

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	24.08.2017
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli JH (anonymisert) Ingunn Holm Lars Olav Lundø Inge Herman Rydland Janet Seierstad Tjøstolf Vittersø (2. vara) Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Sven Arne Lundeby Asbjørn Stige
Forfall	Anita Berget Gerd Solbakken (1. vara)

Åpning ved Ingunn Holm.

Sak 38/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 39/17 Godkjenning av referat fra styremøte 21. juni 2017

Vedtak:

Referat fra styremøte 21.06.2017 godkjennes med de endringer som ble gjort i møtet.

Sak 40/17 Referat og regnskapsrapporter

- Kvitsund. Generalforsamlingsprotokoll 2017
- NLM Barnehagene AS. Referat styremøte 14.06.2017
- NLM Barnehagene AS. Referat PSAK-styremøte 14.06.2017

- Åreeld. Referat styremøte 17.06.2017
- Regnskapsrapport pr 2017 05 Med nøkkeltall og kommentarer

Vedtak:

Referater og regnskapsrapporter tas til orientering.

Sak 41/17 Orienteringer

- Nye ansatte i regionen
- Sommerens leirer, arrangement og stevner
- Brev fra Hurdal Verk fhs til NLM Norge, Skoleseksjonen og regionen 12.06.2017
- Svar på brev fra Hurdal Verk fhs 12.06.2017
- HNH. Korrespondanse om eiers rolle
- Brev til Åreeld vedr. endret driftsform
- Styret ved leirsteder og barnehager fra 01.08.2017
- Brev til HS. Titler og begreper i NLM 05.07.2017
- Svarbrev fra NLM v/Kåre Johan Lid

Regionstyret ønsker at referat fra Barne- og ungdomsrådet (BUR) legges fram for regionstyret til orientering.

Vedtak:

Regionstyret takker for orienteringene, og tar disse til etterretning.

Sak 42/17 Møte med styret for Ormseter AS

Fra Ormseter AS møtte daglig leder Trude Anderssen, styreleder Kai Ove Berg og nestleder Tonje Faraasen. Ormseter AS eies av NLM (80%) og Edru livsstil (20%). To tilsendte dokumenter fra Ormseter AS dannet utgangspunkt for samtale og drøftinger om Ormseter AS' drift, visjoner og fremtidsplaner etter innledning fra representantene for Ormseter AS. Asylmottaksdriften startet på Ormseter i 1999, etter at leirdriften ble lagt ned, og består nå av Hamar Mottak og Hurdal Mottak. I 2011 kjøpte Ormseter AS en eiendom i Stormyrveien, Hamar, der Brukshuset og NLM Gjenbruk ble etablert. Mottaksdriften har en diakonal tilnærming, noe som har overføringsverdi til annen type diakonalt arbeid enn mottaksdrift.

Foruten en generell orientering om mottaksdriften, ble regionstyret orientert om at Utlendingsdirektoratet (UDI) samme dag som dette møtet fant sted, hadde sagt opp avtalen om drift på Hamar Mottak.

Vedtak:

Regionstyret takker for interessant informasjon om et arbeid som NLM er en del av. Regionstyret tar til etterretning at UDI har sagt opp avtalen med Hamar Mottak.

Sak 43/17 Disponering av salget av Seiersten, Fredrikstad

Seiersten Misjonshus er vedtatt solgt etter følgende vedtak i hovedstyret 14.02.2014:
«Hovedstyret godkjenner salg av Seiersten Misjonshus. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi og satsning. Hovedstyret ber ledelsen i region Øst om å holde HS sin administrasjon løpende orientert om salgsprosessen, og videre planer om anvendelse av salgsmidler.»

Etter dette vedtaket har vår forening på Seiersten fortsatt å benytte huset, og selve salgsprosessen har stått på vent. Noe av grunnen til det er at området er under omregulering. Etter møte mellom region/HK og lokale representanter for foreningen 30. juni 2017 er det nå en felles innstilling at salgsprosessen bør komme videre. I den forbindelse er det foreslått at regionstyret i møte 24. august 2017 sier noe om hva salgsgevinsten skal gå til. Det har ligget i kortene at denne skulle brukes til finansiering av Hans Nielsen Hauge vgs (HNN) i Fredrikstad. Samtidig er det et lokalt ønske at deler av salgsgevinsten skal gå til Solbukta Ungdomssenter.

Vedtak:

Regionstyret legger til grunn at Seiersten Misjonshus selges til høystbydende. Regionstyret vil i hovedsak prioritere salgsgevinsten til nedbetaling av Hans Nielsen Hauge vgs sin gjeld til Hovedkassen i NLM. Samtidig vil vi vurdere at en mindre sum bevilges til Solbukta Ungdomssenter.

Sak 44/17 Strategidokumentet – oppfølging og tiltaksplan

Administrasjonen har drøftet ulike tiltak med tanke på å følge opp strategidokumentet som ble vedtatt av årsmøtet. Vi ser på dette arbeidet som er stor prosess som vi på ingen måte er ferdige med. Vi ser det som avgjørende viktig at strategidokumentet er synlig og at mål og intensjoner holdes levende i våre mange ulike fellesskap.

Regionstyret er opptatt av at en må finne handlingspunkt for de årene strategidokumentet gjelder for, f.eks. at planen må nå ut til og være lett tilgjengelig for lokale nivå. Områdemøtene og sosiale medier er eksempler på måter som bør benyttes for å gjøre den kjent. Det er viktig at en er bevisst på hvordan strategidokumentet publiseres.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre for å sikre at strategidokumentet når ut til våre ulike misjonsfellesskap og sammenhenger, og at det skapes eierskap til strategien.

Sak 45/17 Styreinstruks for regionstyrets arbeid

Det foreligger et justert utkast til styreinstruks. Justeringene bygger i all hovedsak på momenter og innspill som fremkom i regionstyremøtet 21. juni. Instruksen bygger på instruks vedtatt i andre regioner, men med noen justeringer.

Vedtak:

Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som ble gitt i møtet arbeider administrasjonen videre med styreinstruks for regionstyret og kommer tilbake til styret med en justert utgave i regionstyremøtet 5. oktober.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

Ingunn Holm
nestleder

JH (anonymisert)

Lars Olav Lundø

Inge Herman Rydland

Janet Seierstad

Tjøstolf Vittersø
2. vara

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant