



# Referat fra regionsmøte 11.06.16

## Presentasjonsrunde:

Stille stund, vi tenker på hvorfor vi er her og hvem vi tjener.

Presentasjonsrunde: Leder for region, avtroppende kasserer, rkm midt, rkm nord, nestleder oversettelseskomiteen, 2. varadelegat, varadelegat, avtroppende leder servicekonferansen 2016, rkm område vest, leder og nestleder for revisjonskomiteen, leder for telefonkomiteen, rkm område øst 2, rkm og vararkm område øst, leder litteraturkomiteen, rkm område sør, leder og nestleder fellesskapsutviklingskomiteen, sekretær for regionen, samt 8 observatører pluss kaffekoker.

12 tradisjoner lest

Visjoner for service lest

12 konsepter lest

Er det noen som har noe å lese eller framføre? Nei, det var ingen.

TIL INFORMASJON: Det blir feil og kalle leder, nestleder, kasserer osv. for interimstyre, så heretter heter vi administrative tjenere.

## **Gjennomgang og godkjenning av dagsorden:**

### **Agenda til Regions møte 11. juni 2016**

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener

12 tradisjoner leses

Visjonen for service leses

12 konsepter leses

Er det noen som har noe å lese eller framføre?

Gjennomgang og godkjenning av dagsorden

Post:

Referat fra forrige møte

Selvransakningsrunde..

- Her åpner vi for at den som vil kan dele om hvordan det oppleves å gjøre tjeneste i NA Regionen Norge med fokus på hva som er bra nok og hva vi burde forbedre.
- Spørsmål og svar Jeg vil oppfordre alle om å kommunisere før møtet slik at det brukes minst mulig tid under selve møtet. Her vil spørsmål fra rapportene komme og vi besvarer disse så god vi kan. Gjerne før møtet og da sender vi svar til sekretæren som setter dette inn i referatet og agendaen.

Ledige verv f.o.m. 11.06.16:

Kasserer: 4 år rusfri tid

Delegat: 5 år rusfri tid

Varadelegat: 4 år rusfri tid

Varasekretær: 3 år rusfri tid

Leder i oversettelseskomiteen: 3 år rusfri

Leder for service konferanse 2018: 3 år rusfri tid.

(Denne kommer fra det området som søker om å få service konferansen til sitt område)

Nominasjoner: For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betrodde tjenere i NAs Regionkomité Norge, må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom RKMene. Nominasjoner til underkomitéledere kan fremmes av underkomiteene selv.

Nominasjonene må være lederen av regionservicekomiteen i hende senest ved regionskomitémøtets begynnelse hvor det aktuelle valget skal finne sted. Et tjenestersymé skal bringes med til det regionsmøte hvor valg finner sted. Kandidater til verv i NA Regionen Norge må i tillegg være bosatt innenfor regionens virksomhetsområde. Kvalifikasjoner: Den nominerte bør ha innsikt i NAs tolv trinn, tolv tradisjoner og de tolv konsepter for NA tjeneste. Den nominerte må ha villighet og tid til å tjene NAs felleskap, og bør ha tidligere erfaring fra NA tjeneste på områdeplan eller regionsplan. Tjeneste perioden for administrative tjenere, samt underkomitéledere og tjenestekoordinatorer i NAs Regionservicekomité Norge er 2 år.

## **Saker:**

### **1. Oppdatering av retningslinjer/vedlikehold.**

De administrative tjenerne utfører endringene og får disse godkjent på regionsmøtet.

- 1. Vi setter inn vedtatte endring fra møtet i Harstad 2015 i retningslinjene under valg i NA Norge Regionskomite: For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betroede tjenere i NA Norge Regionskomite må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom RKMene. Unntaksvis 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 2. Retningslinjene får sidenummer og Innholdsfortegnelsen får sidenummer. I topptekst settes det inn dato for revisjon og et revisjonsnummer. Vi vil sette inn 02 som revisjon på den neste som gis ut etter møtet i Kr. Sand

### **2. Skal vi opprette en komite som skal legge inn et bud på ECCNA 2018**

- Prinsippvedtak på om vi skal forsøke å få ECCNA til Norge uten å låse dette til et fast årstall.

### **3. Revisjon av regnskap i Regionen.**

"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".

