

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid: 1. september 2016
Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede: Britt Vittersø (styreleder)
Kay Granli (nestleder)
Ingunn Holm
Tore Johansen
Lars Olav Lundø
Inge Herman Rydland
Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)
Rune Espevik (1. vara)
Martin Rud (2. vara)

Forfall: Anita Berget

Fra adm. Ernst Jan Halsne
Asbjørn Stige
Sven Arne Lundeby

Kay Granli åpnet møtet med Guds ord, bønn og med sagnen «Ånd fra himlen, kom med nåde».

Sak 48/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 49/16 Godkjenning av referat fra styremøte 30.06.2016

Referatet er tidligere godkjent pr. e-post. Det ble fremlagt på møtet for signering.

Vedtak:

Referat fra styremøte 30. juni 2016 godkjennes.

Sak 50/16 Referat og regnskapsrapporter

- Solbukta ref. 2016-08-18
- Generalforsamling Groruddalen kristne skole 2016
- Regnskapsrapport juli 2016

Vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 51/16 Orienteringer

- Styresammensetning for regionens virksomheter og eiendommer.
- Hovedstyrets møteplan 2016/-17.
- Rapport fra sommerens leirer og arrangement.
- Groruddalen kristne skole.
- Personalsituasjonen fra høsten 2016.
- Fritidsforkynnere i Region øst.
- Bibelcampingen på Solåsen.
- Møte med regionstyreleder/HK 12. sept.

Vedtak:

Regionstyret takker for presentasjoner av arbeidet, bl.a. for oversikt over regionens fritidsforkynnere. For øvrig tas orienteringene til etterretning.

Sak 52/16 Elvebyen ungdomsskole – søknad om oppstart høsten 2017

Elvebyen ungdomsskole i Drammen har i brev av 22.08.2016 søkt om godkjenning til å starte skolen høsten 2017. Etablering av en kristen ungdomsskole i Drammen har vært på regionstyrets bord ved flere anledninger, blant annet 2.12.2015, da regionstyret gjorde følgende vedtak:

«Regionstyret vil opprettholde et ønske om å kunne etablere en kristen ungdomsskole i Drammen. Med bakgrunn i fremlagte saksdokumenter er regionstyret positive til at styret arbeider videre med det forslag til lokaler som er presentert, uten at regionstyret vil binde skoleprosjektet til disse bygningene. Regionstyret vil derimot anbefale at oppstart av

Elvebyen Ungdomsskole forskyves til 2017 for å få tilstrekkelig tid til grundige forberedelser og et sikrere økonomisk grunnlag for skolen.»

Med bakgrunn i søknaden av 22.08.2016 gjorde regionstyret følgende vedtak:

Vedtak:

Regionstyret ser på Elvebyen ungdomsskole som en strategisk og fremtidsrettet satsning for vårt arbeid i Drammen og omegn, og vil anbefale søknaden fra styret for skolen. En kristen ungdomsskole i Drammen vil forutsette at vår lokale forsamling aktivt støtter opp om skolen og inkluderer den i sitt lokale arbeid der det er mulig og aktuelt.

Et avgjørende forhold er om skolen kan få et elevgrunnlag de første årene som gir skolen et økonomisk grunnlag å drive på med minst mulig tilskudd fra NLM. Derfor vil regionstyret legge til grunn at skolestyret, regionen og hovedstyret enes om at det settes en nedre grense for antall elever som forutsetning for oppstart.

Skolen og lokale forsamlinger må spesielt i denne oppstartsfasen arbeide for å samle inn gaver til skolen som kan være med å dekke inn mest mulig av et driftsmessig underskudd.

Regionstyret støtter søknaden fra Elvebyen ungdomsskole om oppstart 2017, og anbefaler søknaden overfor hovedstyret i NLM.

