|  |  |
| --- | --- |
|  | Referat A-protokoll |
|  |  |
| **Møte:**  **Regionstyret** | **Sted:**  **Regionkontor** |
| **Møtenr.:**  **10 – 2021** | **Dato:**  **Mandag 27. aug. kl. 17.00 – 21.10** |
|  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Fra regionstyret:** |  |  | | | T | Jostein Skartveit | Leder |  | | | T | Helge Vatland | Nestleder |  | | | T | Sissel Marie Bjerga | Styremedlem |  | | | F | Kristine Gausel | Styremedlem |  | | | T | Jon Håvard Gundersen | Styremedlem |  | | | T | Per Gunvald Haaland | Styremedlem |  | | | T | Torleiv Åreskjold | Styremedlem |  | | | T | Morris Kjølleberg | 1. varamedlem | | | | IK | Ellinor Larsen | 2. varamedlem | | | | IK | Kåre Vigdel | 3. varamedlem | |  | |  |  | | |  | |  | **Fra administrasjonen:** |  | |  | | T | Kolbjørn Bø | Regionleder | |  | | F | Arnt Magne Granberg | Ung-Leder | |  | | T | Arvid Lodden | Administrasjonsleder | |  | |  |  |  | |  | | |

F = forfall IK = ikke innkalt

|  |  |
| --- | --- |
| **Åpningsord:** Kolbjørn Bø - Bønn | **Referent:** Arvid Lodden |
| Sakliste:  Sak 42-2021 Innkalling og sakliste  Sak 43-2021 Konstituering av regionstyret og valg av medlem til arbeidsutvalget  Sak 44-2021 Møteplan 2021-2022 for regionstyret og arbeidsutvalget  Sak 45-2021 Regionårsmøte 2020 – evaluering  Sak 46-2021 Regionmøte 2021  Sak 47-2021 Nyttårsmøtets framtid    Sak 48-2021 Personalsaker  Sak 49-2021 Status ny struktur  Sak 50-2021 Orienteringer  Sak 51-2021 Andre referater | |

**Sak 42-2021 Innkalling og sakliste**

**Vedtak:**

**Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.**

**Sak 43-2021 Konstituering av regionstyret og valg av medlem til arbeidsutvalget**

**Vedtak:**

**Regionstyret velger Jostein Skartveit til formann og Helge Vatland til nestformann. Kristine Gausel velges som medlem i Arbeidsutvalget, sammen med formann og nestformann.**

**Sak 44-2021 Møteplan 2021-2022 for RS og AU**

**Vedtak:**

**Regionstyret godkjenner denne møteplanen for RS og AU for 2021-2022:**

**RS: 2. nov., 30. nov., 1. feb. (Tryggheim Forus), 8. mar., 19. apr. (Tryggheim Strand), og 7. jun.**

**AU: 19. okt., 16. nov., 18. jan., 15. feb., 5. apr. og 24. mai.**

**Sak 45-2021 Regionårsmøte 2021 - evaluering**

* Kari Nordhus, prosjektleder for RM, var til stede under denne sak.

**Vedtak:**

**Regionstyret hadde en nyttig samtale om regionårsmøtet 2021, og ber administrasjonen ta innspillene med i planleggingen av regionmøtet 2022. Administrasjonen rapporterer til regionstyret.**

**Sak 46-2021 Regionårsmøte 2022**

* Kari Nordhus, prosjektleder for RM, var til stede under denne sak.

**Vedtak:**

**Regionstyret henviser til vedtak i sak 45.**

**Sak 47-2019 Nyttårsmøtets framtid**

* Kari Nordhus, prosjektleder for nyttårsmøtet, var til stede under denne sak.

**Vedtak:**

**Regionstyret går inn for å ikke arrangere nyttårsmøter i 2022. Styret vil komme tilbake til en ny vurdering av samlingene når den nye strukturen er kommet på plass.**

**Sak 48-2021 Personalsaker**

1) Ungdomsleder Salem – 100 % stilling

**Vedtak:**

**Regionstyret ansetter Marius Arntsen i en 100 % stilling i Misjonssambandet sørvest fra 1.11.2021, for tiden plassert som ungdomsleder i Salem misjonsforsamling i Stavanger.**

2) Synnøve Fredly – åpen søknad

**Vedtak:**

**Regionstyret ansetter Synnøve Fredly i et vikariat som barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling i Misjonssambandet sørvest i tidsrommet 1.11.2021 – 31.7.2022.**

**Sak 49-2021 Status ny struktur**

**Vedtak:**

**Regionstyret takker regionleder for orientering om status for ny struktur i regionen.**

**Sak 50-2021 Orienteringer**

1. Regnskapsrapport pr. 31.7.2021

* Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 22,4 millioner kroner. Dette er 860.000,- mer enn ved samme tidsrom i fjor. (Innbetalingene fra skolene sine misjonsprosjekter har kommet tidligere enn normalt, og påvirker derfor sammenligningen med fjoråret. Justert for dette ligger inntektene 400.000 under fjoråret.)
* Driftsutgiftene, som er på 10,9 millioner kroner, ligger 3,3 millioner under budsjett, Hovedgrunnen til dette er lavere personalkostnader enn forventet og mindre leirarrangement grunnet korona. Utgiftene ligger 1,15 millioner over fjoråret, som var et år med permitteringer.
* Regionbidraget er på 13,2 millioner kroner. Dette er nesten 1,4 millioner mer enn det som er budsjettert, men 600.000,- mindre enn ved same tidsrom i fjor.

1. Brann Solheim bedehus og barnehage

Regionleder orienterte om den antatte påsatte brannen som rammet Solheim bedehus og Solheim barnehage i Stavanger. Bygningene har fått store materielle skader.

1. Prosjekt «Nye Fredheim»

NLM Eiendom AS har kjøpt en tomt i tilknytning til nåværende eiendom på Hinna.

1. Haakon Magnus Rønnestad

Håkon Magnus Rønnestad er ansatt i en 5 % midlertidig stilling i perioden 1.9.2021 – 30.6.2022 som ungdomsarbeider på KVH/Misjonshuset.

**Vedtak:**

**Regionstyret tar informasjonen til orientering.**

**Sak 51-2021 Andre referater**

A) Til godkjenning

1) AU-møte 210623 og 210823

**Vedtak:**

**Regionstyret godkjenner framlagte referater.**

B) Til orientering

1. Tryggheim Skular – GF-protokoll 2021
2. Lasseliten barnehage – styremøte 210512
3. NLM-barnehagene 210614
4. Prosjektgruppa «Nye Fredheim» - møter 210617
5. IKF – styremøte 210806
6. Holmavatn ungdoms- og misjonssenter – styremøte 210527 og 210830

**Vedtak:**

**Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.**