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. Ikke konsensus på sist møte

- Hva er kostnadene for en profesjonell revisjon? Nestleder har sjekket og det koster 15-20 000. Som frivillig organisasjon med omsetning under 5 millioner kr er vi ikke revisjonspliktige

**4.** 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.

**5.** 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?

Angående denne saken, administrative tjenere diskutert sammen og kom til at det er noen motsetninger i denne saken som bør belyses og legges frem for Region Norge. Nestleder har uttrykt saken slik:

Motsigelser i våre retningslinjer, vedtakslogg og konsepter. Område sør la inn en sak for Regionen i februar der de 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 gjøres for at beslutningsprosessene skal på den måten blir mer effektiv. Administrative tjenere hadde et Skype møte sammen den 27.04.16, der denne saken ble diskutert. Vi hadde da både vedtakslogg, retningslinjer og konsepter for hånden.

I vår vedtakslogg fra oktober 2010 står det: «Vara og nestledere har ikke talerett på regionsmøtene. De har kun talerett når lederne i deres komité ikke er tilstedet.» Det er ikke gjort noen forandringer på dette siden den gangen.

Fra Retningslinjer for Regionen: «Samtlige medlemmer av NAs Regionservicekomité Norge bør være tilstede, eller representert, på samtlige møter og tilstede under hele møtets gang.» Regionservicekomiteen faste sammensetning (faste medlemmer) er som følger:  Leder.  Nestleder.  Sekretær.  Vara-sekretær  Kasserer.  Vara-kasserer  Regionservicekomitémedlemmer.  Vara- regionservicekomitémedlemmer.  Regiondelegat.  Vara-regiondelegat.  Andre vara-regiondelegat.  Underkomitéledere og

nestledere □ Tjenestekoordinatorer Dette vil si at nestledere i underkomiteer er medlemmer av Region Norge.

Og 7.konsept sier: «Alle medlemmer av ett serviceorgan bærer et vesentlig ansvar for det organets beslutninger. Derfor skal alle tillates å delta fullt ut i dets beslutningsprosesser.» Samtidig sier teksten i det 7. konseptet: «Selv om vi ikke kan delta i hver eneste beslutning tatt av vårt fellesskap, så har vi alle retten til å delta fullt ut og likeverdig i beslutningsprosessen i de serviceorgan hvor vi er medlemmer». Dette gjør at medlemmer av en komite kan komme med sine meninger gjennom Leder av sin komite.

Nestleder har vært i kontakt med erfarne medlemmer i World Bord angående dette. De kom kun med personlige meninger og hadde ikke noen løsning på det. Men sa klart ifra at vi ikke måtte sette konsepter og tradisjoner opp mot hverandre. Men få konsensus sammen om hva som skulle gjelde. Regions komite medlemmene (RKMene) bestemmer hvordan de ønsker at regionen skal håndtere dette. Regionen er også selvstyrt, men ansvarlig ovenfor dem de tjener, fellesskapet og medlemmene i Region Norge.

Administrative tjenere ser at det er motsetninger i våre retningslinjer, vedtakslogg og 7.konsept. Dermed er det viktig at regionens medlemmer og områder ser på alle vedtak, retningslinjer og konsepter i denne saken, slik at regionkomite representantene (RKM) kan bestemme hva som skal gjelde.

Så da blir spørsmålet: Hva gjelder? Vedtak gjort av Regionen? 7.konseptet sammen med retningslinjer?

RKMene må også ta med i diskusjonen at dette også handler om økonomi. Hvis nestledere for underkomiteer skal møte på Regionen, må de også betales for. Se punkt 2.

Kan litteratur komiteen velge at nestleder ikke deltar på regionsmøtene, men delta på siste møte før leder går av?

I retningslinjene til regionen står det ikke at kasserer for litteraturkomiteen skal delta på regionsmøtene. Men velges inn av region. Hva er prosedyren? hva gjør vi? Kan vi som underkomite velge at nestleder ikke deltar på regionsmøte?

Hvem betaler utgifter til medlemmer som stiller til valg i regionen, men som ikke er nominert av områdene.

## 6. Annet

### Innspill til agendaen:

- Kan vi åpne opp for at medlemmer av revisjonskomiteen som er tilstede i dag, kan svare på spørsmål som kommer til rapporten? **Det åpner vi opp for.**
- Innspill om at agendaen er for styrende, kan gjøres enklere. Det kan heller legges ved vedlegg eller henvisninger til tradisjoner og konsepter, i stedet for å referere til disse i selve agendaen.
- Spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til bud på ECCNA? Det kommer fram at vi skal ikke forholde oss til 2018, så vi kan stryke den første saken og forholde oss til om skal opprette en arbeidsgruppe for å legge inn ett bud for ECCNA en gang i fremtiden. På grunn av formaliteter i denne region, må denne saken stå på agenda, fordi det ikke ble konsensus på forrige møte. Selv om saken i prinsippet går ut. **Konklusjon: Saken utgår.**

**Post:** Ja vi har fått post, ett brev fra Nordea bank angående justering av renta til 0,050 p.a. fra og med 23.05.16. Vi har fått 2 brev fra telia, en faktura og en puring på den fakturaen, og vi har fått 3 kontoutskrifter fra Sparebank1 angående kontonummer: 24800471318. Og en god del reklame, som jeg tok meg friheten og kasta i papiravfall, da ingenting av dette var relevant for oss.

*Referat: Det kom spørsmål og svar fra område sør på mail, til sekretær, dette har ikke blitt sendt ut, så det kommer med på dette referatet under spørsmål og svar, kommer som vedlegg med dette referatet.*

Selvransakelse: Administrative tjenere tar med seg videre fra det som kom fram fra regionens medlemmer at vi trenger å ha fokus på og praktisere åndelige prinsipper, god kommunikasjon, opplæring, tydelig ledelse og opplæring på verv. Resten av selvransakelsen kommer som eget vedlegg til referatet.

# *Dagsorden:*

## **Saker:**

### **Spørsmål og svar**

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

**Spørsmål til delegatene**, hvor får dere svar fra medlemmer om hva de skal stemme på WSC? Svar: Det foregår på servicekonferansen. Delegatene plukka ut 6 saker som angår Norge, mest og hadde workshop på servicekonferansen. Delegaten foreslår å legge ut agendaen på nanorge.org sine sider, og åpne for å få tilbakemeldinger fra medlemmer.

Forslag som har kommet er å åpne opp regionsmøtet en time, til agendaen til WSC.

**Spørsmål til FU:** Hva er det dere tenker angående å endre retningslinjene? Svar: Planning basic ga innspill. Hva har skjedd med FU I forhold til EDM. Ett ønske om å få en strategi på regions nivå i forhold til offentlige instanser og politikere. Spørsmål om dette ikke burde komme fra gruppene? Svar: regionen er jo rkmene som representerer sine medlemmer.

**Konklusjon om at vi tar dette når saken kommer, ikke en sak på dette møtet.**

**Fra servicekonferansen**, når det gjelder de ulike komiteene og kostnader. For de ulike servicekomitemedlemmene som bor utenfor der konferansen holdes. Budsjettet skal dekke alle kostnader til alle reiseutgifter. Kommer andre utgifter i ettertid, legges de på bordet og budsjettet revideres deretter.

Spørsmål om resultatet på regnskapet på servicekonferansen, det er ikke klart men det blir korrigert i dag.

**Spørsmål til telefonkomiteen** angående 12.trinnsfrivillige: Disse skal vedlikeholdes ut i områdene og oppdateres. Bør oppdateres etter hvert områdemøte. Spørsmål om disse listene ikke skulle utgå? At gsrer kan sende oppdatert liste direkte til t.k på mail. Svar om at listene må oppdateres, da tidligere medlemmer som er ute og bruker, har fått telefon fra na telefon.

12 trinnsfrivillig listene, kommer ikke til å bli vist for noen, den er konfidensiell. Det er områdene som styrer hvem som står på den lista. Det kan ligge lister i hele Norge. I dag er det fullt mulig å melde seg som 12 trinnsfrivillig på mail og få opplæring. En hjemmegruppe har fast på hvert gruppesaksmøte, om noen vil stå på lista, og sender så disse fortløpende til t.k. **Dette må bli en sak til neste møte!**

