Hele planning basic ligger på na.org og det finnes erfaringer i område øst på gjennomføring av dette.

9. Revisjon av regnskap i regionen.

Hvis noen om råder ønsker at dette skal gjennomføres må vi vite hvordan vi ønsker å gjøre det.

"Område Øst 2 ønsker at den revisjonskomiteen som ble satt ned for å revidere litteraturkomiteen skal få mandat til å revidere økonomien i hele regionen".

a. Skal regnskapet for regionen revideres?

Innspill: Område øst 2 ønsker å kunne banke en revisjonsrapport i bordet på ett områdemøte. Innspill fra revisjonskomiteen om at dette er en ad-hoc komite og skulle det være ønskelig å opprette en fast komite, må dette opprettes på nytt.

Område øst mener at vi kan ta en ting av gangen, område midt mener det er viktig at vi har tillit, område nord er enig i det. Område vest mener vi skal se revisjon av litteraturkomiteen før vi tar revisjon av region. Område sør har ikke tatt dette opp enda.

Innspill fra kasserer på at alle er velkommen til å ta en titt i regnskapet, på bilag og alt som har med det å gjøre.

Det er ikke konsensus og saken går videre til neste gang.

b. Hvis JA, hvem skal gjøre dette? Dette tar vi ikke stilling til i dag. Men det kommer ett innspill om at hvis vi skal revidere regionskomiteen, bør vi kanskje leie inn en ekstern?

Nestleder legger ved opplysninger om hva dette kan komme til å koste, til neste møte.

10. Arbeidsplan for den enkelte komité skulle vært lagt frem i oktober, noen gjorde dette, men vi trenger å gå en skikkelig runde på dette. Kan alle komiteledere sørge for at det sendes ut en arbeidsplan med rapporten om 14 dager.

Konklusjon: ALLE komiteer legger fram og leverer sin arbeidsplan 14 dager før møtet i oktober. Dette skal settes opp som eget dokument som skal hete handlingsplan 2017 og sendes til sekretær som setter sammen dette som et eget dokument.

11. "Ved regionsmøtet i oktober ble det valgt inn en leder for

Ad- hoc-komiteen som skal revidere litteraturkomiteen. Etter at personen ble valgt inn informerte leder i regionen om at kravet til rusfri tid er 3 år for å gjøre tjeneste i regionen, og at det nå var blitt valgt inn en leder med for kort rusfri tid. Etter å ha sjekket retningslinjene for regionen kan jeg bekrefte at ingen verv i regionen med underkomiteer godtar mindre enn 3 års rusfri tid. Et enstemmig område øst 2 ber derfor om at valget annulleres, fungerende leder for revisjonskomiteen fratrer, og nytt valg utlyses. Når vi har regler og retningslinjer må vi følge dem. Da revisjonskomiteen tidvis vil ha ansvar for originaldokumenter og papirer som tilhører NAs komiteer, hvis medlemmer må ha betydelig rusfri tid, må også revisjonskomiteens medlemmer ha et minimum av rusfri tid. Jeg anser det at vedkommende ble valgt inn uten tilstrekkelig rusfri tid som en uheldig glipp som kan og bør rettes opp."

Innspill fra leder: Leder legger seg flat for dette. Leder i revisjonskomiteen mangler 50 dager på 3 år, men de har en nestleder har 24 år rusfri. Område nord avstår fra å si noe, område vest mener vi kan ta dette til en lærepenge, område sør mente de hadde alt på det rene, og berømmer område øst 2 for å følge med i timen. Område sør ønsker at vervet består. For område øst 2 er det viktig at vi har fokus på retningslinjene. Område øst reagerte også på at opplysninger om rusfri tid kom i etterkant. Nå er vi så nær å få til en revisjon, og vi må heller lære av feilen og ha tillit. Område midt mener vi må la dette være en lærepenge.

Vi har konsensus på at valget står!

12. Område sør ønsker en endring av retningslinjene til:

Vara og nestledere har ikke talerett på regionsmøtene. De har kun talerett når lederne i deres komité ikke er til stede. Innspill fra område sør om at dette for at beslutningsprosessene skal på den måten blir mer effektiv. Skal nestledere være representert på hvert møte, og hvem skal betale dette? En del av opplæringa er jo også

å kunne tørre å ta ordet under møtet. Mener du at dette skal gjelde interimsstyre også? Nei, kun underkomiteer.

Innspill om at vi kan gå glipp av erfaringer og informasjon som rkm trenger. Og det kan bli mye hvissing og forstyrrende under møtene. Og det er ikke veldig inkluderende for de som er nye i sine verv. Erfaringer fra EDM på det samme. Det var ett forslag om at varadelegat ikke skulle få delta på møtene, men det gikk ikke gjennom. Det er bedre at leder strammer inn og styrer ordet. Telefonkomiteen har trodd at det var sånn, og har ikke beregnet at nestleder skal være med på regionsmøte før det nærmer seg at han skal ta over som leder.

Revisjon på retningslinjene i 2013. Konseptene ligger til grunn for retningslinjene.

Viktig at dette kom opp som en sak, for å få fokus på hvem som har talerett. Og at det er viktig å ha en å støtte seg på.

Alle rkmene kan gå inn i seg selv. Føler alle at de blir hørt?

Dette er en sak vi kan ta videre til neste gang. Alle kan sette seg inn i retningslinjene.

Takk for ett fint møte!

Vi ses neste gang den 11.06.16 i Kristiansand

I kjærlig service Sekretær, Nina

Oppdatert Loggbok

Saker som går videre til neste møte:

- **Bud på ECCNA 2018, skal vi opprette en adHoc komite som fortsetter å jobbe med dette?**
- **Skal regnskapet for regionen revideres?**

Gjenstående tjenestetid på verv i regionen:

Leder, februar 2017

Nestleder, **februar 2018**

Kasserer, juni 2016

Vara kasserer, oktober 2016

Sekretær, oktober 2017

Vara sekretær, **ledig**

Delegaten, juni 2016

Varadelegat, juni 2016

2. varadelegat, februar 2017

Leder Oversettelse, juni 2016

Leder FU, oktober 2015

Nestleder FU, oktober 2016

Leder Litteratur, oktober 2015

Leder Telefon, februar 2017

Leder Web, oktober 2016

SAKER SOM GÅR VIDERE TIL NESTE MØTE;

- **Valg; vara sekretær** (3 år rusfritid)
- **Bud på servicekonferanse 2016 og valg av leder for konferansen.**
- **Forslag til endring i retningslinjene for valg i NA Norge Regionskomite:**

For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betrodde tjenere i NA Norge Regionskomite må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom RKMene. **Unntaktsvis er dersom det finnes praktiske årsaker til at dette ikke er mulig - kandidaten må da sende en tjeneste CV til regionen senest 14 dager før møtet.**

SAKER SOM OGSÅ SKAL PÅ DAGSORDEN TIL NESTE MØTE;

- **Justering av retningslinjer;** Det må inn i retningslinjene at alle sender sine regnskap til alle sammen. Kasserer får ansvar for å minne alle på å sende det ut.
- **Bud på ECCNA**
- **Planning Basic**

