

Referat fra møte i NA Regionen Norge 14.oktober 2017

Presentasjonsrunde

Kasserer, Leder telefon, Nestleder (NL) web, NL og Leder Oversettelse, Vara og Regions Komite Medlem (RKM) Øst, Delegat, Vara Delegat, RKM og Vara RKM Sør, NL Litteratur, Vara og RKM Midt, NL og avtroppende leder Fellesskapsutvikling (FU), Vara RKM Vest, Observatør, Observatør, Leder og NL konvent, RKM Øst 2, RKM og Vara RKM Nord, Varasekretær, Avtroppende sekretær og Leder. Til sammen 26 stk.

Stille stund for å minne oss på hvem vi tjener

12 tradisjoner ble lest

Visjon for service ble lest

12 konsepter ble lest

Er det noen som har noe å lese eller framføre?

Post

- Posten vår kommer til Kristiansand



Gjennomgang og godkjenning av agenda

- Innspill fra Sør angående brev som ble tatt ned fra web i forbindelse med Bragdøya. I følge Sør ble det besluttet å ta brevet ned fra web uten å følge prosedyre og ført i loggboken som vedtak i februar. Sør ønsker loggen strykes og saken diskuteres. Saken settes opp på agendaen.
- Sak nr. 8 er feil formulert og fra forrige møte. Flyttes opp som nummer 6 i agenda.
- Sist ble vi enige å diskutere om nestleder kunne gå videre som leder.
- Vest har skrevet inn en del saker som ikke er kommet på agendaen.
- En sak i forhold til en gruppe i Bergen som har åpnet for at hvem som helst kan dele.
- Se på økonomibruken iht å sende penger ut av landet, kanskje vi heller kan ha bedre åpningstider for telefonen eller lage bedre helligdagsvideo.
- Nord har en sak til agenda ang hvor vi avholder Regionsmøte.
- Telefonkomiteen ønsker 2 minutter
- Varasekretær ber om nominasjon til sekretærvervet av regionen.
- Øst ønsker å diskutere om vi kan skrive når det avholdes gruppesaksmøter i møtelisten.

Referat fra forrige møte

- Ingen innspill

Selvransakelse

- Ingen innspill

Rapporter

- Ingen innspill



1. Valg

- Nestleder, Ingen kandidat
- Sekretær, Varasekretær stiller som kandidat. Enstemmig valgt.
- Varakasserer, Midt stiller med kandidat. Enstemmig valgt
- Leder FU, Øst stiller med kandidat. 3 for og 3 mot. Valget går videre til neste møte
- Leder for litteraturkomiteen, Sør stiller med kandidat. Enstemmig valgt
- Leder for Web., Øst 2 stiller med kandidat. Enstemmig valgt
- Leder for service konferansen 2018, Ingen kandidat
- Leder for ad- hoc komite ECCNA, Ingen kandidat

Ledige verv etter møte:

Verv	Rusfritid	Varighet	Valgt	Ledig fra
A Leder	4 års rusfri tid	2 års varighet	Marit	02.19
B Nestleder	3 års rusfri tid	2 års varighet	(Ledig)	
C Sekretær	3 års rusfri tid	2 års varighet	Lars Erik	10.19
D Vara Sekretær	3 års rusfri tid	2 års varighet	(Ledig)	
E Kasserer	4 års rusfri tid	2 års varighet	Thomas	02.19
F Vara Kasserer	3 års rusfri tid	2 års rusfri tid	Anders	10.19
G Delegat	5 års rusfri tid	2 års varighet	Ketil	06.18
H Vara Delegat	4 års rusfri tid	2 års varighet	Cathrine	06.18
I 2. Vara Delegat	2 års rusfri tid	2 års varighet	Jonas	10.18
J Leder Litteratur	3 års rusfri tid	2 års varighet	Jens	10.19
K Leder Web	3 års rusfri tid	2 års varighet	Kim	10.19
L Leder Telefonkomite	3 års rusfri tid	2 års varighet	Harald	02.19
M Leder Oversettelse	3 års rusfri tid	2 års varighet	Geir	06.18
N Leder FU	3 års rusfri tid	2 års varighet	(Ledig)	
O Nestleder FU	3 års rusfri tid	2 års varighet	Monica	10.18
P Leder Servicekonf.	3 års rusfri tid	2 års varighet	(Ledig)	
Q Leder ECCNA	3 års rusfri tid	2 års varighet	(Ledig)	
R Leder NCCNA	3 års rusfri tid	2 års varighet	Beate	06.19



