

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	01.11.2018
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli JH (anonymisert) Anita Berget Janet Seierstad Tore Vågen Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Asbjørn Stige
Forfall	Ingunn Holm (1. vara)

Åpning ved Anita Berget.

Sak 53.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 54.2018 Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet 26. september 2018

Vedtak:

Regionstyrets protokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes.

Sak 55.2018 Referater og økonomirapporter

Hurdal Verk. Protokoll 25.09.2018

Hurdal Verk. Energirapport 25.09.2018

Hurdal Verk. Investeringer 2018

Solbukta. Referat 24.09.2018

Solåsen. Referat 22.08.2018

Regnskapsrapport pr utgangen av august 2018
Regnskapsrapport pr utgangen av august 2018 – notat

Vedtak:

Regionstyret tar referatene og økonomirapporten til orientering.

Sak 56.2018 Orienteringer

Vedtak gjort i regionens ledermøte vedr. ansettelse i Region øst.

Elvebyen ungdomsskole. Status.

Status for utlyste stillinger på Gjøvik, Lillehammer og regionkontoret.

Sammensetning av prosjektgruppe for NLM Innlandet (jfr. regionstyresak 48.2018): Kari Helene Haugen, Ole Kristian Sameien, Veslemøy Furusest, Birger Strande, Harald Harstad og Ernst Jan Halsne.

Årsmøtet og regionkonferansen 2019: 31.05.-02.06. på Fangekasa.

Nytt lønnsregulativ.

Planer om ny gjenbruksbutikk i Fredrikstad.

Forbønnshandling for utsending 13.01.2019 i Lillokirken.

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 57.2018 Budsjett

I brev fra hovedadministrasjonen er regionene bedt om å budsjettere med et bidrag til hovedkassen på samme nivå som foregående år. Vårt bidrag har de siste årene ligget mellom 9,5 og 10. mill. Det er også vårt mål for 2019. Men med den aktiviteten vi har lagt opp til, vil det bli krevende. Lønnsjusteringen utgjør en økning i lønnskostnadene 2,9%.

Regionstyret drøftet behovet for en giveraksjon, støtte til Sagene Frivilligsentral, Kongsvinger Nærmiljøsentere og Kristent Interkulturelt Arbeid, og behovet for fellesskapsutvikler.

Vedtak:

Regionstyret vedtar et budsjett for 2019 som er satt opp med en samlet inntekt på kr. 24,5 mill., en samlet kostnad på kr 14,9 mill., og et regionbidrag til NLM HK på kr. 9,6 mill.

Budsjettet forutsetter at regionstyret foretar følgende presiseringer i enkeltposter:

Giveraksjon 2019

Regionstyret ber om at det forberedes en giveraksjon i regionen i 2019, og at alle ansatte blir involvert i dette arbeidet. Administrasjonen nedsetter en egen arbeidsgruppe for giveraksjonen.

Sagene Frivilligsentral

Regionstyret ser på arbeidet på Sagene Frivilligsentral som et viktig diakonalt tilbud til bydelens befolkning. NLM innstiller på at støtten opprettholdes på dagens nivå på kr. 270.000 for 2019. Innstillingen oversendes NLMs hovedadministrasjon. Muligheten eller behovet for ytterligere tilskudd drøftes i det årlige møtet med Sagene Frivilligsentral på nyåret.

Kongsvinger Nærmiljøsentre

Regionstyret innstiller på at det bevilges kr. 80.000 i støtte til Kongsvinger Nærmiljøsentre for 2019. Innstillingen oversendes NLMs hovedadministrasjon.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Regionstyret godkjenner at støtten til KIA settes til kr. 100.000 for 2019. Styret vil vurdere en ytterligere nedtrappingsplan for direkte støtte til KIA de neste 2-3 årene. Regionstyret ber administrasjonen følge opp saken i dialog med KIA.

Fellesskapsutvikler

Regionstyret godkjenner at det budsjetteres med en 100% stilling som fellesskapsutvikler i Region øst i 2019 fra og med august, med mulighet for videreføring i 2020 under forutsetning av økonomisk inndekning, fortrinnsvis i en kombinasjon med lokalt, fellesskapsbyggende arbeid. Regionstyret ber administrasjonen komme tilbake med en mer konkret plan og forslag til instruks for stillingen.

Sak 58.2018 Revidering av oppgavefordeling mellom styret og administrasjonen

Dokumentet «Sakshåndtering – fordelt på regionstyret og administrasjonen», som er et nyttig verktøy i saksbehandlingen i regionen, har behov for noen presiseringer og justeringer.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen komme tilbake med justert ansvarsfordeling mellom regionstyret og administrasjonen ut fra signaler som kom fram i møtet.

Sak 59.2018 Salg av Betania bedehus, Roa

Bedehuset Betania på Roa (gnr. 59, bnr. 22 i Lunner kommune) ble i 2013 kjøpt av NLM. Tidligere eier var Betania-foreningen Roa. bedehuset har i en periode blitt brukt til å drive en gjenbruksforretning for NLM. Denne er i dag overført til Ny start i Øst. Vår lokale forening har fram til i dag hatt jevnlig møter på huset, men det er ingen lokalt som makter å drifte det. I samråd med den lokale foreningen har vi konkludert med at det er tid for å vurdere salg av huset.

Vedtak:

På grunn av at det ikke lenger er lokale krefter til å drive bedehuset Betania på Roa i Lunner kommune, vedtar regionstyret at det søkes NLMs hovedstyre om at huset selges.

Sak 60.2018 Misjonssalen Oslo – lover for forsamlingen og instruks for forsamlingsleder

Årsmøtet i Misjonssalen i Oslo behandlet og gjorde vedtak om endringer i lovene for forsamlingen. Disse, sammen med justert instruks for forsamlingsleder, er oversendt regionstyret til godkjenning i samsvar med NLMs retningslinjer. I lovene for forsamlingen er det ikke definert hvor lang tid i forveien av et årsmøte at saksdokumentene skal være utsendt. At dette defineres, er viktig for å sikre at årsmøtet er forberedt ved at det skapes forutsigbarhet for alle som kalles inn.

Vedtak:

Regionstyret ber om at frist for kunngjøring av årsmøtedokumenter tre uker før årsmøtet holdes, tas inn i lovene. Med denne bemerkningen godkjenner regionstyret endringer og justeringer som årsmøtet 2018 for Misjonssalen Oslo har gjort i lovene for forsamlingen. Regionstyret godkjenner justert instruks for forsamlingsleder i Misjonssalen Oslo.

Sak 61.2018 Fagdag for styrer

Notat fra styrerepresentant JH (anonymisert) 30.10.2018 med anbefaling om fagdag for styrer i regionen.

Regionstyret støtter at det tas initiativ til en fagdag for de som sitter i NLMs styrer i regionen for å gi opplæring og inspirasjon i styrearbeidet.

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen planlegge en fagdag for styrer i regionen med tanke på gjennomføring tidlig høst 2019.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

JH (anonymisert)
nestleder

Anita Berget

Janet Seierstad

Tore Vågen

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant