

 <p>NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND</p>	Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør	
	Dato:	19.06.2017
	Tid:	17.30 – 21.30
	Sted:	Regionkontoret, Kristiansand
	Til stede:	Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk Aas, Anders Martin Pedersen, Egil Grindland (ansattes representant), Vera Gysland (1.vara)
	Forfall:	Hans Arne Rogn (2.vara)
Annen informasjon:		
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder)		
Forfall: Brit Kari Urdal (NLM Ung leder i Region sør)		

Eivind Jåtun åpnet med å lese Efeserne 2,10 og bønn for møtet.

Sak 23/17	Godkjenning av protokoll 28.04.17 og 20.05.17	
	<p><i>Regionstyrets protokoller fra møtene 28.04.17 og 20.05.2017 godkjennes uten merknader.</i></p>	

Sak 24/17	Konstituering av styret	
	<p>Styret samtalte om ulike scenarier for organisering av styrets arbeid. Det er viktig at alle får bidra konstruktivt, og at styrets medlemmer får eierskap til sakene. På denne måten er det også fullt mulig å avlaste de som tar på seg et særlig ansvar som leder og nestleder.</p> <p>Vedtak: <i>Styret konstituerer seg med Kristen Salmelid som styreleder og Anders Martin Pedersen som nestleder.</i></p>	

Sak 25/17	Orientering om styreinstruks	
	<p>Regionleder gjennomgikk styreinstruks med tilhørende vedlegg. Styrets medlemmer ble anbefalt å sette seg godt inn i instruksen.</p>	

<p>Sak 26/17</p>	<p>Barne- og ungdomsarbeider, Misjonshuset Kristiansand</p>	<p>Regionstyret ble i e-post datert 7.juni d.å. presentert for innstillingen fra styret i Misjonshuset i Kristiansand om å tilby Tone Østby stillingen som barne- og ungdomsarbeider i forsamlingen. Regionens lederteam stiller seg i e-posten bak innstillingen.</p> <p>Vedtak: <i>Under forutsetning av endelig godkjenning i NLMs hovedstyre, ansettes Tone Østby som barne- og ungdomsarbeider i Misjonshuset i Kristiansand i 80 % stilling. Oppstartstidspunkt er 01.08.2017.</i></p>	<p>Eivind Jåtun</p>
<p>Sak 27/17</p>	<p>Protokoll fra årsmøtet 20.05.2017</p>	<p>Signert protokoll fra årsmøtet 20.05.2017 på Evjetun ble gjennomgått og diskutert. Tilføyselsene foreslått legges til strategiplanen. Styret deler intensjonen i forslaget om å bake inn søndagsmøtet i Grimstad i planene for neste års Regionmøte. Dette overlates til komitéen (velges i neste styremøte) å avtale med forsamlingen i Grimstad. Styret vil sikre at det blir en god oppfølging av strategiplanen på de forskjellige nivåer i regionen, når handlingsplaner skal utarbeides. Dette blir en hovedsak i neste styremøte.</p>	<p>Eivind Jåtun</p>
<p>Sak 28/17</p>	<p>Generell orientering om arbeidet i Region sør</p>	<p>Saken utsettes til neste styremøte.</p>	
<p>Sak 29/17</p>	<p>Økonomien ved Evjetun leirsted</p>	<p>Administrasjonsleder presenterte en rapport fra styret for Evjetun om den økonomiske situasjonen ved leirstedet. Det forelå en kort uttalelse fra revisor, daglig leder og styreleder. Signalene er til dels sprikende, og styret trenger en tydeligere rapport om de faktiske forhold.</p> <p>Regionstyret er ikke beroliget av rapportene, og noen utgiftsposter er urovekkende høye. Styret har forståelse for at det er krevende å drifte et leirsted med positive resultater. Samtidig gir kombinasjonen høy gjeld og høye utgifter dette ekstra vanskelig. Regionstyret registrerer at en del av tiltakene som iverksettes av Evjetuns styre ser ut til å ha en positiv effekt. Styret ber videre om at leirskoledriftens</p>	<p>Sven Åge Solli Eivind Jåtun</p>

	<p>innvirkning på økonomien ved Evjetun kommer klarere fram. Et avdelingsregnskap for leirskolen kunne være én mulighet å vurdere.</p> <p>Regionstyret er innstilt på å følge situasjonen på Evjetun tett, og vil vurdere alle ulike scenarier, dersom ikke økonomien bedrer seg.</p> <p>Utfyllende kommentarer føres i egen B-protokoll</p>	
--	--	--