**Spørsmål til revisjonskomiteen:** Står vi til ansvar personlig for eventuelt overskudd eller underskudd? I ytterste konsekvens, ja vi som organisasjon med organisasjonsnummer kan vi bli stilt ansvarlig. Vi har avdekket at det ikke er gjort underslag, men regnskap må føres enda mer nøye. Hovedhensikten med bokføring er at den referer perioden slik den har vært, det er derfor ordlyden er så krass i rapporten. Ett hvert tall skal dokumenteres med bilag. Varebeholdning skal også på plass. Det påvirker regnskapet. Reiseregningene er dårlig fylt ut. Dette er noe vi kan lære av. Det er ingenting som tyder på at penger har gått ut av konto til ett annet formål en å formål enn til litteraturkomiteen. Kasse/ Konto, alt som er av kontantbruk skal også kvitteres for. Alt skal kostnadsføres.

Service er som å ta en stafettpinne og gjort i god mening. Er det mulig å veilede, lære opp de som ønsker å ta verv?

Vi er pliktig å bokføre, men ikke regnskapspliktig. I regnskap har vi kostnader, utgifter og balanse, men balansen påvirker ikke resultatet.

Kommentar om at Mammut fører til en del feil i systemet.

Veldig bra jobb av revisjonskomiteen. Vi kan ta med oss videre, at vi trenger en oppskrift, en mal og opplæring til de som tar over fremover.



Når det gjelder kontanter, så har ikke litteraturkomiteen dette lengre så da har vi ett problem mindre.

Det er opp til regionen om dere vil kontrollere regnskapet osv. Når tall og bok er på stell, er det mye lettere å ta avgjørelser og budsjettforhandlinger.

Har litteraturkomiteen regnskapstall for 2015? Ja, det ligger i rapporten.

Ekstern regnskapsfører, kunne det vært noe? For å lette servicen til litteraturkomiteen. Det får bli ett spørsmål til region.

Gruppene får bestemme hvordan vi skal håndtere dette framover, vi kan ansette spesialarbeidere. Så skal det fremmes sak: Skal vi ha en egen regnskapsfører?

Se en revisjon for hva det er, det har en forløsende effekt.

Litteraturkomiteen har allerede implementert de første 6 punktene fra revisjonsrapporten.

## **Valg i NA Regionen Norge.**

A) Kasserer: Rusfri tid 4 år, 2 års varighet. Ingen nominerte.

B) Delegat: 5 års rusfri tid, 2 års varighet. En nominasjon fra område øst. Sendt på gangen etter spørsmål og svar, positive og forbedringspotensialer gitt og kandidaten ble valgt.

C) Varadelegat: 4 års rusfri tid, 2 års varighet. 2. varadaelegat har ikke nominasjon fra området sitt, men regionen har endret retningslinjene, se loggbok. Så regionen kan nominere en som er vara til hovedvervet. Presentasjon, spørsmål og svar. Positive og forbedringspotensialer gitt. Kandidaten er valgt inn.

D) Varasekretær: 3 års rusfri tid, 2 års varighet. Ingen nominerte.

E) Leder oversettelseskomiteen: 3 års rusfri tid og 2 års varighet. En nominert. Cv delt ut til rkmene. Presentasjon, spørsmål og svar gitt. Positive og forbedringspotensialer gitt. Kandidaten ble valgt.

F) Leder servicekonferansen 2018: 3 års rusfri tid. (Denne kommer fra det området som søker om å få service konferansen til sitt område)

## **Saker:**

### **1. Oppdatering av retningslinjer/vedlikehold.**

Administrative tjenere utfører endringene og får disse godkjent på regionsmøtet.

a) Vi setter inn vedtatte endring fra møtet i Harstad 2015 i retningslinjene under valg i NA Norge Regionskomite:

For at noen skal komme i betraktning ved et valg av betrode tjenere i NA Norge Regionskomite må de nomineres. Nominasjonene må komme fra områdene gjennom RKMene. Unntaksvis 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

b)Retningslinjene får sidenummerering

c)Innholdsfortegnelsen får sidenummer

d)I topp tekst settes det inn dato for revisjon og et revisjonsnummer. Vi vil sette inn 02 som revisjon på den neste som gis ut etter møtet i Kr. Sand

**Administrative tjenere ber om tillit til å utføre disse endringene og fortløpende oppdatere retningslinjene med det som er riktig. Vi legger endringene frem på regionsmøtet for godkjenning. Dette ble godtatt med konsensus.**

### **2. Skal vi opprette en komite som skal legge inn ett bud på ECCNA?**

Spørsmålet er om vi er villige og interesserte i og å holde ett Europakonvent en gang i framtiden? Uten å bestemme når. Dette må være opp til den arbeidsgruppa om å jobbe fram mot når det er hensiktsmessig og holde konventet og legge fram budet.

