

# Norsk Luthersk Misjonssamband region nord

Møte i Regionstyret, fredag 16.02.18 på Skype.

**Tilstede:** Kjetil Rege, Kjell Iversen, Anne Christine Lund Dahlberg, Sissel Jenssen, Ivar Tolo, Dordi Anna Apeland (t.o.m. sak 10)  
**Forfall:** Lars Eirik Sandvik, Angela Sodefjed Wilhelmsen  
**Adm.:** Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen, Øivind Ruud Kringstad (t.o.m. sak 10)

Øystein åpnet møtet med Guds ord og bønn.

## PROTOKOLL

### Sak 4/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

### Sak 5/18 Godkjenning av protokoller fra møter i regionstyret 09.12.17 og 15.01.18

**Vedtak:** Protokollen fra regionstyrets møte 09.12.2017 godkjennes.  
Referatet fra fellesmøtet mellom RS og BUR godkjennes.  
Referatet fra regionstyrets skypemøte 15.01.18 godkjennes.

### Sak 6/18 Regnskapsrapport per 31.12.2017

**Vedtak:** Regnskapsrapporten per 31.12.17 tas til orientering.

### Sak 7/18 Regionkonferansen 2018

#### A) Årsmelding

**Vedtak:** Årsmeldingen godkjennes med de merknadene som kom fram i møtet.

#### B) Hilsener

**Vedtak:** Fjellheim Bibelskole og Jakobsbakken Fjellsenter bes ha en kort hilsen til årsmøtet, i tillegg til Hovedstyrets representant.

#### C) Samtalen om arbeidet

**Vedtak:** Det blir først en samtale om arbeidet uten et spesifikt tema, deretter et seminar om ungdomskulturen v Hans Kristian Skaar, med mulighet for samtale.

#### D) Sakliste

**Vedtak:** Saklisten godkjennes med forbehold om at ingen saker blir innmeldt før 19.2.

#### E) Kandidater til konstitueringen av årsmøtet: Referenter, protokollførere, referent til media

**Vedtak:** Administrasjonen spør aktuelle kandidater, etter forslag fra regionstyret.

#### F) Informasjon om arbeidet i hovedkomiteen

**Vedtak:** Referatet og programmet tas til orientering.

#### Sak 8/18 Regionkonferansen 2019

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

#### Sak 9/18 Personalsituasjonen

**Vedtak:** Lisbeth Fjell Leithe får økt sin stilling som områdearbeider i Salten fra 30 til 40 % fra 01.03.18.  
Tilsettelse av vikar for ungleder er ført i B-protokoll.  
Regionstyret gir sin tilslutning til at det kan ansettes forsamlingsleder i 100% stilling i Tromsø. Lønnsmidler til denne stillingen vil tas av budsjettmidlene for BU-arbeidere i Troms.  
Stillingen i Salten (60 %) blir lyst ut med mulig tiltredelse fra høsten 2018.

#### Sak 10/18 Skoghusprosjektet

**Vedtak:** Regionstyret avventer igangsetting av en renovering av hovedhuset på Skoghus. Regionstyret tar til orientering de forslagene som er framsatt, og ber administrasjonen utrede forslagene nærmere.

#### Sak 11/18 Barnehagestrategi

**Vedtak:** Administrasjonen utarbeider et svar på bakgrunn av de momentene som kom fram i samtalen.

#### Sak 12/18 Misjonærinnvielse

**Vedtak:** Saken tas til orientering. Detaljene for misjonærinnvielsen vil vi komme tilbake til senere.

**Sak 13/18 Orienteringer**

1. Reiseruta.
2. Jakobsbakken, forsikringssaken
3. Områdesamling for Salten i Bodø siste helgen i januar
4. Arbeidsmiljøundersøkelsen (AMU)
5. Møte mellom regionen og Skoghus 12.03.18

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

**Sak 14/18 Referatsaker**

1. Referat BUR-møte 09.12.17
2. Referat Soltun Soldatheim 14.11.17
3. Referat Heimly Barnehage 04.12.17

**Vedtak:** Referatene tas til orientering.

Kjetil Rege

Lars Eirik Sandvik

Dordi Anna Apeland

Kjell Iversen

Angela Sodefjed Wilhelmsen

Ivar Tolo

Anne Christine Lund Dahlberg

Sissel Jenssen (1.v)

Øystein Hitland