

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	21.06.2017
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli Ingunn Holm Inge Herman Rydland JH (anonymisert) Anita Berget Lars Olav Lundø Janet Seierstad Gerd Solbakken (1. vara) Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Asbjørn Stige Sven Arne Lundeby

Styreleder Kay Granli innledet møtet med andakt.

Sak 30 /17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 31/17 Godkjenning av referat fra styremøte 11. mai 2017

Vedtak:

Referat fra styremøte 11. mai 2017 ble godkjent.

Sak 32/17 Referat og regnskapsrapporter

- Hans Nilsen Hauge vgs. Protokoll GF 2017
- Elvebyen Ungdomsskole. Protokoll GF 2017
- Hurdal Verk fhs. Protokoll GF 2017
- Fangekasa. Referat styremøte 22.05.2017
- Solåsen. Referat styremøte 31.05.2017
- Åreeld. Referat styremøte 15.05.2017

- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 07.06.2017
- Regnskapsrapport 2017 April

Vedtak:

Regionstyret tar referatene til orientering og ber om at administrasjonen gir styret for Åreld en tilbakemelding ang. forslaget om opprettelse av en forening med driftsansvar.

Sak 33/17 Orienteringer

- Brev til regionens fellesskap vedrørende økonomien
- Brev fra økonomileder Øystein Frøysa vedrørende økonomien
- Orienteringsbrev til våre fellesskap vedrørende titler/begreper
- Administrasjonens arbeid med rekruttering av nye arbeidere
- Avskjed og avslutning for Trond Bjørsvik 22. juni.
- Eventuelt

Vedtak:

Regionstyret takker for orienteringene.

Når det gjelder orienteringsbrevet vedrørende titler/begreper i våre fellesskap, ber regionstyret om at disse signalene sendes til sentralledelsen i NLM med ønske om en avklaring, og ikke til fellesskapene i regionen.

Sak 34/17 Styringsdokument og styreinstruks for regionstyret

Regionstyret drøftet utkast til styringsdokument for Region øst, inkludert en egen styreinstruks.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen innarbeide forslag til endringer og komme tilbake til regionstyret med et revidert forslag.

Sak 35/17 Strategidokumentet – aktuelle innspill til oppfølging og handlingsplaner

Med bakgrunn i sak 24/17 legger administrasjonen frem noen foreløpige innspill på aktuelle tiltak som oppfølging av strategidokumentet. Vi er tidlig i prosessen, og relativt få forslag er på plass. Vi ønsker likevel en samtale om dette i regionstyrets møte hvor vi kan drøfte konkrete tiltak som formuleres inn i det som skal bli en mer utfyllende plan.

I denne saken har vi ikke et konkret forslag til vedtak, og ønsker å holde det åpent til etter samtalen i regionstyrets møte.

Administrasjonen har satt av 28. juni som en intern arbeidsdag med dette dokumentet.

Vedtak:

Regionstyrets medlemmer utfordres på å komme med innspill til handlingsplan og sende disse til styret og administrasjonen innen 28. juni. Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 36/17 Gjekstad Misjonshus, Sandefjord – Søknad om salg

Årsmøtet i Sandefjord Misjonssamband har i møte 7. februar 2017 gjort vedtak om salg av Gjekstad Misjonshus. Saken har vært drøftet med NLM ved flere anledninger etter at Sandefjord fikk nybygg for to-tre år siden. I tilfelle salg skulle nettogevinsten av salget gå til nedbetaling av gjeld på det nye forsamlingslokalet i Peder Bogensgate 4B, 3238 Sandefjord.

Søknad om salg er nå fremmet overfor regionstyret i Region øst, med forslag om at regionstyret gjør følgende vedtak:

1. Gjekstad Misjonshus, Sandefjord legges ut for salg som anført i saken.
2. Overskudd ved salget går til nedbetaling av gjeld som Sandefjord Misjonssamband har i NLM ved kjøp av Peder Bogensgate 4B, 3238 Sandefjord.
3. Regionkontoret bli holdt løpende orientert bl.a. når det gjelder salgssum.
Økonomileder ved hovedkontoret skriver under på salgskontrakt, evt. gir fullmakt til Sandefjord Misjonssamband.

Vedtak:

Med tilslutning til forslag til vedtak fra Sandefjord Misjonssamband, søker Region øst hovedstyret om at Gjekstad Misjonshus selges.

Sak 37/17 Radio Øst og God Radio

Daglig leder i Radio Øst, Sølvi Olimb, besøker regionstyret og orienterer om arbeidet i Radio Øst og de aktuelle planer og muligheter som ligger i det nye initiativet «God radio».

Sølvi Olimb hadde ikke mulighet til å delta i møtet.

Vedtak:

Saken utsettes.

Referent

Sven Arne Lundeby

Ungleder

Kay Granli

Ingunn Holm

Anita Berget

JH (anonymisert)

Lars Olav Lundø

Janet Seierstad

Inge Hermann Rydland

Gerd Solbakken
1. vara

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant