

Norsk Luthersk Misjonssamband region nord

Møte i regionstyret, lørdag 02.09.17 på Fjellheim Bibelskole, Tromsø.

Tilstede: Kjetil Rege, Lars Eirik Sandvik, Anne Christine Lund Dahlberg, Ivar Tolo, Angela Sodefjed Wilhelmsen, Dordi Anna Tollheim, Kjell Iversen, Sissel Jenssen (1.vara.)

Fra adm.: Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen

Lars Eirik innledet møtet med Guds Ord og bønn.

PROTOKOL

Sak 29/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med et tillegg under orienteringssaker.

Sak 30/17 Godkjenning av protokoller fra møter i Regionstyret 22.04.17 og 03.06.17

Vedtak: Protokollene fra Regionstyrets møter 22.04.17 og 03.06.17 godkjennes.

Sak 31/17 Konstituering av styret

Kjetil Rege ble på møtet 3.6.17 valgt til leder i regionstyret for ett år.

Vedtak: Lars Eirik Sandvik velges til nestleder i regionstyret for ett år.

Sak 32/17 Regionstyrets arbeid

Vedtak: Styret har hatt en gjennomgang av styreinstruks for regionstyret, og vedtar denne med de merknader som framkom i møtet.

Sak 33/17 Regnskapsrapporter pr 31.07.17

Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering

Sak 34/17 Budsjet 2018

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med budsjettet for 2018 etter de retningslinjer som kom frem i samtalen.

Sak 35/17 Evaluering av Regionkonferansen 2017

Vedtak: Regionstyret takker Hovedkomiteen og andre involverte for innsatsen med planlegging og gjennomføring av Regionkonferansen 2017.

Sak 36/17 Regionkonferansen 2018

Leder i NLM Norge Kåre Johan Lid har bekreftet at han blir med som taler på RK-18 i Bodø 18.-20. mai.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 37/17 Skoghus, veien videre

Vedtak: Regionstyret er glad for den høye salgssummen for steinbruddtomta på Skoghus, og håper at hovedbygget på Skoghus nå kan istandsettes. Regionstyret avventer et prisoverslag for byggeprosjektet på Skoghus før eventuell fordeling av salgssummen fastsettes.

Sak 38/17 Personalsituasjonen

Vedtak: Regionstyret godkjenner ansettelsen av Dordi Anna Apeland som familiarbeider i Bodø i 20 % stilling, som en prosjektstilling fom.01.08.17 til 07.11.17.

Regionstyret er glad for at Henriette Arnt Hoel har begynt som Ung-arbeider i Harstad fra 1.8.17.

Øivind Ruud Kringstad innvilges 10% permisjon i sin stilling i tidsrommet 01.08 2017- 30.06 2018.

Sak 39/17 Barnehage i Tromsø

Vedtak: Regionleder innhenter mere informasjon vedrørende saken. Saken tas opp til behandling igjen på neste styremøte 14.10.17.

Sak 40/17 Sommerarrangement på Skoghus

Vedtak: Regionstyret samtalte om sommerarrangementene på Skoghus, og ber administrasjonen se på om det er mulig å få til noe arrangement for både barn og voksne.

Sak 41/17 Neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte blir 14. oktober i Tromsø, med mulighet for å delta på Skype.

Sak 42/17 Orienteringer

- 1. Faste møter på Inndyr, Saltstraumen og Misvær!**
- 2. Talere på arrangement**
- 3. «Misjonshuset» på Jakobsbakken**

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 43/17 Referatsaker

- 1. Referat Jakobsbakken 29.04.17**
- 2. Referat Nordborg Skoler 08.06.17**
- 3. Protokoll Norrøna Eiendom Tromsø 15.05.17**
- 4. Referat Skoghus, 20.04.17**
- 5. Referat Karalaks 16.06.17**
- 6. Referat Heimly Barnehage 02.05.17 og 30.05.17**
- 7. Referat Soltun Soldatheim 03.12.16, 26.01.17, 30.03.17, 22.04.17 og 29.06.17**

Innstilling: Referatene tas til orientering.