2. Budsjett

- Lite oversiktlig, årstallene var gamle og flere underkomiteer manglet. Det er vanskelig å lage budsjett for 2018 i september 2017. Når budsjett skal avgjøres er det viktig at områdene har holdt møte like før budsjett skal vedtas, slik at gruppene er med i beslutningsprosessen.
- Ingen områder godkjenner budsjettet.
- Kasserer redigerte budsjettet og sendte ut på mail under møte. RKMène tar budsjettet med til sine respektive områder. Bruk mail ved eventuelle spørsmål til underkomiteer.
- Vi har ca. 370.000 på bok. Grunnen til det er at vi har ett vedtak fra 2015 om at alt over 125.000 skal sendes videre i strukturen, men at mesteparten av pengene våre står på litteraturkomiteen sin konto, så derfor er pengene ikke sendt videre foreløpig.

Egen sak:

Skal overskuddet fra underkomiteene føres tilbake til regionen sin konto ved regnskapsårets slutt? (Dagsorden 10.02.2018).

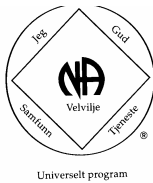
Avstemming:

Skal vi gi de underkomiteene som trenger det, penger til daglig drift inntil videre? JA

Beslutning:

Saken går videre til neste møte (Dagsorden 10.02.2018).

Lunsj. Vi må avslutte møte klokken 15.30 for ingen av oss har nøkkel



3. **Innføring av tjenestebegrensning i regionen.**

Område Sør sitt forslag er at medlemmer har en maks tid på seks (6) år med tjeneste i regionen før de deretter har to (2) år pause. (Dette er for at vi tror det kan være sunt å få inn nye medlemmer. At vi ønsker stor geografisk spredning på valgte medlemmer i Regionen. At det ikke blir en forgubbing og eierskapsfølelse i regionen. Og at nye medlemmer «tør» å søke på et verv.)

- Regionkomiteens faste medlemmer defineres i retningslinjene. Stemmer vi for dette forslaget kan vi ødelegge for oss selv. Eks. Når delegaten går av har den så mye kunnskap og erfaring som vi mister med tjenestebegrensning. Vi ekskluderer mange med denne regelen. Om noen mener noen har vært for lenge i regionen kan de la være å velge dem inn. Ekskluderende og det er nok med dårlig servicevillighet rundt om kring. Dumt å «sløse» med resurser.

Avstemming:

2 stemmer for innføring av tjenestebegrensning og 4 stemmer mot.

Ingen konsensus, derfor blir det ny avstemning ved møtes slutt.

Avstemming ved møtets slutt:

2 stemmer for innføring av tjenestebegrensning og 3 stemmer mot (Vest ikke tilstede)

Beslutning:

- Saken avslås



4. Godkjenne retningslinjer for underkomiteer. Og retningslinjer for utsending av flyere. Se vedlagte forslag fra underkomiteer. Disse ble sendt ut sammen med referatet i juni, både nye og gamle retningslinjer.

- Litteratur måtte utsette å se på dette og sender ut retningslinjene så snart de har sett på saken. Endringer er gjort med rødt.
- Web leste sine retningslinjer om flyers. Web lurte på om infoskriv defineres som flyer eller ikke?
- Vi har en sak om å forandre OI TIL OR, så den presentasjonen kommer før vi avstemmer noe om denne saken.

Beslutning:

- Saken går videre til neste møte (**Dagsorden 10.02.2018**).
- Lage dokument.



5. Opprette en OR-komite

Flere regioner i Europa har gjort dette og noen områder her, med positive resultater. Ad- hoc komiteen vi satte på regionsmøte i juni kommer med utfyllende kommentar på møtet.

- Ad-hoc komiteen redegjorde for sine funn med powerpoint presentasjon av en struktur med en Offentlige relasjon (OR) komite.
- Forslaget krever en OR koordinator i hvert område og det finnes en OR håndbok.
- Hvordan stiller gruppene seg til å danne en OR-komite? Hvordan tenker man at OR skal treffes? Det er fullt mulig å møtes på nett, og dele dokumenter og diskutere saker.

Beslutning:

- Sekretær sender OR håndbok til regionens medlemmer.
- RKMène tar informasjonen tilbake til sine representative områder.
- Saken går videre til neste møte (**Dagsorden 10.02.2018**).



