

# Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

**Dato:** Torsdag 26. oktober kl 1800 - kl 2100

**Sted:** Kontorlokalene til Youplus Livsforsikring i Erling Skakkets gt 4, Trondheim

**Til stede:** Ragnar Bliksås, Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Eli Skei Kvakland, Bjørn Olav Sørhus (1. vara)

**Fra administrasjonen:** Irene Sandberg Sæther og Atle Ølstørn. Ingen ungleder er ansatt.

Åpning ved Janne Grete Høivik.

Vi ba sammen for arbeidet og sakene.

## Saksliste:

<b>Sak 78/23 Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
Det legges til en ny sak 92/23 Representant til rekrutteringsgruppa for GF 2025.
<b>Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes, med tillegg av ny sak 92/23.</b>
<b>Sak 79/23 Godkjenning av referat</b>
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Referat regionstyremøte 25.-26.8.23 ordinært og web</li></ul>
<b>Vedtak: Referatene godkjennes.</b>
<b>Sak 80/23 Regionleder Atle Ølstørn slutter i stillingen ved pensjonsalder</b>
Regionleder Atle Ølstørn har 8.9. orientert regionstyret om at han vil avslutte sitt arbeidsforhold ved oppnådd pensjonsalder april 24. Han er villig til å arbeide fram til 1.8.2024 inkl. opplæringstid for ny regionleder og ferieavvikling.
Iflg. retningslinjer for ansettelse i NLM gjelder denne prosedyre for regionleder: <ul style="list-style-type: none"><li>i. Stillingen utlyses</li><li>ii. Innstillingsråd: Nedsettes av regionstyret. Leder NLM Norge inngår i rådet.</li><li>iii. Intervju: Innstillingsrådet gjennomfører intervjuet. Notat fra intervjuet følger søknaden gjennom videre saksbehandling.</li><li>iv. Innstilling: Innstillingsrådet innstiller til regionstyret.</li><li>v. Ansettelsesorgan: Regionstyret ansetter, og ansettelsen sendes til Hovedstyret for godkjenning (Kandidaten tilbys stilling først når hovedstyret har godkjent ansettelsen).</li><li>vi. Annet: Regionledere i Norge (regioner) er tillagt et særlig lære- og hyrdeansvar.</li></ul>
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Orientering fra Atle Ølstørn</li><li>➤ Retningslinjer for ansettelse i NLM</li></ul>
<b>Vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning og er takknemlig for tjenesten Atle Ølstørn har utført og vil utføre som regionleder og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste.</li><li>b. Gjennom en mailutveksling i regionstyret 15.9.23 ble det nedsatt et innstillingsråd bestående av regionstyrets leder og nestleder, samt leder Misjonssambandet Norge.</li><li>c. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 15.11.23.</li></ul>
<b>Sak 81/23 Oppsigelse fra Eivind Hugdal Sakseide</b>
Eivind Hugdal Sakseide har i mail av 3.10.23 sagt opp sin stilling som pastor i Betania misjonsforsamling med virkning fra 4.8.24.
Iflg retningslinjer for ansettelse i NLM gjelder denne prosedyre for forsamlingsleder/pastor: <ul style="list-style-type: none"><li>vii. Stillingen utlyses</li></ul>

- viii. Innstillingsråd: Styret i forsamling oppnevner (inntil) to representanter. I tillegg er regionleder, eller den regionleder oppnevner, medlem av rådet.
- ix. Intervju: Innstillingsrådet gjennomfører intervju. Notat fra intervjuet følger søknaden gjennom videre saksbehandling.
- x. Innstilling: Innstillingsrådet leverer forslag til innstilling til forsamlingens styre. Forsamlingens styre innstiller til regionstyret.
- xi. Ansettelsesorgan: Regionstyret ansetter, og ansettelsen sendes til Hovedstyret ved generalsekretær for godkjenning (Kandidaten tilbys ikke stilling før etter at generalsekretær har godkjent ansettelsen).
- xii. Annet: Forsamlingsledere er tillagt lære- og hyrdeansvar

Saksdokument:

- Oppsigelse fra Eivind Hugdal Sakseide
- Retningslinjer for ansettelse i NLM

Vedtak:

