|  |  |
| --- | --- |
|  | Referat A-protokoll |
|  |  |
| **Møte:**  **Regionstyret** | **Sted:**  **Regionkontor** |
| **Møtenr.:**  **7 – 2019** | **Dato:**  **Onsdag 21. august kl. 17.15 – 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:** Håvard Brekkå – Matt 7,13-15; 2. Kor 4,5 – Bønn | **Referent:** Arvid Lodden |
| Sakliste:  Sak 51-2019 Innkalling og sakliste  Sak 52-2019 Referat fra RS-møte  Sak 53-2019 Orienteringer  Sak 54-2019 Personalsaker  Sak 55-2019 Regionårsmøte 2019  Sak 56-2019 Handlingsplan 2019 - 2021  Sak 57-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen  Sak 58-2019 Tau misjonsforsamling – forslag til vedtekter  Sak 59-2019 Andre referater | |

**Sak 51-2019 Innkalling sakliste**

**Vedtak:**

**Det ble meldt inn en ekstra sak som tas under sak 54.**

**Sak 52-2019 Referat fra RS-møte 13.6.2019**

**Vedtak:**

**Regionstyret godkjenner protokollene fra sitt møte 13.6.2019 uten merknader.**

**Sak 53-2019 Orienteringer**

1. Regnskapsrapport pr. 30.6.2019

* Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 18,8 millioner kroner. Dette er 183.000 kroner under budsjettet, men 301.000 mer enn ved samme tid i fjor.

Driftskostnadene ligger på 10,2 millioner kroner, som er 959.000 kroner under budsjettet, men 558.000 over fjoråret.

Regionbidraget som er på 11 millioner kroner, ligger 990.000 over budsjettet, og 175.000 kroner mer enn ved same tid i 2018.

1. Rapport fra arbeidet

* Sommerens arrangement

Regionleder og ungleder rapporterte fra sommerens arrangement. Det er mye å glede seg over, samtidig som det er utfordringer, spesielt med å få nok ledere til leirene.

* Nye forsamlinger

Tau misjonsforsamling, Bedehusforsamlingen Betania (Klepp stasjon), Vågen bedehusforsamling (Ølensvåg). Disse er sammen med IMF. I tillegg er Sentrum Menighet Varhaug etablert. Denne er et samarbeid mellom flere lutherske organisasjoner.

1. Nye kontorlokaler

* Regionstyret fikk en oppdatering av status for nye kontorlokaler i Sandnesporten AS. En forventer flytting ved årsskiftet 2020/21

1. Nye stillingsbenevnelser for ansatte

* Mons Gunnar Selstø får stillingsbenevnelsen misjonsrådgiver
* Ingvild Hovda får stillingsbenevnelsen IKF-diakon/-evangelist
* Kari Nordhus får stillingsbenevnelsen prosjektleder og barne- og familiearbeider
* Ove Sandvik får stillingsbenevnelsen forkynner/forkynnerkoordinator

1. Ført i regionstyrets B-protokoll

1. Ført i regionstyrets B-protokoll

**Vedtak:**

**Regionstyret tar informasjonen til orientering.**

**Sak 54-2019  Personalsaker**

1. Klepp bedehus - ungdomsarbeider

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter** **Sina Brunes i en 25 % stilling som ungdomsarbeider i Region sørvest fra 01.09.2019, for tiden plassert i Fokus Hverdagsmenighet.**

**Regionstyret tilsetter** **Arne Jakob Tveita i en 25 % stilling som ungdomsarbeider i Region sørvest fra 01.09.2019, for tiden plassert i Fokus Hverdagsmenighet.**

1. Fokus hverdagsmeninghet – 50 % stilling som trosopplærer

**Vedtak:**

**Regionstyret ber administrasjonen lyse ut stillingen på nytt.**

1. PR- og markedsmedarbeider – 30 % stilling

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter Karoline Mathea Seljenes i en 30 % stilling som PR-medarbeider i Region sørvest fra 01.09.2019**

1. Solgry ungdoms- og misjonssenter – oppsigelse fra Nils Ove Notland

**Vedtak:**

**Regionstyret tar oppsigelsen fra Nils Ove Notland som daglig leder ved Solgry ungdoms- og misjonssenter**

**til etterretning, og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen.**

**Regionstyret ber administrasjonen lyse ut stillingen.**

1. Ungdomsarbeider Misjonshuset/KVH – 10 % midlertidig stilling

**Vedtak:**

**Regionstyret tilsetter Anita Hollund Pedersen i 10 % midlertidig stilling som ungdomsarbeider i Misjonshuset/KVH for perioden 1.9.2019 – 31.7.2020.**

1. Barne- og ungdomsarbeider Forus

U

I **Vedtak:**

**Regionstyret utvider Karoline Mathea Seljenes sin stilling med 20 % fra 1.8.2019, for tiden plassert som barne- og ungdomsarbeider på Forus**.

**Sak 55-2019 Regionårsmøte**

* Kari Nordhus, prosjektleder for regionårsmøtet, var til stede under denne saken.

1. Regionårsmøte 2019

**Vedtak:**

**Regionstyret er takknemlig for et godt og vel gjennomført regionårsmøte, og vil takke alle som har vært med å bidratt til dette. En spesiell takk rettes til hovedkomiteen og misjonsfellesskapene fra området Sør-Jæren.**

**Regionstyret hadde en nyttig evaluering av regionårsmøtet 2019 ut fra tilbakemeldingene som kom inn, og vil ta den med i det videre arbeid.**

1. Regionårsmøte 2020

Regionstyret hadde en samtale rundt kommende regionårsmøte som administrasjonen tar med i det videre arbeid.

**Sak 56-2019 Handlingsplan 2019 - 2021**

**Vedtak:**

**Regionstyret hadde en første samtale om «Handlingsplan 2019-2021», og vil komme tilbake til den i møtene framover.**

**Sak 57-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen**

**Vedtak:**

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

**Sak 58-2019  Tau misjonsforsamling – forslag til vedtekter**

**Vedtak:**

**Regionstyret takker for tilsendt informasjon om etablering av Tau misjonsforsamling, og godkjenner forslag til vedtekter med de kommentarer som kom fram i samtalen.**

**Regionstyret vil gi uttrykk for glede over etablering av misjonsforsamlingen, og ønsker Guds velsignelse over arbeidet.**

**Sak 59-2019 Andre referater**

A) Til godkjenning

1. BUR – møte 190514

**Vedtak:**

**Regionstyret godkjenner det framlagte referat.**

B) Til orientering

1. KVH – årsberetning og regnskap 2018
2. Lundeneset – årsregnskap og årsmelding 2018
3. Tryggheim Skular – styremøte 150528
4. NLM-barnehagene AS – styremøte 190430 og 190620
5. Lube barnehage – styremøte 190513
6. Tonstadli – styremøte 190513 og protokoll GF 2019
7. Holmavatn – styremøte 190307

**Vedtak:**

**Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.**