|  |  |
| --- | --- |
|  | Referat A-protokoll |
|  |  |
| **Møte:**  **Regionstyret** | **Sted:**  **Regionkontor** |
| **Møtenr.:**  **6 – 2019** | **Dato:**  **Torsdag 13. juni kl. 17.00 – 21.15** |
|  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Fra regionstyret:** |  |  | | | T | Jan Ove Selstø | Formann |  | | | T | Jostein Skartveit | Nestformann |  | | | T | Håvard Brekkå | Styremedlem |  | | | T | Per Gunvald Haaland | Styremedlem |  | | | T | Torill Voll Haaland | Styremedlem |  | | | T | Brynhild Samuelsen | Styremedlem |  | | | T | Helge Vatland | Styremedlem |  | | | T | Jon Håvard Gundersen | 1. varamedlem | | | | IK | Torleiv Åreskjold | 2. varamedlem | | | | IK | Gunn Dirdal | 3. varamedlem | |  | |  |  | | |  | |  | **Fra administrasjonen:** |  | |  | | T | Kolbjørn Bø | Regionleder | |  | | T | Arnt Magne Granberg | Ung-Leder | |  | | T | Arvid Lodden | Administrasjonsleder | |  | |  |  |  | |  | | |

I = innkalt IK = ikke innkalt

|  |  |
| --- | --- |
| **Åpningsord:** Jan Ove Selstø – Matt 9,35 ff – Bønn | **Referent:** Arvid Lodden |
| Sakliste:  Sak 39-2019 Innkalling og sakliste  Sak 40-2019 Referat fra RS-møte  Sak 41-2018 Valg av nestformann og medlem til arbeidsutvalget  Sak 42-2018 Møteplan 2018-2019 for regionstyret og arbeidsutvalget  Sak 43-2019 Orienteringer  Sak 44-2019 Personalsaker  Sak 45-2019 Ført i regionstyrets B-protokoll  Sak 46-2019 Nye lokaler for regionkontor  Sak 47-2019 Regionårsmøtet  Sak 48-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen  Sak 49-2019 Salg av Gryhuset på Jørpeland  Sak 50-2019 Andre referater | |

**Sak 39-2019 Innkalling sakliste**

**Vedtak:**

**Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.**

**Sak 40-2019 Referat fra RS-møte 7.5. og 25.5.2019**

**Vedtak:**

**Regionstyret godkjenner protokollene fra sine møter 7.5.2019 og 25.5.2019 uten merknader.**

**Sak 41-2019 Valg av nestformann og medlem til arbeidsutvalget**

**Vedtak:**

**Regionstyret velger Jostein Skartveit til nestformann i regionstyret. Brynhild Samuelsen velges til medlem i arbeidsutvalget sammen med formann og nestformann.**

**Sak 42-2019 Møteplan 2019-2020 for RS og AU**

**Vedtak:**

**Regionstyret vedtar denne møteplanen for RS og AU for 2019-2020:**

**RS: 21. aug., lørdag 14. sep., 29. okt., 3. des, 24.-25. jan., 10. mar., 5. mai. og 16. jun.**

**AU: 1. okt., 19. nov., 14. jan., 11. feb., 21. apr. og 26. mai.**

**Sak 43-2019 Orienteringer**

1. Regionstyrets ansvar og oppgaver

* Vedlagt innkalling:
  + «Styringsdokument for regionstyret NLM Region sørvest»
  + «Årshjul for regionstyret»

1. Regnskapsrapport pr. 30.4.2019

* Vedlagt innkalling: «Regnskapsrapport pr. 30.4.2019»
* Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 11,38 millioner kroner. Dette er 458.000 kroner under budsjettet, og 414.000 mindre enn ved samme tid i fjor.

Driftskostnadene ligger på 8,03 millioner kroner, som er 385.000 kroner under budsjettet, men 363.000 over fjoråret.

Regionbidraget som er på 4,33 millioner kroner, er 200.000 under det som er budsjettert, og 906.000 kroner mindre enn ved same tid i 2018.

1. Nye retningslinjer for ansettelse i NLM

Vedlagt innkalling: «Retningslinjer for ansettelse i NLM»

1. Fra arbeidet

* Sommersamling for ansatte på Solgry
* Førstehjelpskurs der ansatte og frivillige var invitert
* Arbeidermøte i desember reduseres til èn dag da det blir en landsarbeidersamling i januar 2020. En vurderer å utvide invitasjonen til også å gjelde daglig leder på våre institusjoner.
* GF for institusjonene

Det ble referert fra GF for Tonstadli, Tryggheim Skular og Lundeneset.