6. **Forandre på retningslinjer** for når rapporter og agenda sendes ut. Da områdene har møter en uke før Regionsmøtet kan det være hensiktsmessig å endre tidsfristene for når rapporter og agenda sendes ut, slik at sakene faktisk kommer fram til gruppene og tilbake igjen, og visa versa.

- Alle områdene har møter på ulike tider. Det hadde vært praktisk iht samkjøring mellom Regionen og Områdene med en felles områdemøtedag
- Regionen er ment å tjene områdene og kan vi tjene områdene bedre om vi får til en felles ordning med samme møtedag for alle områdene. Slik vi har det i dag er det helt umulig å få sendt ut budsjett og agenda til en tid som passer for alle områdene
- Budsjett er en utfordring og RKMene må si når de vil ha budsjettene tilgjengelig fra regionens medlemmer. Kan vi sende ut budsjett i august, som blir behandlet i oktober?
- Vi bør enes og være løsningsorienterte iht hva som er best for NA som helhet
- Selv om det hadde vært praktisk med samme møtedag for områdene, er det innarbeidet rutiner i hvert område for når de har møter

Forslag:

- Sende ut agenda for neste møte sammen med referatet for dagens møte
- Saker som kommer senere enn 14 dager etter avholdt Regionsmøte kommer lenger ned på dagsorden
- Lage en sak til områdene om felles møtedag, for eksempel lørdag før Regionsmøte
- Regionen justerer til 6 uker før møte med agenda og budsjett

Beslutning:

- Referat 14 dager etter Regionsmøte (**Vedtakslogg og Retningslinjer**)
- Budsjett og agenda 6 uker før Regionsmøte (**Vedtakslogg og Retningslinjer**)
- Områdene tar med til sine områder at ulikhetene iht møtetid for områdene gjør det vanskelig for regionen å tilpasse seg



7. Skal man kunne rykke opp fra nestleder og stille til leder uten ny nominasjon fra sine respektive områder?

- Den betrodde tjeneren har allerede fått nominasjon og er fremmet fra sitt område når den stilte som Nestleder
- I følge konsept nummer 4 bør ledere nøye overveies.
- Vi bør muliggjøre for medlemmer å gjøre verv i regionen.
- Vi bør være forsiktige med å lage for rigide regler.

Avstemming:

3 for forslaget, 2 mot forslaget (Vest ikke tilstede).

Beslutning:

- Nestledere kan stille til valg uten nominasjon fra området (**vedtakslogg**)

Se retningslinjer, og endre disse ut i fra referat for juni 2017.

8. 10. Konsept

Leder leste opp mail fra betrodd tjener angående brev som ble lagt ut på web i forbindelse med aktivitetskomiteen i Sør. Mailen virket oppklarende og de involverte beklaget.



9. **Økonomi:** Hvilke beregninger for budsjett er vanlig blant betrodde tjenere? Når det gjelder, reise, overnattinger, diett osv.

- Det er vedtak om å bo på billigste hotellet. Flyreise bør bestilles så tidlig så mulig. Diett er maximum 300 kroner per døgn og kjøregodtgjørelse 2,50,- per kilometer. Avbestillingsgebyr er klarert av regionen tidligere. Som regel er Thon hotell billigst.
- Neste Regionsmøte er i Trondheim og det er mange alternativer til hotell. Område midt sjekker ut muligheten for gruppebestilling på hotell, slik at vi får grupperabatt.

10. **Workshop med Delegater og FU**

Workshop bør holdes rett etter lunsj. De trenger 1 time for å avholde workshopen og saken settes som nummer 1 på neste møte (**Dagsorden 10.02.2018**).



EVENTUELT:

11. Tider for gruppesaksmøter (sak fra Øst)

- Det er bra for medlemmer som trenger et tilfriskningsmøte vet om de kommer til et gruppesaksmøte eller tilfriskningsmøte.
- Det kan bli problem med klikker kan «kuppe» gruppesaksmøte.

Avstemming:

3 stemmer for, 1 mot og 1 avsto (Vest ikke tilstede).

Beslutning:

Saken går videre til neste møte (Dagsorden 10.02.2018).

12. Retningslinjer for publisering av vedlegg på web (sak fra Web)

(Dagsorden 10.02.2018).

Litteraturkomiteen holdt en kort presentasjon på slutten.

Neste Regionsmøte er i Oslo, 10.02.18 kl. 11.00 til 17.00

NA Region Norge

IKS

Avtroppende Sekretær, Sekretær og leder