

A-Protokoll for Regionstyret, NLM region nordvest

Møtedato: 13.06.2019
Møtested: Vestheim Ungdomssenter
Møtetid: 17:00 – 21:00
Til stede: Lise-Kari Tennfjord Engås, Heidi Holtskog, Jørn Asle Lillebø, Anders Egil Straume, Anna Sæther, Lars Birger Stige, Ruth Brennhaug Staurseth.
Administrasjonen: Anne-Marit Engås, Jon Ove Holen.
Forfall: Sverrir Olafsson, Hallgrim Barlaup

Åpningsord ved Jon Ove Holen.

Sakliste:

25/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
26/2019 Arbeid i regionstyret
27/2019 Konstituering
28/2019 Møteplan regionstyret
29/2019 Orienteringer
30/2019 Økonomi og gaverappport
31/2019 Arrangementskalender 2020
32/2019 Representanter til generalforsamlinger og årsmøter
33/2019 Styrer og råd
34/2019 Regionmøte 2019 - evaluering og oppfølging
35/2019 Søknad fra Misjonssalen Ålesund

25/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Vedlegg 01 - 20190424 Protokoll RS A

Vedlegg 02 - 20190424 Protokoll RS B

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkallingen og A- og B-protokoll fra 24.04.2019 slik de foreligger.

26/2019 Arbeid i regionstyret

Vedlegg 03 - 20190604 Styringsdokument NLM Nordvest

Regionleder orienterte og kommenterte styringsdokumentet. Stikkord: SharePoint – kommunikasjon, saksbehandling, taushetsplikt, lojalitet, habilitet og regionstyremedlemmer sine oppgaver.

27/2019 Konstituering

Vedtak:

Styreleder: Sverrir Olafsson

Nestleder: Heidi Holtskog

28/2019 Møteplan regionstyret

Vedtak:

Regionstyret sine møter høsten 2019 og våren 2020 er:

Torsdag 12. september

Fredag 18. oktober – Regionstyremøte kl. 13-17 + møte med hovedstyret fra kl. 17.30.

Torsdag 21. november

Torsdag 13. februar

Torsdag 12. mars

Torsdag 23. april (kl. 16 - 21 - inkl. GF Vestborg)

Torsdag 11. juni

29/2019 Orienteringer

Dokumenter til orientering:

Vedlegg 04 - 20190604 Statusrapport budsjett-strategi 2019

Vedlegg 05 - 20190603 Referat st.m. Vestheim

Vedlegg 06 - 20190408 Protokoll Vestborg vgs

Vedlegg 07 - Saksdokumenter nytt internat Høgtun

Vedlegg 08 - 20190528 Protokoll årsmøte Høgtun

Muntlig: Ført i B-protokoll

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

30/2019 Økonomi og gaverapport 2019

Vedlegg 09 - 20190605 regnskapsrapportApr2019

Vedlegg 10 - 20190604 Gaverapport ForeløpigMai

Vedtak:

Regionstyret tar økonomirapport pr 30.4. til orientering.

31/2019 Arrangementskalender 2020

Vedlegg 11 - 20190528 Forslag arrangementskalender 2020

Vedtak

Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2020 slik den er fremlagt.

32/2019 Representanter til generalforsamlinger og årsmøter

Regionstyret har GF/årsmøte-ansvar for en del underenheter og selskap nevnt i forslag til vedtak.

Vedtak:

Regionstyret velger disse til å representere regionen i årsmøteperioden 2019-2020:

Norrøna AS, Ålesund: Lars Birger Stige og Anders Egil Straume

Vestborg Vgs AS: Regionstyret

Høgtun Fhs: Regionleder og Hallgrim Barlaup

Norrøna Kristiansund AS: Anna Sæther og Svein Dalen

33/2019 Styrer og råd

Vedlegg 12 - 20190606 Oversikt styrer og råd

Vedlegg 13 - 20190606 Eierstyre barnehager

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen spørre personer til eierstyrene nevnt i eget dokument i forbindelse med rullering av styremedlemmer. Regionstyret velger de som er nevnt fra regionstyret/regionledelsen som representanter til de forskjellige eierstyrene. Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre aktuelle kandidater hvis noen svarer nei. Regionstyret ber administrasjonen prøve å få på plass vararepresentanter til styrene.

34/2019 Regionmøte 2019 – evaluering og oppfølging

Ført i B-protokoll.

35/2019 Søknad fra Misjonssalen Ålesund

Vedlegg 17 - Søknad om økt stillingsprosent

Vedtak:

Regionstyret utsetter behandlingen av søknaden om stilling fra Ålesund Misjonsforsamling og ber administrasjonen innen oktober 2019 legge frem et forslag til overordnet stillingsplan for arbeidet i regionen de kommende årene.