

# REFERAT

## REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	24.01.2019
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Kay Granli JH (anonymisert) Anita Berget Janet Seierstad Tore Vågen Jan Erik Lehre (ansattrepresentant) Ingunn Holm (1. varamedlem)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Gjermund Nordhus Asbjørn Stige

Åpning ved Jan Erik Lehre.

### **Sak 01.2019      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Sak 02.2019      Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet 13.12.2019**

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 13.12.2019.*

### **Sak 03.2019      Referater og økonomirapporter**

- Solbukta. Referat fra styremøte 03.12.2018
- Fangekasa. Referat fra styremøte 04.01.2019
- Emaus barnehage. Referat fra eierstyremøte 16.10.2018
- Tryggheim barnehage Halden. Referat fra eierstyremøte 16.10.2018
- Sagene. Referat fra styremøte 09.01.2019
- Regnskapsrapport pr. utgangen av november 2018
- Regnskapsrapport pr. utgangen av november 2018 – kommentarer

Vedtak:

*Regionstyret tar de framlagte referater og økonomirapporter til orientering.*

## **Sak 04.2019      Referat fra Barne- og ungdomsrådet (BUR) 15.01.2019**

Referatet omhandler blant annet leirarbeidet (sak 03/19). I samtalen i regionstyremøtet ble muligheten nevnt om å benytte Ung:Disippel-opplegget inn mot leirarbeidet.

Vedtak:

*Regionstyret legger til grunn at administrasjonen utreder sak 03/19 før regionstyret tar stilling til denne. Med denne merknad godkjenner regionstyret referatet fra BUR.*

## **Sak 05.2019      Orienteringer**

- Dato for NLM sitt rådsmøte 2020
- Skolesaken Hamar, brev og tilbakemelding
- Strategiprosess 2019, Region øst
- Allmannamøte på Solbukta 04.01.2019
- Giveraksjonen 2019
- Resultat av salget av Seiersten Misjonshus, Fredrikstad
- Vikarordning for Utviklingsleder 01.01.-31.07.2019
- Innkalling av regionstyrenes ledere høsten 2019
- Solbakken barnehage, Spydeberg
- Forkynnersamling for fritidsforkynnere

Vedtak:

*Regionstyret tar orienteringene til etterretning.*

## **Sak 06.2019      Rev. Sakshåndtering – fordelt mellom regionstyret og administrasjonen**

Representanter for BUR – Vibeke Aasrum (leder i BUR) og Ørjan Sonesen – deltok på denne saken.

Følgende dokument forelå til møtet:

- Gjeldende Sakshåndtering – fordelt mellom regionstyret og regionadministrasjonen
- Prosedyre for ansettelser i NLM, rev.
- Sakshåndtering – fordelt mellom regionstyret og regionadministrasjonen

Regionstyret legger til grunn at ansettelses som skal godkjennes av hovedstyret, på forhånd skal godkjennes av regionstyret.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner framlegg til revidert utgave av dokumentet «Sakshåndtering – fordelt mellom regionstyret, BUR og administrasjonen».*

## **Sak 07.2019      Justert instruks for administrasjonsleder**

Administrasjonsleder var ikke til stede i møtet under denne saken.

Utkast til justert instruks forelå til møtet.

Justering av instruks for administrasjonsleder henger sammen med gjennomgangen av prosedyre for ansettelses. Det er bare regionstyret som kan sette inn vikar for regionleder. Derfor foreslår administrasjonen følgende tillegg i administrasjonslederens instruks (3.3): «Administrasjonslederen fungerer som regionleder i inntil én måned dersom eller når regionleder er forhindret fra å utøve sin funksjon. Regionstyreleder og leder NLM Norge orienteres uten opphold.»

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner forslag til justert instruks for administrasjonsleder.*

## **Sak 08.2019      Fangekasa – spørsmål om å etablere Fangekasa som juridisk forening**

Fangekasa Misjonscenter ønsker å bli etablert som egen juridisk enhet blant annet for i framtiden å kunne få mva-refusjon.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner at det kan søkes om å etablere Fangekasa Misjonscenter som egen, juridisk forening under forutsetning av at regionstyret er foreningens årsmøte.*

## **Sak 09.2019      B-protokoll**

Saken er ført i B-protokoll.

## **Sak 10.2019      B-protokoll**

Saken er ført i B-protokoll.

## Sak 11.2019      Oppdatering av arbeidet med regionkonferansen og regionårsmøtet 2019

Regionstyret fikk forelagt programutkast og orientering om bla. talere/sangere.

Vedtak:

*Regionstyret takker for orienteringen om regionkonferansen og regionårsmøtet 2019.*

Referent

Asbjørn Stige

Administrasjonsleder

Kay Granli  
*leder*

JH (anonymisert)  
*nestleder*

Anita Berget

Janet Seierstad

Tore Vågen

Jan Erik Lehre  
*ansattrepresentant*

Ingunn Holm  
*1. varamedlem*