

Referat Regionstyret NLM Midt-Norge - web

Dato: 9. april 2016

Sted: Rødde Folkehøgskole

Til stede:

Styremedlemmer: Berit Aune, Mathias Eftevand, Hjalmar Hugdal, Terje Ljøkjell, Solveig Veie, Knut Inge Blix Furuseth (1. vara), Svein Åge Opdahl (2. vara)

Fra administrasjonen: Regionleder Jan Tore Vespestad, ung-leder Tarjei Løvik, administrasjonsleder Irene Sandberg Sæther (referent).

Forfall: Rolf Lavik, Malvin Torsvik.

Ord for dagen v/Solveig Veie.

Referat fra regionstyremøtet NLM Midt-Norge 9.4.2016	
Sak 30/16 Godkjenning av innkalling og sakliste	
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.	
Sak 31/16 Godkjenning av referat fra forrige møte	
<ul style="list-style-type: none">Referat regionstyremøte 2.3.2016 ordinært og web.	
Vedtak: Referatene godkjennes.	
Sak 32/16 Økonomiorientering	
<ul style="list-style-type: none">Regnskapsrapport NLM Midt-Norge pr. 29.2.2016 kort og lang versjon- Gaver pr 31.3.: 1.693'. Dette er 71' lavere enn 2015 og 340' under budsjett 2016.- Fast giver = 2015, foreningsgaver 15' < 2015, Utsyn 32' < 2015, kollekt offentlige møter: 19' < 2015, Barnas Misjonsprosjekt 24' < 2015, minnegaver 28' > 2015.- Kostnader pr 29.2: Personalkostnad er 120' < budsjett, andre kostnader er 87' lavere enn budsjett.- Regionbidrag pr 29.2. er -79'. Dette er 20' bedre enn 2015 og 33' dårligere enn budsjett.- Gjenbruk: Totalt 203' overskudd jan-mars. Det er 24' bedre enn 2015 og 69' under årets budsjett.- Gjenbruk 2015 (2014): Orkdal: 376' (494'), Røra: 588' (565'), Stjørdal: -69', Trondheim: 501' (423')	
Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering	
Sak 33/16 Regionkonferansen 2016. Oppfølging av sak 56/15, 70/15, 87/15, 4/16 og 18/16	
<ul style="list-style-type: none">Muntlig orientering om statusGodkjenning av sakliste for årsmøtet	
Vedtak: Saklisten for årsmøtet i regionkonferansen 2016 godkjennes. Det arbeides videre med regionkonferansen 2016 i samsvar med momentene i samtalen.	
Sak 34/16 Årsmelding 2015. Oppfølging av sak 5/16 og 19/16	
<ul style="list-style-type: none">Oppdatert utkast til regionens årsmelding er utarbeidet.	
Vedtak: Regionens årsmelding 2015 for NLM Midt-Norge godkjennes til framlegging i årsmøtet 2016.	
Sak 35/16 Styrerepresentasjon - nominasjon til styret på Val vgs. AS. Oppfølging av sak 23/16.	
Fast i styret:	Ole Melø 2015-2017
	Finn-Widar Knutzen 2015-2017
	Helene Moe 2015-2017

	Arnhild Bilstad Opdahl	2014-2016
	Øystein Bliksås	2014-2016
	Helge Hamre	2014-2016
Vara i styret:	Heidi Haugbotn Aunan	2015-2016
	Einar Veie	2015-2016
	Vidar Kongensøy	2015-2016

3 faste skal nomineres for 2 år og 3 vara for 1 år.

Vedtak: Øystein Bliksås, Helge Hamre og Sissel Gustad foreslås som styremedlemmer for Val vgs AS i perioden mai 2016 – mai 2018. Solfrid Berre, Einar Veie og Jostein Namsvatn foreslås som henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem for Val vgs. AS i perioden mai 2016 – mai 2017.

Sak 36/16 Utsendinger til Generalforsamling Val vgs AS 28. mai

- NLM region Midt-Norge representerer NLM på generalforsamlingen for Val vgs AS 28.5.16.

Vedtak: Berit Aune velges til å representere NLM Midt-Norge på generalforsamlingen for Val vgs AS 2016. Svein-Åge Opdal velges som 1. vara til å representere NLM Midt-Norge på generalforsamlingen for Val vgs AS 2016.

Sak 37/16 Styrerepresentasjon til styret på KVT

Fast i styret:	Gunvor N. Kjerstad	2014 - 2017
	Bertil Halsen	2013 - 2016
Vara i styret:	Ole Bjørseth	2014 - 2016
	Margaret Kruvik	2014 - 2017

1 fast medlem og 1 vara skal velges for 3 år (1.8.16-30.7.19).

KVT har meldt at kompetansebehovet er økonomi og jus.

Vedtak: Valgkomiteen forespør foreslåtte kandidater til styret for KVT.

Sak 38/16 Styrerepresentasjon til Heggli barnehage

Fast i styret:	Ivar Melås	2015 - 2017
	Hildgunn B. Lomundal	2014 - 2016
	Formann i Åfjord Felleslag, pt Roald Ugedal	2014 - 2016
Vara i styret:	Torild Leithaug Bremnes	2015 - 2016
	Brit Hoås	2015 - 2016

2 faste medlemmer skal velges for 2 år (1.8.16-30.7.18) og 2 vara for 1 år (1.8.16-30.7.17)

Vedtak: Valgkomiteen forespør foreslåtte kandidater til styret for Heggli barnehage.

Sak 39/16 Styrerepresentasjon til Liavoll barnehage

Fast i styret:	Noralf Ljøkjell	2015 - 2017
	Ingrun Nyborg	2015 - 2017
	Eli Kvakland	2014 - 2016

Vara i styret:	Øystein Iversen	2015 - 2016
	Gabriel Eikli	2015 - 2016

1 fast medlemmer skal velges for 2 år (1.8.16-30.7.18) og 2 vara for 1 år (1.8.16-30.7.17).

Vedtak: Valgkomiteen forespør foreslåtte kandidater til styret for Liavoll barnehage.

<p>Sak 40/16 Styrerepresentasjon Spiren barnehage</p> <p>Fast i styret: Jorunn Hjørdis Bakeng 2015 - 2017 Frøydis Vestbøstad 2014 - 2016 Anders Solem 2014 - 2016</p> <p>Vara i styret: Ildrid Kiplesund 2015 - 2016 Marit Kløve 2015 - 2016</p> <p>2 faste medlemmer skal velges for 2 år (1.8.16-30.7.18) og 2 vara for 1 år (1.8.16-30.7.17).</p> <p>Vedtak: Valgkomiteen forespør foreslåtte kandidater til styret for Spiren barnehage.</p>
<p>Sak 41/16 Ørland Misjonshus. Oppfølging av sak 81/15, 7/16 og 21/16.</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mottatt verdivurderinger fra Kysten Eiendomsmegling (1,5mill) og Eiendomsmegler 1 (1,6 mill) <p>Vedtak: Regionstyret går inn for at Ørland Misjonshus selges. Disposisjonsretten til innbo og løsøre gis til det lokale styret for Ørland Misjonshus. Regionstyret takker styret for Ørland Misjonshus som har ivaretatt Ørland Misjonshus på en god måte i mange år.</p>
<p>Sak 42/16 HMS – oppfølging av sak 24/16</p> <ul style="list-style-type: none"> • HMS-plan for 2016 <p>Vedtak: HMS tas inn som et fast punkt på regionstyremøtene.</p>
<p>Sak 43/16 Referater</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styremøte Søvassli 04 04 16 • Eierstyreinstruks for NLM barnehagene AS • Regnskap og årsmelding for 2015 – Søvassli • Styremøte Søvassli 07 03 16 • Referat BUR 26 01 16 • Årsrapport KVT – 2015 • Årsmelding Rødde – årsberetning og årsregnskap 2015 • Referat fra styremøte KVT 08 03 16 • Referat fra styremøte 9. mars Rødde • Årsregnskap Rødde 2015 og årsberetning til Brønnøysundregistrene <p>Vedtak: Referatene tas til orientering.</p>
<p>Sak 44/16 Orienteringer – oppfølging av sak 29/16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbeidersamlingen januar 2016. Visjonær samhandling Gjenbruk og barnehager. • Styrekurs for skolestyrene • Fellesskap 16 • Informasjon om 125 års jubileum: Jubileumsfest i Oslo 18.6. Billetter kan bestilles. • Ny leder-veiledning for leirledere. • Informasjon om utsendinger: Iren og Daniel Eiken med familie reiser til Peru 11.8.16. • Overføring av aksjer i Steinkjer bedehus fra Steinkjer NLM-forening til NLM Midt-Norge <p>Vedtak: Orienteringer tas til orientering.</p>