Sak 53/16 Stiftelse av foreningen Sagene Frivilligsentral

Sagene Frivilligsentral eies i dag av Region øst av NLM. Fra 2011 har regionstyret delegert driften av Sagene frivilligsentral til Misjonssalen Misjonsforsamling i Oslo. Eier er innforstått med at det er behov for å etablere frivilligsentralen som en juridisk forening for at denne skal få egen registrering i Brønnøysund. Saken har vært drøftet med NLMs hovedadministrasjon, med styreleder og med styret for Misjonssalen Misjonsforsamling. Med bakgrunn i fremlagte forslag til vedtekter og drøftinger i forkant gjorde regionstyret følgende vedtak:

Vedtak:

Regionstyret godkjenner stiftelsen av foreningen «Sagene Frivilligsentral» slik at Sagene frivilligsentral får eget organisasjonsnummer og registrering i Brønnøysundregisteret. Regionstyret vedtar at foreningens medlemmer består av de til enhver tid sittende styremedlemmer i styret i Misjonssalen Misjonsforsamling i Oslo, og at brukere, ansatte og en representant for regionstyret har møte og talerett i årsmøtet. Regionstyret legger til grunn at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Sagene frivilligsentral og Region øst av NLM.

Sak 54/16 Ny instruks for daglig leder, leirsteder i Region øst.

På styremøte 30. juni 2016 behandlet regionstyret forslag til ny instruks for daglig leder ved leirstedene, (Jfr. sak 43/16). RS valgte å utsette saken med følgende vedtak: «*Saken utsettes til neste styremøte*».

Administrasjonen la i dette møtet frem et justert forslag til instruks for daglig leder.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til ny instruks for stillingene som daglig leder ved våre leirsteder i Region øst av NLM med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 55/16 Ny strategiplan for Region øst av NLM (2017-2021)

På regionens årsmøte i 2011 vedtok Region øst en strategiplan for perioden 2011-2017. Ved årsmøtet 2017 vil denne perioden utløpe, og regionstyret drøftet spørsmålet om det skal arbeides med en ny plan for perioden 2017-2021.

Vedtak:

Regionstyret vil legge frem en ny strategi for Region øst på regionens årsmøte 2017 for perioden 2017-2021.

Regionstyret ber administrasjonen forberede arbeidet med en ny strategi som gir styret god anledning til å drøfte regionens mål og prioriteringer for en kommende fireårsperiode. Styremøtet 1. des. 2016 (kl. 17-21) vil i hovedsak bli brukt til å drøfte strategi for Region øst.

Sak 56/16 Regionstyrets arbeidsform

På bakgrunn av henvendelsen fra valgnemnda i referat av 02. 03. 2016 og notat fra administrasjonen av 23.8.16 drøftet regionstyret sin egen arbeidsform. Flere av dem som har fått spørsmål om å stille til valg i regionstyret gir overfor valgnemnda uttrykk for at det er for lang vei til Oslo for å delta på styremøtene. I RS-sak 20/16 gjorde regionstyret følgende vedtak:

«Regionstyret ber administrasjonen, med bakgrunn i henvendelsen fra Valgnemnda og samtalen i styret, legge frem forslag til tiltak som kan bedre muligheten for å fremme kandidater til regionstyret fra alle deler av regionen, uavhengig av reiseavstander. Saken fremmes på første styremøte etter årsmøtet.»

I notat av 23.8.2016 fra administrasjonen, peker den på flere forhold som kan lette muligheten for dem med lang avstand til Oslo. Blant annet kan styremøter holdes på Skype, eller antall møter pr. år kan reduseres fra sju til fire eller fem.

Vedtak:

Regionstyret vil anbefale at det til enhver tid sittende styret, innenfor gitte retningslinjer i regionens lover, legger opp sin arbeidsform slik at de lange avstandene i regionen ikke skal være til hinder for at de med lengst vei kan stille til valg i styret.

Referent

Ernst Jan Halsne
Regionleder

Britt Vittersø
Leder

Kay Granli
Nestleder

Ingunn Holm

Tore Johansen

Lars Olav Lundø

Inge Herman Rydland

Rune Espevik
1. vara

Martin Ruud
2. vara

Kari Helene Haugen
Ansattrepresentant