

Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web

Dato: Lørdag 13. april 2024 kl 1300-1545

Sted: Rødde Folkehøgskole

Til stede: Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Eli Skei Kvakland, Bjørn Olav Sørhus, Johannes Sandstad

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

Forfall: Ragnar Bliksås

Åpning ved Åshild Hugdal 2.Tim 1, 9-14

Vi ba sammen for arbeidet og sakene.

Saksliste:

Sak 31/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Sak 32/24 Godkjenning av referat
Saksdokument: <ul style="list-style-type: none">➤ Referat regionstyremøte 14.3.24 ordinært og web
Vedtak: Referatene godkjennes.
Sak 33/24 Regionstyrets forslag til nye lover for Midt-Norge
I sak 23/24 vedtok regionstyret forslag til nye lover for Midt-Norge og at disse skulle sendes ut på høring til misjonsfellesskapene. Disse ble 21.3.24 sendt på høring til misjonsfellesskapene. Det ble gjort 4 mindre tekstendringer i dokumentet før det ble utsendt. Disse var klarert med regionstyreleder. Høringsfristen er satt til 28. april.
Vedtak: Regionstyret gir AU fullmakt til å gå gjennom høringssvarene og innarbeide eventuelle redaksjonelle endringer i regionstyres forslag til nye lover for region Midt-Norge før de sendes ut som saksdokument til regionårsmøtet.
Sak 34/24 Regionens ansatte
Regionleder orienterte om aktuelle saker <ul style="list-style-type: none">- "Overlapping" regionleder- Sykemeldinger, permisjoner og ubesatte stillinger- Sjelesorgsamling for ansatte og frivillige 11.4. på Laberget leirsted- Organisering av forsamlingslederstillingen i Namsos Misjonsforsamling under Mathias Eftevand sin foreldrepermisjon- Ansettelse av midlertidig ressurs- Implementering av retningslinjer for forsamlinger med ansatte
Saksdokument <ul style="list-style-type: none">➤ Økonomiske retningslinjer for forsamlinger med ansatte
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret ønsker en statusoversikt til styremøtet i oktober over hvordan de ulike forsamlingene ligger an i forhold til nye retningslinjene.
Sak 35/24 Ansettelse forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo misjonsforsamling
Stillingen som forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo misjonsforsamling ble utlyst på nytt på nlm.no 20.3.24 med søknadsfrist 3.4.24. Det kom en søknad innen fristen.

Regionleder og styreleder i Nardo misjonsforsamling hadde intervju med søkeren 4.4.24. Innstillingsrådet innstilte Hanna Samdal til prosjektstillingen som forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo Misjonsforsamling.

Styret for Nardo misjonsforsamling anbefaler at Hanna Samdal ansettes i stillingen.

Retningslinjer for ansatte i forsamlinger i Misjonssambandet tilsier at kostnaden for ansatte ikke kan overskride 60 % av gavene som overføres til regionen. Dette er en forutsetning for ansettelsen.

Saksdokument:

- Stillingsutlysning forsamlingsarbeider Nardo
- Søknad fra Hanna Samdal
- CV for Hanna Samdal
- Notat fra intervju og innstilling
- Notat fra referanse

Vedtak: Hanna Samdal tilbys en 20 % prosjektstilling som forsamlingsarbeider med diakonalt ansvar i Nardo misjonsforsamling i tiden 1.9.24 – 31.7.25.

Sak 36/24 Regionstyrets årsmelding 2023

Regionens administrasjon la på regionstyrets møte 14.03. fram et utkast til årsmelding etter mal vedtatt på regionstyremøtet 15.02. og med bakgrunn i statusoversikt for arbeidet og rapportering på handlingsplan 31.12.23.

Til dette regionstyremøtet har administrasjonen jobbet videre med årsmeldingen med bakgrunn i samtalen på regionstyremøtet 14.03. sak 22/24.

Vedlagte forslag til årsmelding legges fram for regionstyret for endelig godkjenning for fremleggelse på regionårsmøtet.

Saksdokument:

- Utkast til regionstyrets årsmelding 2023

Vedtak: Regionstyrets årsmelding vedtas for framlegging i regionårsmøtet 8.6.24.

Sak 37/24 Regnskap for region Midt-Norge 2023

Regnskapet for Region Midt-Norge 2023 er ferdig ført, og er nå til revidering som en del av konsernregnskapet i Misjonssambandet. Regnskapet gis kun som orientering på regionårsmøtet, og blir derfor behandlet og godkjent i regionstyret.

Her er hovedtrekkene i regnskapet:

- Gaveinntektene ble kr 10 604 427. 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.
 - o Fast givertjeneste økte 3,3 % fra 2022, gaver fra misjonsfelleskap inkl. julemesser økte 2,2 % fra 2022, alle fire skolene hadde elevprosjekt til Misjonssambandet (herav KVT 210'), enkeltgaver ble 650' under 2022 og 110' under 2021 og 2020.
 - o I løpet av 2023 (2022) var det registrert 488 (497) givere med faste giveravtaler tilknyttet Region Midt-Norge.
- Sum driftsinntekter ble i 2023 (2022) kr 11 740 296 (11 560 749)
- Personalkostnader ble 5 842 274 (5 660 522), hvilket er 667' under budsjett.
- Totale kostnader på kr 8 138 355 (7 415 902) ble 5,5 % lavere enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak ubesatte stillinger, sykefravær og permisjoner,- noe som utgjør 667 000.
- Finansinntektene ble kr 285 386 (92 745), noe som er 228' bedre enn budsjett
- Regionbidrag i 2023 (2022) er kr 3 887 327 (4 237 591), hvilket er vel 1 million bedre enn budsjettet Disse gavene går utenom regionens regnskap:
- Resultat fra Gjenbruksbutikkene ble kr 3 538 738 (3 844 320)
- Regionen mottok kr 0 (2 470 831) i testamentariske gaver til Misjonssambandet fra Midt-Norge.

Saksdokument:

- Regnskap Region Midt-Norge 2023, ikke revidert

Vedtak: Regnskapet for Region Midt-Norge 2023 godkjennes med kr 12 025 682 i totale inntekter, kr 8 138 355 i totale kostnader og et regionbidrag på kr 3 887 327.

Sak 38/24 Regionkonferansen 8.-9. juni 2024 på Val skoler

Regionleder orienterte om status:

- Arrangementskomite
- Valgnernd
- BU-aktiviteter, inkl familiekampen
- Ansvarlig musikk/sang
- Ordstyrere

Elementer til samtale:

- Forslag til justert dagsprogram på grunn av misjonærinnvielse
- Forslag til justert undertema for de enkelte møtene:
- Sakliste på årsmøte. Det er ikke meldt inn slike saker pr 12.4.23. Det foreslås følgende sakliste:
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av dirigenter og referenter
 3. Fullmakt til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av regionens årsmelding
 5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet
 6. Orientering om regionens regnskap
 7. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd og valgnernd
 8. Endring av regionens lover
 9. Samtale om arbeidet med bakgrunn i årsmeldingen
 10. Orienteringer fra institusjonene
 11. Andre orienteringer, inkl tid og sted for regionårsmøtet 2025Hilsen fra Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband gis på møtet lørdagskveld
- Kjøreplan for årsmøte
- Tema for «Samtale om arbeidet»

Saksdokument:

- Forslag til justert dagsprogram
- Utkast til kjøreplan for regionårsmøte 2024

Vedtak:

- Saklisten for årsmøtet og justert dagsprogram godkjennes.**
- Samtalen om arbeidet har fokus på ungdomsarbeidet (13-19 år) og rekruttering.**
- Øvrige momenter i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2024.**

Sak 39/24 GF for Rødde Folkehøgskole AS 2024

Generalforsamlingen for Rødde Folkehøgskole er utsatt fra 13.4.24 til et møte på Teams 5.6.24. Skolens regnskap og årsmelding foreligger allerede nå.

Saksdokument:

- Årsmelding Rødde Folkehøgskole 2023
- Årsregnskap Rødde Folkehøgskole 2023
- Elevstatistikk pr 1.4.2024

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 40/24 Evaluering av regionstyrets arbeid mars 23 – mars 24

I sak 11/23 gjorde regionstyret en evaluering av eget arbeid for tiden juni 22 – februar 23.

Saksdokument:

- Evalueringsskjema regionstyrets arbeid

Vedtak: Regionstyret er fornøyd med arbeidet i foregående styreår og ønsker å jobbe videre med synliggjøring av regionstyret i forhold til misjonsfolket.

Sak 41/24 Rekruttering til styrer og råd

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 42/24 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: Regionadministrasjon arbeider videre med rekruttering til styret for Rødde Folkehøgskole AS.

Sak 43/24 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: Regionadministrasjonen arbeider videre med de foreslåtte kandidatene.

Sak 44/24 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: Regionstyret velges til å representere Misjonssambandet Midt-Norge på generalforsamlingen for Val skoler AS 2024.

Sak 45/24 Referatsaker

- Referat styremøte Preg barnehager Risvollan 12.3.24
- Referat styremøte Preg Risvollan åpen barnehage 12.3.24
- Protokoll med vedlegg styremøte KVT 14.3.24
- Referat styremøte Rødde Folkehøgskole 21.3.24
- Referat styremøte Foreningen Laberget leirsted 26.3.24
- Referat styremøte Gjenbruken Orkanger 7.3.24

- Endelig resultat 31.12.23 + resultat pr 31.1.24 og 29.2.24 Gjenbruken Orkanger
- Endelig resultat 31.12.23 + resultat pr 31.1.24 og 29.2.24 Gjenbruken Stjørdal
- Endelig resultat 31.12.23 + resultat pr 31.1.24 og 29.2.24 Gjenbruken Trondheim
- Endelig resultat 31.12.23 + resultat pr 31.1.24 og 29.2.24 Gjenbruken Verdal
- Samlerapport 31.12.23 Gjenbruken
- Notat fra skolebesøk på Rødde Folkehøgskole 4.3.24

Vedtak: Referatene tas til orientering.

Sak 46/24 Orienteringssaker

- Gavestatus pr 30.3.24: 1,96 mill (36' < budsjett og 80' > gaver 2023)
- Regnskapsrapport pr 29.2.24
- Leirstøtteordning for Midt-Norge
- Leirpermen for BU-leirer er under revidering av BUR
- Status for byggeprosjekt på Laberget leirsted
- Forlengelse av leiekontrakt for Preg barnehager Risvollan AS til 2043
- Flå misjonsforsamling er lagt ned og gått sammen med Flå misjonsforening og har fått navnet Flå misjonsfellesskap

Saksdokument:

- Regnskapsrapport pr 29.2.24
- Leirstøtteordning for Midt-Norge

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Referent Irene Sandberg Sæther