

# RSK NA DANMARK

## MØDEREFERAT

<i>Mødested:</i> Vendersgade 63, 7000 Fredericia	<i>Mødetidspunkt:</i> 10. september 2005 kl. 12.00-19.00
---	---

**Pkt. 01:** Sindsrobøn

Gennemført.

**Pkt. 02:** Oplæsning af NA's 12 koncepter

Udført.

**Pkt. 03:** Præsentationsrunde samt konstatering af beslutningsdygtighed

OSR: Tommy, Fyn; Tine København; Iver, Midtjylland

OSS: -

Udvalg: -

Observatører:-

Bestyrelse: Helle, Formand; Lars, Næstformand; Søren, Kasserer; Henrik, Sekretær

Afbud: Svend, Sydjylland

Mødet konstateret ikke beslutningsdygtigt. Mødet fortsættes som diskussionsmøde.

(Opdateret medlemsfortegnelse for RSK NA Danmark vedlægges referat).

**Pkt. 04:** Oplæsning af referat

Referat fra RSK møde den 11. juni 2005 blev oplæst med følgende indsigelser:

- OSR Fyn gør indsigelse mod pkt. 11a: Vindende og tabende part skal generelt noteres af hensyn til evt. genoptagelse af sagen. I dette tilfælde var vindende part område *Kbh.*, *Sydjylland* og *Midtjylland*.
- OSR *Kbh.* gør indsigelse mod pkt. 14: Når nyt punkt til dagsorden medtages, skal det område, der rejser punktet nævnes.
- Punkt 16: Punktet er rejst af område *Kbh.* Formanden opfordrer derfor område *Kbh.* til at tage ansvar for en evt. opfølgning af dagsordenpunktet.
- Generel diskussion af proceduren for godkendelse af referat. Hvordan kan referat godkendes af deltagere, som evt. ikke var til stede ved mødet? Fra og med dette referat underskriver formanden kladden, som gemmes. Bestyrelsen undersøger retningslinjerne og kommer med eventuelle ændringsforslag.

**Pkt. 05:** Diskussion samt godkendelse af mødereferater fra 14.08.04, 09.10.04 og 10.12.04

De angivne mødereferater blev drøftet:

Mødereferat 14.08 2004

- ad 3) Navn på referent skal angives.
- ad 4) Indsigelser til referat skal tages ad notam uden diskussion. Indsigelsens indhold skal præciseres.
- ad 5) Referatet skal afspejle beslutninger og ikke diskussioner, med mindre disse er relevante for en beslutning. I dette tilfælde er det relevante brev post til RSK og skal fremlægges. Herefter skal det tages med tilbage til grupperne, og det kan optages som dagsordenspunkt med det samme eller senere på initiativ fra områderne. Det blev påpeget, at spørgsmål om hvorvidt post skal oplæses, afgøres af formanden under det sædvanlige ansvar overfor RSK.
- ad 6) Ingen kommentarer.
- ad 7) Dette dagsordenspunkt skal omfatte rapportering fra områderne og ikke diskussioner og bemærkninger. Referatet virker i øvrigt subjektivt og tendentiøst.
- ad 8) Ingen kommentarer.
- ad 9) Referatet skal være et beslutningsreferat med plads til orientering. Se i øvrigt pkt. 5.
- ad >10) Ingen kommentarer.

Mødereferat 09.10 2004

- ad 3-4) Udsendelse af dagsorden er i henhold til retningslinjer ikke en forudsætning for mødets afholdelse. Afstemning bør derfor ikke foretages med denne begrundelse. Mødet blev dog også afholdt, men med en ugyldig dagsorden. Da afstemningen alligevel blev foretaget og faldt negativt ud for en afholdelse af mødet, var en fortsættelse af mødet ikke berettiget.

Mødereferat 10.12 2004

Det konstateres, at referatet er godkendt i marts 2005, og at bilag 10 efterfølgende er blevet revideret.

**Pkt. 06:** Nomination/valg af betroede tjenere (vicesekretær)  
Ingen.

**Pkt. 07:** Post til RSK NA Danmark

Posten er ikke blevet afhentet. Bestyrelsen afhjælper problemet med afhentning.

**Pkt. 08:** Kasserer rapport

Kassereren redegjorde for beholdningen. Saldo pr. dags dato er følgende:

Kontantbeholdning: Kr. 3.678,00

Bankkonto ca. Kr. 44.000,00

Befordringsgodtgørelse blev diskuteret, og der var enighed om at bibeholde DSB's takst. Ved afholdelse af eventuelle bestyrelsesmøder skal RSK orienteres skriftligt af hensyn til befordringsgodtgørelse.

*(Kopi af kasserer rapport vedlægges referat).*

**Pkt. 09:** OSR rapporter

OSR rapporterne blev oplæst af område service repræsentanterne.

