

# A-Protokoll

Nordvest, Regionstyre



Nordvest, regionstyre

<b>Dato</b>	23.11.2023
<b>Tid</b>	17:00 – 21:00
<b>Sted</b>	Misjonssalen Ålesund
<b>Til stede</b>	Steffen Stensland, Sverrir Olafsson, Hallvard Nordstrand, Anders Grøntoft, Kjellaug Myklebust, Anders Egil Straume, Reidar Bøe, Geir Henning Tunheim.
<b>Forfall</b>	Svein Ove Starheimsæter, Ingrid Steinshamn, Anne-Marit Engås
<b>Referent</b>	Steffen Stensland

## Agenda

---

### 63 / 2023 - Godkjenning av innkalling og protokoller

#### Vedlegg:

2023-10-20 - A-Protokoll Nordvest Regionstyre

2023-10-20 - B-Protokoll Nordvest Regionstyre

**Vedtak:** Regionstyret godkjenner innkallingen og A og B-protokoll fra Regionstyremøte 20.10.2023.

### 64 / 2023 - Orienteringer

#### Vedlegg:

Lønnspolitikk i Misjonssambandet, MAF

2023-11-09 Radio Nordvest - Skriv til regionstyret vedr. fusjon

20231108 Referat BUR

#### Muntlige orienteringer

Ført i B-protokoll

**Vedtak:** Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

### 65 / 2023 - Økonomi og gaverapport 2023

#### Vedlegg:

20231115 Gåverapport regionstyret

RegnskapsrapportSept23.pdf

## Økonomi og gaverapport

**Regionbidrag:** For 2023 har vi budsjettert med et totalbidrag til NLM på 1,5 millioner kroner (2022 1,9 millioner kroner). Regnskapsrapport pr. september viser et bidrag på 1,41 millioner kroner. Dette er 1,24 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 510 489 kroner høyere enn regionens bidrag i 2022 til samme tid.

**Driftsutgiftene** er pr. september 1,33 millioner kroner lavere enn budsjettert, og 194 126 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 6,87 millioner kroner pr. september. Dette er 75.000 kroner under budsjetterte gaver pr. september, og 610.812 kroner over 2022 til samme tid. Men da er inntekt skoleprosjekt Vestborg kr. 370.000 inkludert, som ikke hadde kommet inn i 2022 (oktober kr. 240 000). I budsjetten 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. september 75.000 kroner under budsjett, og 240 000 kroner over fjoråret.**

Inkluderer vi foreløpige gavetall pr oktober viser **de pr oktober 184.587 kroner under budsjett, og 265.606 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. september er det et overskudd på ca 3,58 millioner kroner. Dette er kr. 942.000 over fjoråret.

**Vedtak:** Regionstyret tar foreløpig økonomirapport pr september 23 til orientering.

## 66 / 2023 - Budsjett underenheter

**Vedlegg:** Budsjettforslag 2024 fra: Radio nordvest, Vestheim, Solhøgda, Misjonssalen Ålesund, Stranda MF, Ørsta Volda MF, Molde MF, Engesetdal MF, Vestnes MF, Misjonssalen Kristiansund, Norrøna Ålesund og Norrøna Kristiansund

## Budsjett til godkjenning i regionstyret:

Radio:

**Radio Nordvest – Budsjett 2024**

**1. Budsjett Radio Nordvest, Ålesund**

Årsresultat kr. 14 624,- (pluss) og Driftsresultat på kr 14 624,- (pluss).

Leirsted:

### **1. Budsjett Vestheim Ungdomssenter**

Årsresultat kr. 0,- Driftsresultat kr 185.000,- (pluss)

### **2. Budsjett Solhøgda leirsted**

Årsresultat kr. 96 000,- (pluss). Driftsresultat kr -99 000,- (minus).

### **3. Budsjett Lepsøy Misjonscenter**

Årsresultat kr 2221,- (pluss) og Driftsresultat kr. 2221,- (pluss).

## Misjonsforsamlinger:

### **1. Budsjett Misjonssalen Ålesund (Første alternativ)**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 2 170 000**, inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 7 000,- (pluss) etter overføringer NLM. Forventa lønnskostnader (220% stilling, regnskapsføres regionen) er kr. 1 400 000,- inkl. sosiale kostnader.