**Saken fikk ikke konsensus, så saken går videre til neste møte.**

### 3. Revisjon av regnskap i Regionen.

*"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".*

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.

Ikke konsensus på sist møte

Hva er kostnadene for en profesjonell revisjon?

Nestleder har sjekket og det koster 15-20 000. Som frivillig organisasjon med omsetning under 5 millioner kr er vi ikke revisjonspliktige.

Men i følge konsept 11 så anbefales det å ta en jevnlig revisjon.

Område øst 2 mener ikke at det er mistillit som ligger til grunn for forslaget, men at en revisjon er ett nyttig verktøy for komiteen. Innspill om å følge instruksene i rapporten fra revisjonskomiteen, og se an dette.

Saken faller ved simpelt flertall, *men økonomi skal være ett fast punkt på agendaen? Ja det var det før, så det skal vi få på plass igjen.*

### 4. 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.

- 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:

Motsigelser i våre retningslinjer, vedtakslogg og konsepter.

Område sør la inn en sak for Regionen i februar der de 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 gjøres for at beslutningsprosessene skal på den måten blir mer effektiv.

Administrative tjenere hadde et Skype møte sammen den 27.04.16, der denne saken ble diskutert. Vi hadde da både vedtakslogg, retningslinjer og konsepter for hånden.

I vår vedtakslogg fra oktober 2010 står det:

«Vara og nestledere har ikke talerett på regionsmøtene. De har kun talerett når lederne i deres komité ikke er tilstedet.»

Det er ikke gjort noen forandringer på dette siden den gangen.

Fra Retningslinjer for Regionen:

«Samtlige medlemmer av NAs Regionservicekomité Norge bør være tilstede, eller representert, på samtlige møter og tilstede under hele møtets gang.»

Regionservicekomiteen faste sammensetning (faste medlemmer) er som følger:

- Leder.
- Nestleder.
- Sekretær.
- Vara-sekretær
- Kasserer.
- Vara-kasserer
- Regionservicekomitémedlemmer.
- Vara- regionservicekomitémedlemmer.
- Regiondelegat.
- Vara-regiondelegat.
- Andre vara-regiondelegat.
- Underkomitéledere og nestledere
- Tjenestekoordinatorer

Dette vil si at nestledere i underkomiteer er medlemmer av Region Norge.

Og 7.konsept sier: «Alle medlemmer av 1 service organ bærer et vesentlig ansvar for det organets beslutninger. Derfor skal alle tillates å delta fullt ut i dets beslutningsprosesser.»

Samtidig sier teksten i det 7. konseptet: «Selv om vi ikke kan delta i hver eneste beslutning tatt av vårt fellesskap, så har vi alle retten til å delta fullt ut og likeverdig i beslutningsprosessen i de serviceorgan hvor vi er medlemmer».

Dette gjør at medlemmer av en komite kan komme med sine meninger gjennom Leder av sin komite.

Nestleder har vært i kontakt med erfarne medlemmer i World Bord angående dette. De kom kun med personlige meninger og hadde ikke noen løsning på det. Men sa klart ifra at vi ikke måtte sette konsepter og tradisjoner opp mot hverandre. Men få konsensus sammen om hva som skulle gjelde. Regions komite medlemmene (RKMene) bestemmer hvordan de ønsker at regionen skal håndtere dette.

Regionen er også selvstyrt, men ansvarlig ovenfor dem de tjener, felleskapet og medlemmene i Region Norge.

Administrative tjenere ser at det er motsetninger i våre retningslinjer, vedtakslogg og 7.konsept. Dermed er det viktig at regionens medlemmer og områder ser på alle vedtak, retningslinjer og konsepter i denne saken, slik at regionkomite representantene (RKM) kan bestemme hva som skal gjelde.

Så da blir spørsmålet: Hva gjelder? Vedtak gjort av Regionen? 7.konseptet sammen med retningslinjer?

