

RSK NA DANMARK

MØDEREFERAT

Mødested:	Vendersgade 63, 7000 Fredericia	Mødetidspunkt:	12. november 2005 kl. 12.00
-----------	---------------------------------	----------------	-----------------------------

Pkt. 01: Sindsrobøn

Gennemført.

Pkt. 02: Oplæsning af NA's 12 koncepter

Udført.

Pkt. 03: Præsentationsrunde samt konstatering af beslutningsdygtighed

OSR: Tommy, Fyn; Iver, Midtjylland; Peter, Nordjylland

OSS: -

Udvalg: -

Observatører: Theis, Gert, Brian

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

Afbud: Tine, København; Lars og Kim, Fælleskomitéen; Niels, Oversættelsesudvalget

Mødet konstateret ikke beslutningsdygtigt. Der indkaldes hermed i henhold til retningsliniernes pkt. IV, litra B, til ekstraordinært møde den 10. december 2005.

(Opdateret medlemsfortegnelse for RSK NA Danmark vedlægges referat).

Pkt. 04: Oplæsning af referat

Ingen oplæsning.

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

De angivne mødereferater blev ikke drøftet.

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

Ingen.

Pkt. 07: Post til RSK NA Danmark

Nøgle til postboksen fremsendes til formanden.

Pkt. 08: Kassererrapport

Kassereren redegjorde for beholdningen.

(Kopi af kassererrapport samt bankindestående vedlægges referat).

Pkt. 09: OSR rapporter

OSR rapporter blev oplæst.

(Kopi af rapporter vedlægges referat).

Pkt. 10: Rapport fra fælleskomitéen

Repræsentanter for komitéen er ikke til stede. Rapporten blev oplæst af formanden.

(Kopi af rapporten vedlægges referat).

Pkt. 11: Rapport fra oversættelseskomiteén

Repræsentanter for komitéen er ikke til stede. Rapporten blev oplæst af formanden.

(Kopi af rapporten vedlægges referat).

Pkt. 12: Nedsættelse af oversættelseskomiteé samt diskussion af de næste oversættelsesopgaver

Ikke foretaget.

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

Ikke foretaget.

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

Forslag til nye retningslinier uddelt. Bestyrelsen opfordrer til granskning.

(Kopi af bestyrelsens forslag til retningslinier vedlægges referat).

Pkt. 15: Eventuelt

Hjemmeside, grupperegistrering, e-mail adresser m.m. varetages indtil videre af et underudvalg, som refererer direkte til bestyrelsen. Brian og Gert varetager de løbende opgaver.

Pkt. 16: Ny dagsorden, mødetid & mødested

Ekstraordinær dagsorden for møde den 10. december 2005:

Pkt.01: Sindsrobøn

Pkt.02: Oplæsning af NA's 12 koncepter

Pkt.03: Præsentationsrunde samt konstatering af beslutningsdygtighed

Pkt.04: Drøftelse af midler til opnåelse af beslutningsdygtighed

Pkt.05: Bestyrelsens forslag til ændring af RSK NA Danmarks retningslinjer

Pkt.06: Drøftelse af ny områdeinddeling af Region Danmark

Pkt.7: Ny dagsorden, mødetid & mødested

Pkt.8: Sindsrobøn

Ekstraordinært møde:

Der indkaldes hermed til ekstraordinært møde i henhold til pkt. IV B samt pkt. IV C i Retningslinjer for RSK:

IV B. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder af et flertal af OSR'er, hvis de bliver opmærksom på et presserende problem.

Indkaldelse af til ekstraordinære møder skal foretages af formanden i RSK.

IV C. Ekstraordinære møder indkaldes med minimum 14 dages varsel før mødets afholdelse og skal foretages direkte til samtlige mødedeltagere (OSR'er og andre relevante NA medlemmer) samt tilmeldte områders postadresser.

Samtlige tilstedeværende OSR'ere tiltrådte indkaldelsen, hvor flertalskravet i nævnte pkt. IV, litra B, ansås for opfyldt. Indkaldelsen er herefter med dette referat foretaget af formanden, som har læst og godkendt indholdet af nærværende referat forinden udsendelsen.

Mødet afholdes den 10. december 2005 kl. 12.00 i Vindmøllen, Vendersgade 63, 7000 Fredericia.

Pkt. 17: Sindsrobøn

Gennemført.

Vedlagt:

2005_11_12 RSK NA DK medlemmer
Kasserer rapport (regnskab kontantbeholdning samt bankindestående)
OSR rapport område *Midtjylland*
OSR rapport område *Fyn*
OSR rapport område *København*
OSR rapport område *Nordjylland*
2005_11_12 Rapport RSK Fælleskomiteen
2005_11_08 Rapport RSK Oversættelsesudvalg
2005_11_11 Retningslinjer RSK Forslag

Referent:	Dato:
Henrik, sekretær RSK NA Danmark	15. november 2005