

Norsk Luthersk Misjonssamband

Region Nord

Møte i Regionstyret, lørdag 09.04.16 på Nordborg ungdomsskole, Finnsnes.

Tilstede Kjetil Rege, Linda Odland Olsen, Ivar Tolo, Edgar Gamst Kristoffersen, Elisabeth Kringstad

Forfall Kjetil Apeland, Åge Sele, Monja Bråthen

Fra adm.: Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen

Linda åpnet møtet med Guds Ord og bønn.

PROTOKOLL

Sak 13/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 14/16 Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionstyret 05.03.2016

Vedtak: Protokoll fra Regionstyrets møte 05.03.16 godkjennes.

Sak 15/16 Regnskapsrapport per 29.02.2016

Rapporten presenteres i møtet.

Vedtak: Regnskapsrapport pr. 29.02.16 tas til orientering.

Sak 16/16 Regionkonferansen 2016

Det meste er under kontroll når det gjelder regionkonferansen 2016. Vi kan ha en prat om gjennomføringen av årsmøtet, kandidater til å være møtedirigenter, protokollførere, referenter til media og til å underskrive protokollen.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å spørre foreslåtte kandidater til de ulike oppgavene i forbindelse med årsmøtet.

Sak 17/16 Delegering av Generalforsamlingsmyndighet

NLM har delegert Generalforsamlingsmyndigheten for NLM Eiendom Bodø, Jakobsbakken Fjellsenter AS, Nordborg Skoler AS og Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Vi må ha et vedtak på hvem som representerer NLM i generalforsamling i disse selskapene.

Vedtak: Regionleder får ansvar for at misjonene er representert i GF, enten ved regionleder selv, eller ved den han bemyndiger.

Sak 18/16 Valg av medlemmer til styrer og råd

A) Nordborg Skoler AS

Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å spørre fast representant og 1. varamannsrepresentant ut fra listen med foreslåtte kandidater.

B) NLM-Barnehagene, avdeling Heimly.

Vedtak: Elisabeth Kringstad og Yngvar Smetana-Svensen velges til styret for NLM-Barnehagene, avd. Heimly for en funksjonstid på to år. Anne Lise Skadal og Kristin Bakeng Olufsen velges til henholdsvis 1. og 2. vara for ett år.

Administrasjonen får fullmakt til å spørre en kandidat til et 5. medlem at styret jf. eierstyreinstruks.

C) NLM Eiendom Bodø AS

Vedtak: Kjetil Apeland og Ivar Tolo velges til styret for NLM Eiendom Bodø AS med en funksjonstid på to år. Administrasjonen får fullmakt til å spørre en 3 kandidat til styret ut fra foreslåtte kandidater.

D) Jakobsbakken Fjellsenter AS

Vedtak: Kjell Emil Krüger, Knut-Inge Johansen, Terje Leithe og Gunnar Bråthen velges til styret for Jakobsbakken Fjellsenter for to år, med Benjamin Krüger som 1. varamedlem.

E) Norrøna Eiendom Tromsø AS

Vedtak: Vegard Svensen, Per Inge Søreng og Sjur Bjerke velges til faste representanter i en periode på to år. Elisabeth Foldøy velges til 1. vararepresentant, Wilhelm Nessa og Tore Vassbø som henholdsvis 2. og 3. varamedlem i en periode på ett år.

F) Fjellheim Kurs og Misjonscenter AS

FKM AS skal ifølge statuttene ha samme styre som Fjellheim Bibelskole AS, som oppnevnes av NLM Norge. Regionleder har derfor en dialog med NLM Norge om dette.

Det ble informert om situasjonen for stillingene i Tromsø og Bodø.

Vedtak: Regionstyret er positiv til å engasjere Fritjof Harald Strøm i et frivillig engasjement i Salten. Regionleder får fullmakt til å utarbeide en arbeidsavtale med han i tråd med signaler regionstyret har lagt til grunn for engasjementet.

Sak 20/16 Spørsmål om Regionen kan overta ansvaret for Nord-Norge teamet

Fjellheim har henvendt seg til NLM Region Nord med spørsmål om vi kan overta administreringen av Nord Norge-teamet. Fjellheim tenker seg at personaloppfølgingen fortsatt blir gjort ifra Fjellheim, der teamet også har sin base, men at regionkontoret legger reiseruten for teamet.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 21/16 Handlingsplanen for NLM Region Nord

Vedtak: Styret samtalte om handlingsplanen. Handlingsplanen tas fram i videre arbeid i regionstyret med jevne mellomrom.

Sak 22/16 Skolestrategi for NLM Region Nord

Vedtak: Regionstyret har gått gjennom forslag til strategiplan for skole og region, og vedtar denne slik den foreligger.

Sak 23/16 Orienteringer

1. Asylmottak-saken på Skoghus leirsted. Status på dato.
2. Gaver institusjoner i Region Nord i 2015, oversikt lagd av Olav Vegge

Vedtak: Sakene tas til orientering

Sak 24/16 Referatsaker

1. Referat Norrøna Eiendom Tromsø AS, 17.02.16
2. Referat Soltun Soldatheim, 21.01.16
3. BUR-møte 09.03.16

Vedtak: Referatene tas til orientering

