

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	11.04.2019
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 Ernst Jan Halsne.

Sak 22.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 23.2019 Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet 07.03.2019

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra styremøte 07.03.2019.

Sak 24.2019 Godkjenning av protokoll fra regionstyremøte (epostmøte) 22.03.19

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra styremøte 22.03.2019.

Sak 25.2019 Referater og økonomirapporter

- Fangekasa. Referat styremøte 20.03.2019

- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 21.03.2019
- Sagene. Referat styremøte 13.02.2019
- Sagene. Referat styremøte 20.03.2019
- Solbukta. Referat styremøte 25.03.2019
- Solåsen. Referat styremøte 27.02.2019
- Gjenbruk Sarpsborg. Referat styremøtet 11.03.2019
- Økonomirapport pr. februar 2019

Vedtak:

Vedrørende økonomirapporten merker regionstyret seg nedgangen i inntektene, og vil følge nøye med i utviklingen fremover. Med denne merknad tar regionstyret referater og regnskapsrapporter til orientering.

Sak 26.2019 Orienteringer / informasjon

- Ansettelse av fellesskapsutvikler
- Arbeidet i utvalg for NLM Innlandet
- Status giveraksjonen 2019
- Gjennomgang av planer for årsmøtet og regionkonferansen
- Oppfølging av prioriterte stillinger
- Møte med styret for Solåsen 10.04.2019
- Sagene. Årsmelding 2018
- Solåsen. Nyhetsbrev mars 2019
- Åpning av ny gjenbruksbutikk i Fredrikstad 30.03.2019
- Oppfølging Seiersten Misjonshus
- Radio Øst. Endret organisasjonsform
- Brev fra KIA vedr. støtte/medlemskap

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 27.2019 Referat fra barne- og ungdomsrådet (BUR)

Vedtak:

Regionstyret godkjenner referat fra BUR av 13.03.2019, og vil uttrykke en takk til BUR for deres målsettinger med tanke på lagsarbeidet i fremtiden.

Sak 28.2019 Årsmelding til regionens årsmøte

Endelig utkast til årsmelding forelå til regionstyremøtet.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner årsmeldingen.

Sak 29.2019 Varlingsprosedyre i NLM, regionstyrets styreinstruks

Regionstyret bad i sitt møte 07.03.2019 representantene Tore Vågen og Ingunn Holm se på regionens rutiner og praksis med hensyn til varslingsaker. De har utarbeidet et notat, som ble behandlet i møtet.

Vedtak:

Regionstyret tar notatet til orientering. Regionstyret mener notatet har prinsipiell relevans for øvrige avdelinger/regioner i NLM. Det sendes derfor til hovedstyret.

Sak 30.2019 Høringsuttalelse «Gudstjenesten Ordning for NLM»

Administrasjonen har arbeidet videre med utkast til et høringsdokument for «Gudstjenesten, Ordning for NLM». Utkast til høringsdokument forelå til møtet.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner framlagte høringsdokument til «Gudstjenesten, Ordning for NLM», som oversendes leder NLM Norge v/Kåre Johan Lid.

Sak 31.2019 GF2021 – spørsmål fra NLM Norge om arrangørregion

Administrasjonen har hatt kontakt med regionleder i Region nordvest og leder NLM Norge Kåre Johan Lid i prosessen med denne saken.

Vedtak:

Region øst stiller seg positive til å bli engasjert i forberedelser og gjennomføring av GF2021, sammen de øvrige regionene i NLM. Vi vil anbefale at arrangementet blir mer sentralstyrt, og at hovedansvaret ligger på NLMs sentralledd og bemannes derfra. Regionstyret i Region øst finner det vanskelig å kunne være arrangørregion/medarrangør slik som det er skissert i brev av 01.03.2019.

Sak 32.2019 Fullmakter til å utgjøre generalforsamlinger 2019

Aksjeselskap	Tidspunkt	Generalforsamling/fullmakt
Hurdal Verk Folkehøyskole AS	06.06.19	Ernst Jan Halsne
Kvitsund Gymnas AS	05.06.19	Tore Vågen
HNH vgs AS	05.06.19	Gjermund Nordhus
Groruddalen kristne skole AS	Ikke bestemt	JH (anonymisert)

Elvebyen Ungdomsskole AS	13.06.19	Asbjørn Stige / Tore Vågen
Ormseter AS	Ikke bestemt	Ernst Jan Halsne
Radio Øst	Ikke bestemt	

Vedtak:

Regionstyret godkjenner foreløpig forslag vedr. generalforsamlinger i selskaper i Region øst for 2019 og gir administrasjonen fullmakt til å fullføre dette i samråd med regionstyreleder. De fullmektige representerer NLM sammen eller alene.

Sak 34.2019 Sagene Frivilligsentral og Kongsvinger Nærmiljøsent

Regionstyret søkte hovedadministrasjonen ved hovedkontoret om økt støtte til Sagene Frivilligsentral og Kongsvinger Nærmiljøsent for 2019 og 2020.

Hovedadministrasjonen ser det som mest riktig at de økonomiske og strategiske beslutningene knyttet til Region østs frivillighetsentraler fra 2019 overføres til regionen.

Vedtak:

Regionstyret tar vedtaket i hovedadministrasjon ved hovedkontoret til etterretning og ber regionadministrasjonen følge opp de økonomiske overføringene til våre to nærmiljøsentra. Regionstyret ber også administrasjonen søke å finne rom for de tilleggsbevilgninger det er søkt hovedadministrasjonen om. Dette gjøres også på bakgrunn av at regionstyret er opptatt av det diakonale ansvaret.

Sak 35.2019 Overdragelse av Tretten Misjonshus fra Normisjon til NLM

Normisjon, region Oppland har sendt forslag til avtale vedr. overdragelse av Tretten Misjonshus til NLM.

Vedtak:

Regionstyret søker hovedstyret om at Tretten Misjonshus kan overdras til Norsk Luthersk Misjonssamband med de forutsetninger som ligger i utkast til avtale fra Normisjon, region Oppland. Overdragelsen forutsetter at vår forening på Tretten påtar seg driftsansvaret for huset.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Kay Granli
leder

JH (anonymisert)
nestleder

Anita Berget

Janet Seierstad

Tore Vågen

Jan Erik Lehre
Ansattrepresentant

Ingunn Holm
1. varamedlem