

# A-Protokoll Regionstyremøte, Misjonssambandet nordvest

Nordvest, regionstyre



<b>Dato</b>	12.09.2024
<b>Tid</b>	17:00 - 21:00
<b>Sted</b>	Misjonssalen Ålesund
<b>Til stede</b>	Steffen Stensland, Geir Henning Tunheim, Kjellaug Myklebust, Ingrid Steinshamn, Oddhild Skjong, Arnfinn Stige, Svein Ove Starheimsæter, Brynjar Muren
<b>Forfall</b>	Jonas Mauky, Sverrir Olafsson, Hallvard Nordstrand, Anne-Marit Engås
<b>Referent</b>	Steffen Stensland

## Agenda

---

### 43 / 2024 - Godkjenning av innkalling og protokoller

#### Vedlegg:

2024-06-06 Norvest regionstyre A-protokoll

2024-06-06 Norvest regionstyre B-protokoll

**Vedtak:** Regionstyret godkjenner innkallingen og bekrefter godkjenning av protokoller.

### 44 / 2024 – Orienteringer

#### Vedlegg:

Referat, årlig møte mellom leirstedene

20240618 Protokoll styremøte Vestborg vgs

Referat styremøte Preg Ulsteinvik

Referat Styremøte Preg Godøy

Årsmelding for Torvikbukta barnehage

Rekneskap regionmøte NLM Nordvest 2024 signert

Evaluering økonomikomite (regionmøte)

Referat fra lokal komité til regionmøte på Skodje 25-26.mai 2024

24.06.30 Samlerapport til butikkene -. Oversikt gjenbruksbutikkene

Protokoll 28 august NVFHS

20240820 Referat BUR

2024-08-30 Rapport til høring med vedlegg

Brev fra økonomileder (NB nytt vedlegg)

#### **Muntlige orienteringer:**

Ført i B-Protokoll

**Vedtak:** Regionstyret takker for orienteringene og tar de til etterretning.

## 45 / 2024 - Økonomi og gaverapport

**Regionbidrag:** For 2024 har vi budsjettert med et totalbidrag til NLM på 1,43 millioner kroner (2023 1,5 millioner kroner). Ukorrigert regnskapsrapport pr. juli viser et bidrag på -652 000 kroner. Dette er 930 000 kroner lavere enn budsjettert, og 1 644 000 kroner lavere enn regionens bidrag i 2023 til samme tid. Det gjøres oppmerksom på at regnskapet er kostnadsført med kr. 2 092 711 som er Rjånesmidler som er overført til NLM Volda Eiendom AS, dette skal egentlig ikke kostnadsføres. Når dette er korrigert blir regionbidraget pr. juli .1 440 000,- Dette er kr. 1 160 000 bedre enn budsjettert og kr. 446 000 mer sammenlignet med samme periode i fjor.

**Driftsutgiftene** er pr. juli 774 000 kroner lavere enn budsjettert, og 1 673 000 kroner over 2023 til samme tid. Vi forventer at når regnskapet er korrigert blir driftsutgiftene kr. 1 318 000 lavere enn budsjettert og kr. 418 000 lavere enn samme periode i fjor. Årsaken er lavere lønnskostnader pga. vakante stillinger.

### **Gaveinntekter:**

Vi har budsjettert med 11,4 millioner kroner i gaveinntekter for 2024. Dette er 200 000 kroner høyere enn 2023. Regnskapet viser gaveinntekter på 5,26 millioner kroner pr. juli. Dette er 136 000 kroner under budsjetterte gaver pr. juli, og 25 000 kroner over 2023 til samme tid.

Foreløpige tall for august er ikke inkludert i denne rapporten. Det kan forventes høyere gaveinntekter i regnskapet for august fordi overskudd fra regionmøte på 234 000 kroner ble innbetalt i august.

Det er fint å se at fast givertjeneste de to siste årene fortsatt øker litt mer i sammenlignet med 2020, 2021 og 2022. I tillegg er «gaver fra misjonsfellesskap» også økt stabilt de siste to årene i sammenlignet med 2022 og 2021 og kan sies at det er nå på høyere nivå enn 2020. Se vedlagt grafisk oversikt. De fleste foreninger og forsamlinger har stabil givertjeneste, men det er også fint å se at flere fellesskap har økte inntekter, det gjelder både mindre foreninger og større forsamlinger. Fast givertjeneste inkluderer gaver til «UngGlobal» som er gamle Siembra (kr.36 600). I tillegg er gaver til «UngGlobal» også plassert under kategori «gaver fra misjonsfellesskap» (kr.112 400) og «andre grupper» (kr.84 400) som er fra NLM barnehagene som gikk under Barnas misjonsprosjekt tidligere.

