

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	29.05.2018
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli JH (anonymisert) Anita Berget Janet Seierstad Tore Vågen Jan Erik Lehre (ansattrepresentant) Bjarte Øygard (2. vara)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Sven Arne Lundebø Asbjørn Stige Gjermund Nordhus (deler av møtet)
Forfall	Ingunn Holm (1. vara)

Åpning ved Kay Granli.

Sak 20.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av referat fra regionstyremøte 08.03.2018

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Referat fra regionstyremøte 08.03.2018 er godkjent.

Sak 21.2018 Konstituering

Konstituering av styreleder og nestleder.

Vedtak:

Kay Granli velges som styreleder. JH (anonymisert) velges som nestleder.

Sak 22.2018 Referater og økonomirapporter

- Fangekasa. Referat styremøte 19.03.2018
- Fangekasa. Referat styremøte 16.04.2018
- Fredtun barnehage. Referat eierstyremøte 14.02.2018
- Radio Øst. Referat generalforsamling 19.03.2018
- Hurdal Verk fhs. Protokoll skolestyremøte 15.03.2018
- Solbukta. Referat styremøte 19.03.2018
- Solbukta. Referat styremøte 16.04.2018
- Solåsen. Referat styremøte 20.03.2018
- Ormseter AS. Protokoll generalforsamling 2018
- Emaus barnehage. Referat eierstyremøte 03.04.2018
- Rapportering Hovedkassen 03-2018
- Kommentar til regnskapsrapport, Øystein Frøysa

Vedtak:

Styret tar referater og økonomirapporter til orientering. Administrasjonen setter opp den økonomiske situasjonen som egen sak på et styremøte så snart som mulig.

Sak 23.2018 Orienteringer

- Instruks for regionstyrets arbeid
- Sakshåndtering – fordelt på styret og administrasjon
- Handlingsplan for strategidokumentet
- Årsmøte 2018 – valgresultat
- Innsamling i NLM
- Orientering om Emaus, Enebakk
- Brev fra Gimle Misjonslag, Halden

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 24.2018 Bekymringsbrev til regionstyret

- Brev fra NN av 02.05.2018
- Brev fra NN av 15.05.2018

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen følge opp og svare på brevene.

Sak 25.2018 Evaluering etter medarbeiderfesten og årsmøtet 2018

Det forelå et eget notat fra administrasjonen.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen samle aktuelle momenter fra evalueringssamtalen og legge frem forslag til opplegg og tidspunkt for disse møtene i 2019. Regionstyret kommer tilbake til saken i sitt første møte over sommeren.

Sak 26.2018 Møteplan for 2018/2019

Regionstyret har i de senere år lagt opp til relativt få møter. Med den oppgavefordeling som er lagt til grunn mellom administrasjonen og styret, har det vært tilstrekkelig.

Administrasjonen ønsker likevel en samtale om det kan være en fordel med noen flere møter hvor vi bruker mer tid på samtalen om arbeidet, og dermed en bredere involvering av styret i det pågående arbeidet. Det er også aktuelt å legge til rette for noen flere fellesmøter i denne styreperioden enn i den forrige.

Dato	Viktige saker
22.08.2018	Årsmøtet 2019. Talere, sangere og programrammer
27.09.2018	Viktige arrangement 2019
08.11.2018	Budsjett 2019
13.12.2018	
24.01.2019	
07.03.2019	Årsmelding 2018
11.04.2019	Forberedelser til årsmøtet
	Årsmøtet 2019

Vedtak:

Regionstyret godkjenner møteplan for styret frem til årsmøtet 2019.

Sak 27.2018 Fullmakter til å utgjøre generalforsamling

Generalforsamlingene for våre fem skoler avholdes i løpet av forsommeren. Det er regionstyret som har myndighet til å utstede fullmakt til dem som skal utgjøre generalforsamling. Regionstyret godkjenner at det gis følgende fullmakter for den enkelte skole:

<i>Aksjeselskap</i>	<i>Dato</i>	<i>Generalforsamling</i>
Hurdal Verk folkehøgskole AS	6. juni 2018	JH (anonymisert) / Asbjørn Stige
Kvitsund Gymnas AS	6. juni 2018	Ernst Jan Halsne
Hans Nielsen Hauge vgs AS	5. juni 2018	Anita Berget / Jan Erik Lehre / Sven Arne Lundeby
Groruddalen kristne skole AS	Juni 2018	Gjermund Nordhus / Asbjørn Stige
Elvebyen Ungdomsskole AS	Juni 2018	Tore Vågen / Ernst Jan Halsne

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

JH (anonymisert)
nestleder

Anita Berget

Janet Seierstad

Tore Vågen

Bjarte Øygard
2. vara

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant