

# REFERAT

## REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	21.10.2019
Sted	Sinsenveien 25, Oslo
Til stede	Tore Vågen Mai Brit Vegge Anita Berget Sondre Lidal Janet Seierstad Jan Magnus Fauske Lillebø (vara, ansattrepresentant) Kay Granli (1. varamedlem)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne Gjermund Nordhus Asbjørn Stige
Forfall	Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)

Åpning ved Mai Brit Vegge.

### **Sak 63.2019      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Sak 64.2019      Godkjenning av protokoll fra regionstyrets møte 27.08.2019**

Vedtak:

*Referat fra regionstyremøte 27.08.2019 godkjennes.*

## **Sak 65.2019      Protokoll fra regionens Barne- og ungdomsråd (BUR) av 28.08.2019 og 07.10.2019**

- Protokoll BUR 28.08.2019
- Protokoll BUR 07.10.2019

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner protokollene fra BUR av 28.09.2019 og 07.10.2019.*

## **Sak 66.2019      Referater**

- Solbukta. Referat styremøte 17.09.2019
- Solåsen. Referat styremøte 21.08.2019
- Tryggheim barnehage Halden. Referat styremøte 19.09.2019
- NLM-barnehagene. Referat styremøte 11.09.2019

Vedtak:

*Regionstyret tar referatene til orientering.*

## **Sak 67.2019      Orienteringer**

- Regnskapsrapport pr utgangen av 08/2019
- Nøkkeltall pr 08/2019
- Økonomi – notat til regionstyret 21.10.2019
- Oppsigelse fra Jon Georg Fiske som leder for Ung:Disippel
- Ung:Disippel i vekst
- Møter med styret for Solbukta og Radio Øst
- Brev fra Seierstens Misjonsforening

Vedtak:

*Regionstyret tar orienteringene til etterretning.*

## **Sak 68.2019      Åreld Ungdomssenter – søknad om kjøp av jordstykke**

Henvising til RS-sak 59/2019, med følgende vedtak:

*Forvaltning av NLMs eiendommer er et stort ansvar for regionstyret. For å få et best mulig grunnlag til å vurdere søknaden om kjøp av deler av eiendommen Åreld Ungdomssenter, ber regionstyret om at det foretas en total verdivurdering av hele eiendommen, og potensialet som ligger i denne. Spørsmål om et ev. salg vil først kunne avgjøres etter at det foreligger en samlet verdivurdering.*

Etter forrige behandling i RS-sak 59/19 har vi kontaktet Martin Ingar Sælid i Valdrestakst og bedt om hans vurdering av verdiene i eiendommen Åreld Ungdomssenter, for å få en objektiv vurdering av hva det aktuelle jordstykket på 16,5 da er verdt.

Et ev. salg må skje innenfor en sikker sone med tanke på de behov som knytter seg til bygg og anlegg på Åreld. Særlig gjelder det renseanlegget nedenfor bygningene. En ev. salgskontrakt må også inneholde klare bestemmelser om ansvar for inngjerding ol. Dette må legges på kjøper. Driftsstyret for Åreld bes følge opp en ev. salgsprosess på vegne av eier som er Norsk Luthersk Misjonssamband.

Med utgangspunkt i tilbudsprisen, vurderingen av takstmann og driftsstyrets anbefaling, er regionstyret innstilt på å tilby NN å få kjøpe det aktuelle jordstykket.

Vedtak:

*Regionstyret har vurdert ulike sider ved salg/ikke salg av jordstykket på Åreld Ungdomssenter (gnr.bnr 68/11) som NN har søkt om å få kjøpe. Det er bla. innhentet vurderinger fra takstmann Martin Ingar Sælid i Valdrestakst. Driftsstyret for Åreld anbefaler salg. Tilbudet fra NN er på kr. 150.000.*

*Forutsatt en skriftlig bekreftelse på at jordstykket ikke kan brukes til annet enn jordbruk, tilbyr regionstyret NN å få kjøpe det aktuelle jordstykket på Åreld til kr. 150.000. Forutsetningen for salg er at det ikke er til ulempe for bygg og anlegg på Åreld, og at kjøper tar ansvar for formaliteter og eventuelle andre kostnader knyttet til kjøpet.*