**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.1 978 000 millioner kroner. Dette er kr. 263 000 over fjoråret.

**Vedtak:** Regionstyret takker for økonomi og gaverapport og tar den til orientering.

## 46 / 2024 - Høring nytt lønssystem

Ført i B-Protokoll

## 47 / 2024 - Neste års budsjett

*Vedlegg:*

*Gave og bidrag historikk*

*Brev Økonomileder*

Bakgrunnsinformasjon til budsjettprosess RNV 2025:

1. Det budsjetterte regionbidraget for 2024 er 1,43 millioner kroner.

Dette var 68 000 kroner lavere enn budsjett 2023. Regionbidragene har ved årslutt vært høyere enn budsjettert de siste årene. Hovedårsaken til dette er reduserte lønnskostnader i forbindelse med langtidsfravær og noen stillinger vi har forsøkt å få ansatte til uten at det har lyktes.

2. Gavemålet i 2024 er 11,4 millioner kroner. Dette er 200 000 kroner over gavemålet i 2023.

Gaveinntektene ved høstoppstart i år, ligger 25 000 kroner over fjoråret til samme tid, og i 2023 havnet vi 250 000 under budsjettet på 11,2 millioner kroner ved årsslutt.

Vi ligger 135 000 kroner under budsjetterte gaver pr. juli (I 2023 lå vi 60 000 kroner under budsjett pr. juli, og budsjettet pr. juli i år er ca 100 000 høyere enn i fjor pr. juli).

3. Det må i budsjett 2025 tas høyde for generell kostnadsøkning og lønnsvekst.

Den forventede prisvekst i 2024 er ca 4%. Driftskostnadene utenom lønnskostnader i 2024 budsjettet var på 1,5 millioner kroner. 4% økning gir en økning på 60 000 kroner.

I henhold til informasjon i tidligere sak, kan det bli større økning i lønnsutgifter enn tidligere, og dette bør vi ta ekstra høyde for i budsjetteringen.

**Vedtak:** Regionstyret ønsker fortsatt å budsjettere gaveinntektene realistisk. Gaveinntektene budsjetteres derfor på nivå med 2024. Kostnader budsjetteres nøkternt, men realistisk.

## 48 / 2024 - Ansattressurs og økonomi i forsamling

*Vedlegg:*

*Økonomi i forsamlingene med ansatte 2024*

Hovedstyret vedtok tidligere nye retningslinjer for ansattressurs i forsamling vurdert ut ifra gaveoverføringer og enkelte andre kriterier. Administrasjonen har nå samlet informasjon og lagt inn nøkkeltall på hver forsamling for å gi regionstyret et grunnlag for dialogen videre med forsamlingen våre.

Disse nøkkeltallene tar utgangspunkt i regnskapstall for gaver i 2024 og lønnskostnader for de stillingene som har vært i forsamling.

Som det går frem av skjemaet er det enkelte av forsamlingene våre som bruker mer

enn 60% av overførte gaveinntekter og enkelte som ikke bruker 60% av overførte gaveinntekter. Regionstyret må ta stilling til hvordan vi skal gå frem i dialogen med disse. I dokumentet fra Misjonssambandet sentralt ser vi at det er ønskelig at dette skal være rammene fremover, men at vi har tid og anledning til å justere det.

**Vedtak:** Regionstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen følge opp forsamlingene videre. Målet er at ressursbruk på ansatte ligger innenfor de rammene hovedstyret har vedtatt.

## 49 / 2024 - Strategi og handlingsplan

*Vedlegg*

*Strategi for NLM Norge (Gammel)*

*Bestilling nasjonal handlingsplan*

*Utkast strategidokument 27.08*

*Handlingsplan Misjonssambandet nordvest revidert*

Misjonssambandet Norge har kommet med en bestilling der de ønsker oppdatert handlingsplan i tillegg til at vi trekker frem 4-6 hovedsatsningsområder. Disse satsingsområdene skal ikke erstatte handlingsplanen, men hjelpe oss å prioritere når vi må gjøre det.

Dokumentet ble lagt frem sammen med revidert handlingsplan til drøfting i regionstyret. Styret kom med tilbakemeldinger og på dokumentet og vedtak.

**Vedtak:** Regionstyret vedtar følgende satsningsområder i Misjonssambandet nordvest og oversender disse og handlingsplan til Misjonssambandet Norge.