*(Kopi af rapporterne vedlægges referat).*

09.01 Område *Midtjylland*

Se vedlagte rapport.

09.02 Område *Fyn*

Se vedlagte rapport.

09.03 Område *København*

OSR opfordrer de andre områder til at overveje medlemmer til ny oversættelseskomité. OSR anmoder i øvrigt de andre områder om at tage stilling til de rejste spørgsmål i OSR rapporten. Se vedlagte rapport.

**Pkt. 10:** Rapport fra fælleskomitéen

Repræsentanter for komitéen er ikke til stede. Ej heller er der rapporteret til RSK. Bestyrelsen (næstformand samt kasserer) følger op på rapportering, status samt økonomi.

**Pkt. 11:** Rapport fra oversættelseskomitéen

Repræsentanter for komitéen er ikke til stede. Ej heller er der rapporteret til RSK. Bestyrelsen (næstformand samt kasserer) følger op på rapportering, status samt økonomi.

**Pkt. 12:** Nedsættelse af oversættelseskomité samt diskussion af de næste oversættelsesopgaver

Bestyrelsen opfordrer eventuelle kandidater til underudvalget om at møde op til næste ordinære RSK møde. Områderne opfordres til at overveje de overordnede retningslinjer for komitéarbejdet.

*(Kopi af "Translation Basics" vedlægges referatet).*

**Pkt. 13:** Ændring af områdestruktur med hensyn til færre områder

Generel diskussion om muligheder for ny områdestruktur med basis i de nye regionsgrænser i forbindelse med kommunalreformen.

*(Kort over de nye regionsgrænser vedlægges referat).*

**Pkt. 14:** Uddeling af bestyrelsens forslag til ændring af RSK NA Danmarks retningslinier

Punktet udsættes til næste møde, da bestyrelsen ikke er færdig med forslaget. Der vil, i den mellemliggende periode, blive afholdt bestyrelsesmøde, hvor retningslinjerne vil blive taget op til revision.

**Pkt. 15:** Eventuelt

Sekretæren informerede om RSK's arkiv, som nu er ajourført. Arkivet er d.d. lagret og kopier på cd rom uddeles til RSK samt region Indland. Arkivet vil blive løbende opdateret på sekretærens harddisk samt på et nyt sæt cd rom én gang årligt.

Sekretæren foreslog, at hjemmeside, grupperregistrering, e mail adresser m.m. varetages af et egentligt underudvalg. Der er i øjeblikket 2 kompetente kandidater til dette udvalg, og områderne opfordres til at overveje eventuelle modeller for underudvalget.

*(Cd rom RSK arkiv vedlægges referat).*

**Pkt. 16:** Ny dagsorden, mødetid & mødested

Dagsorden for mødet den 10. september 2005 overføres til mødet 12. november 2005:

*Pkt.01: Sindsrobøn*

*Pkt.02: Oplæsning af NA's 12 koncepter*

*Pkt.03: Præsentationsrunde samt konstatering af beslutningsdygtighed*

*Pkt.04: Oplæsning og godkendelse af referat*

*Pkt.05: Diskussion samt godkendelse af mødereferater fra 14.08.04, 09.10.04 og 10.12.04 (vejl.: 2 timer)*

*Pkt.06: Nomination/valg af betroede tjenere (vicesekretær)*

*Pkt.07: Post til RSK NA Danmark*

*Pkt.08: Kasserer rapport*

*Pkt.09: OSR rapporter*

*Pkt.10: Rapport fra fælleskomitéen*

*Pkt.11: Rapport fra oversættelseskomitéen*

*Pkt.12: Nedsættelse af oversættelseskomité samt diskussion af de næste oversættelsesopgaver*

*Pkt.13: Ændring af områdestruktur med hensyn til færre områder*

*Pkt.14: Uddeling af bestyrelsens forslag til ændring af RSK NA Danmarks retningslinier*

*Pkt.15: Eventuelt*

*Pkt.16: Ny dagsorden, mødetid & mødested*

*Pkt.17: Sindsrobøn*

Næste møde: 12. november 2005 kl. 12.00 – 19.00 i Vindmøllen, Vendersgade 63, 7000 Fredericia.

**Pkt. 17:** Sindsrobøn

Gennemført.

Vedlagt:

2005\_09\_10 RSK NA DK medlemmer

Kasserer rapport (regnskab kontantbeholdning)

OSR rapport område *Midtjylland*

OSR rapport område *Fyn*

OSR rapport område *København*

*"Translation Basics"*

Kort over de nye regionsgrænser

Cd rom RSK arkiv

<i>Referent:</i> Henrik, sekretær RSK NA Danmark	<i>Dato:</i> 16. september 2005
---	------------------------------------