

## Dagsorden

Mødetype	Regionsbestyrelsesmøde
Dato & Tid	3. september kl. 17.00-20.00
Sted	Fritidscentret Vesterkøret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg
Referent	Søren Elmkær
Deltagere	Rolf Bekker, Lars Holme, Else Petersen, Birgitte Leding Skøtt, Mathias Mogensen, Ole Svendsen, Martin Guldbach Ovesen, Cathrine Broe Mølgaard.
Afbud	
Fraværende	

### 01. Godkendelse af referat fra den 12. marts

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendelse af referat fra den 12. marts</li> <li>- Gennemgang og opfølgning på beslutninger fra referat.</li> </ul> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til godkendelse.</li> </ul>
01.	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Godkendt</li> </ul>

### 02. Økonomi

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status regions økonomi</li> <li>- Godkendelse af regnskab 2012</li> </ul> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til godkendelse</li> </ul>
--	---

## 02. Hovedsynspunkt og beslutning

- Penge på konto: 60.912,09
- Bestyrelsen godkendte 10.000 kr. til Temaformiddagene.
  - o 300 kr. for 3 arrangementer.
- Revisionen får en rykker på regnskabet.
  - o Fremadrettet forventning til revisionen, er at det for fremtiden skal afleveres 2 mdr. før generalforsamlingen.
- Strandgården: - 281.201,00 kr.

## 03. Årshjul

### Sagsfremstilling

- Hvad er der af der af aktiviteter i regionen i efteråret?
- Hvem er ansvarlig for ovennævnte aktiviteter?

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

### Indstilling

- Til gennemgang.

## 03. Hovedsynspunkt og beslutning

- Ring til Luske ang. tilmelding til Robinson Challenge
- Lars H. tager til Robinson Challenge på vegne af bestyrelsen.
- Tag kontakt til Luske ang. regnskab fodbold 2013. SKAL gøres inden året er omme, ellers får han ingen penge.
- Martin dækker Skate-Day i Aalborg for bestyrelsen.
- Bestyrelsesmøde + Juleafslutning den 17. dec. Kl. 17.00-18.00 bestyrelsesmøde. 18.00 og frem juleafslutning.

## 04. Nyt fra Ungerådet

### Sagsfremstilling

- De unge informerer om ungerådets arbejde.

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

### Indstilling

- Til orientering.

	<p><b>04. Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluering af de aktiviteter Ungerådet har gennemført. Ligesom man har fået styr på kongressen.</li> <li>- 13.-14. sep. Media kursus.</li> <li>- Ungetræf på Strandgården?             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kun for det nordjyske område.</li> <li>o Planlægges i god tid.</li> <li>o Klubber inviteres - ikke kun Ungerådet.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4-5 medlemmer og 1 medarbejder</li> <li>▪ Hvad sker der på ungeområdet i det nordjyske?</li> <li>▪ Hvad kunne de tænke sig?</li> </ul> </li> <li>o Ligges før sommerferien?                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dato?</li> </ul> </li> <li>o Skal planlægges af de unge.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rammerne bestemmes af de unge.</li> </ul> </li> <li>o Weekend arrangement.</li> <li>o Hvis det skal blives til noget skal de unge lave et stykke benarbejde på, at få klubberne til at tilmelde sig.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En eller to i bestyrelsen arbejder målrettet med arrangementet sammen med de unge.</li> </ul> </li> <li>o Punktet behandles igen efter generalforsamling på førstkommande bestyrelsesmøde.</li> <li>o Planen fra bestyrelsesmødet den 12/3 følges.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

#### 05. Gensidig orientering

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sidste nyt på tværs af kommunegrænser - orientering ved alle</li> <li>- Nyt fra sekretariatet             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Randers bog</li> <li>o Konference</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering.</li> </ul>
	<p><b>05. Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lars H.: Tilbage melding fra Lars kollegaer i Aalborg er at konferencen om skolereformen er alt for dyrt. Det gør at man</li> </ul>

ikke har råd til at sende 2 medarbejdere af sted. Synspunktet deles af Bla. Jammerbugt m.fl.  
Det skal gå i nul sådan et arrangement, der skal ikke tjenes penge på arrangementet.  
Kunne evt. holdes et andet sted der ikke koster så mange penge.

## 06. Nyt fra Landsrådet

### Sagsfremstilling

- Gennemgang af Landsrådsmødets dagsorden den 6.-7. september ved formand Rolf Bekker.
  - o Herunder Politikker
- Referat fra seneste Landsrådsmøde er vedhæftet plus dagsorden til mødet den 6.-7. september.
- Økonomi - Besparelse på aktiviteter.

