



A- protokoll for regionstyre Misjonssambandet nordvest,

Møtedato: 23.11.2022
Møtested: Vestheim
Møtetid: 17:00 – 21:00
Til stede: Sverrir Olafsson, Ruth B. Staurseth, Anders Egil Straume, Anna Sæther og Anders Grøntoft.

Administrasjonen: Anne Marit Engås, Geir Henning Tunheim og Steinar Dimmen

Forfall: Torstein Habostad, Ingrid Steinshamn og Halvard Nordstrand.

Åpningsord ved: Steinar Dimmen.

Sakliste:

- 60/2022 Godkjenning av innkalling og protokollar.
- 61/2022 Orienteringar.
- 62/2022 Innspel frå valnemda – regionstyre.
- 63/2022 Budsjett 2023 Undereiningar
- 64/2022 Regionmøte 2023.
- 65/2022 Personale.
- 66/2022 Økonomi og gaverapport 2022
- 67/2022 Evaluering av medarbeidarfesten
- 68/2022 Oppdatert stillingsplan.

60/2022 Godkjenning av innkalling og protokollar

Vedlegg 1. 20221021 Protokoll RS A

Vedlegg 2. 20221021 Protokoll RS B

Vedlegg 3. 20220929 Protokoll RS B.

Vedlegg 4. 20221010 Protokoll RS B.

Vedtak:

Innkalling med sakliste og protokoller godkjent.

61/2022 Orienteringar

Regionleiar

Munnleg.

Utlysing av stilling som pastor i ØVM.

Dokumenter til orientering.

Vedlegg 5. Svar Frå Kåre Lid i sak 56/22 – Vigsel.)

Vedlegg 20 Ref. Vestheim ugs. 24.10.22.

Vedlegg 21. Referat Norrøna A/S Kristiansund 01.11.22.

Vedlegg 22. Referat Norrøna A/S Ålesund 31.10.22

Vedlegg 23. Referat Solhøgda ugs. 20.10.22

Vedlegg 24. Radio Nordvest 26.09.22.

Vedlegg 25. Radio Nordvest 24.10.22.

Administrasjonsleiar.

- Om nye programvarer i administrasjonen
- På Medarbeidarfesten i oktober kom det inn kr. 15.000 ni gåver, utgifter kr 30.000 (budsjettet med kr. 15.000 i kostnader)
- Rekneskap totalt i NLM pr. september – (minus) 34 millioner kroner. (forventet å ende på ca – (minus) 10-12 millioner kroner.
- Om budsjett Hovudkassa - oppsett med eit underskot på 13 million
- TVL orientering om innsamlingsaksjonen til Misjonssambandets den 27.11.22.
- Hovudkontoret/AMU sine HMS måla for 2023 vart presentert. Samtale om HMS- mål for 2023, kom forslag i regionstyret om at ansatte kan få resurssamtale. Regionen sine HMS mål skal presenterast for RS i februar.

Ung leiar.

- Orientering frå BUR styremøte på Vestborg.
- Ung Tro, samarbeid mellom Normisjon ACTA, Søndagsskuleforbundet og Molde domkyrkje. 3 samlinga i Molde, Ålesund og Ørsta.
- Glimt frå korarbeidet - godt oppmøte på Kairos, denne helga.
- Fjellhaug team kjem på besøk. For neste år bør vi innviterar dei også til Nordvestlandet Folkehøgskule.
- Misjonssambandet sentralt om vegleiing om til å utarbeide vegleiingshefte om seksuell orientering. (LHBTQ)
- Orientering om chekin-påmelding på Solhøgda. RS bør kunne be om at alle leirstadane brukar chekin som påmeldingssystem, det vil forenkla påmelding.



Vedtak:

Orienteringane er tekne til etterretning.

62/2022 Innspel frå valnemnda - regionstyre

Vedlegg 6. Evaluering frå valnemnda.

