

Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

Dato: Torsdag 8. desember kl 1800 - kl 2130

Vi spiste ribbetallerken på Egon Søndre, og hadde deretter styremøte på Gjenbruken Trondheim

Sted: Gjenbruken Trondheim, Fjordgata 34

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 Eli Skei Kvakland

Vi ba sammen for arbeidet og sakene

Saksliste:

Sak 93/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Sak 94/23 Godkjenning av referat
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Referat regionstyremøte 26.10.23 ordinært og web Vedtak: Referatene godkjennes.
Sak 95/23 Ansettelse av regionleder
Stillingen som regionleder ble utlyst på nlm.no 11.10.23 med søknadsfrist 15.11.23. Innen fristen kom det en søknad. Innstillingsrådet for stillingen skal ha intervju med søkeren 5.12.23 og legger fram sin innstilling etter dette. Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Søknad fra Sigfred Kiplesund➤ CV Sigfred Kiplesund➤ Notat fra intervju og referanser➤ Innstilling fra innstillingsrådet Vedtak: Sigfred Kiplesund tilbys stillingen som regionleder i Midt-Norge under forutsetning av godkjenning i hovedstyret. Oppstartsdato settes mellom 1.8.24 og 1.10.24. Hjemmeperioder før oppstartsdato skal i hovedsak brukes til opplæring sammen med nåværende regionleder.
Sak 96/23 Videreføring av 20 % prosjektstilling som forsamlingsarbeider Nardo Misjonsforsamling
Nardo misjonsforsamling ønsker å videreføre stillingen «forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar». Saksdokumenter <ul style="list-style-type: none">➤ Stillingsinstruks forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo misjonsforsamling Vedtak: Regionstyret vedtar å opprettholde 20% prosjektstilling som forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo Misjonsforsamling. Vedtatt prosjektperiode var 1.1.23-31.12.24. Den kan forlenges med inntil ett år. Stillingen lyses ut med søknadsfrist 24.01.24.
Sak 97/23 Regionens ansatte
Regionleder orienterer om aktuelle saker <ul style="list-style-type: none">- Sykemelding og avlysninger Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 98/23 Praksissted Etterfølgerlinja Bibelskolen Fjellhaug

Fjellhaug Bibelskole tok i høst kontakt med Joachim Hodne, pastor i Stjørdal og student på FiH, om det kunne være aktuelt for NLM Stjørdal forsamling å være praksisplass for studenter på linja Etterfølgelse. Joachim tok kontakt med regionleder for å høre om det kunne være mulig med et samarbeid med regionen. Regionleder uttrykte interesse for det. Hodne meddelte Fjellhaug at dersom praksisplassen kunne være i samarbeid med region Midt-Norge, var Stjørdal forsamling positive til å være praksisplass for nevnte linje ved Fjellhaug Bibelskole.

Saksdokumenter:

- Informasjon til praksissted om Etterfølgerlinja

Vedtak: Regionstyret er positive til framlagte forslag om to praksisplasser for studenter ved linjen «Etterfølger» på Bibelskolen Fjellhaug og vil finansiere 50% av utgiftene til kostpenger og reiser tur/retur til studieuker på Fjellhaug.

Sak 99/23 Regionkonferansen 8.-9. juni 2024 på Val skoler

Regionleder orienterte om status:

- Talere: Gunnar Bråthen lørdag formiddag/bibeltid søndag, Kristine Oklevik lørdag kveld, Maria Aarbø familiegudstjeneste søndag
- Seminar: Misjon v/Gunnar Bråthen
- Fellesreise
- Overnattingstilbud

Elementer til samtale:

- Temaforslag: Gi det videre
- Utkast til program

Vedtak:

- Tema for regionkonferansen 2023 blir «Gi det videre»**
- Momentene i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2024**

Sak 100/23 Revidering av lover for Søvassli Fjellsenter

Styret for Søvassli Fjellsenter sine lover er fra 16.1.2007. Lovene trenger å revideres i forbindelse med navneendringen og også andre justeringer.

Styret for Søvassli Fjellsenter gjorde følgende vedtak i sak 18/23: «Endring av lover slik de er fremlagt i «Lover for Søvassli Fjellsenter, fra 1.1.2024,» videresendes regionstyret for godkjenning.»

Regionadministrasjonen har gått gjennom forslaget og foreslått ytterligere revideringer.

Saksdokumenter:

- Forslag til reviderte lover for Søvassli Fjellsenter, versjon 2
- Normallover for Leirsteder i Norsk Luthersk Misjonssamband av 4.2.2011

Vedtak: Forslaget til reviderte lover for Søvassli Fjellsenter godkjennes med de framlagte endringer.

Sak 101/23 Investeringsbehov ved og søknad om økonomiske støtte fra Søvassli Fjellsenter

Regionstyret gjorde følgende vedtak i sak 8/23: «Regionstyret er takknemlige for leirstedene i regionen og ber regionadministrasjonen arbeide videre med mål og tiltak for leirstedene i regionens handlingsplan. Regionstyret ber Søvassli legge fram en prioritert og tallfestet behovsoversikt.»

Styret for Søvassli Fjellsenter har arbeidet mye med å kartlegge behovene ved leirstedet, og sendt en søknad til regionstyret om støtte for å avhjelpe behovene som er avklart.

Saksdokumenter:

- Søknad fra Søvassli Fjellsenter til regionstyret
- Vedlikeholdsplan med finansieringsforslag

- Budsjett og prognoser 5 år
- Regnskap Søvassli Fjellsenter pr 31.10.23
- Oversikt over region Midt-Norges innskudd i Utbyggingsfondet

Åshild Hugdal erklærte seg inhabil og forlot møtet under saksbehandlingen.

Vedtak:

Regionstyret takker styret for Søvassli Fjellsenter for en god søknad, vedlikeholds- og finansieringsplan. Regionstyret vil berømme den store frivillige innsatsen som legges ned på fjellsenteret. Regionstyret ønsker at Søvassli Fjellsenter istandsettes og brukes i Guds rikes arbeid også i de neste generasjonene.

Regionstyret finner det ikke mulig å innvilge hele søknadsbeløpet som tilskudd fra regionens andel i investeringsfondet. Dette fordi søknadsbeløpet utgjør for stor del av regionens innskudd i investeringsfondet. Regionstyret må også ta høyde for andre behov i regionen framover.

Regionstyret innvilger et tilskudd fra investeringsfondet på 4.000.000 kroner. I tillegg stilles til disposisjon en kreditt/lån på inntil 1.500.000 kroner med inntil 20 års nedbetalingstid. Det er sannsynlig at Søvassli Fjellsenter vil motta en del momskompensasjon som kan redusere lånebehovet. Med et slik lån kan Søvassli Fjellsenter få gjort de resterende omsøkte tiltakene i det tempo og det omfang styret finner det forsvarlig de kommende årene.

I henhold til Søvassli Fjellsenter sine lover punkt 4.5. oversendes saken til hovedstyret for godkjenning.

Sak 102/23 Rødde Folkehøgskole – status og møte med hovedkontoret

I mail av 23.11.23 skriver Torleif Belck-Olsen, leder for skoleseksjonen i Misjonssambandet:

«Kjære medarbeidere!

Vi viser til brev av 10. mai om å avtale møtepunkter for å vurdere driftsgrunnlag for skolene i deres region.

I første omgang ønsker vi å møte regionstyret for å få en felles forståelse av situasjonen før vi har samtaler med den enkelte skole. Fra hovedkontoret vil vi delta fra økonomiavdelingen og avdeling Norge.

Vi ber med dette om at dere kan foreslå tid for et fysisk møte tidlig i 2024.

Hvis mulig kunne vi ha møte med regionstyret og så møte Rødde seinere på dagen?»

AU foreslår følgende alternative datoer for dette møtet: 16., 17. eller 24.januar 24

Saksdokumenter:

- Brev fra hovedstyret og adm. vedr. økonomi ved skoler av 10.05.23

Vedtak: Regionstyret deltar gjerne på et møte med hovedkontoret i januar ang. status ved Rødde Folkehøgskole.

Sak 103/23 Flerkulturelt arbeid i Midt-Norge

I brev av 12.04.2023 gir Kåre Johan Lid og Janet Seierstad følgende utfordring til regionene:

«Vi ber regionane vurdere å opprette ei gruppe med ansvar for internasjonalt arbeid. Og gjerne at ein tilsett i ein brøk av stillinga si får ansvar for å leie dette arbeidet i regionen. Alternativt å utpeike ein kontaktperson i regionen for dette arbeidet som får eit mandat.»

I regionstyremøte 25.-26.8.2023 gjorde regionstyret følgende vedtak: «Regionstyret vedtar at det opprettes ei ansvarsgruppe for flerkulturelt arbeid i region Midt-Norge, med funksjon fra 1. januar 2024.»

Regionstyret ba samtidig administrasjonen:

- a. Utfordre forsamlingene i Teamsmøtet 28.8.23 til å peke ut sin representant til ei regional ansvarsgruppe
- b. Gi tilbud til nåværende ansatte om å bruke 20% av sin stilling til innvandrerarbeid

Vedtak: Lars Kjebekk, Guri Torsvik og Sigurd Bjarne Rørvik oppnevnes til ansvarsgruppe for flerkulturelt arbeid i Region Midt-Norge med oppstart fra 1.1.2024. Ansvarsgruppen oppnevnes for to år og arbeidet evalueres innen 31.12.2025.

Sak 104/23 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 arbeider videre med kandidater til styret for Søvassli Fjellsenter.

Sak 105/23 Styrerepresentasjon Preg Åfjord AS

I den nye styreinstruksen for lokale barnehageselskaper punkt 1.2. står det for Preg Åfjord AS: «Styret for Preg Åfjord AS blir oppnevnt av styret for Preg barnehager AS etter forslag fra regionstyret i Midt-Norge. Styret skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hvis det er ønskelig, kan antall medlemmer økes, etter avtale med konsernledelsen. Regionstyret og/eller regionens administrasjon bør være representert i styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer blir valgt for en periode på 2 år.»

I regionstyremøte 26.10.23 ba regionstyret administrasjonen spørre kandidater til det nye styret, med utgangspunkt i det tidligere eierstyret for barnehagen.

Vedtak: Helge Nilsen og Elise Meling Kandal foreslås som styremedlemmer for Preg Åfjord AS fra 1.1.2024 – april 2026. Ragnar Bliksås og Brit Hoås foreslås som styremedlemmer for Preg Åfjord AS fra 1.1.2024 – april 2025. Knut Inge Blix Furuseth foreslås til 1. vara for Preg Åfjord AS fra 1.1.2024 – april 2025. Øyvind Ugedal foreslås til 2. vara for Preg Åfjord AS fra 1.1.2024 – april 2026.

Sak 106/23 Styrerepresentasjon Preg Risvollan AS

I den nye styreinstruksen for lokale barnehageselskaper punkt 1.2. står det for Preg Risvollan AS: «Styret for Preg Risvollan AS blir oppnevnt av styret for Preg barnehager AS etter forslag fra regionstyret i Midt-Norge. Styret skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hvis det er ønskelig, kan antall medlemmer økes, etter avtale med konsernledelsen. Regionstyret og/eller regionens administrasjon bør være representert i styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer blir valgt for en periode på 2 år.»

I regionstyremøte 26.10.23 ba regionstyret administrasjonen spørre kandidater til det nye styret, med utgangspunkt i det tidligere eierstyret for barnehagen.