- a. **Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning og er takknemlig for tjenesten Eivind Hugdal Sakseide har utført og vil utføre som pastor i Betania misjonsforsamling og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste.**
- b. **Det er nedsatt et innstillingsråd bestående av regionleder og leder og nestleder i styret for Betania misjonsforsamling.**
- c. **Det utlyses etter ny pastor i Betania misjonsforsamling med søknadsfrist 5. desember 23.**

**Sak 82/23 Oppsigelse fra Melissa Popkema**

Melissa Popkema har 29.8.23 sagt opp sin stilling i Nardo misjonsforsamling med virkning fra 1.9.23

Saksdokument:

- Oppsigelse fra Melissa Popkema

**Vedtak: Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning og takker Melissa Popkema for tjenesten i Nardo misjonsforsamling og ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste.**

**Sak 83/23 Regionens ansatte**

Regionleder orienterer om aktuelle saker:

- Oppstart for nye ansatte: Adm.konsulent UNG Lisa Obrestad og forkynner Johannes Selstø
- Stillingen som ungleder er utlyst på nytt med søknadsfrist 3.12.23
- Løsning for ubesatt stilling som ungleder
- Sykemeldinger
- Medarbeidersamling 17.-19. oktober på Laberget leirsted
- Nye retningslinjer for ansatte:
  - Godtgjørelse for ansatte med fast kontor plass i hjemmet
  - Sats for bilgodtgjørelse økt fra 3,50 til 4,48 pr km fra 1.10.23
  - Arbeidstid og overtid
- Kontormedarbeider Ingvild Einarsen har fått ny stillingstittel: Administrasjonskonsulent

Saksdokument:

- Dokumentet «Arbeidstid og overtid»
- Dokumentet «Fast kontor plass i hjemmet»

**Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.**

**Sak 84/23 Høring av dokumentet «Stillinger i forsamlinger»**

I Misjonssambandet har andelen ansatte som jobber i forsamlinger økt betydelig de siste årene. Måten vi er rigget i dag bærer i stor grad preg av en ordning med omreisende forkynnere. For å gi gode rammer for arbeid «hjemme og ute» er det viktig med gode retningslinjer og føringer. Vi ønsker å drive et bærekraftig

arbeid, både lokalt, i Norge og internasjonalt. Derfor er det viktig hvordan det tilrettelegges for vekst i forsamlingsarbeidet, for oss som vil drive et slagkraftig misjonsarbeid – også i fremtiden.

I den sammenheng ønsker hovedstyret i Misjonssambandet tilbakemeldinger fra regionene og forsamlingene.

Dokumentet «Stillinger i forsamlinger» sendes derfor ut på høring med svarfrist 20.11.2023.

Høringsspørsmålene er vedlegg: Høringssvar

Høringen er utsendt til regionens 7 forsamlinger.

Saksdokument:

- Høring om stillinger i forsamlingene
- Høringsdokument fra NLMs hovedstyre, stillinger i forsamlingene
- Høringssvar
- Gaveoversikt og stillinger forsamlinger Midt-Norge

**Vedtak: Regionadministrasjonen lager forslag til høringssvar ut fra samtalen i møtet, og sender regionstyret på høring innen 2 uker.**

#### **Sak 85/23 Regionkonferansen 8.-9. juni 2024 på Val skoler**

Regionleder orienterer om status:

Elementer til samtale:

- Hva ønsker regionstyret med regionkonferansen 2024? (Hensikt og fokus)
- Forslag til
  - Tema
  - Talere
  - Evt. ekstern sang og musikk
  - Ønske om seminarer?

Saksdokument:

- Oversikt sted, tema og talere på tidligere regionkonferanser

**Vedtak: Momentene i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2024.**

#### **Sak 86/23 Økonomistatus pr 30.8.2023**

Regnskapet pr 30.8. viser 1,1 millioner i positivt regionbidrag, hvilket er 201' bedre enn budsjett og 693' lavere enn regnskap 2022. Gavene er 5,5 mill, og dette er 310' under budsjett og 62' under fjorårsregnskapet. Lønnskostnaden er 3,7 mill, hvilket er 355' under budsjett, mens andre driftskostnader (906') er 23' over budsjettet.