* Fra ungavdeling
  + Nysatsing i Odda og Rørdal
  + 4 nye lag og 3 nedlagte så langt i år

1. Salg av Fjelltun

Det er inngått avtale mellom Base Bolig AS og NLM Eiendom Stavanger om salg av Fjelltun. Den endelige prisen vil bli bestemt ut ifra den godkjente reguleringen, men det antas at den ender opp på rundt 70 millioner kroner.

1. Styrevalg

Regionstyret ble utfordret til å komme med forslag til manglende styrerepresentanter for barnehagene.

**Vedtak:**

**Regionstyret tar informasjonen til orientering.**

**Sak 44-2019  Personalsaker**

1. Misjonssalen Sandnes – forsamlingsarbeider i 50 %

**Vedtak:**

**Regionstyret tar tilbakemeldingen fra Bruno Leonardi Hersdal om at han har takket nei til stillingen som forsamlingsarbeider i Misjonssalen Sandnes til etterretning.**

1. Misjonssalen Sandnes – forsamlingsutvikler 20 %
2. Misjonssalen Sandes – forsamlingsarbeider 50 %

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter Solveig Bleka Ommedal i 50 % fast stilling som forsamlingsarbeider og 20 % prosjektstilling for 2 år i Misjonssalen Sandnes fra 01.08.2019.**

1. Fokus Klepp - barne- og familieleder 50 %

* Det har ikke kommet inn noen søknader til denne stillingen.

**Vedtak:**

**Regionstyret tar informasjonen til orientering**

1. PR- og markedsansvarlig

* Vedlagt innkalling: «Sak om ny PR stilling fra BUR»

**Vedtak:**

**Regionstyret vedtar at det lyses ut en 30 % stilling som PR- og markedsmedarbeider.**

1. Forsamlingsleder Jørpeland – 30 %

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter Ola Aasland Vold i 30 % stilling i Region sørvest, for tiden plassert som forsamlingsleder på Jørpeland fra 1.8.2019.**

1. Misjonshuset Haugesund

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter Hildegunn Meling Solheim i en 50 % stilling i Region sørvest i perioden 1.8.2019 – 31.7.20121, for tiden plassert som 40 % forsamlingsarbeider i Misjonshuset og 10 % som barne- og ungdomsarbeider.**

1. Ebeneser misjonsforsamling – spørsmål om forsamlingsleder

**Vedtak:**

**Regionstyret kommer tilbake til saken ved budsjettbehandlingen for 2020.**

**Sak 45-2019 Ført i regionstyrets B-protokoll**

**Sak 46-2019 Nye lokaler for regionkontor**

* Vedlagt innkalling: «Framtidige lokaler for regionkontor – prosessen fram til juni 2019»

**Vedtak:**

**Regionstyret vedtar at regionkontoret flyttes til Misjonssalen Sandnes sine nye lokaler når disse er klare og tilpasset vårt behov. Forventet tidspunkt er i løpet av 2. halvår 2020.**

**Sak 47-2019 Regionårsmøte**

1. Regionårsmøte 2019 - evaluering

**Vedtak:**

**Regionstyret utsetter saken på grunn av mangel på tid.**

1. Regionårsmøte 2020

**Vedtak:**

**Regionstyret vedtar at regionårsmøte 2020 legges til Åsenhallen i Sola kommune, og ber administrasjonen undersøke mulighetene for at misjonsfellesskapene i Sola, Randaberg og Kvitsøy kommuner vil ta ansvaret for å arrangere møtet 5.-6. juni.**

**Regionstyret velger Helge Vatland og Per Gunvald Haaland som sine representer i programkomiteen for regionårsmøte 2020. BUR velger egne representanter. Fra administrasjonen møter regionleder og Kari Nordhus.**

**Sak 48-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen**

**Vedtak:**

**Regionstyret utsetter saken på grann av mangel på tid.**

**Sak 49-2019 Salg av Gryhuset på Jørpeland**

* Vedlagt innkalling: «Jørpeland misjonsforsamling – Salg av Gryhuset»

**Vedtak:**

**Regionstyret er positiv til at Jørpeland misjonsforsamling setter i gang en prosess for salg av Gryhuset.**

**Sak 50-2019 Andre referater**

A) UTil godkjenning

1. BUR – møte 190514

**Vedtak:**

**Regionstyret utsetter saken på grann av mangel på tid.**

B) Til orientering

1. KVH – årsberetning og regnskap 2018
2. Lundeneset – årsregnskap og årsmelding 2018
3. NLM-barnehagene AS – styremøte 190430
4. Lube barnehage – styremøte 190513
5. Tonstadli – styremøte 190513 og protokoll GF 2019
6. Holmavatn – styremøte 190307

**Vedtak:**

**Regionstyret utsetter saken på grann av mangel på tid.**