

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid 19.06.2019
Sted Sinsenveien 25, Oslo

Til stede Anita Berget
Sondre Lidal
Janet Seierstad (fra sak 48)
Mai-Brit Vegge
Tore Vågen
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Kay Granli (1. varamedlem)
Lisbet Storbråten Sletner (2. varamedlem)

Fra adm. Ernst Jan Halsne
Gjermund Nordhus
Asbjørn Stige

Åpning ved Jan Erik Lehre.

Sak 42.2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Umiddelbart etter årsmøtet 01.06.2019 på Fangekasa samlet tilstedeværende regionstyremedlemmer seg til et møte for å sette dato for første møtet etter valget og for å velge en setteleder fram til konstituering. Styret vedtok, etter kontakt med dem av styret som ikke var til stede, å fastsette 19.06.2019 som tidspunkt for første ordinære styremøte etter valget. Styret valgte Kay Granli til setteleder fram til konstitueringen 19.06.2019.

På denne bakgrunn ble styret innkalt til styremøtet.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 43.2019 Godkjenning av referat fra regionstyres møte 21.05.2019

Vedtak:

Regionstyret godkjenner referat fra regionstyrets møte 21.05.2019.

Sak 44.2019 Konstituering, valg av styreleder og nestleder

Styret skal velge styreleder og nestleder for ett år fram til årsmøtet i 2020.

I regionens lover er styreleders oppgaver regulert i hovedpunkt 7.0: *Styreleder og regionleder*.

7.1

Regionlederen er regionens daglige leder. Han skal legge planer for arbeidet og skal i samråd med styreleder sette opp saksliste og kalle inn til styremøte. Innkallingen, med sakliste, skal være skriftlig og utsendt minst en uke på forhånd.

Saksforberedelsen skal normalt inneholde forslag til vedtak. Regionlederen har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes. Han skal føre regionens korrespondanse, ha hovedansvaret for å representere regionen utad og gi uttalelser til media på vegne av regionstyret.

7.2

Styreleder leder styremøtene. Så langt han/hun har anledning til det, representerer han/hun regionen utad i samarbeid med regionlederen. Styreleder er på vegne av regionstyret nærmeste overordnet for regionleder og har medarbeidersamtale med ham.

Vedtak:

Regionstyret valgte Tore Vågen til styreleder og Mai-Brit Vegge til nestleder for perioden fram til regionens ordinære årsmøte i 2020.

Sak 45.2019 Møteplan

Vedtak:

Regionstyret vedtar følgende møtedatoer for regionstyret fram til årsmøtet i 2020: 27.08.2019, 21.10.2019, 28.11.2019, 23.01.2020, 12.03.2020, 29.04.2020.

Sak 46.2019 Regionkonferanse/regionårsmøte 2020 – tid og sted

Vedtak:

Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å fastsette tid og sted for regionens årsmøte og regionkonferanse 2020.

Regionstyret vil komme tilbake til evalueringen av regionkonferansen og årsmøtet 2019 i sitt første møte etter sommeren.

Sak 47.2019 **Gjennomgang av lover, instruks og retningslinjer som regulerer regionstyrets arbeid**

Følgende dokumenter vedr. regionstyrets arbeid forelå: *Lover for NLM region øst og Styringsdokument for regionstyret NLM region øst*. Det siste inneholder *Styreinstruks for regionstyret og Sakshåndtering – fordelt mellom regionstyret/BUR og administrasjonen*.

Vedtak:

Regionstyret tar de fremlagte dokumenter til orientering.

Sak 48.2019 **Tillegg til styreinstruks**

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre med tillegg til styreinstruks.

Sak 49.2019 **Åpen samtale om arbeidet i regionen, og medlemmenes engasjement og ønsker for dette arbeidet**

Vedtak:

Regionstyret hadde en samtale om arbeidet i regionen hvor ulike sider ved arbeidet ble berørt. Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre med dette og komme tilbake til saken på et senere møte.

Sak 50.2019 **Referater og økonomirapporter**

- Protokoll generalforsamling Hans Nielsen Hauge vgs 2019
- Foreløpig protokoll generalforsamling Hurdal Verk fhs 2019
- Protokoll generalforsamling Ormseter AS 2019

Vedtak:

Regionstyret tar protokoller til orientering.

Sak 51.2019 **Orienteringer**

- Rapport fra skolebesøk Kvitsund Gymnas 16.05.2019
- Mulige planer for utvidelse av elevkapasiteten på Hans Nielsen Hauge vgs
- Søknad om kjøp/salg av deler av eiendommen Åreeld
- Fredly barnehage, planer
- Styret for regionens leirsteder og barnehager, status

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 52.2019 Ansettelse av utviklingsleder

Vedtak:

Regionstyret tilbyr Jon Georg Fiske stillingen som utviklingsleder i NLM Ung region øst i 75 prosent fra 01.08.2019. Regionstyret søker generalsekretær om godkjenning.

Håkon Rydland tilbys de resterende 25 prosent med tittelen kommunikasjonsarbeider fra 10.08.2019.

Referent

Asbjørn Stige

Administrasjonsleder

Tore Vågen
Leder

Mai-Brit Vegge
Nestleder

Anita Berget

Sondre Lidal

Janet Seierstad

Jan Erik Lehre
Ansattrepresentant

Kay Granli
1. varamedlem