

Dato	08.06.2023
Tid	17:00 - 21:00
Sted	Misjonssalen Ålesund (Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund Møre og Romsdal)
Til stede	Sverrir Olafsson, Hallvard Nordstrand, Ingrid Steinshamn, Anders Grøntoft, Kjellaug Myklebust, Svein Ove Starheimsæter, Reidar Bøe, Anders Egil Straume Administrasjon: Steffen Stensland, Anne-Marit Engås, Geir Henning Tunheim
Forfall	Ingen.
Referent	Steffen Stensland

Agenda

33 / 2023 - Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedtak: Regionstyret godkjenner innkallinga og A- og B- protokoll frå 20.04.2023 og protokoll frå epostmøte 03.05.2023.

34 / 2023 - Arbeid i regionstyret

Regionleiar orienterte og kommenterte styringsdokumentet. Stikkord for det vi var innom: Teams, kommunikasjon, signatur av protokoller, saksbehandling, taushetsplikt, lojalitet, habilitet og regionstyremedlem sine oppgåver.

Regionleiar orienterte også om retningslinjer for handtering av seksuelle krenkelser.

Vedtak: Orientering om arbeid i regionstyret tas til etteretning.

35 / 2023 - Konstituering regionstyre

Styret skal konstituera seg med leder og nestleder. Ifølge lovane kan berre menn være styreleiar (jfr. Misjonssambandets forståelse av regionstyreleders rolle i dokument om tjenstedelingsprinsippet). Ifølge retningslinjer i Misjonssambandet kan kvinner være nestleiar, så lenge vi ikke får permanent forfall av leder. Dette gjeld fram til ny struktur er vedteke. Styret sjølv kjem med forslag til vedtak.

Vedtak:

Regionstyret konstituerte seg med Sverrir Olafsson som leiar og Svein Ove Starheimsæter som nestleiar.

36 / 2023 - Møteplan regionstyre

Stabilt frammøte er ei forutsetning for at regionstyret skal fungere godt og at kvart medlem opplev det meiningsfullt. Ved å vedta møteplan for heile året og at kvar enkelt legg det inn sin kalender, bør dette gå fint. Torsdag har vært møtedag i det siste, men styret kan sjølvsagt endre på forslaget.

Administrasjonen la fram eit forslag til møter, der det var lagt opp til to teamsmøter.

Vedtak:

Regionstyret sine møter høsten 2023 og våren 2024 er: Torsdag 7. september (Teamsmøte), fredag 20. oktober Vestheim, torsdag 23. november Ålesund (i staden for teams), torsdag 29. februar Ålesund, torsdag 18. april (kl. 16 - 21 - inkl. GF Vestborg) Ålesund, Regionmøte er 25.-26. mai, torsdag 6. juni Ålesund/Vestheim

37 / 2023 – Orienteringar

Dokumenter til orientering:

[Årsmelding NVFHS](#)

[Regnskap NVFHS](#)

[Referat styremøte Vestheim](#)

[Referat styremøte Radio Nordvest](#)

Muntlege orienteringar ført i B-protokoll

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

38 / 2023 - Økonomi og gaverapport

Vedlegg:

[Gaverapport 2023](#)

[Regnskapsrapport pr. april 2023](#)

[Regnskapsrapport pr. april 2023 excel](#)

Regionbidrag: For 2023 har vi budsjettert med et totalbidrag til NLM på 1,5 millioner kroner (2022 1,9 millioner kroner). Foreløpig regnskapsrapport pr. april viser et bidrag på minus 79 000 kroner. Dette er 600 000 kroner bedre enn budsjettert, og 90 000 kroner lavere enn regionens bidrag i 2022 til samme tid.

Driftsutgiftene er pr. april ca. 640 000 kroner lavere enn budsjettet, og 230 000 kroner over 2022 til samme tid. Årsaken er lavere lønnskostnader enn budsjettet, og hovedårsakene nå til dette, er vakante stillinger.

Gaveinntekter:

Vi har budsjettet med 11,2 millioner kroner i gaveinntekter for 2023. Samme sum som i 2022. Det foreløpige regnskapet viser gaveinntekter på 2,78 millioner kroner pr. april. Dette er 15 000 kroner under budsjetterte gaver pr. april, og 115 000 kroner over 2022 til samme tid.

Inkluderer vi foreløpige gavetall pr mai viser de 230 000 kroner under budsjett, og 50 000 kroner over 2022 til samme tid. Det er flott å se at fast givertjeneste øker litt mer enn de har gjort de siste tre årene. Se vedlagt grafisk oversikt (vedlegg NR). Den største årsaken til vekst i fast givertjeneste, er at Misjonssalen i Ålesund i 2023 har justert tilbakebetalingsprosenten for fordelt fast givertjeneste, slik at en mindre andel blir tilbakeført til forsamlingen av det som kommer inn i fast givertjeneste. Totalt har andel som blir igjen sentralt av fast givertjeneste i Misjonssalen økt med kr. 90 000 sammenlignet med de fem første månedene i 2022.

Bidrag fra «NLM Gjenbruk»: Inntekter fra gjenbruksbutikkene i regionen, er ført som egen post nedenfor regionen sitt eget regnskap, og pr. april er det et overskudd på 1,5 millioner kroner. Dette er kr. 440 000 over fjoråret.

Vedtak:

Regionstyret tar foreløpig økonomirapport pr 30.4. til orientering.

39 / 2023 - Arrangementskalender 2024

Vedlagt var forslag til [arrangementsplan for 2024](#). Forslaget er utarbeidet av ledergruppa, og det er sendt forsamlingene, leirstedene, områdearbeidere, ungarbeidere og BUR. Planen skal også drøftes på et møte med leirstedene, så det kan komme endringer. Ungleder kommenterer.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2024 slik den er fremlagt, med eventuelle justeringer ut ifra bemanningssituasjonen i regionen.

