

Dato	07.09.2023
Tid	17:00 – 21:00
Sted	Misjonssalen Ålesund
Til stede	Steffen Stensland, Sverrir Olafsson, Svein Ove Starheimsæter, Hallvard Nordstrand, Anders Grøntoft, Kjellaug Myklebust, Ingrid Steinshamn (Deltok til og med sak 51), Anne-Marit Engås, Geir Henning Tunheim
Teams	Reidar Bøe og Anders Egil Straume
Referent	Steffen Stensland

Agenda

48 / 2023 - Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedtak: Regionstyret godkjenner innkallingen og A og B-protokoll fra Regionstyremøte 08.06.2023 og B-protokoll fra epostmøte 21.06.2023

49 / 2023 - Orienteringer

Muntlige orienteringer er lagt i b-protokoll

Vedtak: Orienteringer tas til etterretning

50 / 2023 - Økonomi og gaverapport

Regionbidrag: For 2023 har vi budsjettert med et totalbidrag til NLM på 1,5 millioner kroner (2022 1,9 millioner kroner). Foreløpig regnskapsrapport pr. juli viser et bidrag på 990 000 kroner. Dette er 800 000 kroner høyere enn budsjettert, og 110 000 kroner lavere enn regionens bidrag i 2022 til samme tid.

Driftsutgiftene er pr. juli 910 000 kroner lavere enn budsjettert, og 440 000 kroner over 2022 til samme tid. Årsaken er lavere lønnskostnader enn budsjettert, og hovedårsakene nå til dette, er vakante stillinger.

Gaveinntekter:

Vi har budsjettert med 11,2 millioner kroner i gaveinntekter for 2023. Samme sum som i 2022. Det foreløpige regnskapet viser gaveinntekter på 5,2 millioner kroner pr. juli. Dette er 60 000 kroner under budsjetterte gaver pr. juli, og 260 000 kroner over 2022 til samme tid.

Inkluderer vi foreløpige gavetall pr august viser de 130 000 kroner over budsjett, og ca 600 000 kroner over 2022 til samme tid. Hovedårsaken til at det er så mye høyere enn i 2022, er at skoleprosjektgaven på kr. 370 000 fra Vestborg kom inn i regnskapet i august i 2023, men i oktober i 2022.

Det er flott å se at fast givertjeneste fortsatt øker litt mer enn det har gjort de siste tre årene. I tillegg er «gaver fra misjonsfelleskap også kommet opp på samme nivå som for 3-4 år siden. Se vedlagt grafisk oversikt. De fleste foreninger og forsamlinger har stabil givertjeneste, men det er også flott og se at flere fellesskap har økte inntekter, det gjelder både mindre foreninger og større forsamlinger.

Bidrag fra «NLM Gjenbruk»: Inntekter fra gjenbruksbutikkene i regionen, er ført som egen post nedenfor regionen sitt eget regnskap, og pr. juli er det et overskudd på ca 2 millioner kroner. Dette er kr. 260 000 over fjoråret.

Vedtak: Regionstyret tar foreløpig økonomi- og gaverapport pr. 31.7. til orientering.

51 / 2023 - Neste års budsjett

Regionstyret må på dette møtet legge føringer for gave- og kostnadsnivå og nivå for regionen sitt bidrag i «Budsjett 2024». Budsjettet skal til godkjenning på regionstyremøtet i oktober, før det sendes til HS for godkjenning innen 15. november i følge tidligere frister.