Pr 30.9. er registrerte totale gaver i Midt-Norge 6.077'. Dette er 421' under budsjettet og 125' lavere enn samme tid 2022. I disse gavetallene for 2022 ligger det en ekstra enkeltgave på kr 700', slik at uten denne ekstragaven, ville gavetallet for 2023 vært 575' over 2022.

Saksdokument:

- Brev fra Hovedkontoret «Status regnskap 2023 og budsjett 2024»
- Regnskap Midt-Norge pr 31.8.23
- Gaver Midt-Norge pr 30.9.23.

**Vedtak: Regionstyret tar økonomistatus til orientering.**

#### **Sak 87/23 Budsjett 2024**

Regionene skal sende sitt budsjettforslag til hovedkontoret innen 17. november. Hovedstyret behandler budsjett for hele Misjonssambandet i sitt møte 8.-9. desember.

Regionstyret vedtok i sitt møte 25.8.23: «Regionadministrasjonen utarbeider budsjettforslag med utgangspunkt i 11,1 stillinger og 3,3 % økning i gaveinntekter i forhold til budsjett 2023.»

- I det framlagte budsjettforslaget er gavene økt med 3,2 % fra budsjett 23, slik at målet i handlingsplanen om 10% økning i gaver fra 2022 til 2025 blir ivaretatt.
- Det ligger inne 11,1 stillinger, og lønnsøkningen er lagt til 6,4 % fra 1.1.24
- Øvrige inntekter og kostnader er prisjustert med ca 6 %, og forsøkt gjort så realistisk som mulig.
- Regionbidraget i nåværende budsjettforslag er 2,8 millioner, hvilket utgjør 26 % av gaveinntektene. Regionbidraget bør ikke være lavere enn bidraget i 2023 som var 2,8 mill.

Saksdokument:

- Brev fra Hovedkontoret «Status regnskap 2023 og budsjett 2024»
- Hovedtrekk for budsjett Midt-Norge 2024
- Forslag til budsjett Midt-Norge 2024

**Vedtak: Budsjettet for 2024 godkjennes for oversendelse til hovedstyret med 10 774 000 i gaveinntekter og 2 800 000 i regionbidrag. For å nå gavemålet gjennomføres en aksjon for 6% indeksregulering av fast givertjeneste og henvendelse til misjonsfelleskap om gavemål for 2024.**

#### Sak 88/23 Styrerepresentasjon Søvassli Fjellsenter

Fast styremedlem:	Mariann Espeland	2023 – 2024
	Arnstein Sugustad	2023 – 2024
	John Halvard Lidal	2022 – 2023
	Torbjørn Gjerde	2022 – 2023
	Ingebrigt Meisingset	2022 – 2023
Varamedlem:	Egil Wormdal (1. vara)	2023
	Margaret Finseth Krutvik (2. vara)	2023

Det skal velges 3 faste medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år.

**Vedtak: Regionadministrasjonen forespør de foreslåtte kandidatene.**

#### Sak 89/23 Styremodell og styrerepresentasjon for barnehagene våre

Stortinget gjorde 10.6.22 endringer i barnehageloven, med den følge at hver NLM-barnehage fra 1.1.23 ble organisert som eget aksjeselskap.

NLM barnehagene AS har arbeidet for å finne gode løsninger for styremodeller i barnehagene i konsernet, herunder Heggli, Lilleval og Spiren barnehager i Midt-Norge.

Regionstyret gjorde følgende vedtak 16.12.22 i sak 117/22: *Regionstyret ønsker et felles styre for de tre barnehagene i Region Midt-Norge. Det arbeides med å få på plass dette styret innen 17. mai. Etter mottak av fullmaktsskjema fra NLM-barnehagene AS, går regionadministrasjonen i dialog med de tre barnehagene om styreløsningen.*

Regionstyret gjorde følgende vedtak 26.8.23 i sak 73/23: *For å sikre den ønskede lokale forankring, går regionstyret inn for at hver enkelt barnehage i Midt-Norge har sitt eget styre. Regionstyret forutsetter at å sitte i et lokalt AS-styre ikke medfører et økonomisk styreansvar. Nåværende styremedlemmer oppfordres til å fortsette i sine nåværende verv inntil nytt lokalt AS-styre velges på barnehagenes generalforsamling.*

6.10.23 mottok regionleder mail fra Sigurd Veie med vedtatt versjon av «instruks for styret i lokale barnageselskaper».

