

Referat fra møte i regionstyret NLM Midt-Norge web

Dato: Lørdag 1.2.20 kl 1000-1600

Sted: Heimdal

Innkalles: Målfrid Lidal, Bjarne Richard Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus, Malvin Torsvik, Svanhild Øpstad, Gunhild Eriksen (2.vara), Knut Inge Blix Furusest (4.vara)

Fra administrasjonen: Johannes Selstø, Irene Sandberg Sæther (Sak 1-6, 8)

Forfall: Øyvind Høyland, Berit Aune (1.vara)

Svanhild innledet med å minne om Jakob og hans tolv sønner. 1 Mos 42-44. Bønn

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 2/20 Godkjenning av referat fra forrige møte

- Referat regionstyremøte 14.12.19 ordinært og web

Vedtak: Referatene godkjennes.

Sak 3/20 Økonomiorientering

Saksdokument:

- Foreløpig regnskapsrapport NLM region Midt-Norge pr. 31.12.19 kort og lang versjon
- Gaveoversikt pr 31.12.19 inklusiv avslutning gavekampanjen

Kommentar:

Gaveinntekter 9,9 mill. Økning på over 500.000 fra fjoråret. 100.000 av dette er julemesse Aure (som er hvert 2.år til NLM)

Fast giver: 373.000 økning fra 2018

Andre driftsinntekter: Mottatt mindre støtte fra fylke enn i 2018.

Lønnskostnadene: 1,7 mill mindre enn budsjettet grunnet sykemeldinger og ubesatte stillinger

Andre driftskostnader. Lavere reiseutgifter enn budsjettet grunnet personalsituasjonen.

Finansinntekter: Mindre enn fjoråret. Dette skal sjekkes ut. Trolig noe som ikke er ført

Regionbidrag på over 4 mill er større enn på flere år.

Gjenbruk: God økning.

Totalt 9,9 i gaveinntekter

Gledelig at gaveinntektene når peker oppover.

Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning. Regionstyret gleder seg over økning i gaveinntektene

Sak 4/20 HMS

Saksdokument:

- Årsrapport HMS 2019 NLM region Midt-Norge
- HMS-plan 2020

Vedtak: Regionstyret takker for orienteringen

Sak 5/20 Regionens ansatte

- Regionleder orienterte om aktuelle saker
 - Sykmeldinger
 - Permisjoner
 - Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av februar/mars
 - Ledige stillinger

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

<p>Sak 6/20 Arbeidet i misjonsfelleskapene i områdene Innherred, Fosen og Trondheim</p> <p>Saksdokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsmeldinger 2019 fra misjonsfelleskap i områdene Innherred, Fosen og Trondheim ➤ Notat fra regionleder <p>Vedtak: Regionstyret har gått gjennom årsmeldinger fra Innherred, Fosen og Trondheim områder og takker det enkelte misjonsfelleskap for interessante og nyttige rapporter i regionstyrets arbeid.</p>
<p>Sak 7/20 Bønn for arbeidet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ba for arbeidet i regionen med særlig fokus på: <ul style="list-style-type: none"> ○ Områdene Innherred, Fosen og Trondheim ○ Ansatte ○ Regionkonferansen ○ Utsendingene
<p>Sak 8/20 Regionkonferansen 5.-7.6.20 på Rødde Folkehøgskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionleder orienterte om status i planleggingen av Regionkonferansen <ul style="list-style-type: none"> ○ Seminar: <ul style="list-style-type: none"> Barn/unge og sosiale medier v/Jarle Haugland i Tro&Medie Kjønnsideologi – hva skjer i samfunnet v/Øyvind Fonn Misjon v/Hans Arne Sanna Hvordan hjelpe hverandre når livet er krevende v/Grete Yksnes Martinsen <p>Vedtak: Regionstyret takker for orienteringen. Momentene fra samtalen tas med i det videre arbeid med konferansen. Til neste regionstyremøte legger administrasjonen fram forslag til opplegg for samtalen om arbeidet, der blant annet temaet «tilbakemeldinger» tas opp.</p>
<p>Sak 9/20 Årsmelding 2019 fra Region Midt-Norge</p> <p>Saksdokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsmelding 2018 <p>Regionstyret hadde en første gjennomgang av årsmeldingen 2019 ut fra ramme og innhold i årsmeldingen 2018.</p> <p>Vedtak: Momentene fra samtalen tas med i utarbeidelse av regionens årsmelding for 2019.</p>
<p>Sak 10/20 Nominasjon av kandidater til Val videregående skole AS</p> <p>Ikke på valg (valgt for mai 2019 – mai 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast: Finn-Widar Knutzen, Jakob Blom <p>Er ferdig med styreperioden mai 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast: Øystein Bliksås, Sissel Gustad, Helge Hamre - Vara: Solfrid Berre (1.v), Jostein Namsvatn (2.v) <p>Det skal innstilles tre faste kandidater for 2020 – 2022, og to vara for 2020 – 2021.</p> <p>Vedtak: Øystein Bliksås, Sissel Gustad og Helge Hamre foreslås som styremedlemmer for Val videregående skole AS for perioden mai 2020 – mai 2022. Solfrid Berre og Jostein Namsvatn foreslås som henholdsvis 1. og 2. vara for Val videregående skole AS mai 2020 – mai 2021 møte. Øystein Bliksås foreslås som leder i styret for ett år og Helge Hamre som nestleder for ett år.</p>
<p>Sak 11/20 Nominasjon av kandidater til styret for Rødde folkehøgskole AS</p> <p>Fast styremedlem: Oddrun Gangås Brønstad 2019 – 2021 Bertil Halsen 2019 - 2021 Eva Årbogen Elvrum 2018 – 2020 Jens Kristian Hunnestad 2018 – 2020 Ingrid Opedal 2018 – 2020</p> <p>Varamedlem: Anders Hoås (1.v) 2019 – 2020 Erling Hugdal (2.v) 2019 – 2020</p>

Johan Jensen (3.v) 2019 - 2020

Det skal innstilles 3 faste medlemmer for 2 år og 3 varamedlemmer for 1 år

Vedtak: Eva Årbogen Elvrum, Jens Kristian Hunnestad og Ingrid Opedal foreslås som styremedlemmer for Rødde Folkehøgskole AS for perioden april 2020 - april 2022. Anders Hoås, Erling Hugdal og Johan Jensen foreslås som varamedlemmer i nevnte rekkefølge for perioden april 2020 – april 2021. Bertil Halsen foreslås som leder i styret for ett år og Oddrun Gangås Brønstad som nestleder for ett år.

Sak 12/20 Referatsaker

- NLM Gjenbruk Stjørdal styrereferat 11.12.19; 22.01.20
- KVT styrereferat 12.12.19
- NLM-barnehagene AS Protokoll styremøte 09.01.20

Vedtak: Referatene tas til etterretning.

Sak 13/20 Orienteringer

- Leirstedpersonalkurs februar 2020 på Solbukta leirsted
- Atle Ølstørn – misjonær i Peru – er til disposisjon som forkynner i Region Midt-Norge i periodene april – mai og august – september 2020.
- Julie Melø fra Namdalseid reiser ut som ettåring til Elfenbenskysten høsten 2020
- Øyvind Rott er av de ansatte valgt som verneombud og Knut Ole Østertun som varamann
- Handlingsplan for organisasjonskultur og tjeneste i NLM og kjønnspektiv i NLM
- Heggli barnehage i Åfjord og kommunens planer om bygging av nye barnehage

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Referent

Johannes Selstø