

# REFERAT

## REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid: Onsdag 20. januar 2016

Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede: Hans Georg Skuggedal (leder)  
Jogeir Lianes (nestleder)  
Britt Vittersø  
Ingunn Holm  
Kay Granli  
Inge Hermann Rydland  
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)  
Anita Berget (1. vara)  
Rolf Egeland (2. vara)

Forfall: Tore Johansen  
Kari Helene Haugen

Fra adm.: Asbjørn Stige  
Ernst Jan Halsne  
Ranveig Aksnes Plementas

Åpning.

Ernst Jan Halsne åpnet med Guds ord og bønn.

Bibeltekst: Matt 13, 24-30

### Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

I tillegg til utsendt sakliste la administrasjonen frem tre tilleggssaker under eventuelt. De tre handlet om:

- Ryfoss Misjonshus
- Fagernes Misjonshus
- Elvebyen Ungdomsskole

#### **Vedtak:**

*Innkalling og saksliste med tillegg under eventuelt ble vedtatt.*

### Sak 02/16 Godkjenning av referat fra styremøte 02.12.2015

Vedlegg 02

**Vedtak:**

*Referat fra styremøte 02.12.2015 godkjennes.*

## Sak 03/16 Referat og regnskapsrapporter

- Fellesmøte Solåsen/Leirgruppa 27.10.2015 Vedlegg 03 (Utsatt fra 2.12.15)
- NLM Bhg. AS ref 14.10.15 Vedlegg 04 (Utsatt fra 2.12.15)
- Solbukta ref 19.10.2015 Vedlegg 05 (Utsatt fra 2.12.15)
- Solåsen ref 16.09.2015 Vedlegg 06 (Utsatt fra 2.12.15)
- Resultat mot budsjett t o m september Vedlegg 07 (Utsatt fra 2.12.15)
- Regnskap Nøkkeltall 2015 Vedlegg 08 (Utsatt fra 2.12.15)
- Regnskapsrapport pr 2015 09 Kommentar Vedlegg 09 (Utsatt fra 2.12.15)
- Regnskapsrapport pr 2015 10 Kommentar Vedlegg 10
- Regnskapsrapport pr 2015 11 Kommentar Vedlegg 11
- Resultat mot budsjett t o m oktober Vedlegg 12
- Resultat mot budsjett t o m november Vedlegg 13
- Nøkkeltall 2015 Vedlegg 14

**Vedtak:**

*Regionstyret tar referater og regnskapsrapporter til orientering.*

## Sak 04/16 Orienteringer

- Arbeidstid i NLM – revidert 09.10.2015 Vedlegg 15 (Utsatt fra 2.12.15)
- Ny bedriftsintern aldersgrense i NLM Vedlegg 16 (Utsatt fra 2.12.15)
- Vikar for Sven Arne Lundebø Muntlig 17 (Utsatt fra 2.12.15)
- Budsjettbrev fra HS 08.12.2015 Vedlegg 18
- Rapport «Fritidsforkynnere og Diakoni» v. Trond Bjørsvik Vedlegg 19
- Eksempler på diakonale oppgaver Vedlegg 20
- Momenter fra samlingene med fritidsforkynnere Vedlegg 21
- Plan for personaloppfølging i region Øst – Endelig utgave Vedlegg 22
- Signert leieavtale Solbukta leirsted Vedlegg 23
- HS-vedtak GKS Vedlegg 24
- HS-vedtak Elvebyen Vedlegg 25

**Vedtak:**

*Regionstyret takker for orienteringene som tas til etterretning.*

Med henvisning til eget vedlegg fra administrasjonen av 9.1.2016 «Fokusområder 2016-2017 Region Øst» drøftet regionstyret de aktuelle hovedpunkter i dokumentet. Et særlig fokus var rettet mot er revidering av områdearbeidet i regionen, slik dette var omtalt i vedlegget.

**Vedtak:**

*Regionstyret har drøftet spørsmål knyttet til områdearbeidet, fremtidig bemanning i regionen og gjennomgang av rollefordeling mellom ulike institusjoner og regionstyret. Regionstyret ber administrasjonen, i dialog med involverte avdelinger og ansatte, arbeide videre med disse spørsmålene og evt. komme tilbake med konkrete forslag i lys av signaler fra regionstyret, herunder også mulige budsjettmessige konsekvenser.*

## Sak 06/16 Plan for årsmøtehelg 29-30 april 2016

Administrasjonen la frem programskisse for medarbeiderfest og regionårsmøtet 2016, sammen med momenter til årsmelding

Vedlegg 28

**Vedtak:**

*Regionstyret ber administrasjonen, i lys av de momenter som fremkom i samtalen i styret, arbeide videre med programplaner for medarbeiderfesten og årsmøtet i regionen 29. – 30. april 2016.*

## Sak 07/16 Groruddalen Kr. Skole AS (GKS) – fornyet vurdering.

GKS har henvendt seg til regionstyret i notat av 20.1.2016 med bl.a. følgende:

*Siden saken om oppstart av Groruddalen kristne skole (GKS) ble behandlet i desember 2015 har det kommet til noen nye momenter. NLM Norge har sett på saken på nytt, og ønsket å få informasjon om det kan være mulig å etablere skolen i et modulbygg på Fjellhaug for oppstart fra høsten 2016.*

