

<b>Dato</b>	20.10.2023
<b>Tid</b>	17:00 - 20:50
<b>Sted</b>	Vestheim
<b>Til stede</b>	Steffen Stensland, Sverrir Olafsson, Svein Ove Starheimsæter, Hallvard Nordstrand, Anders Grøntoft, Kjellaug Myklebust, Ingrid Steinshamn (på Teams), Reidar Bøe, Anne-Marit Engås
<b>Forfall</b>	Anders Egil Straume, Geir Henning Tunheim
<b>Referent</b>	Steffen Stensland

## Agenda

---

### 57 / 2023 - Godkjenning av innkalling og protokoller

**Vedlegg:**

2023-09-07 A-protokoll regionstyre

2023-09-07 B-protokoll regionstyre

**Vedtak:** Regionstyret godkjenner innkallingen og A og B-protokoll fra Regionstyremøte 07.09.2023.

### 58 / 2023 – Orienteringer

**Vedlegg:**

Protokoll årsmøte Nordvestlandet Folkehøgskole, signert

20230828 Handlingsplan 23-23 RNV

Navneendring-Presentasjon av logo Preg bhg

2023-03-07 Rapport Vestborg

20231004 Referat BUR

20231004 Handlingsplan UngTro i Region nordvest

Instruks for styret i lokale barnehageselskap

### Muntlige orienteringer ført i b-protokoll

**Vedtak:**

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

## 59 / 2023 - Økonomi og gaverapport

### **Vedlegg:**

20231012GaveraoairtSeptforeløpig  
20231012RegnskapsrapportAug23 pdf  
20231012RegnskapsrapportAug23 excell

**Regionbidrag:** For 2023 har vi budsjettert med et totalbidrag til NLM på 1,5 millioner kroner (2022 1,9 millioner kroner). Regnskapsrapport pr. august viser et bidrag på 1,32 millioner kroner. Dette er 1,26 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 440 000 kroner høyere enn regionens bidrag i 2022 til samme tid.

**Driftsutgiftene** er pr. august 1,13 millioner kroner lavere enn budsjettert, og 270 000 kroner over 2022 til samme tid. Årsaken er lavere lønnskostnader enn budsjettert, over 1 million, og hovedårsakene til dette, er vakante stillinger, og også noe langtidssykemelding.

### **Gaveinntekter:**

Vi har budsjettert med 11,2 millioner kroner i gaveinntekter for 2023. Samme sum som i 2022. Det foreløpige regnskapet viser gaveinntekter på 6,2 millioner kroner pr. august. Dette er 170 000 kroner over budsjetterte gaver pr. august, og 630 000 kroner over 2022 til samme tid. Men da er inntekt skoleprosjekt Vestborg kr. 370 000 inkludert, som ikke hadde kommet inn hverken i 2022 (oktober kr. 240 000) eller i 2021 (september kr. 260 000). I budsjettet er skoleprosjektet jevnet noe utover, men med det meste er lagt på september. Så når vi trekker fra kr. 370 000, for å få mest mulig sammenlignbare tall, ligger vi **pr. august 200 000 kroner under budsjett, og 260 000 kroner over fjoråret.**

Inkluderer vi foreløpige gavetall pr september (og også her justerer for ulike tidspunkt innsending skoleprosjekt) viser **de pr september 220 000 kroner under budsjett, og 230 000 kroner over 2022 til samme tid.**

**Bidrag fra «NLM Gjenbruk»:** Inntekter fra gjenbruksbutikkene i regionen, er ført som egen post nedenfor regionen sitt eget regnskap, og pr. august er det et overskudd på ca 2,69 millioner kroner. Dette er kr. 480 000 over fjoråret.