Vedtak: Marit Kløve og Solveig Veie foreslås som faste styremedlemmer for Preg Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2026. Irene Sandberg Sæther foreslås som styremedlem for Preg Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2025. Johanna Kristoffersen foreslås til 1. vara for Preg Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2026. Regionadministrasjonen jobber videre med kandidat til 2. vara for Preg Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2025.

Sak 107/23 Styrerepresentasjon Preg Risvollan Åpen barnehage AS

I den nye styreinstruksen for lokale barnehageselskaper punkt 1.2. står det for Preg Risvollan Åpen barnehage AS: «Styret for Preg Risvollan Åpen barnehage AS blir oppnevnt av styret for Preg barnehager AS etter forslag fra regionstyret i Midt-Norge. Styret skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Hvis det er ønskelig, kan antall medlemmer økes, etter avtale med konsernledelsen. Regionstyret og/eller regionens administrasjon bør være representert i styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer blir valgt for en periode på 2 år.»

I regionstyremøte 26.10.23 ba regionstyret administrasjonen spørre kandidater til det nye styret, med utgangspunkt i det tidligere eierstyret for barnehagen.

Vedtak: Marit Kløve og Solveig Veie foreslås som faste styremedlemmer for Preg Risvollan Åpen barnehage AS fra 1.1.2024 – april 2026. Irene Sandberg Sæther foreslås som styremedlem for Preg Risvollan Åpen barnehage AS fra 1.1.2024 – april 2025. Johanna Kristoffersen foreslås til 1. vara for Preg Risvollan Åpen barnehage AS fra 1.1.2024 – april 2026. Regionadministrasjonen jobber videre med kandidat til 2. vara for Preg Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2025.

Sak 108/23 Referatsaker

- Referat BUR 21.10.23
- Referat styremøte Heggli barnehage 2.11.23 og 15.11.23
- Protokoll styremøte KVT 2.11.23
- Referat styremøte Rødde fhs 23.10.23 og 4.12.23
- Referat styremøte Søvassli Fjellsenter 16.10.23 og 13.11.23
- Referat styremøte Laberget leirsted 1.11.23 og byggebudsjett
- Referat styremøte Gjenbruken Orkanger 26.10.23
- Referat styremøte Gjenbruken Stjørdal 24.10.23
- Regnskap pr 30.9.23 og pr 31.10.23 Gjenbruken Orkland
- Regnskap pr 30.9.23 og pr 31.10.23 Gjenbruken Stjørdal
- Regnskap pr 30.9.23 og pr 31.10.23 Gjenbruken Trondheim
- Regnskap pr 30.9.23 og pr 31.10.23 Gjenbruken Verdal

Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering.

Sak 109/23 Orienteringssaker

- Regnskap pr 30.10.2023
- Gaver pr 30.11.2023
- Rapport fra julemessene
- Julekampanjen «Lyset skinner i mørket»
- Budsjett 2024 for Misjonssambandet
- Reiseruten våren 2024
- Orientering om arbeidet med GF 2025
 - Befaring i Stavanger Forum 11.1.24
 - Konseptutvalgets arbeid v/Jan Petter Opedal
 - Rekruttering: Terje Olav Harnes har sagt ja til å representere region Midt-Norge i rekrutteringsutvalget
- De nye navnene for barnehagene våre er fra 1.1.24: Preg Lilleval AS, Preg Åfjord AS, Preg Risvollan AS og Preg Risvollan Åpen barnehage AS
- Deltakelse på regionalt styrernettverk for barnehagene i Midt-Norge 22.11.23
- Ledersamling for Gjenbruken og region Midt-Norge på Stjørdal 22.11.23
- Mottatt rapporter om brannvern på heleide bedehus i Midt-Norge
- Status bygging, innsamling og låneopptak Laberget

Saksdokument:

- Regnskap pr 30.10.2023
- Gaverapport pr 30.11.2023 og gavetyper pr 30.11.2023
- Organisasjonskart for GF 2025
- Rapport fra julemessene 2023

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.