*Det er også en forutsetning for salg at prisen ikke blir satt lavere enn pristilbudet når det kommer til søknad om konsesjon.*

*I samsvar med vedtekter for kjøp og salg av fast eiendom i NLM, søkes hovedstyret om godkjenning.*

## **Sak 69.2019      Lillokirken – søknad om forsamlingsleder/pastor**

Denne saken ble først tatt opp i regionstyrets møte 27.08.2019, hvor det ble gjort følgende vedtak i RS-sak 61/2019:

*Regionstyret gleder seg over det gode arbeidet som gjøres i Lillokirken. Regionstyret ber administrasjonen se på strukturen og ressursfordelingen i Stor-Oslo og komme tilbake til saken på et senere møte.*

Administrasjonen har fulgt opp dette vedtaket slik det er oppsummert i saksutredning til regionstyret. Satsningen i Lillokirken i Groruddalen er strategisk og viktig med tanke på NLMs arbeid i Oslo.

Vedtak:

*Regionstyret setter pris på den uttalte viljen fra Lillokirken til å være med på å dekke merkostnadene ved en tilsetning og godkjenner at det kan ansettes en person i 20% stilling som pastor i Lillokirken i løpet av 2020. Godkjenningen forutsetter at Lillokirken gjennom økt givertjeneste søker å tilnærmet dekke kostnadene med stillingen.*

## **Sak 70.2019      Budsjett 2020**

Regionens budsjett for 2020 er satt opp med gaveinntekter på kr. 22,0 mill., totale inntekter på kr. 23,4 mill., kostnader på kr. 15,5 mill. og et regionbidrag på kr. 8,0 mill.

Budsjettet er satt opp med regnskap 2018 som utgangspunkt, med bla. følgende unntak:

- Lønnsbudsjettet er satt opp ut fra estimerte faktiske utgifter (inkl. ansiennitetsreguleringer)
- Enkeltgaver er justert ned med kr. 0,6 mill. (pga. en enkeltgave på kr. 3,0 mill. som ble inntektsført i årene 2014-2018)
- Fast giver-inntekter er justert opp i tråd med estimert økning (på bakgrunn av regnskap pr 08/2019)
- Generelle gaver fra misjonsfelleskap er ikke justert ned selv om regnskap pr 08/2019 viser nedgang (på kr. 0,2 mill. i forhold til samme tid i fjor)
- Det er ikke budsjettert med jubileumsgave
- Andre driftskostnader: Det er tatt hensyn til regnskap pr 08/2019 / budsjett 2019

Lønnskostnader, som er den største kostnaden, er på kr. 11,8 mill. Dette er kr. 1,9 mill. over 2018. Antall årsverk i budsjettet er 2,2 høyere enn i 2018, men på samme nivå som i 2017 og 2019. Generell lønnsøkning fra 2019 til 2020 er ca. 3,25%, noe som tilsvarer kr. 0,4 mill. i lønnsbudsjettet.

Det budsjetterte regionbidraget er redusert med kr. 0,4 mill. i forhold til tidligere år som en følge av vedtak om at støtte til frivilligsentralene skal føres via regionen. Dersom tidligere praksis hadde blitt fulgt, hadde regionbidraget vært på kr. 8,3 mill.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner framlagt budsjett 2020 for NLM region øst med de justeringer som framkom i møtet og med følgende presiseringer:*

- Misjonsfelleskap med ansatte bes levere budsjett for 2020 som inkluderer aktuelle personalkostnader og gaveoverføringer til Region øst.
- I et stramt budsjett er regionstyret opptatt av å ha en bevisst restriktiv holdning rundt tilsetninger og personalkostnader.
- Regionstyret følger opp vedtak fra 2019 om å avvikle støtte til og medlemskap i KIA innen 01.01.2021.