RKMene må også ta med i diskusjonen at dette også handler om økonomi. Hvis nestledere for underkomiteer skal møte på Regionen, må de også betales for. Se punkt 2. Saken utgår, da den ble ferdig behandlet på forrige møte. Den står på agendaen for å tydeliggjøre retningslinjene. Leder tar ansvar for at retningslinjene blir oppdatert.

**Ordstyrer under møtet, tar ansvar og sørger for å stanse delinger om nestledere tar for mye plass.**

- Kan litteratur komiteen velge at nestleder ikke deltar på regionsmøtene, men delta på siste møte før leder går av?

I retningslinjene til regionen står det ikke at kasserer for litteraturkomiteen skal delta på regionsmøtene. Men velges inn av region. Hva er prosedyren? hva gjør vi? Kan vi som underkomite velge at nestleder ikke deltar på regionsmøte?

Vi trenger en presisjon! **Vi er fleksible og litteraturkomiteen kan selv bestemme om hvem som møter ved behov.**

- Hvem betaler utgifter til medlemmer som stiller til valg i regionen, men som ikke er nominert av områdene?

Når man er nominert av ett område, er det området som dekker utgifter i forbindelse med reiseutgifter, uansett om man blir valgt eller ikke. Det er greit å ha det klart på forhånd. Ett område mener at den som stiller uten nominasjon, må stå til ansvar for utgiftene selv. En annen mening er at det er selv regionen som har vedtatt at vi kan nominere medlemmer selv, da bør vi også stå til ansvar for utgiftene.

Ett tenkt eksempel: En cv kommer inn på mail, og ber om nominasjon til ett varaverv. Interim nominerer og medlemmet kan da reise på regionsmøtet og stille til valg. Interim må da vurdere hvert enkelt tilfelle.

- Kan revisjonsmøte holde ett evalueringsmøte?

Hva koster det? Ca. 300,- **Ja det støtter vi!**

- Annet: Trenger vi Na- region en egen postboks?

Kan vi endre adresse på den til litteraturkomiteen?

**Ja! Nestleder, Sekretær og leder for litteraturkomiteen tar ansvar for det praktiske rundt dette, både med posten, web og Brønnøysund.**

- Hvordan skal 12 trinnsfrivilligelistene til telefonkomiteen oppdateres?

Forslag: Områdene holder listen oppdatert for sitt område og sender dette over til telefonkomiteen etter hvert områdemøtene. Medlemmer som ikke står på disse listene, er ikke 12 trinnsfrivillige. Ett innspill fra telefonkomiteen: Hvorfor endre på noe som fungerer så godt?

Det systemet som har vært har ikke fungert så godt i alle områdene, så forslaget kommer som sak på neste møte.

- Skal revisjonskomiteen lage retningslinjer for litteraturkomiteen?

**Litteraturkomiteen får ha en dialog med revisjonskomiteen og implementere det som er mulig. Ser saken an i forhold til neste regnskap som sendes ut fra litteraturkomiteen.**

**Takk for ett fint møte!**

**Vi ses i OSLO, 08.10.16 I Lambertseter kirke klokka 11.00 ☺**

**HUSK BUDSJETT I OKTOBER OG FREMDRIFTSPLAN FOR UNDERKOMITEENE!**

*Oppdatert Loggbok*

*Oppdatere retningslinjer angående nominasjon fra varaverv til hovedverv. At regionen kan nominere til valg.*

**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 2018

Varadelegat, juni 2018

2. varadelegat, Ledig

Leder Oversettelse, juni 2018

Leder FU, oktober 2017

Nestleder FU, oktober 2016

Leder Litteratur, oktober 2018

Leder Telefon, februar 2017

Leder Web, oktober 2016

**SAKER SOM GÅR VIDERE TIL NESTE MØTE;**

- **Valg; vara sekretær** (3 år rusfritid)
- **Valg: Kasserer,**
- **Bud på servicekonferanse 2018 og valg av leder for konferansen.**
- **Justering av retningslinjer, Region og underkomiteer**
- **Hvordan ønsker vi å oppdatere 12 trinnsfrivilligelisten**
- **Forslag om å lese referatet på møtet, på slutten av hvert møte**
- **Bud på ECCNA**

Vedlegg, 2 stk.