

A-Protokoll for Regionstyret, NLM region nordvest

Møtedato: 14.02.2019
Møtested: Vestheim Ungdomssenter
Møtetid: 17:00 – 20:50
Til stede: Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Jørn Asle Lillebø, Evelyn Haram Larsen, Anna Sæther, Sverrir Olafsson, Asbjørg Muren Ulvund
Administrasjonen: Anne-Marit Engås, Geir Henning Tunheim, Jon Ove Holen
Forfall:

Åpningsord Svein Dalen.

Sakliste:

02/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
03/2019 Orienteringer
04/2019 Økonomi og gaverapport 2018
05/2019 Søknad fra Solhøgda om bruk av Bjorlipenger
06/2019 Utbygging Vestheim ungdomssenter
07/2019 Brev vedr Daugstad bedehus
08/2019 Kandidater til valgmemnda
09/2019 Navneendring NLM Ålesund Misjonsforsamling

02/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Vedlegg 01 - 20181122 Protokoll RS A
Vedlegg 02 - 20181122 Protokoll RS B
Vedlegg 03 - 20181214 Protokoll RS A
Vedlegg 04 - 20190107 Protokoll RS A

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkallingen, A- og B-protokoll fra 22.11.2018, A-protokoll fra 14.12.2018 og A-protokoll fra 07.01.2019 slik de foreligger.

03/2019 Orienteringer

Dokumenter til orientering:

Vedlegg 05 - Høringsutkast ordning for Gudstjenesten
Vedlegg 06 - 20181123 Referat eierstyret Tryggheim bhg Ulsteinvik
Vedlegg 07 - 20181123 REF styrem. Norrøna Kristiansund-nov18
Vedlegg 08 - 20181126 Referat styrmøte RadioNordvest
Vedlegg 09 - 20190118 REF ST-MØTE I NORRØNA KRISTIANSUND
Vedlegg 10 - 20190130 Ekspedering HS vedtak 6.19 - region nordvest
Vedlegg 11 - 20190204 Referat styremøte Vestheim
Vedlegg 12 - Vestheimhelsing november 2018
Vedlegg 13 - 20190130 Personalrapport RNV 2018
Vedlegg 14 - 20190111 HMS Mål Region Nordvest 2019
Vedlegg 15 - 20190111 ÅrsrapportRegionNordvest2018 signert
Vedlegg 16 - 20181211 Plan for førebygging av seksuelle krenkingar RNV 2019
Vedlegg 17 - 20181213Budsjettbrev 2019HS

Budsjett til orientering (mangler fra Vestborg vgs og Norrøna Kristianund AS):
Vedlegg 18 - 20190115 budsjett-hogtun-2019

Vedlegg 19 - 20181204 Regnskap regionmøte
Vedlegg 20 - 20190206 Programutkast Regionmøte 2019
Vedlegg 28 - 20190110 Referat BUR

Muntlig: Ført i B-protokoll

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

04/2019 Økonomi- og gaverapport 2018

Vedlegg 21 - 20190131 regnskapsrapport des18Foreløpig
Vedlegg 22 - 20190131 GaverapportÅrsmelding2018ForeløpigRS

Vedtak:

Regionstyret tar foreløpig økonomi- og gaverapport for 2018 til orientering.

05/2019 Søknad fra Solhøgda om bruk av Bjorlipenger

Vedlegg 23 - 20181128 Søknad fra Solhøgda om bruk av Bjorlipenger.docx

Vedtak:

Regionstyret godkjenner bruk av kr 490.000,- av Solhøgda leirsted sin del av Bjorlipengene, som spesifisert i søknad datert 28.11.2018.

06/2019 Utbygging Vestheim ungdomssenter

Vedlegg 24 - 20190201 Tilbud Vestnes Bygg
Vedlegg 25 - Tegninger utbygging Vestheim

Vedtak:

Regionstyret godkjenner utbyggingsprosjektet ved Vestheim ungdomssenter, slik det er beskrevet i tilbud fra Vestnes Bygg AS, med en kostnadsramme på 4 millioner kroner (eks mva). Forutsetningen for godkjenningen er at styret for Vestheim legger frem et budsjett med nedbetalingsplan for lånet innen 1. mars. Vestheim kan bruke resten av de tildelte midlene fra salget av Bjorli misjonsenter til denne utbyggingen. Regionleder blir bedt om å sende søknad til hovedstyret, både om godkjennelse av utbyggingsprosjektet og lånefinansiering.

07/2019 Brev vedr Daugstad bedehus

Ført i B-protokoll.

08/2019 Kandidater til valgnemnda

Ført i B-protokoll.

09/2019 Navneendring NLM Ålesund Misjonsforsamling

Vedlegg 27 - 20190207 Navneendring NLM Ålesund misjonsforsamling

Vedtak:

Regionstyret godkjenner at *NLM Ålesund Misjonsforsamling* endrer navn til *Misjonssalen Ålesund*.

Svein Dalen

Ragnhild Fauske

Heidi Holtskog

Evelyn Haram Larsen

Jørn Asle Lillebø

Anna Sæther

Sverrir Olafsson

Asbjørg Muren Ulvund