

Dagsorden RSK møde den 21 - 23 april 2017

Indhold

1. Sindsro bøn.....	2
2. Præsentationsrunde og afbud.....	2
3. Oplæsning af koncepter og visioner for service	2
4. Oplæsning af BFID og et medlem deler om den.....	2
5. Godkendelse af referat og beslutningslog.....	2
6. Godkendelse af dagsordenen.....	2
7. Workshop - 7. Tradition	2
8. Tilbagemeldinger fra OSR forum!.....	2
9. Administrations komiteen orienterer + post.....	3
a. procedure omkring opstilling (herunder dækning af udgifter)	3
b. Udviklingen i forbrug og donationer!.....	3
10. Præsentation af kandidater/service CV.....	3
A. RD	3
B. RDS	3
C. Formand RSK	3
D. HI-formand	3
E. Vicekasserer	3
11. Valg af betroede tjenere	3
12. RD orienter/rapport og regnskab.....	3
A. Vinter EDM	4
13. Underudvalg rapporter og årsregnskaber 2016.....	4
A. Oversættelsesudvalg	4
B. HI udvalg.....	4
C. Internetudvalg.....	4
i. Hvad gør vi omkring udvalget og hjemmesiden?	4
D.OI udvalg	4
i. budget	5
14. Kasserers rapport og årsregnskab 2016.....	5
A. Regnskab H&H, Vejledninger i Trinarbejde	5
B. Flytte fristen for indsendelse af budgetter.....	5
15. Emner ud fra OSR rapporter.....	5

A. Forslag til ændring af retningslinjer i forhold til engelskkundskaber for RD og RDS.....	5
B. Mobilepay	5
C. Mere konkret om niveau på stigning af litteratur priser	5
16. Lydbog	5
17. Service konference	6
18. Eventuelt	6
19. Runde om mødet.....	6

1. Sindsro bøn

Afholdt

2. Præsentationsrunde og afbud

Brian RD afgående opstillet som formand , Pia afgående OSR KBH, Berit OSS KBH, Klaus kandidat til RDS, Lars RS afgående RDS opstillet til RD, Even OSS Syddanmark, Peter OSS Nordjylland, Kim OSR Nordjylland, Lars Kandidat til vicekasser, Mogens kasser, Marie Louise Sekretær, Sanne OI formand, Christian IU formand, Steff HI formand og Mia OU formand.

Afbud fra Keld OSR Midtjylland samt Torben OSR Syddanmark

3. Oplæsning af koncepter og visioner for service

Oplæst

4. Oplæsning af BFID og et medlem deler om den

Læst og delt

5. Godkendelse af referat og beslutningslog

Godkendt

6. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

7. Workshop - 7. Tradition

Afholdt

Nordjylland forbereder næste workshop om tradition 8

8. Tilbagemeldinger fra OSR forum!

Der er ikke yderligere end det tilføjede i pkt. 15

9. Administrations komiteen orienterer + post

Ingen Post

a. procedure omkring opstilling (herunder dækning af udgifter)

Steff forbereder forslag til næste møde i August om ændring af retningslinjer i forbindelse med opstilling af kandidater til service poster i RSK.

b. Udviklingen i forbrug og donationer!

Kasser informerer om den økonomiske situation hvor donationerne er faldende og forbruget er stigende. Der ønskes en præcisering af retningslinjerne, i forhold til hvornår, der skal gives besked om den økonomiske tilstand og om donationerne skal bruges løbende eller øremærkes til det efterfølgende år. Kasser forbereder forslag til ændring af retningslinjer til næste møde i August. OSR tager med tilbage i deres områder om donationer skal øremærkes eller bruges løbende og hvorledes dette kan gøres på en hensigtsmæssig måde f.eks. som glidende overgang og melder tilbage på næste møde i August.

10. Præsentation af kandidater/service CV

A. RD

Spørgsmål til kandidaten besvares

B. RDS

Spørgsmål til kandidaten besvares

C. Formand RSK

Spørgsmål til kandidaten besvares

D. HI-formand

Spørgsmål til kandidaten besvares

E. Vicekasserer

Spørgsmål til kandidaten besvares

11. Valg af betroede tjenere

Lars RS vælges til posten som RD

Klaus vælges til posten som RDS

Brian A vælges til posten som Formand for RSK

Steff genvælges til posten som Formand for HI

Lars vælges til posten som vicekasser

12. RD orienter/rapport og regnskab

Rapport aflagt denne kan læses på www.nadanmark.dk

A. Vinter EDM

På vegne af NA Danmark udarbejder RD og RDS et tilbud på vinter EDM 2019 evt. senere.

