

# REFERAT

## REGIONSTYRET NLM REGION ØST – EPOSTMØTE

Tid Svarfrist 23.03.2020 (utsatt møte 12.03.2020)  
Sted Epostmøte

### Epostmottakere

Tore Vågen  
Mai Brit Vegge  
Anita Berget  
Sondre Lidal  
Janet Seierstad  
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)  
Kay Granli (1. varamedlem)  
Lisbet Sletner (2 varamedlem)

Fra adm. Ernst Jan Halsne, regionleder  
Gjermund Nordhus, leder Ung  
Asbjørn Stige, administrasjonsleder

### **Sak 08.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste epostmøte med svarfrist 23.03.2020**

Rev. innkalling etter utsatt møte 12.03.2020.

På grunn av koronasituasjonen ble regionstyremøtet 12.03.2020 utsatt. Dette avholdes som epostmøte med svarfrist 23.03.2020.

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Sak 09.2020 Godkjenning av protokoll fra regionstyremøte 23.01.2020**

Vedtak:

*Protokoll fra regionstyremøtet 23.01.2020 godkjennes.*

### **Sak 10.2020 Referat fra BUR NLM ung Region øst 03.02.2020**

Vedtak:

*Regionstyret tar referatet fra BUR 03.02.2020 til orientering, og takker BUR for det arbeidet de utfører for barn og unge i Region øst.*

## Sak 11.2020 Referater

- Solbukta. Referat styremøte 2020.02.10
- Solåsen. Referat styremøte 2020.01.30
- Tryggheim barnehage, Drammen. Referat styremøte 2020.02.13
- Åreeld. Referat styremøte 2020.02.22

Vedtak:

*Regionstyret tar referatene til orientering.*

## Sak 12.2020 Orienteringer og økonomirapporter

- Regionkonferansen 2020
- Testamentariske gaver 2019
- Regnskapsrapport pr utgangen av 2019
- Sagene. Notat møte 2020.02.24
- Sagene. Budsjett 2020
- Solbukta. Gave
- Ung:Disippel. Premisser for samarbeid med andre

Vedtak:

*Regionstyret takker for orienteringene, og tar disse til etterretning.*

## Sak 13.2020 Første utkast til årsmelding for Region øst 2019

Et første utkast til årsmelding forelå til møtet. Det blir endelig behandling av fullstendig årsmelding i RS-møtet onsdag 29. april.

Vedtak:

*Regionstyret takker for utkast til årsmelding for 2019. Endelig årsmelding for 2019 behandles i regionstyrets møte 29. april 2020.*

## Sak 14.2020 Møte med styreleder og daglig leder på Solbukta

På grunn av utsatt styremøte ble samtalen med representanter for Solbukta endret. Styreleder Tore Vågen, leder NLM ung Region øst Gjermund Nordhus og regionleder Ernst Jan Halsne har møtt styreleder på Solbukta Øystein Olimb til en samtale om drift og fremtidsplaner for Solbukta ungdomssenter.

Vedtak:

*På grunn av utsatt RS-møte, ber regionstyret om å bli nærmere orientert om samtale med styreleder på Solbukta på førstkommende styremøte.*

## **Sak 15.2020**      **Åreeld Ungdomssenter – oppfølging av søknaden om kjøp av jordstykke**

Til møtet forelå notat etter møte med styret for Åreeld 22.02.2020.

Vedtak:

*Regionstyret takker for samtale med representanter for styret for Åreeld.*

*Regionstyrets endelige konklusjon til søknaden om kjøp av det aktuelle jordstykke på eiendommen er at vi ikke åpner for salg.*

*Regionstyret er innforstått med behovet for økonomi til oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen på Åreeld. Dersom Åreelds venner ved styret, som i dag er driftsansvarlig for stedet, får behov for å rette en henvendelse til eier om den økonomiske situasjonen, vil regionstyret behandle det etter aktuelle kriterier for slike saker.*

## **Sak 16.2020**      **NLMs fremtid i Valdres**

Til møtet forelå notat om NLMs fremtid i Valdres.

Vedtak:

*Regionstyret ønsker et fortsatt aktivt arbeid for NLM i Nord-Aurdal og Valdres. Regionstyret er positive til at det tas kontakt med eier av gjenbrukslokalene på Fagernes, og at det avklares om salg er aktuelt, og på hvilke betingelser.*

*Etter regionstyrets vurdering vil likevel en arealutvidelse av gjenbruksbutikken som gir rom for et møtelokale, være å foretrekke fremfor kjøp av hele eiendommen.*

## **Sak 17.2020**      **Årsmøtesaker**

Innsendt forslag fra misjonsvenner v/Harald Harstad: Evaluering av Region øst.

Vedtak:

*Regionstyret takker initiativtakerne for innsendt forslag til regionens årsmøte.*

*Regionstyret ber administrasjonen legge frem for regionstyret et forslag til hvordan regionstyret skal presentere saken for årsmøtet.*

*Forslaget vil bli behandlet i regionstyrets møte 29. april, og sendt ut med sakspapirene til årsmøtet i samsvar med regionens lover.*

## **Sak 18.2020**      **Fullmakt til generalforsamlinger 2020 for regionens aksjeselskaper**

Til møtet forelå forslag til fullmakter for generalforsamlinger i Region øst 2020.

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner forslag til fullmakter på regionens generalforsamlinger 2020.*

## Sak 19.2020      Fangekasa. Ansettelse av daglig leder

Styret for Fangekasa har etter samråd med administrasjonen i regionen vedtatt å lyse ut stillingen som daglig leder for Fangekasa. Stillingen har stått ledig siden høsten 2019. Ifølge vedtektene er det styret for Fangekasa som innstiller, mens det er regionstyret som godkjenner ansettelsen. Av hensyn til situasjonen på Fangekasa ønskes en snarlig tilsetning.

Vedtak:

*Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne ansettelse av daglig leder på Fangekasa, og ber om at regionstyret blir orientert om tilsettingen i sitt neste møte 29. april.*

## Sak 20.2020      Fangekasa. Økonomisk støtte til oppgradering/ vedlikehold

Styret for Fangekasa Misjonscenter har varslet at det er et relativt stort etterslep på vedlikehold på Fangekasa. Centeret har i dag ikke økonomi til å dekke kostnader til vedlikehold. Stedet har en gjeld på 2,7 mill. i NLMs utbyggingsfond. Styret for Fangekasa søker NLM region øst om økonomisk støtte til å utføre nødvendige tiltak.

Vedtak:

*Regionstyret innvilger søknad fra Fangekasa Misjonscenter om økonomisk støtte til vedlikehold og forbedringer, og vedtar at salgsgevinsten for Betania Kolbu på kr. 630.000 kan disponeres av Fangekasa i henhold til søknad.*

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*