

Norsk Luthersk Misjonssamband Region Nord

Møte i Regionstyret, torsdag 26.04.18 på Skype.

PROTOKOLL

Til stede: Kjetil Rege, Dordi Anna Apeland, Anne Christine Lund Dahlberg, Sissel Jensen, Vegard Svensen, Kjell Iversen, Ivar Tolo
Forfall: Lars Eirik Sandvik
Adm.: Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen, Øivind Ruud Kringstad (forlot møtet før vedtak i sak 19)

Vegard innledet møtet med Guds Ord og bønn.

Sak 15/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 16/18 Godkjenning av protokoller fra møtet i Regionstyret 16.02.2018

Vedtak: Protokollene fra Regionstyrets møte 16.02.2018 godkjennes.

Sak 17/18 Regnskapsrapporter per 28.02.2018

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering

Sak 18/18 Regionkonferansen 2018

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 19/18 Skoghus fremtid

Vedtak:

1. Regionstyret vil beholde og satse på Skoghus.
2. Regionstyret anser renovering av dagens bygg som mest realistisk og jobber videre med planer om dette. Regionstyret vil at kostnader til elektro, rør, ventilasjon etc. kvalitetssikres. Saken presenteres kort for årsmøtet.
3. Skoghusstyret utfordres til å nedsette komite som skal jobbe med planer om videre utvikling av eiendommen og driften på Skoghus.

Sak 20/18 Personalsituasjonen

Vedtak: Regionstyret er glad for at Lars Martin Flekstad Vik har takket ja til vikariatet som ungleder f.o.m. 01.08.2018 til 31.07.2019.

Regionstyret tar Andrea Márkus Nilsens oppsigelse til etterretning, og takker henne for innsatsen som forsamlingsarbeider i Fjellheim Misjonsforsamling.

Regionstyret tar oppsigelsen fra Torunn og Kjell Sørensen til etterretning, og takker dem for innsatsen de har lagt ned på Skoghus. Stillingen som daglig leder på Skoghus lyses ut fra 1.8.18. Regionen har dialog med Skoghus-styret vedrørende stillingsstørrelser og ansettelse av leirstedsmedarbeider.

Egen B-protokoll foreligger i denne saken.

Sak 21/18 Arrangement fremover

Vedtak: Regionstyret ønsker at inspirasjonshelga beholdes som arrangement på Skoghus.

Administrasjonen arbeider videre med arrangementene etter innspill i møtet.

Sak 22/18 Styrevalg

A) Nordborg Skoler

Vedtak: Øivind Sjøreng og Fank Stellmacher innstilles som medlem i styret for Nordborg skoler med en funksjonstid på tre år.
Administrasjonen får fullmakt til å finne varamedlemmer til styret.

B) Heimly Barnehage

Vedtak: Elisabeth Kringstad og Odd Inge Heng velges som medlem i styret for Heimly barnehage med en funksjonstid på to år.
Administrasjonen får fullmakt til å finne varamedlemmer til styret.

C) Jakobsbakken Fjellsenter AS

Vedtak: Terje Leithe og Gunnar Bråthen innstilles til styret for Jakobsbakken Fjellsenter for to år, Benjamin Krüger innstilles som 1. varamedlem for ett år.

D) Norrøna Eiendom Tromsø AS

Vedtak: Per-Inge Sjøreng, Vegard Svendsen og Odd Sverre Gundersen innstilles til styret for Norrøna Eiendom Tromsø AS for to år. Lars Inge Stautland innstilles som varamedlem for ett år.

E) NLM Eiendom Bodø AS

Vedtak: Benjamin Krüger innstilles som fast medlem til styret for NLM Eiendom Bodø AS for to år.

F) Fjellheim Kurs og Misjonssenter

Vedtak: Saken tas til orientering.

G) Skoghusstyret

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å velge et nytt styremedlem etter at Skoghus har hatt styremøte kommende mandag, dersom dette skulle bli nødvendig.

Sak 23/18 Representasjon i lokale GF

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

Sak 24/18 Evaluering av ordningen med å ha regionstyremøter på Skype

Vedtak: Regionstyret ønsker å videreføre ordningen med å ha noen av regionstyremøtene på Skype.

Sak 25/18 Godkjenning av døpere i Fjellheim Misjonsforsamling

Vedtak: Medlemmer av eldsterådet i Fjellheim Misjonsforsamling godkjennes av regionstyret til å kunne forrette i dåp i NLM-regi.

Sak 26/18 Orienteringer

- 1. Soltun-avtalen er videreført.**
- 2. Misjonærinnvielsen til familien Tråsdahl**
- 3. Medarbeiderdagene i høst**

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Sak 27/18 Referatsaker

- 1. Referat BUR-møte 10.04.18**
- 2. Referat Nordborg Skoler 22.03.18**
- 3. Protokoll Norrøna Eiendom Tromsø 19.03.18**
- 4. Referat Skoghus, 12.02.18 og 19.03.18**
- 5. Referat Soltun 01.03.18**
- 6. Referat Heimly Barnehage 11.01.18, 15.02.18 og 22.03.18**

Vedtak: Referatene tas til orientering.