13. Underudvalg rapporter og årsregnskaber 2016

A. Oversættelsesudvalg

Se rapport på www.nadanmark.dk.

Opfordring til områderne om at deres litteraturformænd retter kontakt til WSO Europe for at få de nyeste oplæsninger, der burde ligge klar. Ligeledes oplyses det at, der ikke er flere "Bare for i dag" på lageret i WSO Europe.

B. HI udvalg

Se rapport på www.nadanmark.dk.

HI har rettet henvendelse til Justitsministeren for at få HI-møderne prioriteret højere i fængslerne og afventer svar. Forslag til ændring af retningslinjer diskuteres og godkendes af OSR. De nye retningslinjer ligges op på hjemmesiden.

C. Internetudvalg

Se rapport på www.nadanmark.dk

i. Hvad gør vi omkring udvalget og hjemmesiden?

Kasser foreslår at lade de enkelte udvalgsmedlemmer foretage deres arbejde men at han overtager ansvaret for at betale de forskellige regninger. De økonomiske midler der er bundet op i internetudvalgets budget frigives så tilbage til NA Danmarks konto. OSR godkender dette. OSR københavn som også er medlem af internet udvalget melder sig som koordinator for at udarbejde en procedure til at områderne kan få adgang til hjemmesiden hvorefter denne rolle ophører. Der opfordres kraftigt fra RSK til at der i områderne findes en ny internet formand. Fremover skal mails rettes til nedenstående eller kontakt formular anvendes.

Event ansvarlig = eventansvarlig@gmail.com

Mødeliste ansvarlig = Moedelistansvarlige@gmail.com

referatansvarlig = referatansvarlig@gmail.com

speakeransvarlig = speakeransvarlig@gmail.com

D.OI udvalg

Rapport gennemgås og kan læses snarest på www.nadanmark.dk.

OI formandens spørgsmål fra rapporten besvares.

i. Budget

Budget gennemgås og OSR'erne godkender budgettet minus udgiften til KL og transport hertil.

14. Kasserers rapport og årsregnskab 2016

Rapporten gennemgås denne kan ses på www.nadanmark.dk.

Årsregnskabet for 2016 gennemgås og det godkendes.

Der ønskes følgende ændring af retningslinjerne for kassereren:

- opretter bankkonti og sørger for fuldmagter efter behov
- sender kontoudtog til OSK-kassererne efter områdernes behov

A. Regnskab H&H, Vejledninger i Trinarbejde

Regnskaberne gennemgås

B. Flytte fristen for indsendelse af budgetter

Pt. ingen ændringer.

15. Emner ud fra OSR rapporter

A. Forslag til ændring af retningslinjer i forhold til engelskkundskaber for RD og RDS

Der ønskes en ændring af retningslinjerne så der tilføjes: "Det er en forudsætning for at stille op til posten som RD eller RDS at man besidder de nødvendige engelsk kundskaber".

B. Mobilepay

Der snakkes om mobilepay på de enkelte møder og der nedsættes et ad hoc udvalg bestående af OSS Nordjylland og OU formanden, der vil lave en vejledning i håndtering af mobilepay.

C. Mere konkret om niveau på stigning af litteraturpriser

Der foreslås at OSR'erne tager spørgsmålet om hvordan vi skaber flere midler tilbage til grupperne. F.eks. gennem prisstigninger på litteratur, donation eller andet.

16. Lydbog

OSS Syddanmark melder sig som formand for ad hoc udvalg, der også består af OSS Nordjylland, der skal tage stilling til distribution og salg. De vender tilbage med svar til mødet i August.

17. Service konference

Udsat til August

18. Eventuelt

Der spørges fra OSR'erne om NA Danmark er selvforsynende. Der oplyses fra den afgangende RD at Danmark betaler alt selv og ikke modtager tilskud til litteratur eller oversættelse. Derfor er NA Danmark selvforsynede.

Mailingliste skal opdateres da OSS København ikke modtager mails pt. Den er opdateret og sendes snarest.

OI formand har taget OI materiale med som de enkelte områder kan tage med tilbage til når de får et fungerende OI.

Der foreslås at der laves en drejebog til det område der afholder RSK møder. RD og formand udarbejder et sådan forslag til mødet i August.

19. Runde om mødet

Afholdt

20. Næste Møde

Det afholdes i SOV d.18-20 August.

Mødet starter fredag kl. 20.00 og afsluttes søndag kl. 14

