

Regionstyremøte, november B-Protokoll

Nordvest, regionstyre



Dato	14.11.2024
Tid	17:00 - 21:00
Sted	Misjonssalen Ålesund
Til stede	Steffen Stensland, Kjellaug Myklebust, Sverrir Olafsson, Hallvard Nordstrand, Oddhild Skjong, Ingrid Steinshamn, Brynjar Muren, Geir Henning Tunheim, Jonas Mauky, Anders Grøntoft
Forfall	Svein Ove Starheimsæter, Arnfinn Stige, Anne-Marit Engås
Referent	Steffen Stensland

Agenda

50 / 2024 - Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedlegg:

2024-09-12 Regionstyremøte, Misjonssambandet A-Protokoll
2024-09-12 Regionstyremøte, Misjonssambandet B-Protokoll

Vedtak: Regionstyret godkjenner innkallingen og bekrefter godkjenning av protokoller.

51 / 2024 – Orienteringer (Muntlige kun i B-Protokoll)

Vedlegg:

Referat styremøte Preg Vestnes 19.06.24
Referat styremøte Preg Vestnes 03.04.24
Referat styremøte Preg Vestnes 07.02.2024
Referat styremøte Preg Ulsteinvik 17.09.24
Referat styremøte Preg Godøy 17.09.24
Referat styremøte Preg Vestnes 11.09.24
Referat styremøte Vestheim Ungdomssenter 18.09.24
Referat styremøte BUR 30.10.24
Referat styremøte Vestheim 23.10.24
Referat styremøte Solhøgda 24.10.24
Stillingsutlysning vikariat ung

Muntlige orienteringer:

Ført i B-protokoll

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

52 / 2024 - Økonomi og gaverapport

Vedlegg:

Gavetall per område per september

Gavetall type per september

Gavetall per september

Regnskap t.o.m september

Regionbidrag pr.september 2024

Regionbidrag: For 2024 har vi budsjettet med et totalbidrag til NLM på 1,43 millioner kroner (2023 1,5 millioner kroner). Regnskapsrapport pr. september viser et bidrag på kr.1 379 000. Dette er kr. 51000 lavere enn budsjettet for hele året. Vi gjør oppmerksom på at budsjettet regionsbidrag som vises på regnskapsrapporten er kr. 1 990 000 som er ca. kr. 560000 høyere enn vedtatt budsjett for 2024. Dette er fordi HK, etter dialog om kostnadskutt, endret budsjett ved å redusere lønnskostnader ved å fjerne vakante stillinger. Dermed ble regionsbidrag økt med kr. 560000.

Driftsutgiftene er pr. september kr.1 440 000 kroner lavere enn budsjettet, og kr.186 000 kroner lavere enn 2023 til samme tid. Årsaken er lavere lønnskostnader pga. vakante stillinger og sykemeldinger. Vi gjør oppmerksom på at driftsutgiftene er også påvirket av endringen i budsjettet som er nevnt over.

Gaveinntekter:

Vi har budsjettet med 11,4 millioner kroner i gaveinntekter for 2024. Dette er 200 000 kroner høyere enn 2023. Regnskapet viser gaveinntekter på 6 699 000 millioner kroner pr. september. Dette er 175 000 kroner lavere i sammenlignet med samme periode 2023.

Foreløpige tall for oktober er ikke inkludert i denne rapporten.

Det er flott å se at fast givertjeneste de to siste årene fortsatt har en stabil økning i sammenlignet med 2020, 2021 og 2022. Det er en liten nedgang i september, men det kan hende at denne nedgangen er midlertidig. I tillegg er det fint å se at «gaver fra misjonsfellesskap» også har økt stabilt de siste tre årene. Det er en økning på kr. 176 0000 i sammenlignet med samme periode i 2023. Fast givertjeneste inkluderer midler til «UngGlobal» som er gamle Siembra (kr.44 000). I tillegg er gaver til «UngGlobal» også plassert under kategori «gaver fra misjonsfellesskap» (kr.135 000) og «andre grupper» (kr.104 000) som er fra Preg 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. september er det et overskudd på ca. 3 736 000 millioner kroner. Dette er kr.152 000 over fjoråret.

Vedtak: Regionstyret tar økonomi og gaverapport til orientering.

53 / 2024 - Budsjett 2025

Budsjettbrev 2025 Prioriteringer
20241023ForslagBudsjett2025_1282

Note til budsjett: I vedlagte budsjettforslag er tallene for 2024 revidert. Det har et høyere regionbidrag enn det regionstyret vedtok og lavere personalkostnader en regionstyret vedtok. Denne endringen ble gjort av økonomiavdelingen, etter at det var klarert at vi kom til å spare inn 500.000,- i personalkostnader i forhold til budsjett pga vakante stillinger.

