

A-Protokoll for Regionstyret, Misjonssambandet region nordvest

Møtedato: 09.06.2022
Møtested: Vestheim Ungdomssenter
Møtetid: 17:00 – 20:50
Til stede: Sverrir Olafsson, Ruth B. Staurseth, Hallvard Nordstrand, Anna Sæther, Anders Egil Straume (teams), Anders Grøntoft, Ingrid Steinshamn (teams).

Administrasjonen: Anne-Marit Engås, Jon Ove Holen

Forfall: Torstein Habostad

Åpningsord ved Sverrir Olafsson.

Sakliste:

29/2022 Godkjenning av innkalling og protokoller
30/2022 Arbeid i regionstyret
31/2022 Konstituering
32/2022 Møteplan regionstyret
33/2022 Orienteringer
34/2022 Økonomi- og gaverapport 2022
35/2022 Arrangementskalender 2023
36/2022 Representanter til generalforsamlinger og årsmøter
37/2022 Styrer og råd
38/2022 Regionmøtet 2022 - evaluering og oppfølging
39/2022 Personal

29/2022 Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedlegg 01 - 20220421 Protokoll RS A

Vedlegg 02 - 20220421 Protokoll RS B

Vedlegg 03 - 20220531 Protokoll RS A

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkallingen, A- og B-protokoll fra 21.04.2022 og A-protokoll fra 31.05.2022.

30/2022 Arbeid i regionstyret

Vedlegg 04 - 20220601 Styringsdokument NLM Nordvest

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

31/2022 **Konstituering**

Vedtak:

Styreleder: Sverrir Olafsson

Nestleder: Ruth B. Staurseth

32/2022 **Møteplan regionstyret**

Vedtak:

Regionstyret sine møter høsten 2022 og våren 2023 er:

Torsdag 1. september

Fredag 21. oktober

Onsdag 23. november

Torsdag 16. februar

Torsdag 16. mars

Torsdag 20. april (kl. 16 - 21 - inkl. GF Vestborg)

Torsdag 8. juni

33/2022 **Orienteringer**

Dokumenter til orientering:

Vedlegg 05 - 20220511 Protokoll Nordvestlandet fhs

Vedlegg 06 - 20220523 Protokoll Nordvestlandet fhs

Vedlegg 07 – Protokoll fra Generalforsamling i Norrøna Kristiansund AS

Vedlegg 08 - 2022-04-25 Referat styremøte for Radio Nordvest

Vedlegg 09 - 2022-05-23 Referat styremøte for Radio Nordvestv

Vedlegg 10 - Protokoll 2022 GF Vestborg vgs as

Vedlegg 11 - Protokoll 19.05.2022 Vestborg vgs

Vedlegg 12 - Ref styremøteNorrøna Kristiansund 120522

Vedlegg 21 - ÅrsmeldingRegnskapNordvestlandet2021

Vedlegg 22 - ÅrsmeldingRegnskapNorrønaKsuAS2021

Muntlig: Sammendrag ført i B-protokollen.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

34/2022 Økonomi- og gaverappport

Vedlegg 13 - 20220602RegnskapsrapportApril (pdf)
Vedlegg 14 - 20220602RegnskapsrapportApril (Excel)
Vedlegg 15 - 20220602GaverappportApril

Vedtak:

Regionstyret tar økonomirapport pr 30.4. til orientering.

35/2022 Arrangementskalender 2023

Vedlegg 16 - 20220601 Arrangementskalender 2023

Vedtak:

Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2023 slik den er fremlagt.

36/2022 Representanter til generalforsamlinger og årsmøter

Vedtak:

Regionstyret velger disse til å representere regionen i årsmøteperioden 2022-2023:

Norrøna AS, Ålesund:	Hallvard Nordstrand og Ingrid Steinshamn
Vestborg Vgs AS:	Regionstyret
Høgtun Fhs:	Regionleder og Ruth B. Staurseth
Norrøna Kristiansund AS:	Anna Sæther og Anders Saltbones
Radio Nordvest:	Anders Egil Straume og Anders Grøntoft

37/2022 Styre og råd

Vedlegg 17 - 20220602 Styre mm – oversikt
Vedlegg 18 - 20220602 Eierstyre - oversikt

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen spørre personer til eierstyrene nevnt i eget dokument i forbindelse med rulling 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.

38/2022 Regionmøtet 2022 – evaluering og oppfølging

Ført i B-protokoll.

39/2022 Personal

Ført i B-protokoll.