



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Møte: Regionstyret | Sted: Regionkontoret |
| Møtenr.: 9 – 2020 | Dato: Mandag 19. oktober kl. 17.00 – 21.00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Fra regionstyret: | |
| T Jostein Skartveit | Leder |
| T Helge Vatland | Nestleder |
| T Kristine Gausel | Styremedlem |
| T Jon Håvard Gundersen | Styremedlem |
| T Per Gunvald Haaland | Styremedlem |
| T Brynhild Samuelsen | Styremedlem |
| T Torleiv Åreskjold | Styremedlem |
| T John Olav Selstø | 1. varamedlem |
| IK Ellinor Larsen | 2. varamedlem |
| IK Marianne Lie | 3. varamedlem |
| Fra administrasjonen: | |
| T Kolbjørn Bø | Regionleder |
| T Arnt Magne Granberg | Ung-Leder |
| T Arvid Lodden | Administrasjonsleder |

I = innkalt IK = ikke innkalt T¹ =

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Åpningsord: Jostein Skartveit – Bønn | Referent: Arvid Lodden |
| Sakliste: Sak 54-2020 Innkalling og sakliste Sak 55-2020 Referat fra RS-møte Sak 56-2020 Orienteringer Sak 57-2020 Budsjett 2021 Sak 58-2020 Regionårsmøte 2020 – evaluering Sak 59-2020 Regionmøte 2021 Sak 60-2020 Forslag til kandidater til IKF-styret Sak 61-2020 Tryggheim Forus – investering og utviklingsplan Sak 62-2020 Regionstyrets møteplan - endring Sak 63-2020 Andre referater | |



Sak 54-2020 Innkalling sakliste

Vedtak:

Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 55-2020 Referat fra RS-møte 17.9.2020

Vedtak:

Regionstyret godkjenner A-protokollen fra sitt møte 17.9.2020 uten merknader.

Sak 56-2020 Orienteringer

1) Regionstyrets ansvar og oppgaver

- Vedlagt innkalling: «Styringsdokument for regionstyret NLM region sørvest».

2) Regnskapsrapport pr. 31.8.2020

- Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 25,6 millioner kroner. Dette er 1,2 millioner under budsjett, og 304.000 mindre enn ved samme tid i fjor.
- Driftsutgiftene, som er på 11,7 millioner kroner, ligger 3,66 millioner under budsjett, og 2,28 millioner lavere enn ved utgangen av august i fjor.
- Regionbidraget er på 16 millioner kroner, og ligger 1,32 millioner over budsjett, og 1,44 millioner over fjoråret.

3) Rapport fra permitteringstiden

- Vedlagt innkalling: «Permittering - undersøkelse»
- Regionen har gjennomført en anonym digital undersøkelse om hvordan de ansatte i Region sørvest opplevde permitteringene i forbindelse med koronautbruddet. 26 av 49 ansatte besvarte undersøkelsen. Resultatet viser at de ansatte hadde ulike opplevelser av permitteringen og oppfølgingen, og gav oss verdifulle innspill i det videre arbeid.

4) Endring av styresammensetning

I forbindelse med skifte av regionformann har Jostein Skartveit gått inn i styret for Fjelltun Eiendom og Marie Mossiges minnefond.

5) Håvard Østhus

Avdelingsleder Håvard Østhus ved Tryggheim Forus vgs. har sagt opp sin stilling.

6) Åkrehamn Bedehus – spørsmål om ansatt

Åkrehamn Bedehus arbeider med å danne Åkrehamn Bedehusforsamling. I den anledning har de kommet med en henstilling til regionen om å få knyttet en ansatt mer til det lokale arbeid.

7) Rapport fra arbeidet

Diverse info fra regionleder.

8) Valg GF 2021 – forslag på kandidater

Vedlagt innkalling: «Brev til NLM-regionene GF 2021».



9) Andre orienteringer

- Danielsen ungdomsskole Haugesund.
Nytt skolebygg planlegges. NLM Eiendom og Egill Danielssen Stiftelse har gått sammen om kjøp av nabotomten til Kristelig videregående skole Haugalandet (KVH). Det er opprettet et nytt selskap under navnet Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS.
- Danielsen Ungdomsskole Karmøy.
Nytt skolebygg planlegges. Det arbeides med reguleringsplan for området. Planen er ute på høring.
- Tryggheim Strand.
Byggearbeidet for ny skole for går etter planen. Bygget regnes å stå ferdig til påske med innflytting ved skolestart 2021.

Vedtak:

Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 57-2020 Budsjet 2021

Vedtak:

Regionstyret godkjenner et budsjett for 2021 med en gaveinntekt på 50.2 millioner kroner, som er det samme som budsjettet for 2020. Regionbidraget er satt til 29 millioner kroner. Dette er 1 million lavere enn budsjettet regionbidrag for 2020.

Sak 58-2020 Regionårsmøte 2020

Vedtak:

Regionstyret hadde en nyttig samtale om regionårsmøtet, og ber administrasjonen ta innspillene med i den videre planlegging av regionmøtet 2021.

Sak 59-2020 Regionmøte 2021

Vedtak:

Regionstyret hadde en samtale om regionmøtet 2021, og vil komme tilbake til en endelig avgjørelse om gjennomføring i neste møte.

Sak 60-2020 Forslag til kandidater til IKF-styret

Vedtak:

Regionstyret forslår Hildegunn Kalleland Solheim som kandidater til styret for IKF, i tillegg til tidligere foreslåtte kandidater.

Sak 61-2020 Tryggheim Forus – investerings- og utviklingsplan

Vedtak:

Regionstyret takker for mottatt investerings- og utviklingsplan for Tryggheim Forus. Det har lenge vært etterspurt et videregående dagskole alternativ i Stavanger regionen, og regionstyret er derfor glade for etableringen av skolen. Regionstyret anbefaler søknaden overfor hovedstyret.



Sak 62-2020 Regionstyrets møteplan - endring

Vedtak:

Regionstyret endrer tidspunkt for første møte i 2021 til 29.-30. januar.

Sak 63-2020 Andre referater

A) Til godkjenning

- 1) AU-møte 200901
- 2) BUR-møte 200831

Vedtak:

Regionstyret godkjenner de framlagte referater.

B) Til orientering

- 1) Lasseliten barnehage – styremøte 200128, 200206, 200422, 200507 og 200831
 - 2) Fredheim barnehage – styremøte 200921 og orientering
 - 3) Tryggheim barnehage – styremøte 200907
 - 4) Solheim barnehage – styremøte 200505, 200608, 200831, 200916 med likviditetsoversikt
 - 5) Solgry ungdoms- og misjonssenter – styremøte 200617
 - 6) Tonstadli kurs og ferisesenter – styremøte 200916 med vedlegg
 - 7) Holmavatn ungdoms- og misjonssenter – styremøte 200527 og 200902 med vedlegg
 - 8) Tryggheim skular – GF 2020 protokoll og notat frå samtale
 - 9) Tryggheim skular – styremøte 200915
 - 10) IKF – styremøte 200819
 - 11) Lundeneset – styremøte 200812 og 200923
 - 12) Flekkefjord felleslag – styremøte 200914
-