*Budsjettet oversendes hovedstyret for godkjenning.*

## **Sak 71.2019      Nybygg Solåsen – søknad fra styret på Solåsen**

### **26.09.2019**

Styret for Solåsen leirsted og leirskole søker om godkjenning av utbyggingsplaner for nytt internatbygg. Søknaden er basert på foreløpige tegninger med en total kostnadsramme på kr. 12,0 mill. inkl. mva. Det er en forutsetning for byggeprosjektet at det samles inn kr. 2,0 mill. i gaver før byggeprosjektet igangsettes (fase 1), og ytterligere kr. 0,5 mill. før fase 2 igangsettes.

Det eldste internatet, som består av brakkerigger som ble flyttet til Solåsen ved oppstarten av leirstedet for 60 år siden, er uten grunnmur og dårlig isolert. Det er store utfordringer med frost og vedlikehold. Taket er modent for utskiftning/reparasjon, og den ene internatfløyene ikke modernisert, og står for tiden nesten ubrukt.

Solåsen hadde ved utgangen av 2018 kr. 2,8 mill. inntående i bank, et lån på kr. 312.500 (i NLMs utbyggingsfond) og et driftsresultat i 2018 på kr. 547.696.

Styrets plan er et nybygg på 600 m<sup>2</sup> fordelt på to etasjer, noe som gir en økning på 32 sengeplasser, med 4-5 sengeplasser på de fleste rom, og med bad på hvert rom.

Planen er å starte bygging i 2022, under forutsetning av innsamlede gaver på kr. 2,0 mill. innen utgangen av 2021, og et låneopptak i NLMs utbyggingsfond på kr. 2,5 mill. Fase 2 – som består av innredning/ferdigstilling av 2. etasje i nybygget – starter når ytterligere kr. 0,5 mill. er samlet inn i gaver (tentativt i 2025), med en økning i lånet på kr. 1,0 mill. Totale byggekostnader er beregnet til kr. 12,0 mill. I finansieringsplanen forutsettes et driftsresultat i prosjektperioden på kr. 550.000-700.000.

Vedtak:

*På bakgrunn av styret ved Solåsen leirsted og leirskole sin vurdering av økonomien på Solåsen og deres vurdering av behovet for at det gjøres noe med internatkapasitet og -kvalitet, godkjenner regionstyret Solåsen sine planer om bygging av nytt internat, med en total kostnadsramme på kr. 12,0 mill. inkl. mva.*

*Oppstart av fase 1 kan igangsettes når kr. 2 mill. er samlet inn, og fase 2 når ytterligere kr. 0,5 mill. er samlet inn.*

*Regionstyret godkjenner at det kan tas opp lån på kr. 2,5 mill. i fase 1 og kr. 1,0 mill. i fase 2.*

*Utbygging og låneopptak forutsetter endelig godkjenning i NLMs administrasjon.*

## **Sak 72.2019      Regionledelsens prioriteringer 2019/2020**

Saken utsettes til neste regionstyremøte.

## Sak 73.2019 Tilleggsbevilgning til Sagene Frivilligsentral for 2019

Sagene Frivilligsentral v/styreleder har i henvendelse til Region øst søkt om regionen kan øke støtten til sentralen. I høst er det skjedd endringer i staben ved Sagene Frivilligsentral. På grunn av høyere lønn til nyansatt og en måned med dobbel lønn, har sentralen hatt en ekstra kostnad på kr. 59.000. Samtidig har vi fått orientering fra Sagene om at driftsåret 2019 ser ut til å gå i balanse med noen ekstra offentlige tilskudd.

Vedtak:

*Regionstyret gir Sagene Frivilligsentral en tilleggsbevilgning for 2019 på kr. 59.000.*

Referent  
Asbjørn Stige  
Administrasjonsleder

Tore Vågen  
*Leder*

Mai-Brit Vegge  
*Nestleder*

Anita Berget

Sondre Lidal

Janet Seierstad

Jan Magnus Fauske Lillebø  
*Vara, ansattrepresentant*

Kay Granli  
*1. varamedlem*