På årsmøte i 2021 vart det drøfta utfordringane som valnemnda opplever med å få kandidatar til styra. På regionårsmøte kom det opp to ulike forslaga som er tekne inn i saksutgreiinga. Regionstyret gjorde vedtak i saka 25/22 og ber om ei utgreiing frå leiargruppa:

Det ligg føre to ulike endringsforslag:

1. Valnemndas arbeidsmåte.

Valnemnda sender ut oppfordring til alle fellesskap om å kome med kandidatar til styret som valnemnda vil spørje. Dette er sett i verk av den nye valnemnda, og kan føyast til i valnemndas arbeidsinstruks.

2. Regionstyrets arbeidsmåte.

Her ligg det føre tre ulike alternativ for å forenkle arbeidet til regionstyret og på den måten gjere det lettare å få kandidatar til regionstyret.

A. Redusere tall medlemar i regionstyret frå 7 til 5 medlemmer.

Fordelar er at det då er lettare for valnemnda å finne nok kandidatar.

Bakdelar er at den geografiske representasjonen vert redusert, i tillegg vert det færre valte medlemmar og dermed kanskje også « redusert eigarskap » til arbeidet i regionen.

B. Ha fleire digitale møter på teams slik at ein slepp å samlast fysisk.

Fordelar: Dette vil kunne gjere det mogeleg for fleire å stille som kandidatar. Mange har lang reise, og det vert vanskeleg å nå fram til møte på Vestheim etter arbeidstid.

Bakdelar: Vanskelegare drøfte sakene, og at alle styremedlemene deltek i samtalen.

C. Redusere tall faste møter i regionstyret. Opne for ekstra regionstyremøter på teams dersom enkelt saker krev rask behandling.



Vedtak:

Regionstyret fastset at 2 av dei 6 faste møta i regionstyret skal vere digitale, og at det er mogelegheiter til å delta digitalt på dei fysiske møta om det skulle vere umogeleg å møte opp. Tal styremedlemar vert oppretthalde til 7.

Regionen tilbyr å dekke reisekostnadar til og frå styremøta, for regionstyre og BUR.

63/2022 Budsjett 2023 Under einingar.

Budsjett 2023 - underenheter

Vedlegg 7 Budsjett Radio Nordvest for 2023

Vedlegg 8. Budsjett Leirsted Samlet for 2023

Vedlegg 9. Budsjett ForsamlingSamlet for 2023

Vedlegg 10. Resultatbudsjett Norrøna Ålesund 2023

Vedlegg 11. Budsjett for Norrøna Kristiansund AS for 2023.

Vedlegg 9 20221115BudsjettForsamlingSamlet2023

Regionstyret skal godkjenne budsjett for enhetene som er underenheter av regionen, se styringsdokument regionstyret og normallover. Dette gjelder radio, leirsted og forsamlinger. Budsjett fra eiendomsselskap og skoler i regionen er til informasjon.

Forsamlingene er bedt om å inkludere i budsjettene de gaveinntekter som går direkte til NLM, men som godskrives forsamlingen. Flere forsamlinger har noe ansattressurs inn i arbeidet. Disse utgiftene kostnadsføres regionen slik som alle forkynner/områdearbeiderutgifter gjøres, men for å synliggjøre disse kostandene for forsamlingene, har vi bedt om at personalutg. legges i en note i budsjettene. I oversikten under har vi forsøkt å hente inn sammenlignbare tall, slik at en kan se de i sammenheng. I vedleggene finnes også regnskapstall for 2021 og budsjett 2022.

1) Budsjett til godkjenning i regionstyret:

Radio: **Vedlegg 7 20221107BudsjettRadioNordvest2023**

1. Budsjett Radio Nordvest, Ålesund

Årsresultat kr. 612,- (pluss) og Driftsresultat på kr 612,- (pluss).

