

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	13.12.2018
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli JH (anonymisert) Janet Seierstad Tore Vågen Jan Erik Lehre (ansattrepresentant) Ingunn Holm (1. vara)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Sven Arne Lundeby Asbjørn Stige Gjermund Nordhus (sak 67/2018)
Forfall	Anita Berget

Åpning ved Kay Granli.

Sak 62.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 63.2018 Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet 01.11.2018

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 01.11.2018.

Sak 64-67.2018 Godkjenning av B-protokoller fra regionstyremøter 02.10.2018 og 21.11.2018

Vedtak:

Regionstyret godkjenner B-protokoller fra styremøtene 02.10.2018 og 21.11.2018.

Sak 68.2018 Referater og økonomirapporter

- Fangekasa. Referat telefonmøte 06.11.2018
- Fangekasa. Referat styremøte 12.11.2018
- Solåsen. Referat styremøte 26.09.2018
- Solåsen. Referat styremøte 30.10.2018
- Solåsen. Referat styremøte 28.11.2018
- Solåsen. Novembernytt
- Solbukta. Referat styremøte 12.11.2018
- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 29.11.2018
- Våk barnehage. Styrereferat 25.06.2018
- Våk barnehage. Styrereferat 19.11.2018
- Regnskapsrapport pr. oktober 2018
- Regnskapsrapport pr. oktober 2018 Kommentarer

Vedtak:

Regionstyret tar referatene og økonomirapporten til orientering.

Sak 69.2018 Orienteringer

- Regionkonferansen 2019. Program og opplegg. Oppdatering
- Arrangementskalender 2019
- Giveraksjonen 2019
- Personalsituasjonen, prosesser med nye tilsetninger
- Retningslinjer for planting
- Informasjon om IA-avtalen
- Salget av Seiersten, Fredrikstad
- Innstilling til forsamlingsarbeider Lillehammer
- Skoleprosjekt Hamar. Henvendelse fra NLM Hamarkirken
- Brev fra HK vedr. budsjett 2019

Misjonsfelleskapene anmodes om å minimere sin aktivitet de dagene det er regionkonferanse, og heller prioritere denne konferansen.

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 70.2018 Notat til regionstyret fra styreleder

Arbeidsomfanget i den store NLM region øst har vokst. Nye og utvidede rutiner og krav til arbeidsmiljø og oppfølging pålegger regionledelsen et omfang av oppgaver som til stadighet oppleves blir for stort.

På bakgrunn av notatet hadde regionstyret og administrasjonen en foreløpig samtale der ulike idéer og tiltak ble drøftet.

Vedtak:

Regionstyret takker for samtalen knyttet til notatet fra styreleder, og ber administrasjonen arbeide videre med saken til et senere møte.

Sak 71.2018 Budsjetter for leirsteder og forsamlinger

Med bakgrunn i at administrasjonen er satt til å behandle budsjetter og regnskaper for våre leirsteder og forsamlinger som har ansatte, ønsker administrasjonen å gi regionstyret innsyn i totalbildet som er knyttet til økonomien på disse institusjonene og forsamlingene.

I samtalen pekte regionstyret på viktigheten av å synliggjøre hvor store lønnsmidler som går til ansatte i forsamlingene.

Vedtak:

Regionstyret takker for informasjon om økonomien på våre institusjoner og forsamlinger med ansatte. Regionstyret tar informasjonen til orientering, og legger til grunn at administrasjonen behandler de ulike budsjetter for institusjoner og forsamlinger.

Sak 72.2018 Sakshåndtering – fordelt på regionstyret og administrasjonen

Denne saken var oppe i styremøte 01.11.2018, hvor det ble gjort følgende vedtak: *Regionstyret ber administrasjonen komme tilbake med justert ansvarsfordeling mellom regionstyret og administrasjonen ut fra signaler som kom fram i møtet.*

I forbindelse med ansettelsessaker har BUR fremmet et behov for å være tettere involvert i disse prosessene. Med det ansvaret BUR har for arbeidet blant barn og ungdom ser vi det som viktig at dette blir hensyntatt.

Vedtak:

Regionstyret ber om at det legges til rette for et felles styremøte med BUR på neste møte i regionstyret som er torsdag 24.01.2019, hvor «Sakshåndtering – fordelt på regionstyret og region» tas opp til samtale.

Sak 73.2018 B-protokoll

Saken er ført i B-protokoll.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

JH (anonymisert)
nestleder

Janet Seierstad

Tore Vågen

Jan Erik Lehre
ansattrepresentant

Ingunn Holm
1. vara