

# REFERAT

## REGIONSTYRET NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION ØST

Tid	24.06.2021
Sted	Teams-møte
Til stede	Mai Brit Vegge (leder) Janet Seierstad (nestleder) Sven Morten Kjølleberg Sondre Lidal Øyvind Sverre Svensen
Forfall	Jan Magnus Fauske Lillebø (ansattrepresentant) Harald Hodne Hermundsplass (1. varamedlem)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne, regionleder
Forfall	Gjermund Nordhus, leder Ung
Forfall	Asbjørn Stige, administrasjonsleder

Åpning ved Øyvind Sverre Svensen.

### **Sak 44.2021 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

*Innkalling og sakliste godkjennes.*

### **Sak 45.2021 Godkjenning/signering av protokoll fra regionstyremøte 05.06.2021**

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner protokoll fra regionstyremøte 05.06.2021.*

### **Sak 46.2021 Referater**

- GF protokoll fra Kvitsund Gymnas
- GF protokoll fra Ormseter AS
- GF protokoll fra Elvebyen ungdomsskole

- GF protokoll fra HNH
- GF-protokoll fra Hurdal verk folkehøyskole
- Fangekasa. Referat styremøte 2021 05 04
- Fangekasa. Referat styremøte 2021 05 25
- Fangekasa. Referat styremøte 2021 06 07
- Misjonshusets bhg, Gjøvik. Referat styremøte 2021 03 19
- Misjonshusets bhg, Gjøvik. Referat styremøte 2021 04 21
- Misjonshusets bhg, Gjøvik. Referat styremøte 2021 05 05
- Solbukta. Referat styremøte 2021 05 25
- Solåsen. Referat styremøte 2021 04 27
- Solåsen. Referat styremøte 2021 06 01

Vedtak:

*Regionstyret tar referater og protokoller til orientering.*

## **Sak 47.2021      Orienteringer**

- Medarbeiderundersøkelsen NLM region øst
- Funn og aktuelle tiltak
- Ny logo og nytt navn på regionene
- UL 2022 til OCC
- Valg av styrerepresentanter til regionens institusjoner
- Oppdatert oversikt over ansatte i regionen i dokumentet «Arbeidsgiveransvar for ansatte i region øst av NLM»
- Valg av ansattes representant til regionstyret
- Økonomirapport (regnskapsrapport og notat)
- Eventuelt

Vedtak:

*Regionstyret er glad for at Sonja Leirvik og Peter Majeed er valgt til henholdsvis fast representant og vararepresentant til regionstyret for de ansatte i regionen.  
Regionstyret takker for orienteringene og tar disse til etterretning.*

## **Sak 48.2021      Årsmøtedokumenter og saker til årsmøtet 04.09.2021**

Innkalling, sakliste, årsmeldinger og aktuelle saker er sendt til trykking. Innstilling fra regionens valgmennd.

Vedtak:

*Regionstyret tar fremstillingen av årsmøtedokumentene til orientering.*

## **Sak 49.2021      Utsatt Sak VI fra årsmøtet 2020 til 2021**

Årsmøtet 2020 utsatte Sak VI til årsmøtet 2021. Saken gjaldt «Evaluering av NLM region øst» innsendt av Harald Harstad. Regionstyret skal i henhold til vedtak om utsettelse legge saken frem for årsmøtet igjen. Vedlagt ligger forslag til oppdatert fremstilling for årsmøtet.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner fremlegg for årsmøtet i Sak VI «Evaluering av NLM region øst».*

## **Sak 50.2021      Utkast til styringsdokument for leirsteder/ institusjoner**

Som en del av læringspunkter i Region øst har administrasjonen arbeidet med en styreinstruks og satt sammen et utkast til Styringsdokument for regionens leirsteder og institusjoner (gjelder ikke AS).

Lover for leirsteder og instruks for daglig Leder på leirsteder er fra tidligere godkjenning. Utkast til styreinstruks er ny og behandles i dette styremøtet.

Vedtak:

*Utkast til styringsdokument med særlig vekt på styreinstruksen sendes aktuelle leirsteder og institusjoner i Misjonssambandet øst.*

*Regionstyret ber om tilbakemelding på styreinstruksen før den godkjennes som endelig.*

## **Sak 51.2021      Vurdering av reåpning av mottak på Ormseter**

Av tidshensyn er denne saken behandlet på epostmøte i regionstyret 03.–04.06.2021. Saken protokolleres i dette møtet med saksnummer.