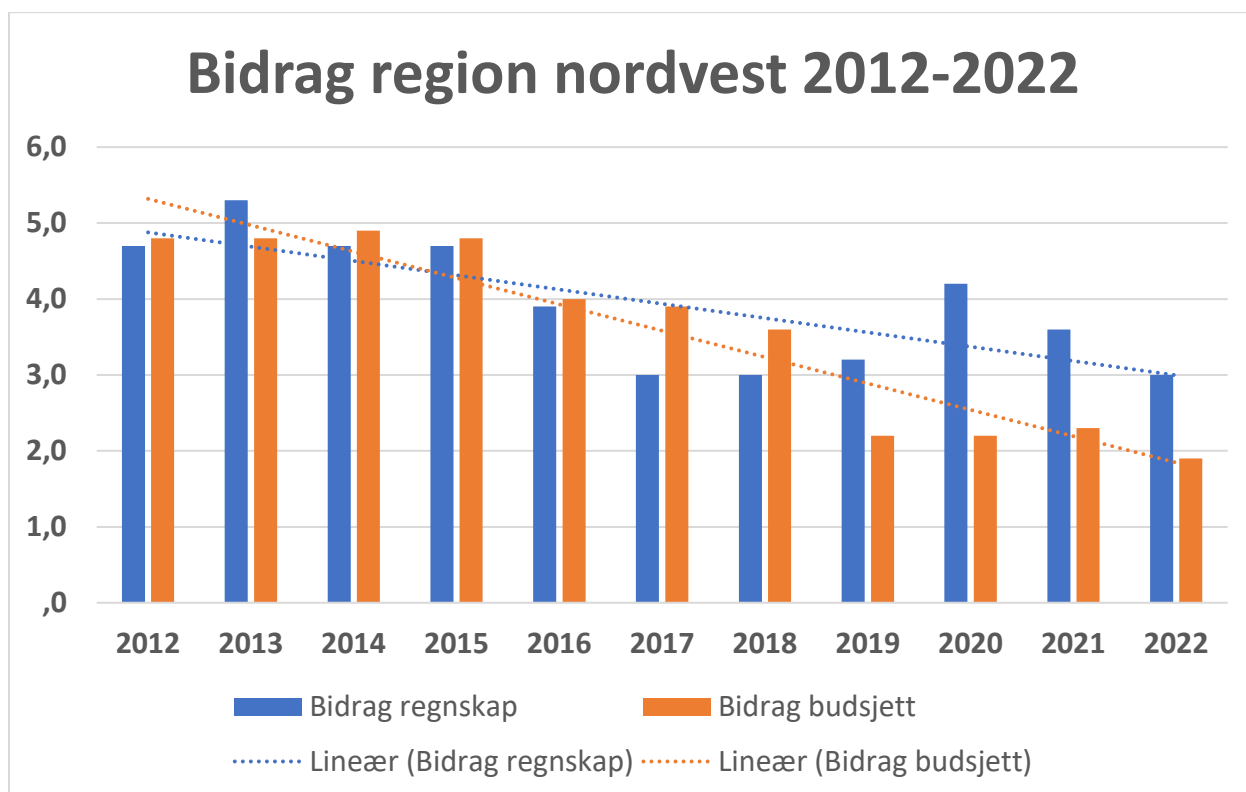
Informasjon angående budsjett 2024 har vi ikke fått enda fra økonomileder i Misjonssambandet. På bakgrunn av tidligere års erfaringer, så forventes det at signalene vil bli at de overordnede rammene/regionsbidraget skal ligge på samme nivå som det har gjort for budsjett 2023.

Bakgrunnsinformasjon til budsjettprosess RNV 2023:

1. **Det budsjetterte regionbidraget** for 2023 er 1,5 millioner kroner.

Dette var 405 000 kroner lavere enn budsjett 2022 og 375 000 kroner lavere enn budsjett 2021.

Regionbidragene har ved årsslutt vært høyere enn budsjettert de siste seks årene. Hovedårsaken til dette er reduserte lønnskostnader i forbindelse med koronapandemi, langtidsykemeldinger og det siste året noen vakante stillinger.



2. Gavemålet i 2023 er 11,2 millioner kroner.

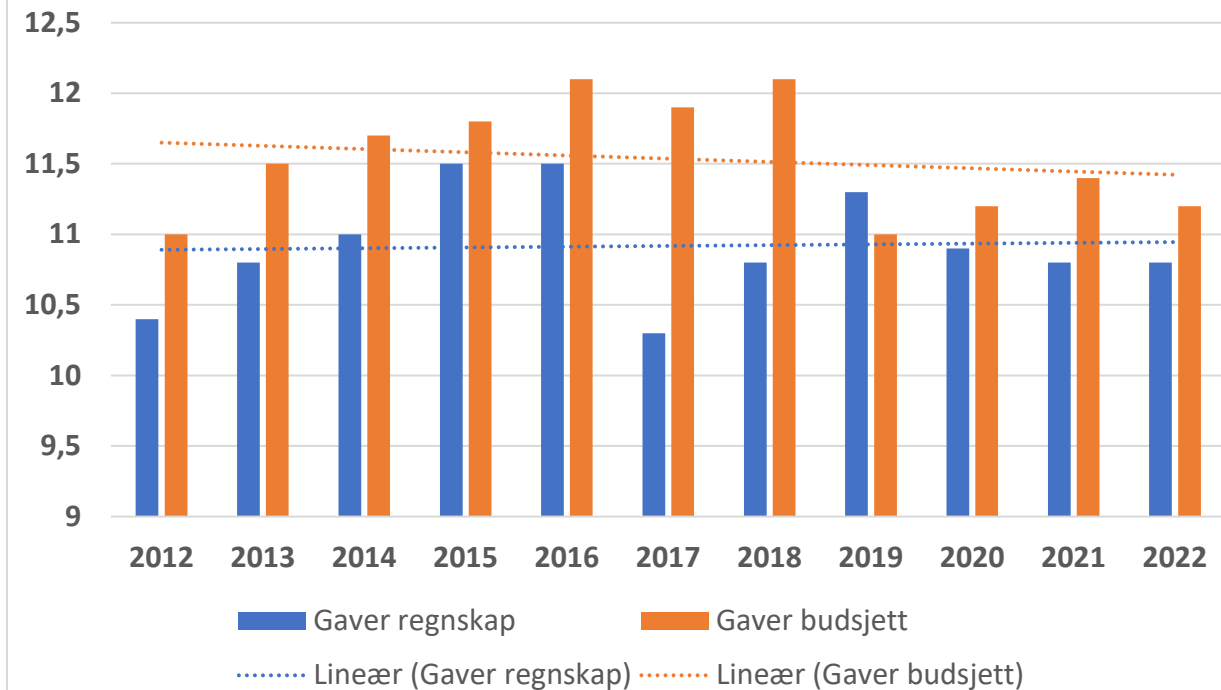
Dette er samme gavemål som i 2022 og 200 000 kroner under gavemålet i 2021. Gaveinntektene ved høstoppstart i år, ligger 260 000 kroner over fjoråret til samme tid, og 60 000 kroner under budsjetterte gaver pr. Juli. (I 2022 lå vi 900 000 kroner under budsjett pr. juli, og budsjettet var ca 540 000 høyere pr. juli enn i år).

I 2019 ble gavemålet redusert med 1,1 mill fra budsjett 2018, fordi regionstyret ønsket å signalisere realisme i gavebudsjettet.

De foregående år har det vært et ønske om å ha gavebudsjettet på et noe høyere nivå, for å vise nødvendigheten av økte gaveinntekter for å holde regionbidraget oppe.

Under en oversikt over gaveinntekter (budsjett/regnskap) de siste årene.

Gaver Region nordvest 2012-2022



3. Det må i budsjet 2024 tas høyde for **generell kostnadsøkning, og lønnsvekst.**

Vedtak: Regionstyret ønsker fortsatt å budsjettere gaveinntektene realistisk. Gaveinntektene budsjetteres derfor på nivå med 2023. Kostnader budsjetteres nøkternt, men realistisk. Regionstyret må de neste årene ta tak i synkende regionbidrag. Sammen trenger vi å be og å arbeide med hvordan vi kan få inn nye mennesker som bærer arbeidet økonomisk.

52 / 2023 – Personal

Ført i B-protokoll

52.1 / 2023 - Stranda misjonsforsamling

Ført i B-protokoll

53 / 2023 - Overskudd Rjåneset

Heilt sida salet av Rjånes har det vore intensjonen at inntektene av salet skulle gå til området, og etter innstilling frå Rjånesstyret var ønsket at det skulle gå til investering for forsamlingsarbeid og midlene vart øyremerka her. Dei midla som var tiltenkt Rjåneset etter salet av Bjorli vart fordelt på Solhøgda og Vestheim. Samla sum som no står att etter sal av Rjåneset er: 2.038.566,-

No er det i samtalar mellom NLM Eiendom, som forvaltar utbyggingsfondet kor overskotet er sett, tiltenkt at desse midlane skal nyttast i Elvegata 7 til forsamlingslokale.

Det siste vedtaket som vart gjort i regionstyret var i oktober 2020 og vedtaket var: *Regionstyret ber administrasjonen gjennomføre en dialog med aktuelle forsamlinger og fellesskap i området rundt Rjånes for å få avklart aktuelle bruksområder for inntektene fra salget av Rjånes. I dialogen må det presiseres at pengene skal brukes til investeringer i forsamling.*

Vi har ikkje i dag oversikt over i kva grad denne dialogen vart gjennomført. Per dags dato er fleirbrukshuset som var tiltenkt i Ulsteinvik sett på vent frå barnehagens side. Det er heller ikkje noko fellesskap i Ørsta som på noverande tidspunkt ynskjer å nytte pengane til forsamlingsarbeid.

Regionstyret må gjere eit vedtak om bruk av overskot etter sal av Rjånes ungdomssenter.

Vedlagt tidlegare vedtak i regionstyret knytta til bruk av overskot. Anders Egil Straume melde seg inhabil i denne saka.

Vedtak: Regionstyret tilrår at overskotet av salet av Rjåneset vert nytta til forsamlingslokale i Elvegata 7.

54 / 2023 - Medarbeiderfest

Vedlagt ligger programmet slik det er utformet. Regionstyret må få bekreftet oppgavefordelingen og fordele kakesorter i løpet av styremøtet.

Vedtak: Regionleiar sender ut epost og får avklart kva kake den enkete skal stille med.

55 / 2023 - Struktur barnehagane

På grunn av endring i lovverk for private barnehagar skal no alle barnehagane strukturast som eigne aksjeselskap. Vi i administrasjonen har venta på ein styreinstruks for å kunne lande struktur og spør folk om å sitte i styret. NLM barnehagane arbeidar framleis med denne instruksjonen, og vi kjem ikkje vidare før vi har fått denne. Dei som sit i styra har sagt ja til å sitte vidare ut året.

Barnehagane er allereie førespegla at vi ynskjer at barnahagane skal ha "felles styre". Det vil seie at vi spør nokon om å sitte i to styret, formelt sett, men at styremøter er på same tid og at det er same personane som sit i begge styra. Dette er fordi lovverket vil krevje eit meir formelt styre og det er naudsynt med meir formell kompetanse.

Vi har førespegla to alternativ for dei. Her har vi først og fremst tatt hensyn til geografi.

Alternativ 1:

Brattvåg- Vatne
Ålesund-Sykkylven
Godøy-Ulsteinvik
Elnesvågen-Torvikbukta
Vestnes-Åndalsnes

Alternativ 2:

Ålesund-Brattvåg-Vatne
Godøy-Ulsteinvik-Sykkylven
Elnesvågen-Torvikbukta
Vestnes-Åndalsnes

I fortsettinga ynskjer administrasjonen å ha dialog med barnehagane for å finne gode og realistiske løysingar.

Vedtak: Regionstyret støtter hovedlinjene i planer med omstrukturering og ber administrasjonen følge opp barnehagane og NLM barnehagane vidare.

56 / 2023 - Strategi og handlingsplan

Implementeringsplanen vår knyttet til strategien er i mål med dette møtet her. Regionstyret bør vurdere hvordan denne skal følges opp i fortsettelsen. Vi i administrasjonen tror det vil være en styrke å ha strategien fast oppe en gang årlig på septembermøtet. Da vil nye i styret få innblikk i strategi og handlingsplan. På denne måten kan styret ha et aktivt forhold til den og eige gangen vidare. Handlingsplanen kan da oppdateres og revideres og eventuelle nye punkter kan forankres i regionstyret.

Vi har i staben nå hatt handlingsplanen på stabsmøtet, og startet med en prioritering på hva vi skal ta tak i når. Ideelt sett burde vi startet med alle disse punktene, men det er det ikke kapasitet til med de ansattressursene vi har i dag.

I vedlagte handlingsplan vil dere se at vi har disponert punktene i tårsperioden, og satt opp noe ansvarsfordeling på hvem som skal holde i opplegget. Vedlagt finner dere også en handlingsplan hvor tiltakene for 2023 og 2024 er tatt ut for seg.

På grunn av lav bemanning kan det være at noen av disse punktene blir forskjøvet likevel.

Slik det er nå mangler vi å få inn handlingsplaner fra underenheter. Her må regionstyret ta stilling til hvordan vi skal følge opp disse i fortsettelsen.

Vedtak: Regionstyret tar handlingsplanen til orientering og ber administrasjonen følge opp moment som kom fram i samtalen. Regionstyret ønsker å ha strategi og handlingsplan oppe årlig i septembermøtet.

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

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-09-12 16:10:40 UTC



Svein Ove Starheimsæter

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-162599

IP: 80.213.xxx.xxx

2023-09-12 17:05:00 UTC



Ingrid Kvam Steinshamn

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-09-12 18:45:10 UTC



Anders Egil Straume

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-09-13 10:42:08 UTC



Kjellaug Klock Myklebust

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-4226740

IP: 158.38.xxx.xxx

2023-09-13 13:10:38 UTC



Hallvard Roald Nordstrand

Underskriver

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-4148452

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-09-14 15:05:05 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: YAL13-HU0NW-DBI73-X503D-V8BLZ-8CU41

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."

Sverrir Olafsson

Underskriver

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

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-09-15 04:59:30 UTC



Reidar Bøe

Underskriver

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

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-09-25 08:26:36 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>