

# Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

**Dato:** Torsdag 14. mars kl 1730 - kl 2115

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

**Til stede:** Ragnar Bliksås, Åshild Hugdal, Janne Grete Høvik, 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 Bjørn Olav Sørhus.

Vi ba sammen for arbeidet og sakene

## Saksliste:

<b>Sak 18/24 Godkjenning av innkalling og sakliste</b>
<b>Vedtak:</b> Innkalling og sakliste godkjennes.
<b>Sak 19/24 Godkjenning av referat</b>
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Referat regionstyremøte 15.2.24 ordinært og web</li></ul>
<b>Vedtak:</b> Referatene godkjennes.
<b>Sak 20/24 Regionens ansatte</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regionleder orienterer om aktuelle saker<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sykemeldinger, permisjoner og ubesatte stillinger</li></ol></li><li>2. Ansettelse av midlertidig ressurs<ol style="list-style-type: none"><li>a. Regionleder ga oversikt over ubrukt budsjettert ansattressurs</li><li>b. For å kunne opprettholde aktivitetsnivået i vårt barne- og ungdomsarbeid, opprettes ei ettårig 100% midlertidig stilling fra 1.august 2024 til og med 31.juli 2025.</li></ol></li></ol>
Saksdokument <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Oversikt ansatte Region MN</li></ul>
<b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. <b>Orienteringen tas til etterretning.</b></li><li>b. <b>Det utlyses 100 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider i region Midt-Norge med ansettelse fra 1.august 2024 til og med 31.juli 2025.</b></li></ol>
<b>Sak 21/24 Ansettelse av Ungleder</b>
Stillingen som ungleder har vært utlyst flere ganger siden sommeren 2023, uten at det har lyktes å ansette en person i stillingen. Det er nå en søker som har mulighet til å jobbe som ungleder i ett år fra 1.8.24. Innstillingsrådet for stillingen har innstilt Håvard Frafjord til stillingen.
Saksdokumenter: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Søknad fra Håvard Frafjord</li><li>➤ CV Håvard Frafjord</li><li>➤ Intervju med Håvard Frafjord</li><li>➤ Notat fra referanser</li><li>➤ Innstilling fra Innstillingsutvalget</li></ul>
<b>Vedtak:</b> Regionstyret tilbyr Håvard Frafjord stillingen som ung-leder i region Midt-Norge fra 1.8.24, forutsatt godkjenning i Generalsekretærens ledermøte.

### Sak 22/24 Regionstyrets årsmelding 2023

På møte 15.02.24 vedtok regionstyret mal for årsmelding 2023.

Regionens administrasjon har jobbet videre med årsmeldingen utfra denne malen.

Til møtet 14.mars, har administrasjonen lagt vekt på å skaffe fram oppdaterte statistikker og informasjoner fra misjonsfelleskapene som kommer fram i misjonsfelleskapenes årsrapporter (Se vedlegget «Innleverte årsrapporter fra misjonsfelleskapene»). Denne informasjonen er bearbeidet og samlet i dokumentet «Statusoversikt for arbeidet og rapportering på handlingsplan 31.12.23» Utfra det som kommer fram der, har administrasjonen utarbeidet en status (status er angitt i fargene grønn, gul eller rød) for hvert av målene i handlingsplanens 7 satsingsområdene kapittel 5 og lagt den inn i årsmeldingene etter vedtatt mal.

Status for årsrapporter: 101 misjonsfelleskap og 2 NLM-kontakter har levert årsrapport for 2023. Dette utgjør (78%). NLM-kontaktene er ikke medregnet i statistikken. For 2022 leverte 105 (81%) av 130 fellesskap.

Saksdokument:

- Innleverte årsrapporter fra misjonsfelleskapene
- Statusoversikt for arbeidet og rapportering på handlingsplan 31.12.23
- Utkast til regionstyrets årsmelding

**Vedtak: Regionstyret ber regionadministrasjonen innarbeide momentene fra samtalen i årsmeldingen. Oppdatert og endelig utkast til årsmeldingen legges fram til regionstyremøtet 13.4.24.**

### Sak 23/24 Nye lover for Norsk Luthersk Misjonssamband region Midt-Norge

På Misjonssambandets generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at både kvinner og menn kan velges inn i hovedstyret. Samtidig ble det vedtatt endringer i grunnreglene for å tydeliggjøre en åndelig tilsynslinje i organisasjonen. På hovedstyrets møte i oktober 2022 ble det vedtatt hva som må gjøres for å følge opp endringene i organisasjonsstrukturen de nye grunnreglene medfører. I GF-perioden vil det bli foretatt en revisjon av ulike «normallover» i Misjonssambandet. Og det skal utarbeides instruks for de ulike organ som følger av endringene.

Hovedstyret drøftet nye «normallover for regioner» på sitt møte 3.2.2023 og sendte det på høring til regionstyrene våren 2023. De nye normallovene for regioner ble vedtatt av hovedstyret 8.12.2023.

Regionene må vedta sine egne regionlover som er tilpasset ny organisasjonsstruktur på sine regionårsmøter i 2024 for at grunnreglene skal kunne implementeres i 2025.

Regionstyret la i styremøte 15.2. følgende plan for behandling av de nye lovene for Midt-Norge:

- Regionadministrasjonen lager utkast til saksframstilling til AU, og AU lager forslag til møtet 14.3.
- Styremøte 14.3.: Regionstyret blir enige om regionstyrets forslag, med begrunnelse for endringer.
- Regionstyrets forslag sendes til misjonsfelleskap etter regionstyremøtet 14.3. og det åpnes for å sende inn endringsforslag før 28.4. Dette kan sikre at det ikke kommer fram benkeforslag i årsmøtet

Regionadministrasjonen og AU har utarbeidet forslag til saksframstilling og medfølgende kommentarer/begrunnelser.

Saksdokument:

- Normallov regioner vedtatt HS 12.23
- Kommentar til normallov for region i NLM
- Utkast til nye lover region Midt-Norge
- Regionstyrets kommentar til forslag nye lover

**Vedtak: Regionstyret godkjenner nye lover for region Midt-Norge for utsending på høring til misjonsfelleskapene med høringsfrist 28. april 24.**

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

Regionleder orienterte om status:

- Arrangementskomite

- Valgnemnd
- Program:
- Utkast til kjøreplan for årsmøte
- Tema for «Samtale om arbeidet»

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

#### **Sak 25/24 Evaluering av regionstyrets arbeid mars 23 – februar 24**

I sak 11/23 gjorde regionstyret en evaluering av eget arbeid for tiden juni 22 – februar 23. Evalueringen ga disse føringene for framtidige behov og tiltak:

- Gi tid og rom for formulering av vedtak i styremøtene
- Være flinkere til å holde 1-ukes fristen for sakspapirer
- Bruke regionstyrets årshjul aktivt

Regionstyret har i tiden mars 23 – februar 24 hatt 10 møter og behandlet 112 saker.

Saksdokument:

- Evalueringsskjema regionstyrets arbeid

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.**

#### **Sak 26/24 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 gis fullmakt til å finne kandidater til styret, samt leder og nestleder i styret for Rødde Folkehøgskole AS.**

#### **Sak 27/24 Nominasjon av kandidater til styret for Val skoler AS**

Fast styremedlem: Jakob Blom 2023 – 2025

Johannes Sandstad 2023 – 2025

Sissel Maria Bjerga 2023 – 2025

Jon Anders Elvrum 2022 – 2024 (leder)

Sissel Gustad 2022 – 2024

Helge Hamre 2022 – 2024 (nestleder)

Varamedlem: Solfrid Berre (1. vara) 2023 – 2025

Regionstyret skal innstille 2 faste medlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år for generalforsamlingen på Val skoler 2024. Det skal også foreslås leder og nestleder.

**Vedtak: Regionstyret sender forslag på kandidater til regionadministrasjonen og ber regionadministrasjonen spørre kandidater til styret for Val skoler AS.**

**Sak 28/24 Utsendinger til generalforsamling Val skoler AS 2024**

Misjonssambandet Midt-Norge representerer Norsk Luthersk Misjonssamband på generalforsamlingen for Val vgs AS. Generalforsamlingen blir på Teams 21.5.24 kl 20.00.

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.**

**Sak 29/24 Referatsaker**

- Referat BUR 29.2.24
- Referat styremøte Spiren barnehage 15.11.23
- Protokoll med vedlegg styremøte KVT 23.1.24
- Referat styremøte Rødde Folkehøgskole 4.3.24
- Årsmelding Rødde Folkehøgskole 2023
- Regnskap Rødde Folkehøgskole 2023
- Referat styremøte Sjøvassli Fjellsenter 26.2.24
- Referat styremøte Foreningen Laberget leirsted 14.2.2024
- Referat styremøte Gjenbruken Stjørdal 5.9.23 og 5.2.24
- Referat styremøte Gjenbruken Verdal 31.10.23 og 12.2.24
- Foreløpig resultat 31.12.23 Gjenbruken Orkanger
- Foreløpig resultat 31.12.23 Gjenbruken Stjørdal
- Foreløpig resultat 31.12.23 Gjenbruken Trondheim
- Foreløpig resultat 31.12.23 Gjenbruken Verdal

**Vedtak: Referatene tas til orientering.**

**Sak 30/24 Orienteringssaker**

- Leiroversikt 2023
- Møte på Rødde Folkehøgskole med skoleseksjonen i Misjonssambandet og regionadm. 4.3.24

Saksdokument:

- Leiroversikt 2023

**Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.**

Referent Irene Sandberg Sæther