

**1. Sindsrobøn**

**Oplæsning af NA's 12 koncepter**

- 3. Præsentationsrunde**, Gitte – formand, Steen – OSS Syddjylland, Torben – OSR Syddjylland, Frank – OSR Storstrøms og Vestsjællands amter, Lars – RD, Adam – kommende OSR Midtjylland, Esmail – kasserer, Gert – OSR Midtjylland, Palle – OSS København, Claus – OSR København, Søren – OSR Nordsjælland, Kim – OSR Nordsjælland, Thor – OSR Bornholm, Lasse – OSS Bornholm, Kurt – OSS Nordjylland, Frank – OSR Nordjylland, Theis – repræsentant region indland. Observatører: Rasmus, Henrik, Martin, Keld, Kasper, Allan, Peter, Lars, Torben, Kristina, Vilhelm, Fadem, Kristoffer, Kristian. Kl. 13 tiltrådte Niels – OSR Fyn, kl. 13.30: Flemming – oversættelsesudvalgsformand.

**4. Gennemgang af sidste referat og godkendelse.**

Kbh.: havde mandat, men ville tage det med hjem i gruppeme.

Bornholm: Synes at tillægget til referatet er usmageligt at sende ud, før de brud, der er i det, på anonymiteten, mistænkeliggørelsen og personangreb er slettet.

Obs Martin: Der står i tillægget, at det er personlige refleksioner.

Næstformand: Kun mødetid og -sted og status- og samarbejdsudvalg er vedtaget efter retningslinierne.

Webkontakt: Side 2, ad 5. Der har ikke været nogen fejlagtig registrering af nogen grupper.

Nordjylland: Kan ikke godkende referat på grund af procedurefejl.

Fyn: Er det der er sket til NA's bedste ?

Syddjylland: Mistillid til retningslinierne, ny bestyrelse.

Storstrøms- og Vestsjællands amter: Godt, at region indland er med, vi bakker op.

Midtjylland: Bakker op omkring punkt 3, fælles fodslag.

København: Bakker op om de nye ting – læs vores brev. Nye retningslinier.

Bornholm: Vi følger dagsordenen.

Nordjylland: Vi bakker op om punkt 3.

Referatet er godkendt, alle områder bakker op omkring det, der er sket.

**5. Oplæsning og godkendelse af dagsordenen.**

5a: Kassererrapport – se bilag.

**6. Valg af betroede tjenere.**

*Formand:* Nordjylland nominerede Gitte. Gitte valgt. 7 for, en undlod at stemme.

*Næstformand:* København nominerede Lars. Lars blev ikke valgt. 5 for, 3 undlod at stemme.

Uenighed om afstemning i forhold til retningslinierne. Afstemningsregler og procedure rykkes frem.

*Forslag:* Tillæg til retningslinier. Ved afstemninger skal der to imod for at vælte et forslag.

Stemmer ikke er hverken for eller imod. Ny afstemning: Lars blev valgt. Ingen imod.

*Bestyrelsesvalg:* Alle blev enige om, at genvalg til ny bestyrelse er i orden.

*Sekretær:* Ingen nomineret.

*Vicesekretær:* Ingen nomineret.

*Kasserer:* Nordjylland nominerede Henrik. Ingen imod. Henrik Holmer valgt.

*Regionsdelegeret:* Nordjylland nominerede Lasse. Lasse stiller ikke op.

*Regionsdelegeretsuppleant:* Ingen nomineret.

*Internetsudvalgsformand:* Ingen nomineret.

*Webmaster:* Ingen nomineret.

*Mødelisteansvarlig:* Ingen nomineret.

*Webkontakt:* Gert blev valgt. Han laver oplæg til arbejdsprocedure til næste gang.

**7. Nedsættelse af status- og samarbejdskomité.**

Bilag 1 oplæses.

Forslag 1 og 2 vedtaget enstemmigt. Henstilling følges, brevet rettes/forfattes.

Bilag 2: Grafisk fremstillet forslag til udarbejdelse af rapport..

Arbejdsområde for statuskomité: At afklare hændelserne i NA service fra start og til i dag, herunder at videregive erfaringer om, hvordan vi kan undgå at havne i samme situation igen.

Indland: Formålet er at lave et samlet NA Danmark.

Bilag 3: Forslag til afstemning vedr. sammensætning af Fælleskomité. Det blev foreslået, at

komitéen skulle sammensættes med to repræsentanter fra hver region, hvor RSK og indland stiller med hver en repræsentant og vælger en nomineret repræsentant fra den anden region. Nordjylland var imod. Forslaget blev vedtaget. Der blev ikke opnået enighed om, hvordan Præsidium skulle sammensættes, men den bilag 2 blev vedtaget i konsensus.

**8. OSR-rapporter** foreligger skriftligt

**9. Rapport fra oversættelseskomitéen.** Komitéens fremtid afgøres næste gang.

CL fra region indland undskylder, at hun ikke ringede tilbage til formanden.

**10. Rapport fra Webkontakt** foreligger skriftligt

**11. Udsat**

**12. Udsat**

**13. Udsat**

**14. Udsat**

**15. Eventuelt.**

**16. Oplæsning og godkendelse af referat** blev foretaget løbende

**17. Ny dagsorden, mødetid og -sted.**

1. Sindsro

2. Koncepter

3. Valg af sekretær

4. Præsentation

5. Referat

6. Dagsorden

7. Kassererrapport

8. OSR-rapport

9. Webkontakt

10. Oversættelseskomité

11. Status- og Samarbejdskomité

12. Oplæg til fælles litteraturindkøb

13. Koncepter som tema hvert år

14. Retningslinier

15. NA-midler, øget information

16. Mødefrekvens

17. Eventuelt

18. Oplæsning og godkendelse af referat

19. Ny dagsorden, mødetid og -sted.