

Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

Dato: Torsdag 15. februar kl 1800 - kl 2107

Sted: Teams

Til stede: Ragnar Bliksås, Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Eli Skei Kvakland, Johannes Sandstad (2.vara)

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

Forfall: Bjørn Olav Sørhus (1. vara)

Åpning ved Atle Ølstørn.

Vi ba sammen for arbeidet og sakene.

Saksliste:

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Sak 2/24 Godkjenning av referat
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Referat regionstyremøte 8.12.23 ordinært og web
Vedtak: Referatene godkjennes.
Sak 3/24 Regionens ansatte
<ol style="list-style-type: none">1. Regionleder orienterte om aktuelle saker<ol style="list-style-type: none">a. Sykemelding og vikarb. Medarbeidersamling på Søvassli Fjellsenter 4.-5. januar 242. Halvårig status ansatte-ressurs, se vedlagt dokument.<ol style="list-style-type: none">a. Hvordan ansette i ubesatte stillinger (ungledere, pastor Betania, forsamlingsleder Ytre Namdal, 20% disponibelt)?b. Hvordan bruke ledige lønnsmidler pga sykemeldinger?3. Mathias Eftevand har hatt permisjon i 20% stilling i tiden 1.1.-31.12.23, jf sak 88/22. Han søker om forlengelse av sin permisjon til avsluttet foreldrepermisjon i 2025. Forslag til løsning for vikar legges fram i møtet.
Saksdokument <ul style="list-style-type: none">➤ Oversikt ansatte Region MN➤ Søknad om forlengelse av permisjon fra Mathias Eftevand
Vedtak: <ol style="list-style-type: none">a. Orienteringen tas til etterretning.b. Mathias Eftevand innvilges forlengelse av sin 20% permisjon fra stillingen som forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling fram til han avslutter sin foreldrepermisjon i 2025.
Sak 4/24 Økonomi
<ol style="list-style-type: none">1. Hovedstyret godkjente budsjett 2024 som et arbeidsbudsjett pga at de ønsker samtaler med den enkelte region og internasjonal avdeling før endelig budsjett godkjennes. Grunnen er at budsjetterte utgifter overstiger budsjetterte gaveinntekter på en måte som ikke er bærekraftig. Hovedkontoret har signalisert at slike regionvise samtaler vil realiseres i løpet av februar.2. Foreløpig regnskap pr 31.12.23 viser et regionbidrag på 3,6 millioner. Dette er 840' bedre enn budsjettet og 598' lavere enn 2022.

- Foreløpige gaver for 2023 er kr 10,6 millioner. Dette er 166' bedre enn budsjettet og 204' lavere enn 2022. Gaver for 2022 inkluderte 1,2 mill i ekstra enkeltgaver, slik at gaver 22 ble ekstra høye.
- Hovedtrekk for gaver 2023: Fast givertjeneste har økt 3,3 % fra 2022, gaver fra misjonsfellesskap inkl. julemesser har 2,2 % økning fra 2022, skoleprosjekt fra alle fire skolene (herav KVT 210'), enkeltgaver 650' under 2022 og 110' under 2021 og 2020.
- Personalkostnader 5,9 mill, hvilket er 570' under budsjett. Refunderte sykepengar ble 162', mot budsjettet 150'
- Reisekostnader ble 367', noe som er 58' over budsjett.
- Kostnad egne arrangement (inkl leir) er 364'. Dette er 24' under budsjett og 126' over 2022.
- Renteinntekt fra utbyggingsfond ble 94' mot budsjettet 22'
- Resultat fra Gjenbruksbutikkene: 3,6 mill, hvilket er 248' lavere enn i 2022

3. Gaver pr 31.1.24 er kr 634'. Dette er 45' under 2023, 120' under budsjett, 139' bedre enn 2022 og 51' større enn 2021.

4. Fast gaverkampanje i februar – utsendt info med det månedlige ressursbrevet

Saksdokumenter:

- Regnskapsrapport Midt-Norge pr 30.11.23
- Foreløpig regnskap Midt-Norge pr 31.12.23 kort og lang versjon
- Gaverapport kategorier pr 31.12.23
- Gaverapport områder pr 31.12.23
- Brev til misjonsfellesskap vedr. gaver jan24

Vedtak: Regionstyret tar økonomiorienteringen til etterretning og er taknemlig for de gode gaveinntektene i 2023.

