

# REFERAT

## REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid: 10. mars 2016  
Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede: Hans Georg Skuggedal (leder)  
Jogeir Lianes (nestleder)  
Britt Vittersø  
Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)  
Ingunn Holm  
Tore Johansen  
Anita Berget (1. vara)

Forfall: Kay Granli  
Inge Hermann Rydland

Fra adm. Asbjørn Stige  
Ernst Jan Halsne  
Sven Arne Lundebø

Åpning ved Britt Vittersø. Johs 14,1. Bønn for møtet.

### **Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Vedtak:*

*Innkalling og saksliste ble godkjent.*

### **Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte 20.01.2016**

*Vedtak:*

*Referat fra styremøte 20.01.2016 godkjennes.*

### **Sak 14/16 Referat og regnskapsrapporter**

- Protokoll skolestyremøte HVF 23.01.2016
- Referat fra møte i Åreeldstyret 15 12 2015
- Referat Solbukta 2016-02-11
- Solbukta Ref 2016-01-07
- NLM Barnehagene AS ref 11.01.16

- Fangekasa ref (udatert)
- Referat fra styremøte Radio Øst 2.2016
- Styremøte referat Radio Øst 1.2016
- Regnskapsrapport pr 2015 12 Kommentar
- Nøkkeltall 2015
- Regnskapsrapport pr 2016 01 Kommentar
- Nøkkeltall 2016
- Resultat mot budsjett t o m 2016 01
- Resultat mot budsjett t o m desember

Kommentarer:

Vedr. økonomirapporter og inntekter. Regionstyrer merker seg at det er en tydelig trend at foreningsinntektene peker nedover.

Det er viktig at vi snakker varmt om givertjenesten, både når vi tar opp offer til misjonen på møter og når det gjelder gaveprosjekter og fast givertjeneste.

Vedtak:

*Regionstyret tar de fremlagte referater og regnskapsrapporter til orientering*

## **Sak 15/16 Orienteringer**

- Sak 07-2015 Pettersen – misjonærinnvielse
- Studieordninger
- Forsamlingssamarbeid på Bedehuset
- Muntlig orientering om skolesakene GKS og Elvebyen
- Orientering fra administrasjonen om endringer i personalet i løpet av sommeren 2016.

Vedtak:

*Regionstyret tar orienteringene til etterretning.*

## **Sak 16/16 Lover for leirsteder (høringsutkast)**

Administrasjonen arbeider med justeringer av lovene for leirstedene som gir styrene et noe tydeligere mandat.

Dette er et arbeid RS har bedt om i tidligere vedtak. I denne omgang er formålet å legge til rette aktuelle høringsutkast som styrene for leirstedene gir tilbakemelding på.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner høringsutkastet til justerte vedtekter for leirstedene i regionen med de merknader som fremkom i styremøtet. Høringsutkastet sendes til leirstedenes styrer og til BUR på høring.*

### **Sak 17/16 Instruks for daglig leder leirsted (høringsutkast)**

Som følge av arbeidet med lover for leirsteder får dette også innvirkning på instruks for daglig leders stilling.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner høringsutkastet til justert instruks for daglig leder på leirstedene med de merknader som fremkom i styremøtet. Utkastet sendes til leirstedenes styrer, deres daglige ledere og BUR på høring.*

### **Sak 18/16: Instruks for ansatte i forsamlingene (høringsutkast)**

Administrasjonen arbeider med en tydeligere avklaring mellom forsamling og region når det gjelder de ansatte i forsamlingene. Saken skal ut på høring.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner at høringsutkastet til justert instruks for ansatte i forsamlingene sendes til forsamlingenes styrer og deres daglige ledere på høring.*

### **Sak 19/16 Årsmøtet 2016**

Innkalling, program, sakliste og årsmelding. Innkalling til årsmøtet vil bli ekspedert ut snarest mulig og senest i uke 13. Regionstyret hadde en samtale om innholdet til årsmelding, med innspill til noen mindre justeringer. Styret gikk også gjennom program og sakliste.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til innkalling, program, sakliste og årsmelding for region Øst sitt årsmøte 30. april 2016.  
I forbindelse med Årsmøtet vil regionstyret bl.a. invitere til en samtale om leirarbeidet i Region Øst.*

### **Sak 20/16 Henvendelse til regionstyret fra Valgnemnda**

Oversendelse av arbeidet fra Valgnemnda, med referat av 24. februar og 2. mars 2016. Valgnemnda henstiller til regionstyret om å vurdere arbeidsplanene for

regionstyret med tanke på at flere med lange avstander til Oslo evt. kan stille til valg i styret.

Vedtak:

*Regionstyret ber administrasjonen, med bakgrunn i henvendelsen fra Valgnemnda og samtalen i styret, legge frem forslag vedr. styrets arbeidsform som kan lette muligheten for kandidater til regionstyret fra alle deler av regionen, uavhengig av reiseavstander.*

*Saken fremmes på første styremøte etter årsmøtet.*

## **Sak 21/16 Generalforsamlinger i regionens selskaper**

Vedlegg: Delegasjonsvedtak i HS-jan 15

Vedtak.

I tråd med fullmakten som er gitt regionstyret fra hovedstyret, signerer styreleder og regionleder fullmakt for dem som velges til å være generalforsamling for regionens aksjeselskaper.

For Ormseter AS: Regionleder Ernst Jan Halsne

For Hurdal Verk fhs. AS: Ernst Jan Halne

For Radio Øst: Asbjørn Stige.

## **Sak 22/16 Revidert budsjett 2016 for Misjonssalen**

Misjonssalen har oversendt forslag til revidert budsjett for 2016.  
Etter forsamlingens vedtekter skal dette budsjettet godkjennes av regionstyret.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til revidert budsjett for Misjonssalen for 2016.*

Eventuelt

## **Sak 23/16 Konstituering av styreleder og dato for neste styremøte.**

I og med at både styreleder og nesteleder går ut av regionstyret ved årsmøtet, er det behov for at styret konstituerer en styreleder frem til første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak:

*Styret velger Britt Vittersø til konstituert styreleder frem til første styremøte etter årsmøtet.*

*Første styremøte etter årsmøtet er mandag 23. mai 2016.*

Ref

Ernst Jan Halsne