



# A-Protokoll for Regionstyret, Misjonssambandet region nordvest

**Møtedato:** 16.02.2023

**Møtested:** Vestheim

**Møtetid:** 17:00 – 21:10

**Til stede:** Sverrir Olafsson, Ruth B. Staurseth, Hallvard Nordstrand, Anna Sæther, Anders Egil Straume, Ingrid K. Steinshamn og Torstein Habostad.

**Administrasjonen:** Anne-Marit Engås, Geir Henning Tunheim og Steffen Stensland

**Forfall:** Anders Grøntoft

**Åpningsord:** Torstein Habostad delte fra Lukas evangeliet 19 om Sakkeus og om hvordan avbrytelser kan være nettopp det som gir oss viktige møter. Det er viktig for oss å være tilgjengelige.

## Saksliste

<u>01/2023</u>	<u>GODKJENNING AV INNKALLING OG PROTOKOLLER</u>	<u>1</u>
<u>02/2023</u>	<u>ORIENTERINGER</u>	<u>1</u>
<u>03/2023</u>	<u>STRATEGI OG HANDLINGSPLAN</u>	<u>1</u>
<u>04/2023</u>	<u>BEMANNINGSPLAN</u>	<u>2</u>
<u>05/2023</u>	<u>ØKONOMI- OG GAVERAPPORT 2022</u>	<u>2</u>
<u>06/2023</u>	<u>BUDSJETT UNDERENHETER</u>	<u>2</u>
<u>07/2023</u>	<u>KANDIDATER TIL VALGNEMND</u>	<u>3</u>
<u>08/2023</u>	<u>STYRER OG RÅD</u>	<u>3</u>
<u>09/2023</u>	<u>HMS</u>	<u>3</u>
<u>10/2023</u>	<u>PERSONAL</u>	<u>4</u>
<u>11/2023</u>	<u>HORNINDAL</u>	<u>4</u>

## 01/2023 Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedlegg 26 20221123 Protokoll RS A

Vedlegg 27 20221123 Protokoll RS B

### **Vedtak:**

*Regionstyret godkjenner innkallingen og A- og B-protokoll fra 23.11.2022.*

## 02/2023 Orienteringer

### **Dokumenter til orientering:**

Vedlegg 1 Referat styremøte Vestborg VGS.

Vedlegg 2 Protokoll Nordvestlandet fhs

Vedlegg 3 Referat Solhøgda

Vedlegg 4 Referat BUR 16.11.22

Vedlegg 5 Referat BUR 11.01.23

Vedlegg 6 Program Stabsmøte

Vedlegg 7 20221220BudsjettedtakHS2023

Vedlegg 8 Avklaring vigslere

Vedlegg 9 Presisering vigslere

**Muntlig:** Ført i B-protokoll

### **Vedtak:**

*Orienteringene tas til etterretning.*

## 03/2023 Strategi og handlingsplan

*Vedlegg 10 Uttale strategidokument radio nordvest*

*Vedlegg 11 Strateginotat Solhøgda 2022-2032*

*Vedlegg 12 Handlingsplan 2022-2023 Region nordvest*

*Vedlegg 13 Strategiimplementering RNV*

Regionstyret gikk gjennom og samtalte om handlingsplanen og kom med innspill til enkelte forbedringer. Disse noterte administrasjonen seg for å implementere dem i oppdatert handlingsplan.

### **Vedtak:**

*Regionstyret takker for arbeidet med handlingsplanen og vedtar fremlagte dokument som retningsgivende for arbeidet. Regionstyret ber administrasjonen oppdatere med de momenter som kom fram i møtet. Regionstyret ønsker at handlingsplanen skal legges fram til orientering for årsmøtet. Regionstyret ønsker å ha handlingsplanen årlig oppe til revisjon og oppdatering.*



Regionstyret takker for innsendte dokument fra underenheter. Regionstyret ber administrasjonen fortsette å følge opp underenheter og be dem jobbe aktivt med strategi og handlingsplan i sitt arbeid.

## 04/2023 Bemanningsplan

Ført i B-protokoll

## 05/2023 Økonomi- og gaverapport 2022

Vedlegg 15 20230201RegnskapsrapportDes22 (pdf)

Vedlegg 16 20230201RegnskapsrapportDes22 (excel)

Vedlegg 17 20230201GaverapportÅrsmelding2022Foreløpig

Regnskap- og gaveoversikter er foreløpige rapporter for 2022.

Administrasjonsleder orienterte om økonomien slik den ser ut til å lande for 2022. Regionbidraget ser ut til å bli 2,95 millioner kroner, 1 million over budsjettet bidrag først og fremst på grunn av lavere lønnskostnader i forbindelse med sykemeldinger og vakante stillinger. De totale gaver for 2022 er på 10,76 millioner kroner. Dette er 600 kroner mer enn i 2022, men 440 000 kroner under budsjett.

Regionstyret fikk også presentert gavetallene brutt ned på områder, gavetyper og om disse var gått opp eller ned.

På grunn av at systemet for gaverapportering ble byttet midt i året i fjor har det vært et særlig krevende regnskap å få oversikt over, men her arbeides det godt både sentralt og i regionen for å få gode oversikter.