Sak 5/24 Satsing høsten 2024

Høstens reiserute for våre ansatte forkynnere og BU-arbeidere legges i mars. Før den legges ønsker regionleder innspill fra regionstyret på hva det er viktig å prioritere høsten 24 der den enkelte ansattes nådegaver og interesser hensyntas. Er det føringer i handlingsplanen regionstyret mener det er spesielt viktig å vektlegge med hensyn til tiltak/delmål for høsten 2024?

Saksdokumenter

- Mal for statusoversikt for arbeidet og rapportering på handlingsplan 31.12.23

Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen vurdere innspillene fra samtalen ved planlegging av høsten 2024.

Sak 6/24 Regionstyrets årsmelding 2023

1. Hvordan skal regionstyret rapportere på handlingsplanen til årsmøtet juni 2024?
 - a. Hvor henter vi informasjon fra?
 - i. Innleverte årsrapporter og statistikk (se punktet under)
 - ii. Innhenting av opplysninger fra det enkelte fellesskap (forsamlinger)
 - b. AU foreslår at på bakgrunn av tilgjengelig informasjon skriver regionstyret i sin årsmelding om hovedtrendene i status for handlingsplanen pr 31.12.23. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de 7 satsingsområdene i vedtatt strategi – slik også vår handlingsplan gjør, pga at misjonsfellesskapene rapporterer på status for disse i sine rapporter. På denne måten vil regionstyret rapportere til årsmøtet slik regionårsmøtets vedtak 11/22 ber om: «Regionårsmøtet takker for utkast til handlingsplan for 2023-2025. Regionårsmøtet ber regionstyret ferdigstille «Handlingsplan for region Midt-Norge 2023-25» hvor innspill fra regionårsmøtet og føringer fra vedtatt «Strategi 2022-2032» for Misjonssambandet innarbeides. Regionårsmøtet ber regionstyret iverksette og rapportere i henhold til handlingsplanen i årsmeldinger.»

- c. Gjennomgang av vedlagt forslag til mal/struktur for regionstyrets årsmelding
 - d. Gjennomgang/oppdatering av tiltak/delmål i handlingsplan for å nå oppgitt mål for 2025.
 - e. Plan for framdrift:
 - i. RS-møte 14.3.: AU og regionadministrasjon legger fram arbeidsutkast til årsmelding
 - ii. RS-møte 13.4.: Årsmeldingen vedtas
2. Status for årsrapporter pr 15.2.24: 72 fellesskap (55%) har levert, herav 48 voksenlag og 24 BU-lag. Noen har begynt med rapportering, men ikke fullført enda. 71 fellesskap har enda ikke levert. For 2022 leverte 105 (81%) av 130 fellesskap.

Saksdokument:

- Mal for statusoversikt for arbeidet og rapportering på handlingsplan 31.12.23
- Forslag til mal-struktur for regionstyrets årsmelding

Vedtak: Regionstyret vedtar den framlagte malen for årsmelding og ber regionadministrasjonen legge fram utkast til årsmelding til regionstyremøtet 14.3.24.

Sak 7/24 Regionkonferansen 8.-9. juni 2024 på Val skoler

Regionleder orienterer om status:

- Status arr.komite
- Forslag til utflukt
- Status valg nemnd
- Fellesreise
- BU-aktiviteter

Elementer til samtale:

- Navn på seminar
- Undertema for de enkelte møtene
- Forslag til ordstyrere og referenter
- Tema for «Samtale om arbeidet»
- Møteledere
- Sang og musikk
- Vedta program

Fredag:

- Kl 2000: Kveldsmat og evt. registrering
- Kl 2100: Kvelden før (navn avtales med arr.komite)

Lørdag:

- Kl 09-10: Registrering og velkomstkaffe
- Kl 0900: Bønnemøte
- Kl 10-11: Åpningsmøte med felles start og så deling i barnemøte/tenåringssamling
- Kl 11-13: Forhandlingsmøte. Aktiviteter for Barn/Ungdom.
- Kl 13-14: Middag/gatekjøkken/kiosk
- Kl 1430-1600: Forhandlingsmøte. Aktiviteter BU.
- Kl 1615-1815:
 - Guidet tur på Val
 - Utflukt til Abelvær, vindmøller og Kjeksvika
 - Seminar
 - Familiekampen?
- Kl 1830-1930: Kveldsmat/gatekjøkken
- Kl 2000-2130: Sang og misjon
- Kl 2130: Kaffe
- Kl 2130: Evt. ungdomssamling/grilling

Søndag:

