

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	09.03.2017
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Britt Vittersø (styreleder) Anita Berget Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav Lundø Rune Espevik (1. vara) Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Sven Arne Lundeby Asbjørn Stige
Forfall	Kay Granli (nestleder) Inge Herman Rydland

Åpning ved Asbjørn Stige

Sak 09/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra styremøte 26.01.2017

Forslag til vedtak:

Referat fra styremøte 26.01.2017 godkjennes.

Sak 11/17 Referat og regnskapsrapporter

- Fangekasa. Referat styremøte 2017 01 17
- Fangekasa. Referat styremøte 14 02 2017

- Hurdal Verk. Protokoll skolestyremøte 28 01 2017
- NLM-barnehagene. Referat styremøte 18 01 2017
- Radio Øst. Referat Programrådet 24 01 2017
- Solbukta. Referat styremøte 17 01 2017
- Solåsen. Referat styremøte 25 01 2017
- Solåsen. Referat styremøte 23 11 2016
- Regnskapsrapport for 2016 med kommentarer

Forslag til vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 12/17 Orienteringer

- Kandidater til valg på årsmøtet
- Programutkast til årsmøtet
- Forum 2017. Programskisse
- 2016 HMS-rapport Region Øst
- Fra medarbeidersamlingen 8. mars
- Fra Åreld Ungdomssenter – nytt kjøkken
- Medarbeiderfesten 21 april
- Valgordning for ansattrepresentant i regionstyret

Forslag til vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 13/17 Strategidokument 2017-2021

Strategidokumentet ble sendt ut på høring til våre fellesskap, våre ansatte og våre institusjoner etter sist RS-møte. Samme dokument ble også sendt styremedlemmene i RS. Den ene tilbakemelding vi har fått går på den overordnede visjon. En person har gitt uttrykk for at den er fin, men for lang til å sitte i minnet. Vi har vurdert noen alternativer, og disse er notert nederst i dokumentet. Vi har et ønske om å få en runde på denne i dette møtet, samtidig som det fortsatt er rom for å fremme forslag til justeringer i selve teksten i dokumentet.

Forslag til vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen justere strategidokumentet i tråd med samtalen i møtet. Dokumentet sendes styreleder og nestleder for godkjenning før det fremmes for regionårsmøtet 22. april til endelig behandling.

Sak 14/17 Årsmelding Region øst av 2016

Administrasjonen legger her frem utkast til årsmelding for regionstyret. Siden dette er eneste gang årsmeldingen legges frem for styret i møte, vil evt. justeringer bli gjort etter møtet og sendt ut til en endelig godkjenning etter møtet og før det sendes til delegatene for årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Regionstyret godkjenner at den fremlagte årsmelding for 2016 legges frem for årsmøtet til endelig behandling etter justering i tråd med det som framkom i samtalen i styremøtet.

Sak 15/17 Endring av vedtekter for region øst

Etter administrasjonen sin vurdering er det behov for å gjøre noen justeringer i vedtektene/lovene.

Spørsmålet om endringer i antall styremedlemmer i RS (§ 5) henger sammen med at slik det er nå, brukes det mye tid for frivillige til styreverv. Endringer i § 6 foreslås for at vedtektene skal være i samsvar med de faktiske forhold.

Forslag til vedtak:

Regionstyret godkjenner at følgende forslag om endringer i regionens vedtekter § 5.1 og § 6.9 fremmes for årsmøtet:

Ny § 5.1:

Regionen ledes av et styre på 6 medlemmer. 5 av disse velges av årsmøtet, 1 velges av og blant de ansatte i NLM Region øst, inklusiv ansatte ved leirstedene og frivilligsentralene.

Styret velger seg imellom leder og nestleder for ett år om gangen.

Ansattrepresentanten kan ikke velges som leder/nestleder/settleder. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år.

Regionstyrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Årsmøtet velger 2 varamedlemmer for ett år om gangen. De ansatte velger et personlig varamedlem for ansattrepresentanten.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Er leder og nestleder fraværende, velges en settleder.

Prosedyre for valg av ansattrepresentant, og personlig varamedlem til denne, fastsettes av de ansatte.

Ny § 6.9:

Regionstyret velger utsendinger til generalforsamlinger og medlemmer til råd, styrer og komiteer i henhold til gjeldende regelverk.

Sak 16/17 Generalforsamlinger og styrevalg 2017

I perioden mars-juni 2017 skal regionen gjennomføre sju generalforsamlinger ved våre aksjeselskaper/andelslag. Regionstyret utsteder fullmakt til dem som skal representere regionen på de ulike generalforsamlinger. I dette møtet velger vi for de generalforsamlingene som skal avholdes før neste styremøte, som er 11. mai.

Forslag til vedtak:

Regionstyret gir følgende personer fullmakt, sammen eller alene, til å representere Region øst av NLM i forbindelse med gjennomføringen av våre generalforsamlinger i 2017:

Institusjon	GF-dato	Fra regionstyret, med fullmakt	Fra administrasjonen, med fullmakt
Ormseter AS	15.03.17	Kay Granli Ingunn Holm	Ernst Jan Halsne
Radio Øst	13.03.17		Ernst Jan Halsne
Elvebyen Ungdomsskole	10.05.17	Kay Granli Britt Vittersø	Sven Arne Lundeby
Groruddalen kr. skole		Lars Olav Lundø Ingunn Holm	Asbjørn Stige

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Britt Vittersø
Leder

Anita Berget

Ingunn Holm

Tore Johansen

Lars Olav Lundø

Rune Espevik
1. vara

Kari Helene Haugen
Ansattrepresentant