I hovedsak er det to forhold som styret vurderer. Det ene er å søke Utdanningsdirektoratet om ny godkjenning. Det andre er et ønske om å få plassere et modulbygg på Fjellhaug, og slik kunne starte opp skolen allerede høsten 2016. Følgende vedtak i skolestyret er oversendt regionstyret:

*Vedtak i sak 2/16:*

*Styret takker for oppfordringen fra NLM Norge om å se på saken på nytt.*

- 1. Styret vedtar å sende søknad om ny godkjenning til Udir innen fristen 1. februar 2016. Søknaden må oppdateres på elevprognoser og budsjett, men vil i hovedsak være lik den første. Begrunnelsen for å søke på nytt er kun knyttet til vanskene med å finne egnede skolelokaler innen fristen.*
- 2. Styret ber om at skolemodulene hos Uniteam holdes av i påvente av utfallet i Region øst.*

3. *Notatet sendes til styret for Region øst med vedlegg.*

På bakgrunn av dette notatet og de vedtak som tidligere er gjort vedrørende GKS, gjorde regionstyret følgende vedtak:

**Vedtak:**

1. *Regionstyret går inn for at det søkes om en ny godkjenning innen 1. februar, begrunnet i vanskene med å finne egnede lokaler.*
2. *Regionstyret fastholder visjonen om å starte skole i Groruddalen.*
3. *Oppstart forutsetter at det foreligger egnede lokaler.*

## Eventuelt

### Sak 08/16 Ryfoss Misjonshus

Vedlegg i møtet.

Ryfoss Misjonshus eies av NLM og Normisjon. Huset står tilnærmet ubrukt i dag, og en interessent har henvendt seg til Normisjon og NLM med ønske om å få kjøpe eiendommen. Normisjon er innstilt på salg.

**Vedtak:**

*Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere salg av Ryfoss Misjonshus på vegne av NLMs eierandel, og evt. søke hovedstyret om anledning til å selge huset. Regionstyret vil komme tilbake til hvordan en evt. salgssum skal disponeres.*

### Sak 09/16 Fagernes Misjonshus

Vedlegg i møtet

Fagernes Misjonshus eies av NLM, Normisjon og Misjonsselskapet. Et tidligere oppnevnt styre med en representant fra hver organisasjon har frasagt seg sine verv. Huset har i dag ikke et fungerende styre, og det er usikkert hvem som følger opp ansvaret for huset lokalt etter årsskiftet. NLMs misjonsvenner i området har signalisert at de ønsker at huset skal benyttes videre, men at det er vanskelig at NLMs representanter kan gjøre det alene på vegne av tre eierorganisasjoner.

**Vedtak:**

*Regionstyret ber administrasjonen gå i samtaler med NMS og Normisjon om fremtiden for Fagernes Misjonshus. Videre vil regionstyret be administrasjonen, i samråd med våre misjonsfelleskap i området, komme tilbake til RS med en anbefaling vedrørende fremtidige møtelokaler for NLM i Nord Aurdal.*

## Sak 10/16 Orientering Elvebyen Ungdomsskole. Vedlegg i møtet

I sitt vedtak om Elvebyen Ungdomsskole gjorde regionstyret bl.a. følgende vedtak i sak 075/15:

*Regionstyret vil derimot anbefale at oppstart av Elvebyen Ungdomsskole forskyves til 2017 for å få tilstrekkelig tid til grundige forberedelser og et sikrere økonomisk grunnlag for skolen.*

I hovedstyrets vedtak i sak 125/2015 støtter hovedstyret regionstyrets vurdering, med særlig henvisning til NLMs økonomiske utsikter for 2016.

Styret for Elvebyen Ungdomsskole har henvendt seg til region Øst i en egen orientering av 19.01.2016 om at de «*har funnet det riktig – på tross av vedtak fra både Regionstyret og Hovedstyret med anbefaling å utsette oppstart av skolen til 2017 – å søke Hovedstyret om å få tilslutning til å starte skolen allerede høsten 2016*».

Søknaden som er forberedt til hovedstyrets møte 4.-5. februar, var vedlagt orienteringen. Styret for skolen gjør regionstyret oppmerksom på at de ikke har hatt mulighet til «*å få alle tall og avtaler (forslag til) på plass*» til regionstyrets møte 20. januar, men at disse vil bli klare til hovedstyrets møte.

### **Vedtak:**

*Regionstyret viser til vedtak i hovedstyret i sak 125/2015 hvor de ber Elvebyen Ungdomsskole «fremlegge en realistisk plan for skolens økonomi de årene det vil være behov for økonomisk støtte fra eier». Forutsatt at en slik plan fremlegges har regionstyret ikke motforestillinger mot at saken oversendes til hovedstyret for en ny vurdering.*

## Sak 11/16 Generalforsamling for Ormseter AS 17. mars 2016.

Styret for Ormseter AS har sendt innkalling til generalforsamling 17. mars 2016

### **Vedtak:**

*Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å representere Region Øst av NLM på generalforsamling for Ormseter AS 17. mars 2016*

Ref

Ernst Jan Halsne

Hans Georg Skuggedal  
*Leder*

Jogeir Lianes  
*Nestleder*

Britt Vittersø

Kay Granli

Inge Hermann Rydland

Ingunn Holm

Anita Berget (1. vara)

Rolf Egeland (2. vara)

Jan Erik Lehre  
*Ansattrepresentant (vara)*