

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	11.05.2017
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Anita Berget Kay Granli JH (anonymisert) Ingunn Holm Lars Olav Lundø Janet Seierstad Gerd Solbakken (1. vara) Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Asbjørn Stige
Forfall	Inge Herman Rydland Sven Arne Lundeby (adm.)

Innledning og åpning ved regionleder Ernst Jan Halsne.

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 19/17 Konstituering av regionstyret

Valg av styreleder.

Valg av styrets nestleder.

Vedtak:

Kay Granli velges som styreleder og Ingunn Holm som nestleder.

Sak 20/17 Godkjenning av referat fra styremøte 09.03. og 22.04.2017

Vedtak:

Referat fra styremøtene 09.03. og 22.04.2017 godkjennes.

Sak 21/17 Referat og regnskapsrapporter

- Hurdal Verk. Protokoll styremøte 08.03.2017
- Kvitsund. Protokoll styremøte 11.03.2017
- Radio Øst. Referat andelsmøte 17.03.2017
- Radio Øst. Referat generalforsamling 13.03.2017
- Radio Øst. Referat styremøte 03.04.2017
- Radio Øst. Referat programrådet 07.03.2017
- Solbukta. Referat styremøte 20.03.2017
- Solbukta. Markedsplan
- Solbukta. Referat styremøte 24.04.2017
- Solåsen. Referat styremøte 15.02.2017
- Solåsen. Referat styremøte 21.03.2017
- Våk Barnehage. Referat styremøte 15.02.2017
- Åreeld. Referat styremøte 17.03.2017
- Åreeld. Årsregnskap 2016
- Livoll. Årsregnskap 2016
- Regnskapsrapport pr. mars 2017

Vedtak:

Referater og regnskapsrapporter tas til orientering.

Sak 22/17 Orienteringer

- Veiledning vedr. pastortittelen. Epost fra leder NLM Norge
- YoungLife. Nyhetsbrev
- Melding fra Gjermund Nordhus vedr. valgnemnda
- Personalsituasjonen, oppsigelser og ansettelse

Vedtak:

Regionstyret vil komme tilbake til spørsmålet vedr. pastortittel i et senere styremøte.

Regionstyret tar til orientering at Gjermund Nordhus trekker seg fra valgnemnda på grunn av arbeidsstasjonen med GF våren 2018.

Regionstyret tar for øvrig orienteringene til etterretning.

Sak 23/17 Regionstyrets møte- og arbeidsplan for 2017/2018

Regionstyret samtalte om regionårsmøtet 2017, regionstyrets møte- og arbeidsplan kommende år, og medarbeiderfest og regionårsmøte 2018.

Møteplan for regionstyret 2017/2018:

Onsdag 21. juni 2017

Torsdag 24. august 2017

Torsdag 5. oktober 2017

Torsdag 23. november 2017

Torsdag 18. januar 2018

Torsdag 8. mars 2018

Medarbeiderfest 2018:

Fredag 4. mai

Regionårsmøte 2018:

Lørdag 5. mai

Vedtak:

Regionstyret er takknemlig for et godt og konstruktivt regionårsmøte, med et stort innslag av unge deltakere. Regionstyret takker alle som bidro.

Regionstyret godkjenner fremlagt møte- og arbeidsplan for 2017/2018 og datoer for medarbeiderfest og regionårsmøte 2018.

Sak 24/17 Forberedende samtale om handlingsplaner for strategidokumentet

Årsmøtet har behandlet og godkjent strategimeldingen som ble lagt fram av regionstyret. Strategimeldingen fikk god mottakelse i årsmøtet. I det videre arbeid er det behov for å utarbeide aktuelle handlingsplaner som på en konkret måte følger opp de enkelte hovedpunkter i meldingen. Dette arbeidet er det ønskelig at vi kan ta tak i snarest mulig. Administrasjonen starter dette arbeidet med tanke på å legge fram noen foreløpige planer i det foreslåtte styremøtet 22. juni.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen starte arbeidet med å utarbeide handlingsplaner til strategidokumentet, og legge fram en foreløpig plan i regionstyrets junimøte.

Sak 25/17 Valg av styrer for institusjoner

Administrasjonen la fram oversikt over styrer for alle regionens selskaper og institusjoner, med forslag til valg av styremedlemmer. Regionstyret drøftet ulike sider ved ordningen med at representanter fra regionstyret/administrasjonen møter i leirstedstyrene.

Vedtak:

Ordningen med at representanter for regionstyret/administrasjonen er kontaktpersoner i leirstedstyrene avvikles.

Regionstyret tar til orientering det arbeidet administrasjonen har gjort for å rekruttere styremedlemmer til regionens institusjoner og legger til grunn at administrasjonen fullfører arbeidet i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Sak 26/17 Fullmakter til gjenstående generalforsamlinger

Institusjon	GF-dato	Fra regionstyret, med fullmakt	Fra administrasjonen, med fullmakt
Hurdal Verk fhs.	07.06.17	JH (anonymisert)	Sven Arne Lundeby
Hans Nielsen Hauge vgs.	30.05.17	Inge Hermann Rydland	Asbjørn Stige
Kvitsund Gymnas	07.06.17	(Representant fra Reg sør)	Ernst Jan Halsne

Vedtak:

Regionstyret gir ovennevnte personer – alene eller sammen – fullmakt til å representere NLM på generalforsamling 2017 for ovennevnte institusjoner.

Sak 27/17 Samarbeidsavtale mellom Region øst av NLM og Foreningen Sagene Frivilligsentral (FSF)

Etter at Sagene Frivilligsentral (SF) ble etablert som egen, juridisk enhet med Foreningen Sagene Frivilligsentral (FSF), som er styret for Misjonssalen i Oslo, som årsmøte, har både regionen og FSF sett behov for å ha en samarbeidsavtale. Denne er drøftet administrativt mellom de to partene, og godkjent av styret for SF. Forslaget legges fram for regionstyret til godkjenning.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Region øst av NLM og Foreningen Sagene Frivilligsentral.

Sak 28/17 Programrådet for Radio øst

Vedtak:

Regionstyret godkjenner styret for Radio Øst sitt vedtak om at programrådet for radioen legges ned og erstattes av nye arbeidsgrupper som ligger direkte under styret for radioen.

Sak 29/17 Søknad om salg av Fjelly på Solbukta

Styret for Solbukta har i brev av 03.05.2017 søkt om godkjenning for å selge Fjelly, en enebolig (styrerbolig) som tilhører leirstedet. Det er et ønske om å disponere en evt. salgssum til oppgradering og utvikling av den eiendomsmassen som brukes til virksomheten på Solbukta.

Som det fremgår av brevet er det anbefalt et slikt salg tidligere i forbindelse med en full gjennomgang av alle NLMs leirsteder. Men det er først nå at styret for Solbukta har fremmet et ønske om å selge. Huset fremstår i dag kun som et utleieobjekt. Det vises ellers til søknaden fra styreleder Trond Svenneby.

Vedtak:

Regionstyret støtter at Fjelly selges til høystbydende, og under forutsetning av at det oppnås en riktig pris. Det søkes hovedstyret om godkjenning av salget.

Regionstyret vil komme tilbake til spørsmålet om disponeringen av salgsmidlene når det foreligger gjennomarbeidede planer for utvikling og fornying på Solbukta.

Referent

Asbjørn Stige

Administrasjonsleder

Anita Berget

Kay Granli

JH (anonymisert)

Ingunn Holm

Lars Olav Lundø

Janet Seierstad

Gerd Solbakken

Jan Erik Lehre

1. vara

Ansattrepresentant