

Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord

Møte i Regionstyret, lørdag 10.12.16 på Nordborg Ungdomsskole

Til stede: Kjetil Rege, Åge Sele, Anne Christine Lund Dahlberg, Ivar Tolo, Yngvar Smetana-Svensen
Kjell Iversen med fra sak 61/16
Forfall: Edgar Gamst Kristoffersen, Monja Bråthen, Dordi Anna Tollheim, Kjell Iversen, Andrea M. Nilsen
Fra adm.: Øystein Hitland, Kristin B. Olufsen

Anne Christine åpnet møte med Guds Ord og bønn.

PROTOKOLL

Sak 53/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 54/16 Godkjenning av protokoll fra møtet i Regionstyret 29.10.2016

Vedtak: Protokollen fra Regionstyrets møte 29.10.2016 godkjennes.

Sak 55/16 Regnskapsrapport pr 31.10.16

Rapporten presenteres i møtet.

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 56/16 Samtale med Skoghus Leirsted

Bestyrer Kjell Sørensen presenterte arbeidet på Skoghus, tanker for fremtiden, og samarbeidet med regionen.

Vedtak: Regionstyret takker for orienteringen fra Skoghus, og er glad for det arbeidet som legges ned ved stedet.

Sak 57/16 Planer for istandsetting av hovedhuset på Skoghus

Skoghus ønsker å starte første byggetrinn av istandsettingen av hovedhuset til våren, og ønsker å bruke inntil 1,5 millioner oppsparte kroner. Skoghus ønsker også tillatelse til å se på muligheten for å utvikle steinbruddstomta.

Vedtak: Regionstyret anbefaler Skoghus sine utbyggingsplaner, og søker godkjenning for dette i Hovedstyret. Regionstyret godkjenner at

det søkes etter nødvendige tillatelser for igangsettelse av prosjektet.
Regionstyret godkjenner at Skoghus ser på muligheten for å utvikle steinbruddstomta.

Sak 58/16 Soltuns fremtid

Styreleder for Soltun Soldatheim, Alf Tråsdahl og regionleder Øystein Hitland har hatt et møte med generalsekretær Øyvind Åsland og økonomileder Øystein Frøysa for å diskutere Soltuns fremtid.

Vedtak: Regionens administrasjon går i dialog med hovedkontoret for å avklare viktige momenter vedrørende en avtale for videre drift av Soltun. Dette bes avklart før neste møte i regionstyret 18.02.17.

Sak 59/16 Fellesmøte med BUR (Barne- og Ungdomsnemnda)

Eget referat fra dette møtet.

Sak 60/16 Regionkonferansen 2017

Vedtak: Regionstyret drøftet innspill fra komiteen vedrørende arrangementet, og vil gi tilbakemelding til komiteen på det som kom fram i samtalen.

Sak 61/16 Styrevalg

1. Styret for Skoghus Leirsted

Vedtak: Ingar Moldsvor, Ivar Tolo og Ragnar Gundersen velges som faste medlemmer til styret for Skoghus leirsted med en funksjonstid på 2 år. Ingrid Fauske velges som 1. varamedlem og Laila Anita Enoksen som 2. varamedlem med en funksjonstid på 1 år.

2. Styret for Soltun Soldatheim

Vedtak: Alf Tråsdahl og Anne Christine Lund Dahlberg velges til faste medlemmer til styret for Soltun soldatheim med en funksjonstid på 2 år. Trond Inge Kristoffersen velges som 1. varamedlem med en funksjonstid på 1 år. Administrasjonen får fullmakt til å finne en kandidat til 2. varamann.

3. Styret for Karalaks leir og utfartssenter.

Vedtak: Øystein Hitland velges til styremedlem til styret for Karalaks leir og utfartssenter med en funksjonstid på 2 år. Tormod Gusland velges som personlig varamedlem.

Sak 62/16 Budsjett for leirsted og misjonsforsamlinger

Vedtak: Budsjett for Fjellheim misjonsforsamling godkjennes. Budsjett for Fjellheim misjonsforsamling tas til orientering. Budsjett for Skoghus leirsted tas til orientering.

Sak 63/16 Brev fra Olav Vegge om Kretsglimt

Vedtak: Regionen ser ikke for seg å starte opp et nytt meldingsblad, men vil ta sikte på å sende ut et informasjonsbrev 1-2 ganger i året i tillegg til Utsyn med regionsider.

Sak 64/16 Orienteringer

- 1. Sponsing av leir for familier med vanskelig økonomi**
- 2. Sommerarrangement på Skoghus**

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Sak 65/16 Referatsaker

- 1. Referat BUR 26.10.16**
- 2. Referat Soltun Soldatheim 15.09.16 og 25.10.16**
- 3. Referat Skoghus Leirsted 05.09.16 og 07.11.16 + Fremdriftsplanen**
- 4. Referat Norrøna Eiendom Tromsø AS 30.08.16**
- 5. Referat Karalaks Leir og Utfartssenter 14.04.16 og 02.11.16**

Vedtak: Referatene tas til orientering.

Møtet hevet 15.00