

REFERAT

REGIONSTYRET NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION ØST

Tid	22.06.2023
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Janet Seierstad, leder Øyvind Myhre, nestleder Tommy Eriksen Jarle Isene Ingunn Tommelstad Thoresen Sonja Leirvik, ansattrepresentant Tormod Lund, 1. varamedlem
Fra adm.	Tom Teien, regionleder Asbjørn Stige, administrasjonsleder
Forfall	Niri Lid, 2. varamedlem Peter Majeed, vara ansattrepresentant Anna Lindbak Hørte, konst. ungleder

Åpning ved Janet Seierstad.

Sak 26.2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 27.2023 Godkjenning av referat fra regionstyremøter 04.05.2023 og 13.05.2023

Vedtak:

Regionstyret godkjenner referat fra regionstyremøtene 04.05.2023 og 13.05.2023.

Sak 28.2023 Referater

- Fangekasa. Styremøte 23.05.2023
- Solbukta. Styremøte 22.05.2023
- Fredtun og Kjærre barnehager. Styremøte 27.04.2023
- Tryggheim barnehage Halden. Styremøte 24.04.2023
- Våk barnehage. Styremøte 28.02.2023
- Hans Nielsen Hauge vgs. Generalforsamling 31.05.2023
- Hurdal Verk fhs. Styremøte 08.06.2023
- Hurdal Verk fhs. Generalforsamling 08.06.2023
- Kvitsund Gymnas. Generalforsamling 07.06.2023
- Radio Øst. Styremøte 25.05.2023

Vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 29.2023 Orienteringer

- Personalsituasjonen (permisjoner/endringer)
- Misjonssalen, status
- Styremedlemmer i institusjonene, oversikt
- Våk barnehage, ny daglig leder
- Gjenbruksbutikker, oversikt økonomi
- Livoll 60 år
- Regnskapsrapport m/økonominotat
- Skolene (Hans Nielsen Hauge vgs, Hurdal Verk fhs, Kvitsund Gymnas). Brev/notat fra Misjonssambandet sentralt

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 30.2023 Gjennomgang av regionstyrets styringsdokument

Vedtak:

Regionstyret tar styringsdokumentet til etterretning og legger dette til grunn for sin arbeidsform.

Sak 31.2023 Ansettelse av ungleder i Misjonssambandet øst

Sonja Leirvik, som har ungleder som nærmeste leder, deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter forelå til møtet.

Det var tre søkere til stillingen som ungleder i Misjonssambandet øst. Etter vurdering ble det gjennomført to intervjuer. Det foreligger enstemmig innstilling fra innstillingsrådet.

Vedtak:

Regionstyret tilsetter Anna Lindbak Hørte som ungleder i Misjonssambandet øst i 100 % stilling, med tiltredelse snarest. Det søkes hovedstyret v/generalsekretær om godkjenning før stillingen tilbys.

Sak 32.2023 Omstrukturering av NLM-barnehagene

Saksdokument forelå til møtet.

Etter pålegg fra offentlige myndigheter skal barnehagene under NLM-barnehagene AS være organisert som egne aksjeselskap (AS). Dette gjøres ved at hver barnehage blir eget AS under NLM-barnehagene AS. Det innebærer at de nåværende eierstyrene skal erstattes av egne AS-styrer for de enkelte barnehagene. Ved opprettelsen av AS-styrer kan en velge å la samme personer være med i styrer for flere barnehager.

Vedtak:

Regionstyret takker for orientering vedr. ny struktur for barnehagene i NLM-barnehagene AS som en følge av pålegg fra offentlige myndigheter om at barnehagene skal være egne aksjeselskap med egne styrer. Regionstyret ber administrasjonen følge opp i tråd med samtalen i møtet.

Regionstyret vil samtidig rette en varm takk til styremedlemmer og ansatte i barnehagene for det viktige arbeidet som gjøres i barnehagene i Misjonssambandet øst.

Sak 33.2023 Evaluering av regionårsmøtet – protokoll til orientering

Vedtak:

Regionstyret tar protokollen fra regionårsmøtet 2023 til orientering.

Regionstyret ønsker å rette en stor takk til Fangekasa og til alle som bidro til gjennomføring av regionkonferansen/-årsmøtet 2023. Takk også til alle som deltok på samlingene.

Sak 34.2023 Regionstyrets møteplan

Møteplan for tiden fram til regionårsmøtet 2024:

- Torsdag 31. august 2023

- Torsdag 19. oktober 2023 (budsjettbehandling)
- Torsdag 7. desember 2023 (fellesmøte med BUR)
- Torsdag 8. februar 2024 (fellesmøte med Solbukta)
- Torsdag 21. mars 2024 (behandling av årsmelding)
- Torsdag 2. mai 2024

Møtene starter kl. 18.00, med servering kl. 17.30.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner møteplan for styreåret fram til årsmøtet 2024.

Sak 35.2023 Regionens årsmøte 2024

Administrasjonen foreslår å arrangere regionkonferanse på Hurdal Verk folkehøgskole helgen 31. mai–2. juni 2024, og i forbindelse med denne avholde regionens årsmøte lørdag 1. juni.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner tidspunkt og sted for regionårsmøtet 2024, og ber administrasjonen følge opp med planlegging og gjennomføring.

Sak 36.2023 Søknad om lån til utbygging av Ungdomssenteret, Spydeberg

Asbjørn Stige deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Styret for Ungdomssenteret, Spydeberg, søker om lån fra Misjonssambandets Utbyggingsfond på kr 2.000.000, samt opptak av lån i ekstern bank på kr 3.000.000, totalt kr 5.000.000. Søknad, samt tegninger for utbyggingsprosjektet i Spydeberg, forelå til møtet.

Vedtak:

Regionstyret anbefaler at lån til Ungdomssenteret, Spydeberg, blir gitt i samsvar med søknad av 15. juni 2023. Saken oversendes hovedstyret for godkjenning.

Referent

Asbjørn Stige

Janet Seierstad
leder

Øyvind Myhre
nestleder

Tommy Eriksen

Jarle Isene

Ingunn Tommelstad Thoresen

Sonja Leirvik
ansattrepresentant

Tormod Lund
1. varamedlem