

# REFERAT

## REGIONSTYRET NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION ØST

Tid	02.02.2023
Sted	Misjonssalen, Råde
Til stede	Janet Seierstad, nestleder Tommy Eriksen Tormod Lund Øyvind Myhre Sonja Leirvik, ansattrepresentant Øyvind Svensen, 1. varamedlem (under deler av sak 5)
Fra adm.	Tom Teien, regionleder Asbjørn Stige, administrasjonsleder
Forfall	Mai Brit Vegge, leder Anna L. Hørte, konst. ungleder

Åpning ved Tommy Eriksen.

### **Sak 01.2023      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

### **Sak 02.2023      Godkjenning av referat fra regionstyremøte 08.12.2022**

Vedtak:

*Regionstyret godkjenner referatet fra regionstyremøte 08.12.2022.*

### **Sak 03.2023      Referater**

- Fangekasa: Styremøte 21.11.2022
- Solbukta: Styremøte 06.12.2022
- Våk barnehage: Styremøte 29.06.2022

- Emaus barnehage: Styremøte 30.01.2023
- Hurdal Verk folkehøgskole: Styremøte 25.01.2023
- Radio Øst: Styremøte 06.12.2022
- Radio Øst: Styremøte 16.01.2022

Vedtak:

*Regionstyret tar referatene til orientering.*

## **Sak 04.2023      Orienteringer**

- Gjeldssituasjon for Fangekasa
- Samarbeid med friskole
- Regnskapsrapport pr utgangen av nov. 2022 og pr utgangen 2022
- Regnskapsnotat nov. 2022 og regnskapsnotat 2022
- HMS-rapport Misjonssambandet øst 2022
- Leirsteder – budsjett
- Misjonsfellesskap med ansatte – oversikt over gaver/overføringer til Misjonssambandet regionalt/sentralt
- Status strategi/handlingsplaner
- Status prosess vedr. Østre Udnes misjonsforening/Knatten Bedehus
- Styremedlemmer regionstyret: Maria Celine Lundebly har bedt om fritak fra sitt verv som regionstyremedlem. Tormod Lund går inn som fast medlem av regionstyret og Øyvind Svensen blir 1. varamedlem.

Regionstyret er opptatt av at det skal være en bevissthet rundt miljø og bærekraft på leirstedene. Regionstyret ønsker å arbeide med muligheten for at leirsteder kan sertifiseres som miljøfyrtårn.

Vedtak:

*Regionstyret tar orienteringene til etterretning med de kommentarer som kom fram i møtet.*

## **Sak 05.2023      Fellesmøte med daglig leder og styret for Radio Øst**

Radio Øst er et aksjeselskap der Misjonssambandet (pr. 31.12.2021) har 99,77 % av aksjene.

Samtale om status i Radio Øst, basert på omvisning, presentasjon og samtaler med daglig leder og styret.

Vedtak:

*Regionstyret takker for samtalen og drøftingene i fellesmøtet. Regionstyret vil også rette en takk til styret og daglig ledelse i Radio Øst for det viktige arbeidet som legges ned i denne virksomheten.*

## Sak 06.2023      Forlengelse av driftsavtale for Åreeld Ungdomssenter

Foreningen Åreelds Venner har hatt driftsansvaret for Åreeld Ungdomssenter fra 01.01.2018. Driftsavtalen er på åremål, med fem års gyldighet, med mulighet for forlengelse. Avtalen kan gjensidig sies opp med ett års oppsigelsesfrist. Ved endringen i driftsform ble det forutsatt at det er Åreelds Venner som står ansvarlige for leirstedets økonomi. Eiendommen tilhører fortsatt Norsk Luthersk Misjonssamband. Lån, pantsetting og andre heftelser på eiendommen vil være avhengig av nødvendige vedtak i regionstyret og hovedstyret.

Åreelds Venner søker om forlengelse av driftsavtalen. Regionstyret er positive til å forlenge driftsavtalen for en ny femårsperiode.

Vedtak:

*Regionstyret vil uttrykke en varm takk for det store arbeidet Åreelds Venner har lagt ned med tanke på oppussing og renovering av bygningsmassen på Åreeld i den perioden Åreelds Venner har hatt driftsansvaret, 01.01.2018–31.12.2022.*

*For å sikre fortsatt lokal forankring til Åreeld Ungdomssenter, inkl. drift og vedlikehold, og for fortsatt å redusere utgifter, forlenges avtalen mellom Åreelds Venner og Misjonssambandet øst om at Åreeld Ungdomssenter driftes av foreningen Åreelds Venner for en ny femårsperiode i tiden 01.01.2023–31.12.2027, med mulighet for forlengelse. Avtalen kan gjensidig sies opp med ett års oppsigelsesfrist.*

Referent

Asbjørn Stige

Janet Seierstad  
*nestleder*

Tommy Eriksen

Tormod Lund

Øyvind Myhre

Sonja Leirvik  
*ansattrepresentant*

Øyvind Svensen  
*1. varamedlem*