Regionstyret har hatt en epostkorrespondanse på denne saken hvor styret ble orientert om muligheten for å reåpne et mottak i bygningene på Ormseter i Vangsåsen utenfor Hamar. Med bakgrunn i vedlagte notat fra administrasjonen gav regionstyret støtte til forslaget som opprinnelig kom fra styret fra Ormseter AS med følgende uttalelse:

*Regionstyret takker for orienteringen og støtter at Ormseter AS arbeider videre med planene om å reåpne mottak på Ormseter. Regionstyret imøteser orientering underveis om hvordan saken utvikler seg, og kommer tilbake til dette i sitt møte 24. juni.*

Vedtak:

*Regionstyret anser det som viktig at vi som misjonsorganisasjon åpner våre dører for å ta imot flyktninger og asylsøkere som kommer til landet vårt. Dette er et diakonalt anliggende og privilegium vi som organisasjon ønsker å være med på.*

## Sak 52.2021      Ansettelse av menighetsutvikler i Follokirken

Av tidshensyn er denne saken behandlet på epostmøte i regionstyret 14.–16.06.2021. Saken protokolleres i dette møtet med saksnummer.

Vedtak:

*Regionstyret tilsetter Marta Lodden Furnes som menighetsutvikler i Follokirken i 60 % stilling. Tiltredelse etter nærmere avtale. Det søkes generalsekretær om godkjenning.*

## Sak 53.2021      Søknad om utbygging på Solbukta ungdomssenter

Vedlegg:

- Prosjektsøknad ny møtesal Solbukta
- Tilbygg prosjektbeskrivelse med effekt, tid og budsjett
- Regionstyrets behandling av første utkast i sak 71/2020.

Styret for Solbukta har i lengre tid arbeidet med planer om å øke kapasiteten på møtesal for Solbukta. Et første utkast ble for styret for kostbart. Tegninger og kalkyler er endret, og fremlagte kostnadsramme er på 10. mill.

Styret for Solbukta har besvart konkrete spørsmål fra regionen for å synliggjøre aktuell risiko og ev. merkostnader som vil følge med et utvidet hovedbygg. Styrets begrunnelse for å øke kapasiteten på møtesal er beskrevet i avsnitt 1. Behovsbeskrivelse. Det er også utarbeidet en egen risikovurdering i søknadsdokumentene.

Finansieringsplanen legger til grunn en egen kapital på ca. 5,5 mill. kroner, og et lån på 4,5 mill. kroner.

Vedtak:

*Regionstyret takker for en grundig fremlagt søknad om utvidelse av møtesal/hovedbygg fra styret for Solbukta. Regionstyret anerkjenner behovet for en slik utvidelse slik det er beskrevet i søknadens behovsanalyse, og vedtar at vi slutter oss til utbyggingsplanene. Som del av finansieringen godkjenner regionstyret at en viss sum av salgsgevinsten av Seiersten Misjonshus i Fredrikstad benyttes til dette prosjektet. Størrelsen på denne delen kommer regionstyret tilbake til. Regionstyret legger til grunn at administrasjonen sammen med styret på Solbukta arbeider videre med fullfinansieringen. Regionstyret søker hovedstyret om godkjenning.*

## Sak 54.2021      Fullmakt til å ansette medarbeider i Hamarkirken

Vedtak:

*Av tidshensyn gir regionstyret administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak om ansettelse av en medarbeider i Hamarkirken slik at det kan konkluderes før sommerferien.*

-----  
**Til neste styremøte**

Etter samtalen om **Sak 50.2021: «Utkast til styringsdokument for leirsteder/ institusjoner»** ber regionstyret om en orientering knyttet til instruksjer og retningslinjer for leirledere med tanke på beredskap mot uønskede hendelser og ev. krenkelsessaker på regionens leirer og arrangement.

Referent

Ernst Jan Halsne

Regionleder

Mai Brit Vegge  
*leder*

Janet Seierstad  
*nestleder*

Sven Morten Kjølleberg

Sondre Lidal

Øyvind Sverre Svensen

Harald Hodne Hermundsplass  
1. varamedlem