

Referat til regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

Tid: Torsdag 22. september kl 1900 - 2120

Sted: Teams

Til stede: Ragnar Bliksås, Janne Grete Høyvik, Jan Petter Opedal, Bjørn Olav Sørhus, Hans Edvard Thyve, Johannes Sandstad

Fra administrasjonen: Atle Ølstørn og Irene Sandberg Sæther. Ungleder har foreldrepermisjon og innkalles ikke.

Forfall: Åshild Hugdal, Eli Skei Kvakland (1. vara).

Ragnar Bliksås innledet med refleksjoner om Guds ferdiglagte gjerninger og bønn.

Saksliste:

Sak 85/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes
Sak 86/22 Godkjenning av referat fra forrige møte
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Referat regionstyremøte 27.8.22 ordinært og web
Vedtak: Referatene godkjennes.
Sak 87/22 Regionens ansatte
Regionleder orienterer om aktuelle saker. <ul style="list-style-type: none">➤ Einar Sveta har takket ja til stillingen som 20 % forkynner 1.8.22 – 31.12.22➤ Medarbeidersamling 30.8. – 1.9.22 på Laberget leirsted
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 88/22 Permisjonssøknad Mathias Eftevand
Mathias Eftevand har takket ja til stillingen som 40 % forsamlingsleder i Namsos fra 1.1.2023. Han har sendt søknad om permisjon i 20% av stillingen for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023.
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Permisjonssøknad fra Mathias Eftevand
Vedtak: Mathias Eftevand innvilges permisjon i 20% stilling i tiden 1.1.2023 – 31.12.2023.
Sak 89/22 Regionkonferansen 2023 på Inderøy 3.-4. juni 2023
Elementer til avklaring og samtale: <ul style="list-style-type: none">• Tema• Talere• Sang og musikk• Status arrangementskomite• Status valgmennd• Møtestruktur
Vedtak: Momentene i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2023.
Sak 90/22 Vi ber for arbeidet
Vi ba for arbeidet i Helgeland.

I Helgeland er det 2 misjonsforeninger og 7 NLM-kontakter. Vi er med og arrangerer en årlig dagsleir i Varntresk, har noen møter i Trofors og Berg i Sømna.
I handlingsplanen ligger det konkrete tiltak mot Helgeland.

Sak 91/22 Referater

- Referat styremøte Søvassli 22.8.22
- Referat Gjenbruk Verdal 12.9.22
- Regnskap Gjenbruk Orkanger pr 30.6.22 og 31.7.22
- Regnskap Gjenbruk Stjørdal pr 30.6.22 og 31.7.22
- Regnskap Gjenbruk Trondheim pr 30.6.22 og 31.7.22
- Regnskap Gjenbruk Verdal pr 30.6.22 og 31.7.22

Vedtak: Referatene tas til orientering

Sak 92/22 Orienteringer

- Fellesskap 23 blir 10.-12. februar 2023 i Oslo
- Samling for ledere og styrer i forsamlingene i Midt-Norge 14. januar 2023
- NLM-barnehagene må fra 1.1.23 omorganiseres slik at hver barnehage blir et eget aksjeselskap, et datterselskap i NLM-barnehagene AS

Vedtak: Orienteringene tas til orientering.

Sak 93/22 Regnskap pr 30.7.22

Gjennomgang av regnskap pr 30.7.22.

- Driftsinntektene på kr 4,7 mill ligger 762' under årets budsjett og 21' under fjorårets regnskap. Avviket skyldes i hovedsak gavene som er 675' under budsjett og 284' under fjoråret.
- Driftskostnadene, kr 3,5 mill, er 564' lavere enn budsjett. Underforbruket fordeles mellom 359' på personalkostnad, 106' på varekostnad og 99' i andre driftskostnader.
- Regionbidraget viser 1,19 mill i overskudd. Det er 193' lavere enn budsjett og 400' lavere enn 2021
- Det er avdekket en feil i lønnsystemet som har medført at det er beregnet for lite arbeidsgiveravgift for ansatte i Midt-Norge i tiden juli 2021 – august 2022. Dette er foreløpig beregnet til kr 410.000.
- Pr 30.7. er det overført kr 1,1 mill i overskudd fra våre tre gjenbruksbutikker, hvilket er 808' mer enn i fjor.

Gavestatus pr 31.8.22:

- Gavene har i hele 2022 ligget under både årets budsjett og fjorårets gaver. Pr 31.7. var gavene 675' under budsjett og 284' under 2021. I august kom det en stor enkeltgave som endret regionens gavestatus. Pr 31.8. er sum gaver 5,56 mill; 77' under budsjett og 90' bedre enn fjoråret.

Saksdokument:

- Regnskap pr 30.7.22 kort og lang versjon
- Gaveoversikt pr 31.8.2022

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

Sak 94/22 Budsjett 2023

Regionene skal sende sitt budsjettforslag til hovedkontoret medio november.

I dette møtet drøftet regionstyret hvilke rammer en ser er mulig og ønskelig med tanke på gaveinntekter, ansettelses og regionbidrag.

Saksdokument:

- Budsjett 2023 – beregninger på forhånd

Vedtak: Regionadministrasjon utarbeider budsjettforslag med utgangspunkt i 11,1 stillinger og 3,33 % økning i gaveinntekter i forhold til budsjett 2022.

Sak 95/22 Handlingsplan for Midt-Norge 2023-2025

Videre behandling av sak 84/22.

Misjonssambandet vedtok ny strategi for 2022-2030 på GF 2022. De enkelte regioner bes utarbeide *handlingsplaner* som understøtter denne. Regionårsmøtet 2022 behandlet handlingsplanen for region Midt-Norge og gjorde følgende vedtak:

«Regionårsmøtet takker for utkast til handlingsplan for 2023-2025. Regionårsmøtet ber regionstyret ferdigstille «Handlingsplan for region Midt-Norge 2023-25» hvor innspill fra regionårsmøtet og føringer fra vedtatt «Strategi 2022-2032» for Misjonssambandet innarbeides. Regionårsmøtet ber regionstyret iverksette og rapportere i henhold til handlingsplanen i årsmeldinger.»

Administrasjonen har forsøkt å innarbeide innspill som kom fram på regionstyremøtet 27.8.22, spesielt kap 5 og 6.

Administrasjonen har arbeidet med ulike skisser til budsjett 2023 som grunnlag for regionstyrets videre behandling av kapittel 7. (Se saksdokument).

Hovedstyret har utarbeidet et forslag til mal for handlingsplan for de ulike enhetene i Misjonssambandet.

På dette møtet drøftet regionstyret følgende:

- Revisjon av handlingsplan kapittel 5 og 6 etter innspill fra regionstyremøtet 27.8.
- Skal vi tilpasse regionens handlingsplan til hovedstyrets mal?
- Hvordan ønsker regionstyret å prioritere ressursene, kapittel 7?
- Hva mener regionstyret er et realistisk budsjett 2023-2025?

Saksdokument:

- Revidert handlingsplan 2023-2025 – etter regionstyremøte 27.8.22
- Reviderte tiltak – etter regionstyremøte 27.8.22
- Revidert beregninger ressurser – etter regionstyremøte 27.8.22
- Brev fra hovedkontoret vedr. handlingsplan
- Mal til handlingsplan for enheter i Norge

Vedtak: Regionstyret ber regionadministrasjonen til neste regionstyremøte legge fram forslag til endelig handlingsplan der kapitler om ressurser og økonomi er oppjustert og hele planen er omstrukturert etter hovedstyrets forslag til mal for handlingsplan.