

REFERAT

REGIONSTYRET NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION ØST

Tid	05.10.2021
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Tommy Eriksen Sven Morten Kjølleberg Maria Celine Lundebø Mai Brit Vegge Sonja Leirvik, ansattrepresentant Janet Seierstad, 1. vararepresentant Tormod Lund, 2. vararepresentant Peter Majeed, vara, ansattrepresentant
Forfall	Øyvind Svensen
Fra adm.	Ernst Jan Halsne
Forfall adm.	Gjermund Nordhus Asbjørn Stige

Åpning ved regionleder Ernst Jan Halsne.

Sak 55.2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

En representant etterlyste muligheten for å kunne logge inn i SharePoint via eposten for nlm.no. Dette vil administrasjonen komme tilbake til.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 56.2021 Godkjenning/signering av protokoll fra regionstyremøte 24.06.2021

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra regionstyremøtet 24.06.2021.

Sak 57.2021 Konstituering

Styret velger styreleder og nestleder frem til årsmøtet 2022.

Vedtak:

Mai Brit Vegge ble gjenvalg til styreleder og Sven Morten Kjølleberg valgt til styrets nestleder.

Valgene var enstemmige ved akklamasjon.

Sak 58.2021 Referater

- Solbukta leirsted: Styremøte 23.08.2021
- Solåsen leirsted: Styremøte 17.08.2021
- Solåsen leirsted: Styremøte 30.08.2021
- Fredtun barnehage: Styrereferat 23.06.2021
- Tryggheim barnehage, Drammen: Styrereferat 21.06.2021
- Våk barnehage, Våler: Styrereferat 21.06.2021
- NLM-barnehagene AS: Styrereferat 12.03.2021
- NLM-barnehagene AS: Styrereferat 14.06.2021
- NLM-barnehagene AS: Styrereferat 01.09.2021
- Ormseter AS: Styrereferat 17.06.2021
- Ormseter AS: Styrereferat 07.09.2021
- Hurdal Verk folkehøgskole: Styrereferat 29.09.2021

Vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 59.2021 Orienteringer

- Nye og reviderte rutiner for varsling i Misjonssambandet
- Brev fra Harald Harstad med tilbakemelding/notat
- Brev fra Odd Arild Gjerlaug med svarbrev
- Regnskapsrapport pr. august 2021
- Styreleder på Fangekasa har bedt om avløsning
- Valg av styret til Tryggheim barnehage, Halden
- Varslingssak
- Sykemeldinger i stab og ledelse
- Inspirasjonssamlingen for GF2022
- Bønnebrosjyren

Momenter fra samtalen knyttet til orienteringene:

Regionstyret ønsker en nærmere informasjon om rollen til et varslingsutvalg, rollen for bisitter for aktuell varsler, og litt mer om hvem som skal orienteres om en varsling.

Vedtak:

Med disse merknadene tar regionstyret orienteringene til etterretning.

Sak 60.2021 **Gjennomgang av regionstyrets styringsdokument**

Notat forelå til regionstyret.

Styringsdokumentet består av fire hoveddeler:

- Styreinstruks
- Saksbehandling fordelt mellom administrasjonen og regionstyret
- Instruks for regionleder
- Regionens lover

Det viste seg i møtet at dokumentet «Styringsdokument for regionstyret Misjonssambandet øst» var vanskelig å få åpnet og at flere av medlemmene i styret ikke hadde fått anledning til å lese gjennom det på forhånd.

Vedtak:

Regionstyret kommer tilbake til styringsdokumentet i neste styremøte.

Sak 61.2021 **Evaluering av årets regionårsmøte**

Notat fra administrasjonen forelå til regionstyret.

I samtalen i regionstyret framkommer et ønske om en fylldigere informasjon om kandidatene som stiller til valg. Det ble også etterspurt om det var mulig at årsmøtet fikk en oversikt over alle utsendinger med informasjon om hvilket felleskap de representerte.