### **2. Budsjett NLM Stranda Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 242 500** inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 0,- etter overføring NLM. Forventa lønnskostnader (20% stilling, regnskapsføres regionen) er kr. 120 000,- inkl. sosiale kostnader.

### **3. Budsjett Ørsta/ Volda Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 810 262**, inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr 68 161,- (pluss) etter overføring NLM. Forventa lønnskostnader (regnskapsføres regionen) er for 2024 ikke så lett å beregne, siden 60% stillingen står ledig. Normalår ville det vært kr. 360 000,- inkl. sosiale kostnader.

### **4. Budsjett NLM Molde Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. **kr. 740.000,-** 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. 300.000 inkl. sosiale kostn. I tillegg er det lyst ut en 20% stilling i forsamlingen som står ledig.

### **5. Budsjett NLM Misjonsforsamling Engesetdal**

-Forventet overført NLM tot. **Kr 146 000** inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.

-Årsresultat kr. 800,- (pluss) etter overføring NLM.

### **6. Budsjett Vestnes Misjonsforsamling**

-Forventet overført NLM tot. Kr 204.000,- 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.

### **7. Budsjett Misjonssalen Kristiansund**

- Forventet overført NLM tot. **Kr 150 000** inkludert gaver direkte til NLM, godskrevet forsamlingen.
- Årsresultat kr. 7 280,- (pluss) etter overføring NLM. Forventa lønnskostnader (30% stilling, regnskapsføres regionen) er ca kr. 180 000 inkl. sosiale kostn.

## **Budsjett til Orientering i Regionstyret:**

### **1. Budsjett Norrøna Ålesund AS 2024 uten fasadeoppgradering**

Budsjett fremlagt med årsresultat kr. 32 569,- (pluss). Driftsresultat kr. 231 052,- (pluss).

### **2. Budsjett 2024 NorrønaKristiansundAS Ikke mottatt**

Budsjett fremlagt med årsresultat kr. 13.000,-

Vi mangler budsjett til orientering fra Vestborg Vgs, og Nordvestlandet Folkehøgskole, dette blir lagt fram på nyåret.

**Vedtak:** 1) Regionstyret godkjenner budsjett for følgende underavdelinger for 2024 slik de er fremlagt.

1. Budsjett Radio Nordvest, Ålesund
2. Budsjett Vestheim Ungdomssenter
3. Budsjett Solhøgda leirsted
4. Budsjett Lepsøy Misjonssenter
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 2024 for Norrøna AS Ålesund og Norrøna Kristiansund AS til orientering.

## **67 / 2023 - Personal**

Ført i b-protokoll

### **67.1 / 2023**

Ført i b-protokoll

## **68 / 2023 - Evaluering medarbeiderfesten**

Det var rundt 115 deltaker med på medarbeiderfesten dette året.

Det kom inn litt i overkant av 20.000,- i kollekt. Prisen for maten var 450 pr pers, og det var 120 påmeldte, det ble samlet 54.000,- for festen.

**Vedtak:** Regionstyret er godt fornøyd med medarbeiderfesten og mener det er en god anledning til å vise at vi verdsetter våre frivillige.

**69 / 2023 – Radio nordvest**

Ført i 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."

## Hallvard Roald Nordstrand

### Underskriver

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

IP: 89.8.xxx.xxx

2023-12-05 09:05:23 UTC



## Ingrid Kvam Steinshamn

### Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1028245

IP: 158.38.xxx.xxx

2023-12-05 13:28:24 UTC



## Kjellaug Klock Myklebust

### Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-4226740

IP: 158.38.xxx.xxx

2023-12-06 16:48:00 UTC



## Anders Egil Straume

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-12-07 09:58:16 UTC



## Reidar Bøe

### Underskriver

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

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-12-07 10:10:36 UTC



## Sverrir Olafsson

### Underskriver

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

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-12-08 10:08:12 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WKQ8G-FLZXI-75CPB-VY6XE-MG7CV-WY2US

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."

## Anders Grøntoft

### Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-12-09 07:02:24 UTC



## Svein Ove Starheimsæter

### Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-162599

IP: 80.213.xxx.xxx

2023-12-09 21:23:21 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>