- Kl 0900: Bønnemøte
- Kl 0930-1030: Bibeltime
- Kl 11-1220: Familiegudstjeneste med nattverd
- Kl 1230: Middag/gatekjøkken

Saksdokument:

- Forslag til utflukt

Vedtak:

- **Programmet for regionkonferansen 2024 vedtas.**
- **Øvrige momenter i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2024**

Sak 8/24 Handlingsplan for Midt-Norge 2023-2025 – Gjenbruksbutikker og barnehager

Regionstyret vedtok handlingsplan for Region Midt-Norge 2023-2025 i regionstyremøtet 16.12.22 med følgende vedtak: «Handlingsplanen for Misjonssambandet Midt-Norge 2023-2025 vedtas med de endringer som framkom i møtet. Regionadministrasjonen jobber videre med implementeringsplanen.»

I punkt 5.8. i handlingsplanen er forholdet til institusjonene våre omskrevet slik:

Institusjonene utarbeider sine egne handlingsplaner som understøtter den nasjonale strategiplanen. I regionens handlingsplan vil vi, i samarbeid med institusjonene, i løpet av 2023 utarbeide konkrete mål og tiltak for regionens samarbeid med institusjonene.

Regionlederteamet inviterte til samtalemøter med lederne for gjenbruksbutikkene 22.11.23 og lederne for barnehagene 30.1.24 for å drøfte hvordan vi best mulig kan samarbeide. Ut fra disse samtalene er det laget forslag til mål og tiltak i regionens handlingsplan pkt 5.2. og 5.3.

Saksdokument:

- Notat fra ledersamling for Gjenbruken i Midt-Norge og region Midt-Norge 22.11.23
- Notat fra ledersamling for barnehagene i Midt-Norge og region Midt-Norge 30.1.24
- Forslag til mål og tiltak i regionens handlingsplan for
 - Gjenbruksbutikkene våre
 - Barnehagene våre

Vedtak: Regionens handlingsplan punkt 5.8.3 Barnehager og punkt 5.8.4 Gjenbruk vedtas.

Sak 9/24 Utsyn, hjemmeside og facebook

Utsyn har endret sin layout. Fast grunn er blitt en integrert del av Utsyn. Antall utgaver med regionalt stoff er 4. Regionleder er redaktør. Innhold bestemmes og fordeles på redaksjonsmøter der Hans Edvard Thyve, adm.leder, ungleder og regionleder deltar.

Hjemmeside: Målet er å ha en artikkel pr uke. Administrasjonsleder koordinerer dette og det tas opp som sak på de ukentlige regionlederteammøtene.

Facebook: Koordineres på samme måte som hjemmesiden. Vi forsøker også å dele aktuelt stoff fra våre institusjoner og hovedkontoret.

Instagram: BU og leir

Administrasjonen ber regionstyret om innspill på hvordan regionstyret ønsker at disse plattformene skal brukes.

Saksdokument:

- Utsyn 2-2023 Midt-Norge
- Utsyn 6-2023 Midt-Norge

Sak 10/24 HMS

Regionene sender årlig årsrapport for HMS-arbeidet, samt HMS-plan for kommende år til hovedkontoret.

Prioriterte mål for HMS i Misjonssambandet 2024 er:

HMS-målene, både for organisasjonen og enhetene, brukes aktivt i arbeidet gjennom hele året.

1. HMS-systemet
 - a. HMS-håndboken revideres i forbindelse med overføring til personalsystemet
 - b. Lage rutiner og skjerpe praksis for organisasjonens bruk av internkontroll og års-revisjon av HMS på alle nivå
 - c. Revidere vernerundeskjemaer, herunder ta inn tema om psykososialt arbeidsmiljø.
2. Gjennomføre konkrete tiltak med tanke på det psykososiale arbeidsmiljøet i alle enheter
 - a. Nærværstiltak vurderes
 - b. Et særlig fokus på psykososialt arbeidsmiljø for pastorer, forkynnere og andre ansatte i forsamlinger
3. Oppdatere og gjennomgå beredskapsrutiner, herunder opplæring i sikkerhet for utsendinger.

Saksdokumenter:

- HMS årsrapport 2023 MN inkl. plan 2024

Vedtak: Regionstyret er takknemlig for HMS-arbeidet som er gjort i 2023, og støtter planlagte tiltak for 2024.

Sak 11/24 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: John Halvard Lidal, Egil Wormdal og Tove Ljøkjell velges til faste styremedlemmer for Søvassli Fjellsenter 1.1.24 – 31.12.25. Torbjørn Gjerde og Trond Hugdal velges til henholdsvis 1. og 2. vara for Søvassli Fjellsenter 1.1.24 – 31.12.24.

Sak 12/24 Styrerepresentasjon Preg barnehage 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.

I styremøte 8.12.23 vedtok Regionstyret følgende: «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.»

Vedtak: Gunn Magritt Danielsen foreslås som 2. vara for Preg barnehager Risvollan AS fra 1.1.2024 – april 2025.

Sak 13/24 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.

I styremøte 8.12.23 vedtok Regionstyret følgende: «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.»

Vedtak: Gunn Magritt Danielsen foreslås som 2. vara for Preg Risvollan åpen barnehage AS fra 1.1.2024 – april 2025.

Sak 14/24 Nominasjon av kandidater til styret for Rødde folkehøgskole AS

Fast styremedlem: Oddrun Gangås Brønstad 2023 – 2025

Bertil Halsen 2023 - 2025

Ingrid Opedal 2022 – 2024

Erling Hugdal 2022 – 2024

Øyvind Ugedal 2022 – 2024

Varamedlem: Ståle Sugustad (1.vara) 2023 – 2024

Ida Stevik Kløve (2.vara) 2023 – 2024

Anders Hoås (3.vara) 2023 – 2024

Regionstyret skal innstille 3 faste medlemmer for 2 år og 3 varamedlemmer for 1 år for Røddes generalforsamling 2024. Det skal også foreslås leder og nestleder.

Rektor ved Rødde Folkehøgskole ser gjerne at styrets kompetanse innenfor markedsføring og videreutvikling styrkes.

Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider videre med kandidater til styret for Rødde Folkehøgskole AS.

Sak 15/23 Møteplan og årshjul for høsten 2024

Møtedatoer for sommeren/høsten:

- Torsdag 20. juni kl 1800 – Teams
- Torsdag 19. september – fysisk møte
- Torsdag 24. oktober – budsjett – fysisk møte
- Torsdag 5. desember – med julemiddag

Forslag til saksområder er innlagt i regionstyrets årshjul.

Saksdokument:

- Regionstyrets årshjul

Vedtak: Møteplanen og årshjulet godkjennes.

Sak 16/24 Referatsaker

- Referat BUR 30.11.23 og 25.1.24
- Referat styremøte Preg barnehager Risvollan 23.1.24
- Protokoll med vedlegg styremøte KVT 19.12.23

- Referat eiermøte Rødde fhs 24.1.24
- Referat styremøte Val skoler 13.11.23 og 1.12.23
- Referat styremøte Søvassli Fjellsenter 15.1.24
- Regnskap Søvassli Fjellsenter pr 31.12.23
- Referat styremøte Gjenbruken Trondheim 24.10.23
- Regnskap pr 30.11.23 Gjenbruken Orkanger
- Regnskap pr 30.11.23 Gjenbruken Stjørdal
- Regnskap pr 30.11.23 Gjenbruken Trondheim
- Regnskap pr 30.11.23 Gjenbruken Verdal

Vedtak: Referatene tas til orientering.

Sak 17/24 Orienteringssaker

- Notat fra samtalemøte med Hovedkontoret og Rødde Folkehøgskole 24.1.24
- Samling for styrene i forsamlinger/pastorer 13. januar 24 i Namsos
- Ledersamling for barnehagene i Midt-Norge og region Midt-Norge på Stjørdal 30.1.24
- Orientering om arbeidet med GF 2025
 - Leder i komité for Seminar: Øyvind Høyland
- Rektor ved KVT har sagt opp sin stilling. Innstillingsutvalg jobber med rekruttering
- Søknadsstatus ved Rødde Folkehøgskole 15.2.24: 18 ja-svar (28 ja-svar i 2023)
- Søvassli Fjellsenter ble 3.2.24 godkjent som medlem i Norsk Leirskoleforbund
- De nye navnene for barnehagene våre er fra 1.1.24: Preg barnehager Lilleval AS, Preg barnehager Åfjord AS, Preg barnehager Risvollan AS og Preg Risvollan Åpen barnehage AS
- Status bygging, innsamling og låneopptak Laberget:
- Forslag til nye lover for regionen. Saken behandles på neste regionstyremøte.

Saksdokument:

- Notat fra samtalemøte med Hovedkontoret og Rødde Folkehøgskole 24.1.24
- Brev region normallover 2023
- Normallov regioner vedtatt HS 12.23
- Kommentar til normallov for region i NLM

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Referent Irene Sandberg Sæther