

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	18.01.2018
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli Anita Berget Ingunn Holm JH (anonymisert) Lars Olav Lundø Gerd Solbakken (1. vara) Tjøstolf Vittersø (2. vara) Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Asbjørn Stige
Forfall	Inge Herman Rydland Janet Seierstad

Åpning ved JH.

Sak 01.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02.2018 Godkjenning av referat fra 05.10.2017 og korrespondansemøte 30.11 2017

Vedtak:

Regionstyrets referater fra 05.10.2017 og 30.11.2017 godkjennes.

Sak 03.2018 Referater og regnskapsrapporter

- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 30.11.2017
- Solbukta. Referat styremøte 11.12.2017

- Solåsen. Referat styremøte 31.10.2017
- Solåsen. Referat styremøte 22.11.2017
- Åreld. Referat styremøte 12.12.2017
- Regnskapsrapporter

Vedtak:

Regionstyret tar referater og regnskapsrapporten til orientering.

Sak 04.2018 Orienteringer

- Region øst. Skriftlige orienteringer om aktuelle saker
- HS. Referat fra rådsmøtet 2017
- HS. Notat om ikke-luthersk dåpssyn
- HS. Rådsmøtet behandling i HS
- HS. Budsjettbrev 2018
- HS. Behandling av Gjenbruks-strategien
- Rapport fra skolebesøk Hurdal Verk
- HK. Diakonidokument, kortversjon
- Arbeidsmiljøundersøkelse i NLM
- Regionårsmøtet 2018

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 05.2018 Strategiske prioriteringer, Region øst

Saken ble også drøftet i regionstyremøte 5. oktober 2017. Avslutningsvis i dokumentet «Handlingsplaner og strategiske prioriteringer» versjon 1.2018 har administrasjonen beskrevet noen prioriteringer med utgangspunkt i regionens behov og fremtidsutsikter, og i lys av samtalen i forrige regionstyremøte.

Dette innebærer bl.a. styrket oppfølging og ev. bemanning der NLM allerede har et arbeid med potensiale til å bli en bærekraftig misjonsforsamling, og en tilrettelegging for nyplanting i sentrale byer og tettsteder.

Regionen har ved salg av eiendommer ol. en del midler som ikke er disponert. Regionstyret mener midlene heller bør brukes til å investere i bygninger enn til faste stillinger.

Vedtak:

Regionstyret gir sin tilslutning til dokumentet «Handlingsplaner og strategiske prioriteringer» versjon 1.2018, og støtter hovedretningen i de prioriteringer som administrasjonen foreslår.

Sak 06.2018 **Åreeld Ungdomssenter – henvendelse vedrørende endret driftsform**

Styret for Åreeld Ungdomssenter har foreslått overfor Region øst at driften av Åreeld overdras til foreningen Åreelds Venner. En lignende tanke har vært framme i regionen også på et tidligere tidspunkt.

Åreelds Venner, som pr. 10.12.2017 har ca. 40 medlemmer, er registrert i Brønnøysundregistrene som egen forening. Åreelds Venner har følgende formål med omorganiseringen: Redusere kostnader, etablere et «arbeidende styre», og øke inntektene gjennom utleie og arrangementer.

For regionledelsens side er det viktig at engasjementet rundt Åreeld holdes oppe. En omorganisering av driften kan føre til at det fortsatt er lokale krefter som tar ansvar for driften av leirstedet. Det er også viktig at Åreelds Venner og styret for Åreelds Venner til enhver tid har en nødvendig legitimitet i misjonsfolket som har en naturlig tilknytning til Åreeld, og som er de reelle eiere av Åreeld.

Ved en endring i driftsform forutsettes det at det er Åreelds Venner som står ansvarlige for leirstedets økonomi. Eiendommen vil fortsatt tilhøre Norsk Luthersk Misjonssamband. Lån, pantsetting og andre heftelser på eiendommen vil derfor være avhengig av nødvendige vedtak i regionstyret og hovedstyret.

Vedtak:

For å sikre fortsatt lokal forankring til Åreeld Ungdomssenter, inkl. drift og vedlikehold, og for å redusere utgifter, overdras driften av Åreeld Ungdomssenter til foreningen Åreelds Venner.

Det forutsettes positivt vedtak på årsmøte i Åreelds Venner med frammøte på minst 50% av medlemmene.

Driftsavtalen vil være på åremål, med fem års gyldighet, med mulighet for forlengelse. Avtalen kan gjensidig sies opp med ett års oppsigelsesfrist.

Sak 07.2018 **Oversendelsesforslag fra årsmøtet, ansattes valgbarhet**

Regionårsmøtet vedtok å oversende til regionstyret et forslag om ansattes valgbarhet til regionstyret når antall styremedlemmer nedjusteres fra syv til fem.

Vedtak:

Regionstyret drøftet spørsmålet om ansatte i regionens valgbarhet til regionstyret, og ber administrasjonen komme tilbake til styret med forslag til en sak som fremmes for regionens årsmøte i 2018.

Sak 08.2018 Oppsigelse fra daglig leder, Solbukta

Regionstyret har mottatt oppsigelse fra Steinar Gulbrandsen som daglig leder på Solbukta.

Steinar begynner i en 40%-stilling som vaktmester på Solbukta når han fratrer som daglig leder, i tillegg til en 20%-stilling i Region øst.

Vedtak:

Steinar Gulbrandsen sier opp sin stilling som daglig leder på Solbukta ungdomssenter fra 1. juli 2018. Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning, og vil samtidig rette en varm takk til Steinar for den tjenesten han gjennom mange år har utført på Solbukta.

Sak 09.2018 Tilsetting av daglig leder, Solbukta

Styret for Solbukta innstiller Morten Gjerløw Larsen som ny daglig leder på Solbukta. Morten er i dag ansatt som markedsleder på Solbukta.

Vedtak:

Med bakgrunn i innstilling fra styret for Solbukta ungdomssenter datert 8.1.2018, tilsettes Morten Gjerløw Larsen i 100% stiling som daglig leder på Solbukta fra 1. juli 2018.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

Ingunn Holm
nestleder

Anita Berget

JH (anonymisert)

Lars Olav Lundø

Gerd Solbakken
1. vara

Tjøstolf Vittersø
2. vara

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant