

Norsk Luthersk Misjonssamband

Region Nord

Møte i Regionstyret lørdag 05.03.16
Nordborg Ungdomsskole, Finnsnes.

Til stede: Kjetil Rege, Åge Sele, Ivar Tolo, Edgar Gamst Kristoffersen, Elisabeth Kringstad (1.v), Anne Christine Dahlberg (2.v)

Forfall: Kjetil Apeland, Monja Bråthen med på Skype (sak 1-5, 7c-9)
Linda Odland Olsen

Fra adm.: Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen

Kjetil Rege innledet møtet med Guds Ord og bønn.

PROTOKOLL

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2/16 Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionstyret 05.12.2015

Vedtak: Protokollen fra Regionstyrets møte 05.12.2015 godkjennes.
Referatet fra fellesmøtet mellom RS og BUR godkjennes.

Sak 3/16 Regnskapsrapporter per 31.12.2015 og per 31.01.2016

Resultatrapport for 2015 viser et regionbidrag på kr. 382 480 kroner, og kr 1 150 785 totalt inkludert bidrag fra gjenbruksbutikkene.
Gaveinntekt 2015 er registrert med kr 2 993 261.
Rapporten pr. 31.01.16 viser en økning i gaver sammenlignet med året før, bl. a. på fast givertjeneste.

Vedtak: Regnskapsrapportene tas til orientering

Sak 4/16 Strategiplan for NLM Region Nord

Strategiplanen for NLM Region Nord er revidert.

Vedtak: Strategiplanen for 2016-2018 vedtas slik den foreligger.

Sak 5/16 Skoghus – fremtidsplaner

A) Planer om asylmottak på Skoghus

Ordsteter mottaksdrift har vært på befaring på Skoghus angående en eventuell etablering av asylmottak. Det skisseres ulike alternativer for etablering av asylmottak på Skoghus.

Vedtak: Regionstyret er i utgangspunktet positiv til at det etableres asylmottak på Skoghus, men ønsker drifte leirstedet slik vi gjør i dag. Det må utredes nærmere en del spørsmål som er knyttet til drift og etablering av et asylmottak. Det er samtidig ønskelig at det blir gjennomført et informasjonsmøte lokalt om saken.

Regionstyret ber regionleder avklare ubesvarte spørsmål i saken før endelig vedtak kan fattes.

B) Istandsetting av hovedbygg på Skoghus

Skoghusstyret ønsker bruke en viss sum av egne penger for å få konsulenthjelp til å fastslå hvordan hovedbygget kan istandsettes, og hva det vil koste.

Vedtak: Styret for Skoghus leirsted får fullmakt til å bruke inntil 50 000 kroner av egne midler til å prosjektere nytt hovedbygg på Skoghus.

Sak 6/16 Regionkonferansen 2016.

A) Årsmelding 2015

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med de merknader som foreligger.

B) Hilsener

Vedtak: Soltun Soldatheim og Heimly Barnehage bes ha en kort hilsen til årsmøtet.

C) Samtalen om arbeidet

Regionstyret besluttet i oktober å legge frem strategiplanen på årsmøtet, og ha den som utgangspunkt for samtalen om arbeidet.

Vedtak: Strategiplanen blir utgangspunktet for samtalen om arbeidet på Regionkonferansen 2016. Regionleder, administrasjonsleder og ung-leder bes innlede til samtalen.

D) Sakliste

Vedtak: Saklisten godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

E) Informasjon om arbeidet i hovedkomiteen

Vedtak: Statusrapporten tas til orientering.

Sak 7/16 Arrangement i NLM Region Nord – profil, økonomi og plassering

A) Profil

Samtale om aktuelle tema, talere og innhold i arrangementene.

Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen jobbe videre med planlegging av arrangement i regionen med utgangspunkt i de innspill som kom fram i samtalen.

B) Økonomi

De fleste arrangementene våre går med underskudd. Samtale om hvordan en bør tenke om prissetting og eventuell kostnadsfordeling.

Vedtak: Regionstyret gir sin tilslutning til å øke prisene på arrangement, både på enkeltpriser, og på stevneavgift. Det bør være en dialog vedrørende kostnadsfordeling mellom region og leirsted/medarrangør når de får kollekt på arrangementet.

C) Plassering

Regionstyret bør se på om man skal legge flere større samlinger til Nordland.

Vedtak: Saken tas opp til drøfting med misjonsfolket i Salten på områdesamlingen på Sandkollen i april. Regionstyret ønsker å ha fokus på arbeidet som drives i Salten, og legge til rette for gode samlinger også i den delen av regionen.

Sak 8/16 **Stillingsinstruks områdearbeider i Salten**

Vedtak: Stillingsinstruksen for områdearbeideren i Salten godkjennes.

Sak 9/16 **Personalsituasjonen**

Det orienteres muntlig om arbeidet med å ansette folk som forsamlingsleder i Fjellheim Misjonsforsamling og som forsamlingsarbeider i Bodø.

Annbjørg Boge har levert sin oppsigelse i forbindelse med at hun går av med pensjon, og avslutter sin tjeneste 30.04.16.

Vedtak: Regionstyret tar oppsigelsen fra Annbjørg Boge til etterretning, og ønsker å takke henne for trofast tjeneste i regionen.

Sak 10/16 **Orienteringer**

1. Reiseruta.
Reiserute våren 2016
2. Studiestøtte til ansatte
Ordning for studiestøtte til ansatte
3. Omlegging av VIVO-kjeden

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 11/16 **Referatsaker**

1. BUR-møte 05.12.15 og 27.01.16

2. Referat Nordborg Skoler, 03.12.15
3. Referat Soltun Soldatheim, 30.11.15 og 21.01.16
4. Referat Jakobsbakken, 24.11.15
5. Referat Skoghus, 25.01.16
6. Protokoll Heimly barnehage 04.06.15, 02.09.15 og 28.10.15

Vedtak: Referatene tas til orientering.

Sak 12/16

Permisjonssøknad

Permisjonssøknad fra Øivind Ruud Kringstad

Vedtak: Øivind Ruud Kringstad innvilges permisjon i 10 % av stillingen fra 01.08.16-30.06.17 for å være hjemme med barn.