Regionstyret har fått i oppdrag fra NLM-økonomiavdelingen å levere inn budsjett for 2025 med **overordnede rammer/regionbidrag på samme nivå som ble gjort i planleggingen av 2023 og 2024.**

I brevet fra økonomileder under regnskapsstatus er det også understreket at «vi har en underliggende drift som må justeres».

Følgende opplysninger er bakgrunnsinformasjon når Budsjett 2025 skal vedtas. Viser også til sak 47/2024 i forrige møte.

Forslag til hovedføringer i Budsjett 2025:

- **Gaveinntektene settes til 11,25 millioner kroner.** Dette er en reduksjon på 150 000 kroner fra gavebudsjett 2024. Det er en økning på 300 000 kroner fra resultat 2023
- **Lønnskostnader kr. 9,2 mill.** Dette er en økning på kr. 560 000 fra budsjett 2024. Som følge av nye lønnsrammer og generell lønnsøkning (om en ikke går for alternativt budsjett med lavere lønnskostnader).

Budsjettet er redusert med 0,9 årsverk fra bemanningsplanen på 13,7 årsverk (Redusert med 0,35 årsverk fra budsjett 24).

- **Driftskostnader, utenom lønn, på 1,4 mill.** Dette er en reduksjon på kr. 90 000 fra budsjett 2024.
- **Regionsbidrag på 850 000 kroner.** Dette er kr 580 000 lavere enn budsjett 2024.

Alternativt budsjettforslag:

Ytterligere reduksjon på ca 0,5 årsverk. Total reduksjon i årsverk ca 1,4 fra bemanningsplanen på 13,7. Vi reduserer da lønnskostnadene med ca 270 000 kroner i forhold til det fremlagte budsjettet. Regionbidraget blir tilsvarende høyere. Dette vil føre til en reduksjon i årsverk knyttet både til forsamlingsarbeid og områdearbeid. Viser til forslag til bemanningsplan sak 54.

Vurderinger som er gjort i forslag til budsjett 2025:

- **Tallgrunnlaget** er regnskap 2024 og 2023, med 3% økning i kostnadene. Samtidig er kostnader justert ned der regnskapet viser at det er mulig.
- **Gaveinntektene** i budsjett 2025 er fordelt utover året på bakgrunn av tall de siste to årene, med en økning på ca 3%. Det er prøvd å justere for ekstraordinære gaver som gir store utslag.

Det er vanskelig å forutse hvordan gavetall 2024 vil ende. Ser vi hvordan vi ligger an pr. september, sett i forhold til de siste årene, så kan det være realistisk at vi ender på 11 millioner kroner, det vil si opp mot 400 000 under budsjett. De siste 10 års gaveinntekter viser snitt på 10.9 millioner, så det viser at et budsjettmål på 11,25 nok også vil være i høyeste laget.

Innsending av gaver fra foreninger og fellesskap til ulik tid på året i ulike regnskapsår gjør en sikker budsjettering vanskelig. I tillegg til at en må ta høyde for skoleprosjekt, regionmøteoverskudd og større ukjente gaver til ulike tidspunkt hvert år.

Fra regionstyret ble det fra budsjett 2019 gitt føringer om å legge gaveinntektene på et lavere nivå enn tidligere budsjett, fordi gaveinntektene de foregående årene hadde blitt satt urealistisk høyt. Dette er videreført i årene etter. De siste årene er gapet mellom gaveinntektene og det som er budsjettert blitt mindre.

- **Lønnsbudsjett:**

I budsjettmodellen er det lagt inn 5,2 % lønnsøkning i tillegg til nytt lønssystem med økte lønnskostnader.

Største usikkerhetsfaktor i tillegg til gaveinntektene er lønn. Regnskapet viser at vi ofte ikke bruker like mye lønnsmidler som vi har budsjettert. Årsaken til dette er at vi ved sykemeldinger og permisjoner vurderer nødvendigheten av å sette inn vikarer. Ved å spare på lønnsmidler, har vi de siste årene kommet over det budsjettert regionsbidrag, selv med lavere gaveinntekter enn budsjettert. Likevel ønsker vi å budsjettere med de reelle lønnsutgiftene vi har knyttet til de faktiske ansatte i stillingene de har.

- **Regionsbidraget** pr. september ligger over en million kroner over det budsjetterte bidraget, og litt under fjoråret.

Forslag til vedtak 1:

Regionstyret vedtar budsjett for 2025 med et regionbidrag på 850 000 kroner. Vi har da redusert med 0,9 årsverk i forhold til bemanningsplan. Gaveinntektene er satt til 11,25 millioner kroner. Gaveinntektene er økt med 300 000 kroner fra resultat 2023. Budsjettet blir oversendt NLM sitt hovedstyre for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak 2:

Regionstyret vedtar budsjett for 2025 med et regionbidrag på 1,1 millioner kroner. For å få vedtatt mål om regionbidrag på minst 10% av gaveinntektene er det lagt inn 1,35 årsverk mindre enn vedtatt bemanningsplan. Gaveinntektene er satt til 11,25 millioner og er økt med 300 000 kroner fra resultat 2023. Budsjettet blir oversendt NLM sitt hovedstyre for endelig godkjenning.

Vedtak: Regionstyret vedtar budsjett for 2025 med et regionbidrag på 1,1 millioner kroner.

For å få vedtatt mål om regionbidrag på minst 10% av gaveinntektene er det lagt inn 1,35 årsverk mindre enn vedtatt bemanningsplan på 13,7 årsverk. Gaveinntektene er satt til 11,25 millioner og er økt med 300 000 kroner fra resultat 2023. Budsjettet blir oversendt Misjonssambandet sitt hovedstyre for endelig godkjenning.

54 / 2024 – Bemanningsplan (Ført i B-protokoll)

56 / 2024 - Budsjett underenheter

Vedlegg:

Budsjett 2025 Lepsøy Misjonssenter

Budsjett 2025 Vestheim ungdomssenter

Budsjett 2025 Solhøgda leirsted

Budsjett 2025 Misjonssalen Kristiansund

Budsjett 2025 Molde misjonsforsamling

Budsjett 2025 Vestnes misjonsforsamling

Budsjett 2025 Nlm Engesetdal misjonsforsamling

Budsjett 2025 Misjonssalen Ålesund

Budsjett 2025 Ørsta Volda misjonsforsamling

Budsjett 2025 Stranda misjonsforsamling

Budsjett 2025 Norrøna Kristiansund

Nordvestlandet FHS, Vestborg VGS og Norrøna Ålesund hadde ikke styrebehandlet budsjett, disse blir lagt fremt til orientering på et senere styremøte. Regionstyret gikk gjennom hovedinnhold i budsjettene.

Vedtak: Regionstyret tar budsjett 2025 for Norrøna Kristiansund AS til orientering.

Vedtak: Regionstyret godkjenner budsjett for følgende underavdelinger for 2025 slik de er fremlagt med de kommentarer som kom fram i samtalen. Regionstyret ber administrasjonen følge opp enhetene for endelig budsjett.

Budsjett Vestheim Ungdomssenter

Budsjett Solhøgda leirsted

Budsjett Lepsøy Misjonssenter

Budsjett Misjonssalen Ålesund

Budsjett NLM Stranda Misjonsforsamling

Budsjett Ørsta/ Volda Misjonsforsamling

Budsjett NLM Molde Misjonsforsamling
Budsjett NLM Misjonsforsamling Engesetdal
Budsjett Vestnes Misjonsforsamling
Budsjett Misjonssalen Kristiansund

57 / 2024 - Neste generasjon - evaluering av ungarbeidet 2011-2023

Barne- og ungdomsarbeidet er, og har alltid vært en sentral og viktig del av arbeidet til Misjonssambandet nordvest. Ved årsskifte 2024/2025 har vi vært en region i 14 år. Barne- og ungdomsrådet (BUR) opplever nå et behov for å se litt grundigere på barne- og ungdomsarbeidet vårt.

Det skjer endringer og utvikling i ungarbeidet vårt kontinuerlig både på lokalt og regionalt nivå.

En gang i året blir barne- og ungdomsarbeidet summert opp i BUR sin årsmelding. Den blir presentert for regionårsmøtet som godkjenner årsmeldingen. Etter godkjenningen har vi gjort ganske lite med årsmeldingene, frem til neste årsmelding skal godkjennes.

Selvsagt har vi tatt med oss informasjonen som har kommet opp i årsmeldingen, og brukt den for å utvikle arbeidet. Men vi har ikke satt oss ned og sett i de lengre linjer bakover.

Vi har jo også en strategi som skal bære arbeidet fremover, men den tar ikke så ofte utgangspunkt i hva som har vært, men mer i hvor vi er nå.