Leirsted: ***Vedlegg 8- Budsjett leirsteder samlet 2023***

2. Budsjett Vestheim Ungdomssenter

Årsresultat kr. 0,- Driftsresultat kr 105 000,- (pluss)

3. Budsjett Solhøgda leirsted



Årsresultat kr. 39 000,- (pluss). Driftsresultat kr -86 000,- (minus).

4. **Budsjett Lepsøy Misjonssenter**

Årsresultat kr 10 500,- (pluss) og Driftsresultat kr. 10 500,- (pluss).

Misjonsforsamlinger: Vedlegg 9.- Budsjett forsamlinger samlet 2023

5. **Budsjett Misjonssalen Ålesund**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 1 691 000**, inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 72 000,- (pluss) etter overføringer NLM. Forventa lønnskostnader (220% stilling, regnskapsføres regionen) er kr. 1 308 000,- inkl. sosiale kostnader.

6. **Budsjett NLM Stranda Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 230 000** inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 0,- etter overføring NLM.

7. **Budsjett Ørsta/ Volda Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 732 686**, inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr 81 167,- (pluss) etter overføring NLM. Forventa lønnskostnader (regnskapsføres regionen) er for 2023 ikke så lett å beregne, siden 60% stillingen vil stå ledig fra januar. Normalår ville det vært kr. 360 000,- inkl. sosiale kostnader.

8. **Budsjett NLM Molde Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 832 000**,- inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen. Dette inkluderer også årlig minnefond på kr. 120 000.

-Årsresultat kr. 200,- (pluss) etter overføringer NLM. Forventa lønnskostnader (50%stilling, regnskapsføres regionen) er ca kr. 283 000 inkl. sosiale kostn. I tillegg er det lyst ut en 20% stilling i forsamlingen som står ledig.

9. **Budsjett NLM Misjonsforsamling Engesetdal**

-Forventet overført NLM tot. **Kr 125 000** inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 28 400,- (pluss) etter overføring NLM.

10. **Budsjett Vestnes Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. Kr 207 500 inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen. I oversikten er gaver både fra Vestnes Misjonsforsamling og Vestnes Misjonsforening inkludert.

-Årsresultat kr. 0,- etter overføring NLM.

11. **Budsjett Misjonssalen Kristiansund**

-Forventet overført NLM tot. Kr 120 000 inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 2 280,- (pluss) etter overføring NLM. Forventa lønnskostnader (30% stilling, regnskapsføres regionen) er ca kr. 165 000 inkl. sosiale kostn.

Budsjett til Orientering i Regionstyret:

1. **Vedlegg 10 20221109ResultatbudsjettNorrønaASÅlesund2023**



Budsjett fremlagt med årsresultat kr. 41 052,- (pluss). Driftsresultat kr. 231 052,- (pluss).

2. **Vedlegg 11 20221110Budsjett2023NorrønaKristiansundAS**

Budsjett fremlagt med årsresultat kr. 0.

Vi mangler budsjett til orientering fra Vestborg Vgs, og Nordvestlandet Folkehøgskole

Vedtak:

- 1) Regionstyret godkjenner budsjett for følgende underavdelinger for 2023 slik de er fremlagt.
 1. Budsjett Radio Nordvest, Ålesund
 2. Budsjett Vestheim Ungdomssenter
 3. Budsjett Solhøgda leirsted
 4. Budsjett Lepsøy Misjonscenter
 5. Budsjett Misjonssalen Ålesund
 6. Budsjett NLM Stranda Misjonsforsamling
 7. Budsjett Ørsta/ Volda Misjonsforsamling
 8. Budsjett NLM Molde Misjonsforsamling
 9. Budsjett NLM Misjonsforsamling Engesetdal
 10. Budsjett Vestnes Misjonsforsamling
 11. Budsjett Misjonssalen Kristiansund

- 2) Regionstyret tar budsjett 2023 for Norrøna AS Ålesund og Norrøna Kristiansund AS til orientering.

64/2022 Regionmøte 2023.

