

RSK møde i Vordingborg

18-20 August 2017

## **1. Sindsro bøn**

Afholdt

## **2. Præsentationsrunde og afbud**

Afbud: Torben OSR syddanmark, Eva OSS midtjylland, Kim OSR Nordjylland.

Præsentationsrunde: Brian Formand, Even OSS Syddanmark, Carsten observant, Sanne OI formand, Lars Regionsdelegeret, Marie Louise sekretær, Peter OSS Nordjylland, Michael konstitueret OSR Midtjylland, Lars vicekasser, Mogens kasser.

## **3. Oplæsning af koncepter og visioner for service**

Oplæst

## **4. Oplæsning af BFID og et medlem deler om den**

Oplæst og delt

## **5. Godkendelse af referat og beslutningslog**

Godkendt med en rettelse til punkt 15 og underpunkt B at det er i forhold til grupperne. En rettelse til punkt 16 at ad hoc udvalget ikke skal tage stilling men undersøge mulighederne.

## **6. Godkendelse af dagsordenen**

Godkendt med rettelser

## **7. Workshop – Tradition 8 v. Nordjylland**

Afholdt - RD og OI formand afholder workshop tradition 9 i November

## **8. Ændring af retningslinier?!**

### **a. Tidligere ændringer som ikke er skrevet i de nye retningslinjer!?**

Retningslinjer på hjemmesiden opdateres i henhold til aftale

### **b. Forslag til ændring af retningslinjer i forbindelse med opstilling af kandidater til RSK.**

RSK's forretningsorden retningslinje 3F ændres og vedtages

### **c. Opdatering af vores retningslinier på vores hjemmeside**

**[www.nadanmark.dk](http://www.nadanmark.dk)**

Formanden sender rettede retningslinjer til referatansvarlig, der ligger dem op på [nadanmark.dk](http://nadanmark.dk)

### **d. Ønske om at ændringer til vores retningslinier, kommer med i beslutningsloggen.**

Det godkendes at ændringer samt tilføjelser af retningslinjer fremover også fremgår af beslutningsloggen. Derfor indføres dagsordenens pkt. 8b i beslutningsloggen for dette møde.

### **e. Forslag til retningslinje for afholdelse af RSK møder**

Ny retningslinje for afholdelse af RSK møder godkendes.

## **9. Tilbagemeldinger fra OSR forum + punkter herfra!**

Der efterlyses information om vejledning i trinarbejde fra OSK København og der oplyses at de skulle være på vej. Der er snakket om løsninger i forbindelse med distribution af lydbog. OSK Nordjylland ønsker at budgetter bygges på erfaringer både for indtægter og udgifter. Midtjylland foreslår nogle fundraiser events mht. finansiering af lydbog. OSK Nordjylland foreslår at det ikke udelukkende er kasserens ansvar at vurdere hvornår den økonomiske situation er udholdbar. OSK Nordjylland mener donationer skal bruges løbende som det hele tiden er blevet brugt. OSK Nordjylland foreslår at vi laver en flyer angående RSK's funktion og hvad pengene bliver brugt på forklaret på håndgribelig måde(punktet tages op under eventuelt). OSK Syddanmark har spurgt om traditions håndbog(har fået svar af OU), OSK Syddanmark spørger om adgang til hjemmeside(dette håndteres under 11d), OSK Syddanmark udbeder sig retningslinjer for brug af mobilepay på konventer(dette tages op under pkt. 13). OSR Nordjylland melder tilbage at grupperne i området udtaler sig negativt om at bruge en masse penge på en lydbog når RSK nu står i en kneben økonomisk situation.

### **a. Skal forbrug og donationer øremærkes?**

OSR'erne stemmer enstemmigt nej.

### **b. Hvordan sikrer vi flere midler?**

OSR København bringer forslag fra grupperne: nedbringe udgifter til forplejning ved RSK-møder, RSK skal gøre brug af telefonmøder, udsætte deltagelse til EDM, bruge danske speakere til konventer, betroede tjenere skal selv betale forplejning og eller transport, holde sommerfest, nyt tiltag omkring fællesspisning med 7. tradition, nedsætte underudvalg der kan afholde events i vintermånederne, mobilepay, der ønskes generelt ikke stigninger på litteraturpriser, nedsætte udvalg til at besøge de forskellige grupper og prøve at italesætte behovet for at donere til OSK/RSK.

OSR Syddanmark siger ja til prisstigninger på litteratur og Nordjylland tilslutter sig dette.

OSR Nordjylland nævner flyeren som tages op under eventuelt. Da det vil kunne give forståelse for vigtigheden af at donere.

## **10. Administrations komiteen orienterer + post**

Ingen post.

## **11. Underudvalg rapporter og handleplaner**

### **A. RD/RDS**

Rapport gennemgås. Se rapport på nadanmark.dk

#### **a) Udarbejdelse af NA Danmarks tilbud på vinter EDM 2019 ell. senere.**

Der arbejdes fortsat på projektet og der meldes ud at det endelige tilbud skal være færdigt og medbringes til Vinter EDM 2018 hvis vi ønsker at afholde det i 2020.

#### **b. Valg af spørgsmål nadanmark skal have med til EDM møde.**

Spørgsmål 1 fra RD godkendes. Spørgsmål 2 fra RD godkendes.

### **B. Oversættelsesudvalg**

Rapport gennemgås. Se rapport på nadanmark.dk

Formanden spørger om det er muligt at få en bevilling på en bærbar til OU-udvalget da OU's nuværende bærbar er ved at stå af.

#### **a) Næste punkt på prioritering**

Prioriteringsliste gennemgået og godkendt.