1. Vi vil at nye mennesker i region nordvest blir kjent med Jesus og blir med i misjonsoppdraget. Innen 2029 har 50 nye blitt kjent med Jesus og fåreierskap til misjonsoppdraget.
2. Vi vil etablere nye fellesskap i regionen, spesielt utadrettede lag for barn og unge. I 2029 har vi 5 nye småfellesskap på nye steder i regionen og 10 nye utadrettede barne og ungdomslag.
3. Vi vil engasjere og utruste nye frivillige til å tjene med sine gaver. Vi vil at det i 2029 er 45 frivillige formidlere og nye frivillige i alle forsamlingene og i alle områdene.
4. Vi ønsker å nå ut med Jesus på steder der vi ikke formidler ham nå. Vi vil i 2029 være til stede på 5 nye plattformer/arenaer med budskapet om Jesus.

## 50 / 2024 - Personal

På bakgrunn av budsjettsignalene og evt. nytt lønnsystem må regionstyret ta en vurdering på hvilke stillinger vi skal lyse ut denne høsten.

Regionstyret ble orientert om hvilke stillinger som stod vakante, og hvilke som ligger inne som mulige i bemanningsplanen. Regionstyret fikk også forelagt et estimat om hvordan økte lønnsutgifter vil slå ut om alle stillinger er dekket opp.

**Vedtak:** Regionstyret ber administrasjonen utarbeide ny bemanningsplan som tar høyde for forespeilet kostnadsvekst. Regionstyret ønsker ikke at regionbidraget skal komme under 10% av gaveinntektene. Inntil ny bemanningsplan foreligger ber regionstyret administrasjonen avvente utlysning av faste stillinger utenom pastor i misjonssalen Ålesund.

## 51 / 2024 - Navn på områder

Region nordvest er inndelt i syv mindre geografiske områder, som har blitt omtalt som område 1-7. Administrasjonen anbefaler å gå bort fra tall-nummereringen av områder, og heller gi områdene navn ut ifra det geografiske stedet de representerer. Det vil gjøre områdene forståelige på en enklere måte, og lettere å kommunisere ut til de som ikke holder til i den indre kjerne.

Vi foreslår samtidig å gå fra syv, til seks områder. Område 4 og 5 blir samlet til et felles område. Det vil ikke bety noe endring av arbeidet i områdene, bare en strukturell endring. Ressursbruken i områdene blir ikke endret som følge av sammenslåingen.

Forslag til nye navn:

- Område 1 → Søre Sunnmøre
- Område 2 → Ytre Sunnmøre
- Område 3 → Indre Sunnmøre
- Område 4 og 5 → Romsdal
- Område 6 → Ytre Nordmøre
- Område 7 → Indre Nordmøre

**Vedtak:** Regionstyret ønsker å innføre følgende navn på områdene. Område 1 - Søre Sunnmøre, Område 2 - Ytre Sunnmøre, Område 3, Indre Sunnmøre, Område 4 og 5 Romsdal, Område 6 - Ytre Nordmøre, Område 7 - Indre Nordmøre. Regionstyret ber administrasjonen følge dette opp slik at det er på plass ved årsskiftet.

## 52 / 2024 - Medarbeiderfest

Regionstyret drøftet innhold og fordelte arbeidsoppgaver på medarbeiderfesten.

## 53 / 2024 - Styrer barnehagene

*Vedlegg:*

*Oversikt styrer BHG 2024*

Regionstyret kom med innspill på personer som kunne passe i styrene for barnehagene våre.

**Vedtak:** Regionstyret ber administrasjonen spørre de som har sagt ja til å sitte i styrene om gjenvalg. Ved nei spør administrasjonen etter liste.

# 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."

## Grøntoft, Anders

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-152420

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-12-18 15:18:10 UTC



## Myklebust, Kjellaug Klock

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-4226740

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-12-18 21:25:37 UTC



## Stige, Arnfinn

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-2786245

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-12-19 09:00:10 UTC



## Skjong, Oddhild Irene

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-2492999

IP: 89.8.xxx.xxx

2024-12-19 14:52:37 UTC



## Starheimsæter, Svein Ove

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-162599

IP: 80.212.xxx.xxx

2024-12-19 19:11:46 UTC



## Muren, Brynjar

### Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-1669775

IP: 80.213.xxx.xxx

2024-12-22 22:20:15 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 456C2-AV6ET-TTI0D-AILUO-IWH8V-X87BA

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."

**Steinshamn, Ingrid Kvam**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1028245

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-12-23 10:45:41 UTC



**Olafsson, Sverrir**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-3681210

IP: 83.243.xxx.xxx

2025-01-01 21:55:52 UTC



**Nordstrand, Hallvard Roald**

Underskriver

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-4148452

IP: 83.243.xxx.xxx

2025-01-04 09:41:21 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>. 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>