



Møte: Regionstyret	Sted: Regionkontor
Møtenr.: 2 – 2020	Dato: Tirsdag 10. mars kl. 17.15 – 21.15

Fra regionstyret:	
T Jan Ove Selstø	Formann
F Jostein Skartveit	Nestformann
T Håvard Brekkå	Styremedlem
F Per Gunvald Haaland	Styremedlem
F Torill Voll Haaland	Styremedlem
T Brynhild Samuelsen	Styremedlem
T Helge Vatland	Styremedlem
T Jon Håvard Gundersen	1. varamedlem
T Torleiv Åreskjold	2. varamedlem
F Gunn Dirdal	3. varamedlem
Fra administrasjonen:	
F Kolbjørn Bø	Regionleder
T Arnt Magne Granberg	Ung-Leder
T Arvid Lodden	Administrasjonsleder

I = innkalt IK = ikke innkalt T¹ =

Åpningsord: Jon Håvard Gundersen - Mal. 1,2 - Bønn	Referent: Arvid Lodden
Sakliste:	
Sak 10-2020 Innkalling og sakliste	
Sak 11-2020 Referat fra RS-møte 19.10.2019	
Sak 12-2020 Orienteringer	
Sak 13-2020 Personalsaker	
Sak 14-2019 Årsmelding 2019	
Sak 15-2020 Regionårsmøte 2020	
Sak 16-2020 Endring av retningslinjer for godkjenning av fullmakter m.m. til regionårsmøtet	
Sak 17-2019 Styrevalg	
Sak 18-2020 Valg av utsendinger til GF for regionens aksjeselskaper	
Sak 19-2020 Valg av utsendinger til årsmøte i Ptro	
Sak 20-2020 Eiendomsforvaltning Region sørvest	
Sak 21-2020 Andre referater	

Sak 10-2020 Innkalling og sakliste

Vedtak:

Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 11-2020 Referat fra RS-møte 24.-25.01.2020

Vedtak:

Regionstyret godkjenner A-protokollen fra sitt møte 24.-25.01.2020 uten merknader.

Sak 12-2020 Orienteringer

1) Regnskapsrapport pr. 31.1.2020

2) Fagdag

Det ble arrangert fagdag for de ansatte 3. mars. Tema for samlingen var «Sensitiv misjon». Leder NLM Utland, Hans Arne Sanna, hadde temaene «Sensitiv misjon – status» og «Misjon inn i fremtiden». Øivind Solheim deltok med en bibeltime over temaet «Misjon – skrekkblandet fryd», og T@rmod Hell@nd og Svein Sturla Tonstad hadde temaet «Sensitiv misjon i praksis – Hvordan bygge relasjoner som varer».

3) Statistikk barne- og ungdomsleirer 2019

Oversikten viser disse deltakertall i 2019 (2018 tall i parentes):

- Holmavatn: 606 (645)
- Solgry: 1235 (964)
- Tonstadli: 610 (592)
- Utsyn: 438 (407)

4) Info fra ungavdeling

- Ungleder informerte fra ungavdeling og Barne- og ungdomsrådet sitt arbeid.

5) Nye utsendinger

Aina Seilskjær Granberg og Karl Erik Granberg har sagt ja til å reise til Indonesia som NLM sine utsendinger til sommeren. Karl Erik er fra Ølen og Aina fra Søgne. De har to barn.

6) Årsrapport HMS

7) Søknad fra Sandnesporten AS

Marie Mossiges minnefond har mottatt søknad fra Sandnesporten AS om rente og avdragfritt lån på 15 millioner kroner. Styret i minnefondet behandler saken.

8) Ad. coronaviruset

Administrasjonen følger med i utviklingen i spredning av Corona-viruset, og vurderer fra dag til dag. Vi følger de råd helsemyndigheter og vårt hovedkontor gir når det gjelder våre arrangement.

Vedtak:

Regionstyret tar informasjonen til orientering.



Sak 13-2020 Personalsaker

1) Daglig leder Tonstadli

- Stillingen som daglig leder på Tonstadli ferie, kurs og misjonscenter er lyst ut med søknadsfrist 20.3.

Vedtak:

Regionstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å gi innstilling på daglig leder til styret for Tonstadli ferie, kurs og misjonscenter.

Sak 14-2020 Årsmelding 2019

Vedtak:

Regionstyret godkjenner framlagt årsmelding for 2019 med de merknader som kom fram i samtalen.

Sak 15-2020 Regionårsmøte 2020

Vedtak:

Regionstyret godkjenner framlagt sakliste og program for regionårsmøte 2020, og gir administrasjonen fullmakt til å komplettere det som gjenstår i programmet.

Sak 16-2020 Endring av retningslinjer for godkjenning av fullmakter m.m. til regionårsmøtet

- I nytt påmeldingsskjema spørres det etter navn og mobilnummer på en annen person som kan bekrefte registreringen, dersom den som sender inn selv er utsending.

Vedtak:

Regionstyret godkjenner framlagt forslag til endring av retningslinjer for godkjenning av fullmakter m.m. til regionårsmøtet

Sak 17-2020 Styrevalg

Vedtak:

Regionstyret innstiller overfor generalforsamlingene for våre skoler og Tonstadli de foreslåtte kandidater til styrene, og ber administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med samtalen i styret.

Styret foretok også valg av styreleder for våre skoler, og ber administrasjonen følge opp.

Regionstyret godkjenner de foreslåtte kandidater til regionens leirsteder, barnehager og IKF, og ber administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med samtalen i styret.

Sak 18-2020 Valg av utsendinger til GF for regionens aksjeselskaper

Vedtak:

Regionstyret velger de foreslåtte utsendinger til GF for regionens aksjeselskaper.



Sak 19-2020 Valg av utsendinger til årsmøte i pTro

Vedtak:

Regionstyret velger Jan Ove Selstø og Kolbjørn Bø som utsendinger til årsmøte i pTro.

Sak 20-2020 Eiendomsforvaltning Region sørvest

Vedtak:

Regionstyret takker for utkast til prosedyrer for godkjenning, forvaltning og finansiering av eiendommer/institusjoner i NLM region sørvest, og har ingen merknad til de foreslåtte prosedyrer.

Sak 21-2020 Andre referater

A) Til godkjenning

- 1) AU-møte 200220
- 2) BUR-møte 200219

Vedtak:

Regionstyret godkjenner de framlagte referater.

B) Til orientering

- 1) Tryggheim barnehage – styremøte 200211
- 2) NLM-barnehagene – styremøte 200207
- 3) Tryggheim Skular – styremøte 200203
- 4) NLM Eigedom Stavanger – styremøte 191217 og 200224

Vedtak:

Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.