Derfor vedtok BUR i august at vi har behov for å kjøre en evalueringsprosess av barne- og ungdomsarbeidet der vi går litt grundigere inn i alt arbeidet vårt, både lokalt og regionalt.

Målet med evalueringsprosessen denne høsten er å utnytte ressursene vi disponerer på en enda bedre måte, og la funnene i evalueringen få betydning for hvordan arbeidet blir drevet.

På styremøtet presenterte ungleder en del statistikk fra arbeidet med evalueringen så langt, og regionstyret kom med innspill og tilbakemeldinger til prosessen som pågår. BUR-leder Synnøve Os var med i behandlingen av denne saken.

Vedtak: Regionstyret ber barne- og ungdomsrådet ta med seg innspillene som kom frem i samtalen og ser frem til å motta evalueringsrapporten når den blir ferdig.

58 / 2024 - Evaluering medarbeiderfest

Regionstyret evaluerte medarbeiderfesten og kom med seg læringspunkter til neste år. Administrasjonen har hatt en egen evaluering som ble delt med regionstyret. Det var 88 påmeldte deltakere, to forfall. I kollekt kom det inn 15 563,- (15 800,-) på vipps og 2530,- i kontanter. Samlet: 18.093,-.

Vedtak: Regionstyret er takknemlige for en fin medarbeiderfest og ber administrasjonen ta med evalueringspunktene til planleggingen neste år.

59 / 2024 - Kandidater valgkomite

Regionstyret drøftet og kom med tibakemeldinger på aktuelle kandidater til valgkomiteen.

Vedtak: Regionstyret foreslo navn på kandidater til valgkomite og gir administrasjonen fullmakt til å spør videre etter liste.

60 / 2024 - Kandidater regionalt tilsynsråd

Vedlegg:

Lova for Misjonssambandet nordvest, 2024. (se §10 for regionalt tilsynsråd) nlm---grunnregler---vedtatt-gf-2022 (Se §12, 13 og 14 for nasjonalt tilsynsråd og rådsmøtet)

Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet

I grunnreglene og lovene beskrives det kva det innebærer å være tilsynsmann i regionen. Mer konkret hva det vil innebære ble drøftet på rådsmøtet. I forlengelsen av rådsmøtet skal hovedstyre vedta retningslinjer for denne tjenesten i vår region.

Det har allerede kommet signaler fra hovedkontoret om at valgordningen som er på regionale tilsynsråd i nåværende lover kanskje må justeres. For å sørge for en god inngang og vurdering av kandidater har regionleder samtalt med valgkomiteen om en måte å finne kandidater nå i første omgang. Etter samtale med regionleder ble følgende saksgang foreslått i det å finne kandidater til regionalt tilsynsråd:

1. Regionstyret foreslår liste over kandidater til valgkomiteen som godkjenner listen.
2. Deretter går administrasjonen i gang med å spørre kandidatene om de er villige til å stille til valg til vi har fått tre kandidater til regionårsmøtet.
3. Når vi har fått tre kandidater legges disse frem for valgkomiteen som så innstiller disse til valg.

Dette er valgkomiteen positive til. Det formelle vedtaket i valgkomiteen var som følger:

«Valgkomiteen ber regionstyret om å finne kandidatar til tilsynsråd.»

I dokumentet "Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet", som er vedtatt av hovedstyret februar 2024 legges disse bibelversene frem som ulike begreper på denne tilsynstjenesten (s.8):

«Eldste», Apg 14,23; 1 Tim 5,7; Jak 5,16; 1 Pet 5,1-5

«Forstander», Rom 12,8; 1 Tess 5,12

«Tilsynsmann», Apg 20,28; Fil 1,1; 1 Tim 3,1-2; 1 Pet 5,2

«Gjeter» / «hyrde», Ef 4,11; 1 Pet 5,2-3

«Lærer», Apg 13,1; Ef 4,11; 1 Kor 12,28-29; 1 Tim 2,11 og 4,3; Jak 3,1

Når vi ser etter noen til denne tjenesten, bør vi merke oss de beskrivelsene vi finner i disse tekstene og legge det til grunn i våre vurderinger, se særlig 1. Timoteus 3,1-12 og Titus 1,5-9 som legger frem kriterier for tilsynsmenn.

Regionstyret leste sistnevnte tekster og kom med innspill på navn.

Vedtak: Regionstyret samtalte om aktuelle kandidater og kommer tilbake til disse på regionstyremøtet i januar. Før dette bes administrasjonen om å invitere fellesskapene til å spille inn aktuelle kandidater.

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: Y3VFE-APV52-T31TM-N570I-21YL6-EEKWE

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>