

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	26.01.2017
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Anita Berget Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav Lundø Inge Herman Rydland Rune Espevik (1. vara) Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Sven Arne Lundeby Asbjørn Stige

Åpning ved Kari Helene Haugen.

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/17 Godkjenning av referat fra styremøte 20.10.2016

Vedtak:

Referat fra styremøte 20.10.2016 godkjennes.

Sak 03/17 Referat og regnskapsrapporter

- Åreeld, referat 11.11.2016
- Solbukta, referat 05.12.2016
- Livoll, referat 26.10.2016
- Kvitsund, protokoll 23.11.2016
- Hurdal Verk fhs, protokoll 30.11.2016
- Fangekasa, referat 17.01.2017

- Regnskapsrapport pr 2016, ikke endelige tall, med kommentarer

Vedtak:

Regionstyret tar referatene og regnskapsrapport til orientering.

Sak 04/17 Orienteringer

- Forum 03.-04.11.2017, programskisse
- Medarbeiderfest 21.04.2017
- «Seniorkompetanse Fjellhaug, i tjeneste for NLM», ressursgruppe tilknyttet Region øst
- Områdemøtene i regionen
- Henvendelse fra valgnemnda ang. rekruttering av kandidater
- Ønske fra Ormseter AS om møte med regionstyret
- Tilbakemelding fra hovedstyret ang. budsjett 2017

Styret for Ormseter AS inviteres til møte i regionstyret 09.03.2017.

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 05/17 Mål og strategi for 2017-2021

Administrasjonen har siden forrige styremøte arbeidet med å utforme et dokument som fanger opp essensen i samtalen på regionstyremøte 20.10.2016 og 01.12.2016, og har også utformet fire konkrete satsningsområder som en mener det er viktig å arbeide med i den kommende strategiperioden.

Regionstyret samtalte om den videre utformingen av mål- og strategidokumentet, bl.a. om forholdet mellom mål, strategi og handlingsplan. Det ble poengtert at dokumentet ikke må være for omfattende.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre med dokumentet «Mål og strategi for 2017-2021» med bakgrunn i de momenter som styret gikk inn for i møtet. Regionstyret ber administrasjonen sende utkastet ut på høring til ansatte, regionens institusjoner og fellesskap. Et endelig utkast legges fram for regionstyret i møte 09.03.2017.

Sak 06/17 Regionårsmøtet 2017 – programutkast

Regionårsmøtet arrangeres på Brukshuset, Hamar, 22.04.2017.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner utkast til program for årsmøtet 2017.

Sak 07/17 Solbukta Ungdomssenter – budsjett 2017

Styret for Solbukta fikk tilbakemelding etter forrige styremøte at regionstyret ville ha en nærmere redegjørelse vedrørende deres budsjett for 2017. Styret for Solbukta har fulgt opp regionstyrets henvendelse. Budsjettet som forelå til regionstyret i dette møtet, er gjort opp med et forventet resultat på kr. 30.000.

Vedtak:

Regionstyret takker styret for Solbukta for et omarbeidet budsjett for 2017. Budsjettet, med et forventet resultat på kr. 30.000, godkjennes.

Sak 08/17 Elvebyen ungdomsskole – ny søknad til UDIR

Styret for Elvebyen ungdomsskole har besluttet å sende ny søknad om godkjenning til Utdanningsdirektoratet.

Vedtak:

Regionstyret vil rette en varm takk til styret for Elvebyen ungdomsskole for det engasjement og arbeid som er lagt ned for å få etablert skolen i løpet av denne treårsperioden (2014-2017).

Regionstyret støtter at det sendes en ny søknad om godkjenning til Utdanningsdirektoratet. Regionstyret legger til grunn at en evt. ny plan for oppstart, som sannsynligvis vil inneholde nye momenter i forhold til økonomi og ressurser, må omsøkes regionstyret og hovedstyret når den foreligger.

Referent

Asbjørn Stige

Administrasjonsleder

Britt Vittersø
Leder

Kay Granli
Nestleder

Anita Berget

Ingunn Holm

Tore Johansen

Lars Olav Lundø

Inge Herman Rydland

Rune Espevik
1. vara

Kari Helene Haugen
Ansattrepresentant