

Dato	06.06.2024
Tid	17:00 – 21:00
Sted	Misjonssalen Ålesund
Til stede	Steffen Stensland, Geir Henning Tunheim, Sverrir Olafsson, Ingrid Steinshamn, Brynjar Muren, Arnfinn Stige, Hallvard Nordstrand, Svein Ove Starheimsæter, Kjellaug Myklebust, Oddhild Skjong
Forfall	Anne-Marit Engås
Referent	Steffen Stensland

30 / 2024 - Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedlegg:

A-Protokoll 2024-04-18 Nordvest Regionstyre

B-Protokoll 2024-04-18 Regionstyre nordvest

Vedtak: Regionstyret godkjenner innkalling og bekrefter godkjenning av protokoller.

31 / 2024 - Arbeid i regionstyret

Regionleder orienterte og kommenterte styringsdokumentet som nye medlemmer i regionstyret hadde fått tilsendt på forhånd. Emner vi berørte: Regionstyrets mandat. Teams- kommunikasjon, saksbehandling, taushetsplikt, lojalitet, habilitet og regionstyremedlemmer sine oppgaver.

Vedtak: Regionstyret takker for orienteringen og vedtar instruks med de oppdateringer som var tilført.

32 / 2024 - Konstituering regionstyre

Styret skal konstituere seg med leder og nestleder. I henhold til nye lover er alle styremedlemmer valgbare til leder og nestleder verv.

Vedtak: Styret konstituerte seg med Kjellaug Myklebust som leder og Sverrir Olafsson som nestleder.

33 / 2024 – Orienteringer

Vedlegg:

Protokoll A 6 mai Nordvestlandet FHS

*Avtale om fusjon Radio nordvest og pTro
Vedtekter pTro mai 2024
Referat ekstraordinært årsmøte for pTro for 2024
Regnskap NLM Molde 2023
Protokoll NVFHS årsmøte, signert.
Referat styremøte preg Ulsteinvik x2
Referat styremøte preg Godøy x2
Referat fra styremøte Torvikbukta og Elnesvågen x2
Referat fra BUR 10. mai*

Muntlige orienteringer:

Muntlige orienteringer er ført i B-protokoll

Vedtak: Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

34 / 2024 - Møteplan regionstyre

Stabilt fremmøte er en forutsetning for at regionstyret skal fungere godt, og at hvert medlem opplever det meningsfullt.

Administrasjonen la fram forslag for møtedatoer. Erfaringen i forrige runde var at det ble vel knapt å kutte møte i et møte på våren, og vi legger derfor opp til å heller kutte et til høsten. Det er mulig å gjennomføre ett av møtene på teams om det er ønskelig. Merk, med dette oppsettet har vi lite informasjon om regnskapet for 2024 på januarmøtet.

På grunn av rådsmøte samme dag som medarbeiderfesten 19. oktober, blir det ikke lagt opp til regionstyremøte samtidig. Medarbeiderfesten er likevel regionstyret sitt arrangement og de bør være til stede her.

Vedtak: Regionstyret sine møter høsten 2024 og våren 2025 er:

Torsdag 12. september
Torsdag 14. november Budsjettmøte.
Torsdag 30. januar
Torsdag 20. mars
Torsdag 24. april (kl. 16 - 21 - inkl. GF Vestborg)
(Regionmøte er 24-25. mai Vestnes)
Torsdag 5. juni

35 / 2024 - Økonomi og gaverapport

*Nordvest resultatregnskap april foreløpig (pdf)
Nordvest resultatregnskap april foreløpig(Excel)
Økonomirapport tom april 2024, foreløpig (pdf)*

Regionbidrag: For 2024 har vi budsjettet med et totalbidrag til NLM på 1,4 millioner kroner. Regnskapsrapport pr. april viser et bidrag på 149 780 kroner. Dette er 854 598

kroner høyere enn budsjettert, og 228 759 kroner over regionens bidrag i 2023 til samme tid.

Kostnader: Lønnskostnadene er pr. april 692 324 kroner under budsjett og 18 399 kroner under 2023. Det er noen stillinger som er ubesatte eller delvis bemannet blant annet på grunn av sykemeldinger.

«Andre driftskostnader» er pr. april 67 461 kroner under budsjett og 18 273 kroner under 2023.

Gaveinntekter: Regnskapet viser gaveinntekter på 2 960 615 kroner pr. april. Dette er 90 615 kroner over budsjetterte gaver pr. april, og 176 102 kroner over 2023 til samme tid.

Bidrag fra «NLM Gjenbruk»: Inntekter fra gjenbruksbutikkene er ført som egen post nedenfor regionen sitt regnskap. Pr. april er det et overskudd på 1,14 millioner kroner. Dette er 387 356 kroner under fjoråret.

Vedtak: Regionstyret tar økonomirapport pr 30.4. til orientering.

36 / 2024 - Arrangementskalender 2025

20240506 Arrangementskalender 2025

Vedlagt var forslag til arrangementsplan for 2025. 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.

Vedtak: Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2025 slik den er fremlagt.

37 / 2024 - Representanter til generalforsamlinger og årsmøter

Regionstyret har GF/årsmøte-ansvar for en del underenheter og selskap nevnt i forslag til vedtak. Nedenfor står tidligere representanter.

Nytt av året er at regionen skal velge to representanter til å delta i pTro sitt årsmøte. Fra andre eiere har regionledere brukt å møte.

Vedtak: Regionstyret velger disse til å representere regionen i årsmøteperioden 2024-2025:

Norrøna AS, Ålesund:	Brynjar Muren og Ingrid Steinshamn
Vestborg Vgs AS:	Regionstyret
Nordvestlandet Fhs:	Regionleder og Hallvard Nordstrand
Norrøna Kristiansund AS:	Svein Ove Starheimsæter og Arnfinn Stige
pTro:	Regionleder og Sverrir Olafsson

38 / 2024 - Styrever og råd

Styrever mm – oversikt

Preg eierstyrever - oversikt

«Styrever mm - oversikt» er oversikt over styrever og råd i regionen til orientering.

«Preg eierstyrer - oversikt» er en oversikt over eierstyrene for de 10 barnehagene. Tidligere var en av representantene fra regionstyret/administrasjonen for å beholde linken til organisasjonen. Nå velger regionen en representant som skal være representant for regionen og ivareta regionens interesser.

Nye styremedlemmer kommer inn på nyåret, og derfor vil vi gjerne få innspill på kandidater slik at vi kan begynne å spørre tidlig i høst.

Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen spørre personer til eierstyrene nevnt i eget dokument i forbindelse med rulling av styremedlemmer. Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre aktuelle kandidater hvis noen svarer nei.

39 / 2024 - Regionmøte 2024 Evaluering og oppfølging

*Administrativ evaluering regionmøtet 2024
20240525_Protokoll_regonårsmøtet_2024*

Regionmøtet 2024 ble arrangert på Skodje 25.-26. mai. Det var 112 utsendinger til årsmøtet (130 i 2023). Det var også noe lavere deltakelse på møtene enn forventet, med ca 420 i snitt på de fleste møtene og 470 på korjubileet. Dette var noe overraskende i og med at det var så nært Ålesund. Det var lav deltakelse på «Barnas» i år, det betyr at aldersgruppen fra 4. klasse og nedover var dårlig representert sammenlignet med tidligere. Krasp og Kairos sin tilstedeværelse gjorde det likevel slik at barna var en synlig del av regionmøtet.

Det praktiske fungerte godt. Den lokale komiteen gjorde en flott jobb, og det var god dialog i forkant av regionmøte. Gomerhuset var godt egnet, og nærheten til barnehage og skole gjorde at vi fikk alt på et sted.

Fredagskvelden var det sangkveld på Sjøholt hvor det var ca. 30 oppmøtte, og det kom inn 5600,- i kollekt som ble delt mellom Misjonssambandet nordvest og Sjøholt FHS.

Regionstyret hadde en åpen samtale om arrangementet, årsmøtet og innspill fra årsmøtet og kom med innspill til administrasjonen.

Vedtak: Regionstyret takker ansatte og frivillige for et godt gjennomført regionmøtet og ber administrasjonen ta med innspill i eget notat i planleggingen av neste års regionmøte.

40 / 2024 - Personal fellesskapsutvikler

Ført i B-Protokoll

41 / 2024 - Personal Pastor ØVM

Ført i B-Protokoll

42 / 2024 - Medarbeiderfesten 2024

*Plakat medarbeiderfest
Programforslag medarbeiderfest 2023*

De siste årene har regionstyret hatt ansvar for en frivillighetsfest for frivillige og engasjerte i regionen. I år er det spesielt viktig at regionstyret holder i denne samlingen, da regionleder og evt. styreleder er bortreist til rådsmøte i Oslo samme helg. Administrasjonen har arbeidet litt med festen allerede og Temesgen Shibru Galla har sagt ja til å komme på denne samlingen og ha om temaet «Tjen hverandre» fra strategien.

Regionstyret velger to representanter til å være med i programkomiteen for denne dagen.

Vedtak: Regionstyret ønsker at Oddhild Skjong og Sverrir Olafsson fra regionstyret blir med i komité for arbeidet med medarbeiderfesten sammen med administrasjonen. Regionstyret kom med innspill som komite og administrasjon tar med i planleggingen.

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."

Steinshamn, Ingrid Kvam

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-06-19 06:10:02 UTC



Muren, Brynjar

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1669775

IP: 185.91.xxx.xxx

2024-06-19 07:45:37 UTC



Myklebust, Kjellaug Klock

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-4226740

IP: 158.38.xxx.xxx

2024-06-19 13:18:22 UTC



Stige, Arnfinn

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2786245

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-06-19 19:51:29 UTC



Skjong, Oddhild Irene

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2492999

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-06-19 21:15:56 UTC



Starheimsæter, Svein Ove

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-162599

IP: 88.91.xxx.xxx

2024-06-20 05:30:51 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VEEZ8-FFC7U-4JOEE-IC4JV-OZV3P-PC87P

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."

Nordstrand, Hallvard Roald

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-4148452

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-06-23 11:27:36 UTC



Olafsson, Sverrir

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-3681210

IP: 46.230.xxx.xxx

2024-06-25 16:50:37 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>