Sak 30/17 Regnskapsrapport per april 2017

	<p>I brev fra hovedadministrasjonen leser vi om en krevende økonomisk situasjon i NLM per utgangen av april. For organisasjonen generelt er mye av ubalansen knyttet til økte utgifter i NLM utland (gitt utviklingen i kroneverdien), samt at det rapporteres om generelt lavere gaveinntekter i så godt som hele landet.</p> <p>Administrasjonsleder gav en situasjonsrapport for Region sør, som viser en markant nedgang i gaveinntekter. Fast Givertjeneste er gledelig stabilt, men andre typer gaver går ned. Det er en rimelig god kostnadskontroll i regionen.</p> <p>Regnskapstallene forelagt styret er fra utgangen av april. Det er tidlig nok til at det fortsatt kan komme justeringer, men sent nok til at vi bør kunne se noen trender. Styret ønsker en tilsvarende gjennomgang når tallene for første halvår foreligger, og vedtar ingen konkrete grep per i dag.</p> <p>Styret tar orienteringen til etterretning.</p>	<p>Sven Åge Solli</p>
--	--	-----------------------

Sak 31/17 Vedtekter Norsjø Ungdomssenter

	<p>Styret for Norsjø Ungdomssenter har i dialog med regionens administrasjon kommet med forslag om noen justeringer i vedtektene for leirstedet. Den vesentligste endringer gjelder å gi kjøkkenleder møte- og talerett i styremøtene, samt en presisering av at regionens administrasjon skal ha referatene fra styrets møter.</p> <p>Vedtak: <i>Regionstyret godkjenner endringene i vedtektene for Norsjø Ungdomssenter. Endringene gjøres gjeldende med umiddelbar effekt.</i></p>	<p>Sven Åge Solli</p>
--	---	-----------------------

Sak 32/17 God Radio-nettverket

	<p>Styret i God Radio-nettverket, som omfatter de fleste av NLMs lokalradioer, har skrevet et brev til regionene hvor de beskriver den</p>	
--	--	--

	<p>radiovirkelighet som er i ferd med å etablere seg etter innføringen av DAB+. I deres øyne er framtiden for NLMs radiosatsing avhengig av en sterkere samkjøring, både av menneskelige og økonomiske ressurser. Det er derfor et ønske om en helt ny organisering av radioene, i en egen forening med felles styre. Foreningen er nå stiftet og registrert i Brønnøysund, men det er nødvendig med et vedtak i styrene for radioene og regionene.</p> <p>Vedtak: <i>Regionstyret ber regionleder følge opp saken med daglig leder og styret for Gimlekollen Radio og Misjonsradioen Grimstad, og komme med et forslag til vedtak til neste styremøte.</i></p>	<p>Eivind Jåtun</p>
--	--	---------------------

Sak 33/17 Orienteringer

	<p>01 – Nye ansettelser av misjonærer med bakgrunn i NLM Region sør 02 – Undeland Misjonsgård AS, årsberetning 2016</p> <p><i>Regionstyret tar orienteringene til etterretning</i></p>	
--	---	--

Sak 34/17 Årsmøte, Misjonsradioen Grimstad

	<p>Misjonsradioen Grimstad har innkalt til årsmøte, jfr. innkalling datert 16.juni 2017. Regionstyrets medlemmer utgjør ifølge vedtektene medlemsmassen i foreningen.</p> <p>En hovedsak i innkallingen er forslag om endring av vedtektene, slik at navnet endres til Misjonsradioen Aust-Agder (§1) og at nedslagsfeltet for radioen blir omgjort fra Grimstad kommune til Aust-Agder fylke (§2, punkt 1). Ellers består saklisten av årsberetning og regnskapsrapport, i tillegg til utskiftning av styremedlem.</p> <p><i>Regionstyret gjennomførte årsmøte for foreningen Misjonsradioen Grimstad, og godkjente årsberetning og årsregnskap for 2016. Det ble foretatt to justeringer av teksten i vedtektene. For fylldigere informasjon henvises til protokoll fra årsmøtet i Misjonsradioen Grimstad.</i></p>	<p>Eivind Jåtun</p>
--	---	---------------------

Forslag til dato for styremøter:

31.august (uke 35)	2018	25.januar (uke 4)
9.oktober (uke 41)		15. mars (uke 11)
30.november (uke 48)		19.april (uke 16)
14.desember (Julebord med ansatte i regionen)		26.mai – årsmøte i Grimstad

Regionleder gis fullmakt til å foreslå hvor møtene skal avholdes. Datoene i 2018 er ikke endelig bekreftet.

Regionleder nyttet anledningen ved slutten av møtet til å takke av Rune Galteland fra styret. Han innvilges permisjon fra sitt siste år i styret, i forbindelse med utreise til Kenya. Rune Galteland på sin side takket for spennende år i styret, og ønsket Guds velsignelse over de som skal være med i fortsettelsen. Han avsluttet møtet med å be særlig for nyvalgt leder og nestleder, og for krevende prosesser som skal følges opp i tiden framover.

Referent: Eivind Jåtun

Kristen Salmelid
(styreleder)

Anders Martin Pedersen
(nestleder)

Kjellaug Inntjore

Kristin Kjebekk Aas

Rune Galteland

Egil Grindland
Ansattes vararepresentant

Vera Gysland, 1.vara