Fjorårets tall kan gi et inntrykk av at den jevne økningen vi har hatt på fast givertjeneste de siste årene kan ha stagnert. Her er det viktig at vi informerer videre om denne gode muligheten til å være med å bære misjonsarbeidet.

### **Vedtak:**

*Regionstyret tar foreløpig økonomi- og gaverapport for 2022 til orientering.*

## 06/2023 Budsjett underenheter

Vedlegg 18 Budsjett 2023- Nordvestlandet

Vedlegg 19 Budsjett 2023 - Vestborg vgs as

Regionstyret fikk fremlagt budsjett fra Nordvestlandet FHS og Vestborg VGS. Disse manglet da regionstyret godkjente budsjett for underenheter på forrige møte.

Budsjett til Orientering i Regionstyret:

- Budsjett Nordvestlandet folkehøgskole SA**



- Budsjett vedtatt med årsresultat kr – 143 636.
2. **Budsjett Vestborg vgs.**  
Budsjett vedtatt med årsresultat kr – 722 230.

**Vedtak:**

*Regionstyret tar budsjett 2023 for Nordvestlandet folkehøgskole SA og Vestborg v.g.s til orientering.*

## 07/2023 Kandidater til valg nemnd

*Vedlegg 20 Oversikt over styrebehov*

Regionstyret drøftet kandidater og sammensetning på valg nemnd. Det skal velgast tre faste styremedlemmer og to varamedlemmer til valg nemnda på regionårsmøtet i år. Regionstyret kjem med kandidater til valg nemnda.

Regionstyret nevnte at det var viktig å ivareta geografisk bredde i valg nemnda og kom med innspill til kandidater.

**Vedtak:**

*Regionstyret ber administrasjonen spørre de som står på valg om å ta gjenvalg. Hvis noen svarer nei, spørres de som ble foreslått i møtet. Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre ved behov.*

## 08/2023 Styrer og råd

*Vedlegg 20 Oversikt over styrebehov*

Regionstyret drøftet kandidater til ulike styrer og råd og kom med innspill på navn til styremedlemmer på Vestheim, Solhøgda, Vestborg VGS, Nordvestlandet FHS, Radio Nordvest, Norrøna Kristiansund og Norrøna Ålesund.

**Vedtak:**

*Regionstyret ber administrasjonen spørre de som står på valg om å ta gjenvalg. Hvis noen svarer nei, spørres de som ble foreslått i møtet. Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre ved behov.*

## 09/2023 HMS

*Vedlegg 21 20230119HMS Årsrapport2022RegionNordvest*

*Vedlegg 22 20230104 HMS Mål Region Nordvest 2023*

*Vedlegg 23 PlanFørebyggingSeksuelleKrenkingarRNV2023*

*Vedlegg 24 20121120 Strategiplan seksuelle krenkelserNLM*



(Personalrapport for 2022 har vi ikke mottatt fra hovedkontoret enda)

Regionstyret ble orientert om HMS arbeidet som er gjort og gjøres i regionen. HMS-Målene for 2023 ble særlig løftet fram, og administrasjonsleder orienterte om møtet med verneombud og at registrerte avvik allerede var tatt tak i. Administrasjonen er opptatt av å styrke arbeidet og arbeide godt for at Regionen fortsetter å være en god plass å arbeide.

**Vedtak:**

*Regionstyret tar informasjonen om HMS arbeidet i regionen til orientering.*

## 10/2023 Personal

*Vedlegg 25 Epost fra styreleder MV*

Ført i B-protokoll

## 11/2023 Hornindal

Etter avklaringer med Region vest og de som er engasjert i arbeidet lokalt i Hornindal. Så ønsker vi å flytte Hornindal inn i vår region. Dette er etter at Hornindal ble en del av Volda kommune. De som er lokalt i Hornindal er positive til dette og det er også Region Vest.

**Vedtak:**

*Regionstyret støtter at Hornindal går fra å være en del av Misjonssambandet region vest til å bli en del av Region nordvest.*



# 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."

## Torstein Habostad

Medlem

Serienummer: 9578-5998-4-3257749

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-21 08:37:00 UTC



## Anders Grøntoft

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-21 09:24:07 UTC



## Ruth Pauline Brennhaug Staurseth

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-2659121

IP: 91.135.xxx.xxx

2023-02-21 09:59:49 UTC



## Anna Sæther

Medlem

Serienummer: 9578-5995-4-159043

IP: 141.0.xxx.xxx

2023-02-21 10:12:21 UTC



## Hallvard Roald Nordstrand

Medlem

Serienummer: 9578-5993-4-4148452

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-22 15:06:40 UTC



## Sverrir Olafsson

Medlem

Serienummer: 9578-5999-4-3681210

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-24 15:20:27 UTC



## Ingrid Kvam Steinshamm

Medlem

Serienummer: 9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2023-02-25 14:48:38 UTC



## Anders Egil Straume

Medlem

Serienummer: 9578-5997-4-654701

IP: 213.128.xxx.xxx

2023-03-05 22:07:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PCVIM-QQVQA-3ID7B-CW04-UDCNM-F7EEY

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>