40 / 2023 - 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 2023-2024:

Norrøna AS, Ålesund: Hallvard Nordstrand og Ingrid Steinshamn
Vestborg Vgs AS: Regionstyret
Nordvestlandet Fhs: Regionleder og Hallvard Nordstrand
Norrøna Kristiansund AS: Reidar Bøe og Anders Grøntoft
Radio Nordvest: Anders Egil Straume og Sverrir Olafsson

41 / 2023 - Styrer og råd barnehagene

Vedlagt låg oversikt over styrer og råd som regionstyret er ansvarleg for å finne kandidatar til. Slik det er no er det nokre få postar vi manglar. I tillegg til desse har vi ti barnehagar i regionen. Normalt brukar regionstyret å kome med innspel på aktuelle kandidatar til styrer i desse barnehagane på junimøtet. No er vi inne i ein omstrukturering og alle sittande styrerepresentantar er blitt bedt om å sitte ut hausten før ein har ny struktur på plass.

Vedtak: Regionstyret tek oversikta til orientering og avventar å finne kandidatar til barnehagane til ny struktur er på plass.

42 / 2023 - Regionmøte 2023 Evaluering og oppfølging

Vedlegg:

[Administrativ evaluering regionmøtet 2023](#)

[Protokoll regionmøte 2023](#)

Regionmøtet 2023 ble arrangert i Molde 27.-28. mai. Det var over 200 påmeldte 49 av desse var barn i tillegg til Kairos 28 stykk. Det var 130 delegater, som er en tydelig oppgang etter pandemien men framleis lågare enn det det var før pandemien (137 i 2019).

Den lokale komiteen hadde lagt godt tilrette i Sion Molde sine lokaler. Det vart enklare for Molde å arrangere det når såpass mykje vart handtert av Sion (mat, hus og lyd.)

Vedlagt var administrasjonen si evaluering av regionmøtet. Den var vedlagt til informasjon og som utgangspunkt for evalueringa i regionstyret.

Oppfølging av protokollen:

- Representantane representerer regionen som heilheit, ikkje berre si virkegrein. Elles ingen konkrete tiltak vart føreslått på regionårsmøtet.

Frå samtalen i regionstyret:

- Fint med tydelig misjonsfokus. Spesielt fint med helsingar frå utsendingar i møtene.
- Veldig fint lokale å bruke til møtet. Lokalet la godt opp til sosialt samvær. Samtidig er det heilt på grensa kapasitetsmessig.
- Fint møte å vere med på, sakna at det var eit avslutningsmøte. Nokon reiste heim laurdagen og kom ikkje att søndagen då det var kort program på søndagen.

- Er det aktuelt å ha familiemøtet klokka 11:00 og ha et vanlig møte med barneopplegg samtidig.
- Veldig fint å oppleve eit lokale som her heilt fullt.
- Samtalen om arbeidet. Det er behov for å høyre meir om kva folk tenker. Kunne det vore ein løysing å ha meir samtaler i grupper?
- Ikkje alle er klar over at samtalen om arbeidet er til stades, kan hende kan vi informere endå tydelegare om i forkant.
- Kontaktpersonar har ikkje stemmerett, er dette noko ein kan gjere noko med? Dette er lovfesta at det er utsendingar frå fellesskap som har stemmerett. Alle som møter opp har møterett.
- Nattverd, det var veldig fint å ha nattverd saman. Fint med open og evangelisk invitasjon. Det er fint om ein kan legge enda meir vekt på fellesskapsaspektet i nattverden og Kristusnærværet. Det er rom for å seie litt meir i innleiinga til nattverden.
- Det at det var i ein by gjorde det enklare for oss å legge opp barneopplegget.
- Alle mot 1 fungerte bra.

Vedtak:

Regionstyret takker tilsette og frivillige for et godt gjennomført regionmøte og ber administrasjonen ta med momenta frå samtalen i planlegginga av neste års regionmøte.

43 / 2023 – Personal

Ført i B-protokoll

44 / 2023 - Medarbeiderfest 21. oktober 2023

Medarbeidarfesten er regionstyret sitt arrangement, og det har hovudansvar for planlegging og gjennomføring. Regionstyret ser gjennom programmet slik det var i fjor og gjer vurderingar.

Vi har fått Marit Andersen til å kome og ho er blitt bedt om å både ha eit misjonsfokus og noko aktuelt til gruppa som kjem.

Vedtak:

Regionstyret ønsker at Kjellaug Myklebust og Hallvard Nordstrand frå regionstyret blir med i komité for arbeidet med medarbeidarfesten saman med administrasjonen. Regionstyret har følgande innspel til dagen: Regionstyret kan gjerne ha namneskilt.

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."

Ingrid Kvam Steinshamm

Medlem

Serienummer: 9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-06-16 11:31:30 UTC



Svein Ove Starheimsæter

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-162599

IP: 80.213.xxx.xxx

2023-06-16 20:49:59 UTC



Anders Grøntoft

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-06-18 19:23:41 UTC



Hallvard Roald Nordstrand

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-4148452

IP: 178.232.xxx.xxx

2023-06-18 21:32:56 UTC



Kjellaug Klock Myklebust

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-4226740

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-06-19 05:17:29 UTC



Sverrir Olafsson

Medlem

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-3681210

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-19 06:55:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 72QOD-OZEGQ-EK8AE-DIDF6-BIZKI-5L7DE

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>

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."

Reidar Bøe

Medlem

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-2683568

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-20 10:48:21 UTC



Anders Egil Straume

Medlem

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-06-27 06:30:53 UTC



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>