Etter undersøkinga som Molde misjonsforsamling har gjort er det Molde konferansesenter (Sion Pinsekyrkja) som er mest aktuelt. Prisen her er gunstig. Overnatting for Kairos er bestilt på Vestheim.

Forslag til personar som kan spørjast: Hanne Hauge, Ane Marta Stige og Torhill Elshaug Haugen.

Forslag til vedtak:

- A. Regionstyret godkjenner Molde Konferansesenter som stad for regionmøte 2023, og ber den lokal komiteen om å gjere avtale med dei.

- B. Programkomite: Heidi Holtskog, Øystein Engås, Geir Henning Tunheim og regionleiar Steffen Stensland, leirargruppa må finne ein person til i programkomiteen.



B- Protokoll

Sak 66/2022 Økonomi og gaverapport 2022

Vedlegg 13. Rekneskapsrapport sept. 22.

Vedlegg 14. Regneskapsrapport sept 22 (xlsx)

Vedlegg 15. Gaverapport

Siste regnskapsrapport vi har er pr. september.

Regionbidraget pr. september var ca. kr. 900 000. Dette er 120 000 kroner bedre enn budsjettert bidrag, og 350 000 kroner lavere enn bidraget i fjor til samme tid. Det totale budsjetterte regionbidraget for 2022 er satt til 1,9 millioner kroner.

Driftsutgiftene er pr. september ca. 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettert, og hovedårsakene til det er reduserte personalkostnader på grunn av sykemeldinger og vakante stillinger. F.eks refusjoner NAV (ca 680 000). Driftskostnadene ligger 210 000 over fjoråret pr. september.

Gaveinntektene for hele 2022, er budsjettert til 11,2 millioner kroner. Gaveinntekter pr. september er kr. 6 260 000. Dette er vel 1 million under gavebudsjettet til samme tid, og 110 000 under fjoråret til samme tid.

Inkluderer vi foreløpige oktobertall, vil vi få litt mer sammenlignbare tall fordi da er «skoleprosjektgave fra Vestborg» på kr. 238 980 inkludert, slik som året før. Skoleprosjektet er budsjettert inn med kr. 300 000 i august. Foreløpige gavetall pr. oktober er kr. 7 120 000. Dette er ca 920 000 under budsjett pr. oktober, og 36 000 over gaver 2021 til samme tid. I 2020 og i 2019 var gavene pr. oktober 770 000-780 000 høyere enn pr. oktober 2022.

Bidrag frå «NLM Gjenbruk»

Inntekter fra gjenbruksbutikkene i regionen, er ført som egen post nedenfor regionen sitt eget rekneskap, og pr. september er det et overskudd på 2,6 millioner kroner. Dette er kr. 210 000 over fjoråret.

Vedtak:

Regionstyret tar økonomi- og gaverapport pr 30.9. til orientering.

67/2022 Evaluering av medarbeidarfesten

B- Protokoll.

68/2022 Oppdatert stillingsplan.

B- protokoll



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Grøntoft

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-15 12:27:45 UTC



Anna Sæther

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-159043

IP: 141.0.xxx.xxx

2023-02-15 13:33:22 UTC



Torstein Habostad

Medlem

Serienummer: 9578-5998-4-3257749

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-15 14:28:44 UTC



Ruth Pauline Brennhaug Staurseth

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-2659121

IP: 91.135.xxx.xxx

2023-02-15 14:50:52 UTC



Hallvard Roald Nordstrand

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-4148452

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-02-16 08:52:31 UTC



Sverrir Olafsson

Medlem

Serienummer: 9578-5999-4-3681210

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-18 19:34:14 UTC



Ingrid Kvam Steinshamm

Medlem

Serienummer: 9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-25 14:47:46 UTC



Anders Egil Straume

Medlem

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-03-01 13:21:30 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DT1Q05-XPCWY-4ZDPN-NYMQV-FFGUE-Z04HV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>