**Vedtak:** Regionstyret tar foreløpig økonomirapport pr 31.8. til orientering.

## 60 / 2023 - Budsjett 2024

### **Vedlegg:**

20230912Budsjettbrev2024  
20231016Budsjett2024pdf  
20231016Budsjett2024excell  
20230918Budsjett2024 Prioriteringer

Regionstyret har fått i oppdrag fra Misjonssambandet økonomiavdelingen å levere inn budsjett for 2024 med **overordnede rammer/regionbidrag på samme nivå som ble gjort i planleggingen av 2022 og 2023.**

### **Forslag til hovedføringer i Budsjett 2024:**

- **Gaveinntektene settes til 11,4 millioner kroner.** Dette er en økning på 200 000 kroner fra gavebudsjett 2023. Det er en økning på 640 000 kroner fra resultat 2022.
- **Lønnskostnader kr. 8,7 mill.** Dette er en økning på kr. 210 000 fra budsjett 2023.
- **Driftskostnader, utenom lønn, på 1,5 mill.** Dette er en økning på kr. 30 000 fra budsjett 2023.
- **Regionsbidrag på 1,4 millioner kroner.** Dette er kr 70 000 lavere enn budsjett 2023.

**Vedtak:** Regionstyret vedtar budsjett for 2024 med et regionbidrag på 1,4 millioner kroner. Gaveinntektene er satt til 11,4 millioner kroner. For å opprettholde fjorårets budsjetterte regionbidrag er det lagt inn 0,55 årsverk mindre enn vedtatt bemanningsplan. Gaveinntektene er økt med 640 000 kroner fra resultat 2022. Regionstyret er urolig for at regionbidraget i flere år har gått nedover, og vil fremover arbeide for at denne trenden kan snu. Budsjettet blir oversendt Misjonssambandet sitt hovedstyre for endelig godkjenning.

### 61 / 2023 - Høringsdokument om stillinger i forsamlingene

#### **Vedlegg:**

20230929 Høring, stillinger i forsamlingene

Høringsdokument fra NLMs hovedstyre, stillinger i forsamlingene

Misjonssambandet Norge, ved Jarleif Gaustad har tatt kontakt med oss og sendt ut vedlagte høringsdokumenter fra hovedstyret.

Her i regionen vil vi sende det ut til alle forsamlingene våre og gi dem en anledning til å svare på høringen.

Vi ønsker også at regionstyret skal svare på denne høringen og gi gode tilbakemeldinger.

Moment fra samtalen:

- Det er bra at dette kommer, det vil gi oss en mulighet til å gi signaler til etablerte forsamlinger og hjelpe oss i forventningsavklaring med potensielt nye forsamlinger.
- Det går ikke fram at forsamlinger uten ansatte også har personalkostnader.
- Dette vil ikke synliggjøre de faktiske personalkostnadene i og med at forsamlingene også får besøk av regionale ressurser.
- Regionen må ha en klar mulighet til å sette grenser for ansattressurser ut fra en samlet økonomi. Dette kunne vært tydeligere i dokumentet.
- Slik dokumentet er nå står det "inntil 60%" dette kan fort leses som "60%", det kunne gjerne stått "40-60%" eller "inntil 40-60%".

**Vedtak:** Regionstyret ber regionleder respondere på høringsnotatet og ta med de innspillene som kom fram under møtet.

## 62 / 2023 - Samtalesak Vestheim

Regionstyret møtte styreleder Øystein Johansen og daglig leder Mesina Vitollari i styremøtet. Regionstyret ble bedre kjent med Mesina og lyttet til innspill fra dem begge. Vi avsluttet styremøtet med en omvisning på Vestheim.

**Vedtak:** Regionstyret takker for orientering fra styreleder og daglig leder. Vi vil komme tilbake til voksenarrangement på et annet styremøte.

# 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

2023-10-31 08:38:11 UTC



## Reidar Bø

Medlem

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

IP: 195.181.xxx.xxx

2023-10-31 17:24:35 UTC



## Anders Grøntoft

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-10-31 18:36:06 UTC



## Sverrir Olafsson

Medlem

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

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-10-31 21:50:37 UTC



## Hallvard Roald Nordstrand

Medlem

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

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-10-31 22:22:02 UTC



## Svein Ove Starheimsæter

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-162599

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-11-02 09:43:00 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: QIH1Q-OMS4M-7CH0L-QL7PT-61EVI-5OMGY

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](mailto: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."

## Kjellaug Klock Myklebust

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-4226740

IP: 158.38.xxx.xxx

2023-11-02 17:36:36 UTC



## Anders Egil Straume

Medlem

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-11-13 08:44:30 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](mailto: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>