

Dato 31.03.2025

Tid 18:00 - 21:00

Sted Sinsenveien 25 - møterom A

Til stede Øyvind Myhre (leder), Hanne Tulluan (nestleder), Tommy Eriksen (Teams videolenke), Ingunn Tommelstad Thoresen, Jarle Isene, Sonja Leirvik (ansattrepresentant), Marianne Prestvik Hole (1. vara)

Fra administrasjon: Tom Teien, regionleder
Erlend Hanisch, ungleder
Janet Seierstad, administrasjonsleder

Agenda

1 - Sak 09.2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med dette tillegg:
Sak 17. Eventuelt – Innkalling og konstituering av regionstyret etter årsmøte

2 - Sak 10.2025 Godkjenning av referat fra RS-møte 10.02.2025

Referatet følger vedlagt her

Vedtak:

Regionstyret godkjenner referatet fra styremøte 10.02.2025

3 - Sak 11.2025 Referater

Referater fra regionens institusjoner - vedlegg

- * Hans Nielsen Hauge, styremøte 22.01.2025 - med tilstandsrapport for skolen
- * Preg barnehage Botne, styremøte 22.01.2025 og 06.02.2025
- * Misjonshusets barnehage, Gjøvik, styremøte 06.03.2025
- * Radio Øst, styremøte 03.03.2025
- * Fangekasa, styremøte 26.02.2025
- * Solbukta, styremøte 10.02.2025
- * Solåsen, styremøte 28.01.2025 og 03.03.2025

Vedtak:

Referater fra regionens institusjoner tas til etterretning - vedlegg

4 - Sak 12.2025 Orienteringer

- Personalsituasjonen
 - Info fra medarbeidersamling 26.-27. mars
- Økonomi/regnskap
 - Foreløpig regnskap 2025(vedlegg)
- Årsrapporter fra misjonsfellesskap(vedlegg)
- Utvikling/oppfølging varslingsak
- Kort info fra barne- og ungdomsavdeling
- Referat fra BUR 29. januar 2025(vedlegg)
- Livoll, årsrapport og årsregnskap 2024(vedlegg)
- Solbukta, årsregnskap 2024 - budsjett 2025(vedlegg)
- Fangekasa, årsregnskap 2024(vedlegg)
- Radio Øst, årsregnskap 2024(vedlegg)
- Hurdal Verk, årsregnskap og årsrapport 2024(vedlegg)
- Solåsen, årsregnskap 2024(vedlegg)

Vedtak:

Regionstyret tar orienteringer til etterretning

5 - Sak 13.2025 Forhandlingsreglement for regionens årsmøte

Administrasjonens forslag til forhandlingsreglement for regionens årsmøte. Vedlegg

Vedtak:

Regionstyret vedtar forhandlingsreglementet med de momenter som kom fram under samtalen, og ber administrasjonen legge dette fram for årsmøtet 2025

6 - Sak 14.2025 Utkast til årsmelding med økonomirapport for Misjonssambandet øst 2024

Utkast til årsmelding 2024 i vedlegg.

Vedtak: Utkast til årsmelding med økonomirapport for Misjonssambandet øst 2024
Regionstyret godkjenner forslag til årsmelding for 2024 med de momenter som fremkom i møtet.

7 - Sak 15.2025 Programskisse med sakliste for regionens årsmøte 2024

Programskisse i vedlegg

Vedtak:

Regionstyret godkjenner utkast til innkalling og programskisse for årsmøtet.

8 - Sak 16. 2025 Instruks for ny administrasjonsleder

Utarbeidet forslag til instruks for ny administrasjonsleder - godkjent i LMØ 06.03.2025. Administrasjonsleder var ikke til stede under sak 16. Vedlegg.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner administrasjonens forslag til instruks for ny administrasjonsleder

9 - Sak 17. Eventuelt – Innkalling og konstituering av regionstyret etter årsmøte

Det blir et ekstraordinært regionstyremøte for å konstituere nytt regionstyre så snart avstemning er avklart på selve årsmøte.

Vedtak:

Regionstyret tar informasjon til orientering- de som er med videre i regionstyret og de som blir valgt inn møter etter avtale lørdag, 10 mai etter valg resultat.

Referent
Janet Seierstad

Øyvind Myhre
leder

Hanne Tulluan
nestleder

Tommy Eriksen

Inngunn T. Thoresen

Sonja Leirvik
ansattrepresentant

Marianne P. Hole
1.vara