Instruksen avklarer styrets mandat og ansvar. Det enkelte styremedlems økonomiske ansvar avklares i punkt 2.2: «Organisasjonen har forsikringsordning som dekker eventuelt ansvar som styremedlemmene kan havne i.»

Saksdokument:

- Styreinstruks lokale barnehageselskaper pr 3.10.23
- Styreinstruks rev. nov 2012

**Vedtak: Regionstyret tar styreinstruksen til etterretning.**

### Sak 90/23 Referatsaker

- Referat BUR 26.8.23 og 13.9.23
- Referat styremøte Lilleval barnehage 2.10.23
- Referat styremøte Spiren barnehage 11.6.23 og 12.9.23
- Referat styremøte Heggli barnehage 6.9.23
- Referat styremøte Rødde fhs 25.9.23
- Referat styremøte Val skoler 21.8.23 og 15.9.23
- Protokoll styremøte KVT 21.9.23
- Økonomistatus KVT pr aug 23
- Referat styremøter Gjenbruken Verdal 6.6.23 og 23.8.23
- Regnskap pr 31.8.23 Gjenbruken Orkland
- Regnskap pr 31.8.23 Gjenbruken Stjørdal
- Regnskap pr 31.8.23 Gjenbruken Trondheim
- Regnskap pr 31.8.23 Gjenbruken Verdal

**Vedtak: Referatene tas til orientering.**

### Sak 91/23 Orienteringssaker

- Elevstatus ved Rødde Folkehøgskole pr 20.10.23: 39 helårselever + 4 på høstkurs og 15 vårkurs
- Orkland kommune har godkjent Søvassli Fjellsenter som kommunal leirskole
- Ansatt situasjonen ved Søvassli Fjellsenter
- Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune har godkjent byggeprosjektet med utbygging av kjøkken mm ved Laberget leirsted. Graving startet 23.10.23
- Markering av 50-årsjubileum ved Val skoler 16.9.23
- Gjenbruken Trondheim åpnet ny butikk i Fjordgata 34 30.9.23
- Kjørsvikbugen bedehus er solgt til Monica Wessel og Tore Weum
- Det har vært/planlegges følgende områdesamlinger med fokus «Hvordan kan handlingsplanen gi inspirasjon til det lokale arbeidet»: Fosen 20.9.23, Søvassli 25.10.23, Namsos 23.1.24. og Innherred i februar 2024.
- Spiren barnehage feirer 50 år i høst, og hadde jubileumsmarkering 20.10.23
- Regionens 12 julemesser/basarer er godt i gang med planleggingen. Arrangeres i tiden 10.11.- 3.12.
- Orientering om arbeidet med GF 2025
  - Første møte mellom hovedkontoret og arrangørregionene er avholdt
  - Konseptutvalgets arbeid v/Jan Petter Opedal
- NLM-Barnehagene AS skal skifte navn til Preg barnehager AS 1.1.24

Saksdokument:

- Organisasjonskart for GF 2022

**Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.**

### Sak 92/23 Representant til rekrutteringsgruppen for GF

Regionlederteamet har fått mail fra hovedkontoret vedr. planleggingen av GF 2025. Det skal opprettes en rekrutteringsgruppe som har ansvar for å rekruttere ledere, nestleder og nøkkelpersoner til de ulike komiteene. I tillegg skal rekrutteringsgruppen holde en oversikt over behov for frivillige og bistå medarrangørregioner i rekruttering av frivillige. Rekrutteringsgruppen består av 6-7 personer, herav en fra hver arrangørregion. Hver region foreslår hver sin representant til rekrutteringsgruppen innen 6. november.

Saksdokument:

- Mail fra Hovedkontoret vedr. GF 2025

**Vedtak: Regionadministrasjonen forespør foreslåtte kandidater til å være Midt-Norges representant i rekrutteringsgruppen for GF 2025.**