### **C. HI udvalg**

Rapport gennemgås. Se rapport på nadanmark.dk

HI formanden oplyser endvidere, at der er en kandidat til næstformands posten så der kan gives erfaring videre.

### **D. Rapport fra koordinator for procedure ved nye webansvarlige**

Rapport gennemgås. Se rapport på nadanmark.dk.

OSR'erne godkender ny procedure samt servicepostbeskrivelse således som der spørges i rapporten.

### **E. Offentlig Information**

Rapport gennemgås. Se rapport på nadanmark.dk

OI medlem præsenterer forslag til en facebook profil for Nadanmark. Herunder hvilke problemer der kan opstå med anonymitet samt hvad der er af tekniske muligheder som OI blev bedt om på sidste RSK møde. Alle OSR'ere udtaler sig positivt men OSR

midtjylland, OSR København ønsker at have det med tilbage til deres respektive områder. Der foreslås at OI udarbejder et oplæg om hvordan man håndterer anonymitet på facebook som OSR'erne tager op på OSK-møde således at der ved mødet i RSK i november kan besluttes for eller imod publicering af facebook siden.

**a. Hvordan gør vi med OI opdateringer på hjemmesiden?**

Referatansvarlig oplyser at alle ændringer skal sendes til denne som sørger for opdateringer. Der udbedes præcisering af det som der ønskes ændret.

**b. Hvilket teknisk udstyr er det rimeligt at OI har selv?? (f.eks) overhead projektor, pc (hvis vores personlige ikke duer) printer? ( jeg har indtil videre en pc som fungerer og har fået en printer) printerpapir, toner etc.?**

OI formanden foreslår at medtage et pkt der hedder kontorartikler i budgettet til næste år.

**c. Og så et tidligere stillet spørgsmål, hvordan gør vi med oversættelse af OI litteratur. Hidtil har vi fulgt OU retningslinier, men det er jo reelt OU som er det udvalg. Kan OI blot fortsætte med selv at gøre det?**

Dette blev besvaret af OU formanden tidligere.

## **12. Kasserers rapport og regnskab**

Rapport gennemgås. Se rapport på [nadanmark.dk](http://nadanmark.dk)

**a) hvordan kan vi budgettere med donationer?**

OSR Nordjylland foreslår at lave et budget baseret på de foregående 4 års indkomne donationer. OSR Syddanmark foreslår at man laver budget baseret på det foregående års indkomne donationer men kan også støtte op om Nordjyllands forslag. OSR København støtter op om OSR Nordjyllands områdes forslag. OSR Midtjylland støtter også dette forslag.

### **13. Orientering omkring mobilpay løsninger**

Kasser informerer om mobilepay for RSK/OSK områder(se nærmere i kasser rapport på nadanmark.dk). Kasser ønsker beslutning om hvorvidt der skal gøres brug af Mobilepay myshop-app og i såfald hvem der må udleveres koder til. Alle områder er enige i at myshop-appen skal tages i brug og beslutter at områdets kasser samt formand for de enkelte konti kan få udleveret koder til appen.

Ad hoc udvalg gennemgår udsendt skrivelse om de forskellige muligheder for grupper for at kunne få mobilepay samt forhold til anonymitet. Skrivelsen udsendes som bilag til referatet. Det påtales i øvrigt at denne skrivelse lå tilgængelig på nettet før den var taget op på RSK mødet.

### **14. Lydbog - hvordan skal den distribueres**

#### **a) oplæg fra ad hoc udvalg**

Der informeres at usb nøgler kan koste ca 40 kr stk. i blå og med NA logo.

Online salg kan ligges op på nettet men man skal så betale for at have en betalingsfunktion. Det vil koste 10 dollars om måneden at have en sådan betalingsfunktion plus et gebyr. Så vil filen kunne hentes på et download link.

Den kan ligges op direkte på hjemmesiden og så bede de enkelte om at donere det de synes er fornuftigt.

En anden løsning er at der oprettes en webshop tilknyttet nadanmark.dk som formodes at ville koste ca. 100-150 kr i måneden.

OSR København spørger om hvorvidt det er muligt at sikre at filen/usb'en ikke kan kopieres? Der oplyses at det er dyrt.

OSR'erne beslutter at arbejde videre med webshop funktionen. OSR Midtjylland og OSR Nordjylland danner et ad hoc udvalg til dette. Udvalget skal arbejde ud fra en minimums pris på 50 kr plus omkostninger.

#### **b) forslag fra "taknemmelige NA-medlemmer" (mail udsendt 30 juli til alle)**

OSR'erne beslutter at tage imod donationen på 10.000 på betingelse af at RSK's

vicekasser involveres i processen omkring fremstilling og indhold af USB'en. Så fremt de takker nej under denne betingelse sætter RSK selv gang i en produktion af USB sticks.

Områderne bliver enige om 100 kr for en usb-stick.

### **15. Bud på Service konference 2018**

OSK Storstrøm og vestsjælland afholder service konference i 2018 og nærmere dato og sted følger dog skal datoen være før World service konference 2018. Oplæg til program for konferencen godkendes.

### **16. Bud på RSK møder 2018**

OSK København byder ind på April 2018

OSK Midtjylland byder ind på August 2018

OSK Syddanmark byder ind på november 2018

### **17. Eventuelt**

OSK Nordjylland foreslår at vi laver en flyer angående RSK's funktion og hvad pengene bliver brugt på forklaret på håndgribelig måde. Dette bliver et punkt på dagsordnen til næste RSK møde i november 2017.

### **18. Runde om mødet**

Afholdt