

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid	03.12.2020
Sted	Teams-møte
Til stede	Mai Brit Vegge (leder) Janet Seierstad (nestleder) Sven Morten Kjølleberg Jan Erik Lehre (ansattrepresentant) Harald Hodne Hermundsplass (1. varamedlem) Ola Tulluan (2. varamedlem)
Fra adm.	Ernst Jan Halsne, regionleder Gjermund Nordhus, leder Ung Asbjørn Stige, administrasjonsleder
Forfall	Sondre Lidal Øyvind Sverre Svensen

Åpning ved Mai Brit Vegge.

Sak 67.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 68.2020 Godkjenning/signering av protokoll fra regionstyremøtet 14.10.2020 og 19.11.2020

Vedtak:

Regionstyret godkjenner protokoll fra regionstyremøtet 14.10.2020 og e-postmøte 19.11.2020

Sak 69.2020 Referater og økonomirapporter

- BUR. Protokoll BUR-møte 2020 11 18
- Emaus barnehage. Referat styremøte 2020 10 07

- Emaus barnehage. Referat styremøte 2020 11 17
- Fangekasa Misjonscenter. Referat styremøte 2020 10 28
- Fredtun barnehage. Referat styremøte 2020 05 18
- Fredtun barnehage. Referat styremøte 2020 06 10
- Fredtun barnehage. Referat styremøte 2020 09 23
- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 2020 09 23
- Hurdal Verk fhs. Protokoll styremøte 2020 11 24
- NLM-barnehagene AS. Referat styremøte 2020 06 02
- NLM-barnehagene AS. Referat styremøte 2020 06 18
- Solbukta leirsted. Referat styremøte 2020 10 21
- Solbukta leirsted. Referat styremøte 2020 11 17
- Solåsen leirsted. Referat styremøte 2020 09 22
- Solåsen leirsted. Referat styremøte 2020 10 28
- Solåsen leirsted. Referat styremøte 2020 11 18
- Tryggheim barnehage Drammen. Referat styremøte 2020 08 18
- Tryggheim barnehage Drammen. Referat styremøte 2020 11 02
- Våk barnehage. Referat styremøte 2020 11 18
- Økonomirapport pr utgangen av okt. 2020

Vedtak:

Regionstyret tar referater og rapporter til orientering.

Sak 70.2020 Orienteringer

- Botnestua Naturbarnehage. Orientering fra NLM Barnehagene AS
- Arbeidsgiveransvar NLM region øst 2021
- Lønnstilskudd/kompensasjon ifbm. koronapandemien
- Rekrutteringsprosesser i regionen: Drammen, Hamar og Misjonsalen
- Møte mellom NLMs skoleavdeling og regionadministrasjonen
- Arbeid med å få på plass styreleder for Fangekasa

Vedtak:

Regionstyret takker for orienteringene og tar disse til etterretning.

Sak 71.2020 Utbyggingsplaner Solbukta Ungdomssenter

Følgende dokumenter forelå:

- Hovedrapport Solbukta
- Kostnadskalkyle tilbygg med fremdriftsplan og tegninger

Styret for Solbukta Ungdomssenter arbeider med planer for utbygging av møtesal. Det har vært avholdt møte mellom styret for Solbukta, administrasjonen i regionen og hovedkontoret for å gjennomgå planene og realitetene knyttet til disse. Foreløpig foreligger det ikke en søknad til regionstyret/hovedstyret, men styret ønsker signaler fra eier på om

det er aktuelt å arbeide videre med planene. Ellers viser vi til egne dokumenter i denne saken. Det er viktig at styret på dette tidspunkt får tilstrekkelig informasjon til å antyde noe om realismen i dette sett med eiers øyne.

Totale kostnader til finansiering av prosjekterte tilbygg vil beløpe seg til mellom sju og åtte millioner kroner, hvorav det må til tre til fire millioner i lånefinansiering. I vurderingen av behovet for fremtiden må regionstyret også gjøre en helhetsvurdering av vår kapasitet i Østfold.

Regionstyret noterer seg styret for Solbukta sin argumentasjon for en utbygging av møtesal/matsal, spesielt at dagens overnattingskapasitet langt overgår den kapasiteten som spisesal og møtesal har. Med økt kapasitet på møtesal/matsal kan Solbukta ta større eller flere grupper samtidig og på den måten utnytte stedet bedre.

Vedtak:

Regionstyret takker for de fremlagte planer for en mulig utbygging på Solbukta.

Regionstyret ser positivt på at styret for Solbukta arbeider videre med planene, og ønsker samtidig utfyllende informasjon i tråd med samtalen i regionstyret.

Regionstyret vil komme tilbake til behandling av byggesaken når det foreligger en fullstendig søknad med justerte kostnadskalkyler.

Sak 72.2020 Valdresveien 21, Fagernes – planer om kjøp

Vedtak:

Regionstyret ser positivt på muligheten for å kjøpe Valdresveien 21, Fagernes, forutsatt at det blir til en pris som gjør at driften av eiendommen blir bærekraftig. Et viktig moment for regionstyret, er at gjenbruksbutikken kan utvide sine lokaler og at disse også kan benyttes til misjonslagets møtevirksomhet.

Regionstyret gir administrasjonen anledning til å arbeide videre med saken med tanke på kjøp, og vil ta endelig stilling til dette når det foreligger et gjennomarbeidet utkast til kjøpsavtale.

Sak 73.2020 Årsmøte 2021 – tidspunkt og alternative planer for opplegg

Vedtak:

Regionstyret vedtar at årsmøte legges til helgen 29.–30. mai 2021 og gir administrasjonen fullmakt til å konkludere i om det skal være én eller to dager, velge sted og lage opplegg.

Sak 74.2020 Økonomiske tiltak i 2021 i lys av budsjett

Vedtak:

Regionstyret ser stort på den trofaste givertjenesten som vi opplever i Region øst, og støtter de innspill som er lagt fram med tanke på en positiv utvikling også i 2021.

Sak 75.2020 Aktuelle læringspunkter og oppdaterte retningslinjer for institusjonsstyrenes ansvar og rettigheter

Vedtak:

Regionstyret hadde en foreløpig samtale vedr. læringspunkter i forbindelse med konfliktsaker i regionen og hvordan disse følges opp i regionstyrets styringsdokument. Administrasjonen vil arbeide videre med dette med tanke på behandling i et senere regionstyremøte.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Mai Brit Vegge
Leder

Janet Seierstad
Nestleder

Sven Morten Kjølleberg

Jan Erik Lehre
Ansattrepresentant

Harald Hodne Hermundsplass
1. varamedlem

Ola Tulluan
2. varamedlem