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

### Indstilling

- Til orientering

## 06. Hovedsynspunkt og beslutning

- Politikker:
  - o Nords politik er godkendt.
- Musikstarter:
  - o De eneste der har tilmeldt sig er de sociale klubber.
    - De små klubber starter først midt september, før sker der ikke noget på tilmeldingsfronten
- Unges lyst til læring:
  - o Cefu har inviteret Ungdomsringen med ind i en arbejdsgruppe ang. dette.
- Duf:
  - o Høre i mere om efter landsrådsmødet.
- Rolf orienterer om hvem der er på valg.
- Der skal spares penge på aktiviteterne:
  - o Nord foreslår at nye aktiviteter kommer ind særskilt. Så har man noget at holde op mod/økonomi de nye indkomne forslag til aktiviteter.
  - o Prioriteringen bestemmes af Landsrådet.
    - En enig bestyrelse bakker om dette.

## 07. Generalforsamling den 8. oktober

### Sagsfremstilling

- Generalforsamling den 8. oktober 2013 kl. 18.00-21.30.
  - o Hvor: Fritidscentret Vesterkæret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg
  - o Tovholder?
  - o Dirigent?
  - o Endeligt program?
  - o Regnskab?
  - o Overblik over hvem der er på valg (Søren Elmkær tjekker dette).
  - o Evt.?
- Kongres 2013 - sikring af fuld delegation

### Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)

### Indstilling

- Til orientering

### 07. Hovedsynspunkt og beslutning

- Tovholder:
- Tirsdag den 1. oktober skal Else have deltager antal, og hvor mange af dem der kommer og spiser.
- Dirigent: Birgitte undersøger om Tommy vil være dirigent.
- Endeligt program: Spisning Kl. 18.00-18.30. kl. 18.30: oplæg ved Jane Dupont. Kl. 19.00: start generalforsamling. Slut kl. 21.00.
- Birgitte trækker sig fra næstformandsposten, men vil gerne blive i regionsbestyrelsen.
- Det er u hensigtsmæssigt at formand og næstformand er på valg samme år.
  - o Formand vælges for: 1 år
  - o Næstformand vælges for: 2 år
- Rolf og Lars genopstiller.
- Ole genopstiller ikke.
- Else genopstiller.
- Ungerådet: Mathias tænker over situationen. Afgørelsen træffes over mail med Rolf og Lars.
  
- Jesper prøver at få en eller to fra Rebild til at stille op til bestyrelsen.
  
- Rolf ringer til Lars Otte Koefoed ang. Ungerådet.

--	--

## 08. Ansøgninger om økonomisk støtte fra regionen

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er ikke indkommet nogen ansøgninger.</li></ul> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p>
08.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>

## 09. Spydspidsmøde

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dato: 14. november</li><li>- Tid: Kl. 10.00-13.00</li><li>- Sted: Formand eller Landsrådsmedlem er vært.</li><li>- Tema: Skolereformen, oplægsholder: UR næstformand Brian Larsen og formand Maja Panduro.<ul style="list-style-type: none"><li>o Birgitte undersøger.</li></ul></li></ul> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Til drøftelse</li></ul>
09.	<b>Hovedsynspunkt og beslutning</b>

## 10. Strandgården.

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad skal der ske med den?</li></ul>
--	---

	<p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til drøftelse</li> </ul>
<b>10.</b>	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det kan stadig ikke lade sig gøre, at få kreditforenings lån til ombygning af Strandgården.</li> <li>- Der er ikke en øget booking er status quo i forhold til de sidste år.</li> <li>- Alternativt: Drøfte med DL. og Kirsten om muligheden for et lån ved Ungdomsringen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Lars og Birgitte tager dette med Kirsten på Landsrådsmødet.</li> </ul> </li> <li>- Hvis der bliver puttet penge i Strandgården, vil den kunne indrettes så den også kan bruges til personale dage, og sandsynligvis blive lejet mere ud. En reovering af dele af Strandgården er nødvendig.</li> <li>- Strandgården skal på Ungdomsringens hjemmeside under hytter.</li> </ul>

#### 11. Evt.

	<p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p><b>Konsekvens (Økonomi/personale/resurser/andet)</b></p> <p><b>Indstilling</b></p>
<b>11.</b>	<p><b>Hovedsynspunkt og beslutning</b></p>

#### 12. Næste møde

	<p><b>Dato:</b> 8. oktober (i forbindelse med Generalforsamlingen)</p> <p><b>Tid:</b> Kl. 17.00</p> <p><b>Sted:</b> Vesterkæret</p>
--	---

<b>12. Hovedsynspunkt og beslutning</b>	
Følgende punkter tages på førstkommende møde efter generalforsamlingen:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Punkt: Strandgården</li><li>- Punkt: FilmCamp</li></ul>	
Konstituerende bestyrelsesmøde den 8. oktober (1 time).	
Kongres delegationsmøde afholdes den 19. november på Landsrådsmedlemmets adresse kl. 17.00.	