Regionstyret ønsker at det legges til rette for streaming av årsmøtet slik at de som ikke kan møte opp, likevel kan følge møtet på nett.

Vedtak:

Regionstyret takker for fremlagt notat til evaluering av årsmøtet 2021.

Styret ber administrasjonen ta dette med i forberedelsene til årsmøtet 2022 sammen med de tilleggsmomenter som kom frem i styremøtet.

Sak 62.2021 **Tid og sted for årsmøtet 2022**

Administrasjonen anbefaler at årsmøtet 2022 gjennomføres som et endagsarrangement i 2022, siden vi er medarrangør til generalforsamlingen dette året. Det ble også anbefalt at møtet legges nord for Oslo i 2022. Alternative datoer er lørdag 21. mai eller lørdag 11. juni.

Vedtak:

Regionstyret vedtar at regionens årsmøte 2022 gjennomføres som et endagsarrangement, fortrinnsvis lørdag 21. mai.

Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å avklare sted for årsmøtet 2022.

Sak 63.2021 Referat fra regionårsmøtet 04.09.2021

Referat fra årsmøtet forelå til regionstyret.

Vedtak:

Regionstyret tar referatet fra årsmøtet til etterretning og vil følge opp de sakene som årsmøtet har bedt om.

Sak 64.2021 Mandat og regning på arbeidet med evaluering av Misjonssambandet øst

Notat fra administrasjonen forelå til regionstyret.

Vedtaket fra årsmøtet i sak VI:

«Årsmøtet vedtar at det gjennomføres en evaluering av NLM region øst som kan brukes som grunnlag i arbeid med fremtidige strategier for regionen. Omfang, ressursbruk og fokusområder avgjøres av regionstyret.

Årsmøtet vedtar at evalueringsrapporten legges fram for årsmøtet 2022 med forslag til hvordan rapporten skal følges opp.»

Vedtatt med klart flertall.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen følge opp arbeidet med mandat og retning på evalueringen av Misjonssambandet øst i lys av fremlagt notat og samtalen i møtet. Endelig forslag legges frem for regionstyret i møte 4. november 2021.

Sak 65.2021 Oppnevning av evalueringskomité

Jfr. sak 64.2021.

Vedtak:

Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å oppnevne evalueringskomite.

Sak 66.2021 Forhandlingsreglement for årsmøtet

Notat fra administrasjonen forelå til regionstyret.

Administrasjonen har startet et arbeid med å utforme et forhandlingsreglement for regionens årsmøte, og gir anledning til en første samtale om både behov og innhold.

Vedtak:

Regionstyret støtter at det arbeides videre med et forhandlingsreglement for regionens årsmøte. Dette legges frem for regionstyret i løpet av denne årsmøteperioden.

Sak 67.2021 Tid og sted for styremøter frem til årsmøtet 2022

Forslag til datoer:

- 4. november 2021 (inkl. fellesmøte med styret for Fangekasa Misjonscenter)
- 9. desember 2021 (inkl. fellesmøte med BUR)
- 3. februar 2022
- 24. mars 2022
- 5. mai 2022

Vedtak:

Regionstyret godkjenner møteplan for årsmøteperioden 2021/2022.

Sak 68.2021 Oppsigelse fra regionleder Ernst Jan Halsne

Brev av 30. september 2021.

Regionleder sier opp sin stilling med virkning fra 1. april 2022, men er samtidig villig til å fortsette frem til senest 1. august samme år dersom det er behov for det.

Vedtak:

Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning.

Regionstyret oppnevner Mai Brit Vegge og Sven Morten Kjølleberg til å representere regionen i ansettelsesutvalget med tanke på rekruttering av ny regionleder.

Referent

Ernst Jan Halsne

Mai Brit Vegge
leder

Sven Morten Kjølleberg
nestleder

Tommy Eriksen

Maria Celine Lundeby

Janet Seierstad
1. varamedlem

Sonja Leirvik
ansattrepresentant