

Norsk Luthersk Misjonssamband Region Nord

Møte i Regionstyret, lørdag 22.04.17 på Soltun Soldatheim, Setermoen.

Til stede: Kjetil Rege, Åge Sele, Anne Christine Lund Dahlberg, Kjell Iversen, Ivar Tolo (1.v.), Monja Bråthen (med på Skype)
Forfall: Edgar Gamst Kristoffersen, Dordi Anna Apeland, Andrea Markús Nilsen (2.v.)
Adm.: Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen

Ivar Tolo innledet møtet med Guds Ord og bønn.

PROTOKOLL

Sak 14/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 15/17 Godkjenning av protokoller fra møtet i Regionstyret 18.02.2017

Vedtak: Protokollen fra Regionstyrets møte 18.02.2017 godkjennes, med anmerkning om at det kunne vært mere utdypende vedtak på sak 10 og 11.

Sak 16/17 Regnskapsrapporter per 28.02.2017

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 17/17 Regionkonferansen 2017

Det ble orientert om hvordan det ligger an med forberedelsene til årets regionkonferanse.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 18/17 Regionkonferansen 2018

Regionkonferansen 2018 blir pinsehelga i Betania i Bodø.

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne hovedkomite for regionkonferansen 2018. Administrasjonen bes jobbe videre med å spørre taler, og planer ellers tilknyttet arrangementet.

Sak 19/17 Soltuns fremtid

Styret for Soltun soldatheim var med på drøftingen av denne saken.

Vedtak: Regionstyret takker ja til fremforhandlet tilbud fra NLM om prøveperiode for Soltun soldatheim, og ber om at denne avtalen iverksettes snarest mulig.

Sak 20/17 Skoghus, salg av steinbrudd

Vedtak: Regionstyret gir fullmakt til arbeidsutvalget for NLM region nord til å forhandle fram en avtale om salg av deler av eiendommen på Skoghus. Denne avtalen må godkjennes i NLM sitt hovedstyre, eller den hovedstyret gir fullmakt.

Sak 21/17 NLM Eiendom Bodø AS

Det er satt i gang en prosess med tanke på en avvikling av selskapet NLM Eiendom Bodø AS.

Vedtak: Regionstyret tar saken til orientering på nåværende tidspunkt. Styret for NLM Eiendom Bodø AS bør ikke forhaste seg i avvikling av selskapet, men prøve å finne de beste løsningene for eventuell avhending eller endringer av eiendomsselskapet, i dialog med NLM sin økonomiavdeling.

Sak 22/17 Personalsituasjonen

Vi hatt en dialog med NLM Norge, og har fått tilslutning til å ansette ung-arbeidere i Troms i til sammen 50% stilling, og arbeidere i Salten i til sammen 60% stilling.

Vedtak: Regionstyret tar saken til orientering. Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjøre ansettelse for ung-stillingene. Styret takker for brev vedrørende arbeidet i Finnmark, og tar det med i regionens arbeide videre. Andrea Markús Nilsen innvilges permisjon uten lønn for å være hjemme med eget barn til 12.10.18.

Sak 23/17 Styrevalg

A) Nordborg Skoler

Vedtak: Regionstyret anbefaler gjenvalg av de personene som står på valg for styret for Nordborg skoler.

B) Heimly Barnehage

Vedtak: Per-Inge Søreng og Lars Bjørnholm velges til styret for NLM-Barnehagene, avdeling Heimly for to år. Anne Lise Skadal velges som 1. vara for ett år. Administrasjonen arbeider videre med å få på plass 2. vara.

C) Jakobsbakken Fjellsenter

Vedtak: Kjell Emil Krüger, Knut-Inge Johansen velges til styret for Jakobsbakken Fjellsenter for to år, Benjamin Krüger velges som 1. varamedlem for ett år.

D) Norrøna Eiendom Tromsø AS

Vedtak: John Harald Johansen og Eva Skipenes velges til styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS for to år. Administrasjonen finner varamedlemmer for ett år.

E) NLM Eiendom Bodø AS

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å spørre kandidater til styret for NLM Eiendom Bodø AS.

F) Fjellheim Kurs og Misjonssenter

Dette styret er det samme som styret for Fjellheim Bibelskole, men skolestyret velges av NLM Norge.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 24/17 Representasjon i lokale GF

NLM har delegert Generalforsamlingsmyndigheten til NLM Region Nord for noen selskaper: NLM Eiendom Bodø, Jakobsbakken Fjellsenter AS, Nordborg skoler AS og Fjellheim Kurs og Misjonssenter.

Vedtak: Regionleder får ansvar for at misjonen er representert i generalforsamling, enten ved Regionleder selv, eller ved den han bemyndiger.

Sak 25/17 Orienteringer

- 1. Utsyn med regionstoff.**
- 2. Medarbeiderdagene i høst; 30.-31. august**

- 3. Talere på andre arrangement i høst**
- 4. Forkynnersamling 4. mai**
- 5. Kandidater til valg på GF 2018**

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 26/17 Referatsaker

- 1. Referat BUR-møte 28.03.17**
- 2. Referat Nordborg Skoler 23.03.17**
- 3. Protokoll Norrøna Eiendom Tromsø 17.03.17**
- 4. Referat Skoghus, 13.03.17**
- 5. Referat Karalaks 15.03.17**
- 6. Referat Heimly Barnehage 14.12.16 og 07.02.17**

Vedtak: Referatene tas til orientering.