

Dato	13.06.2024
Tid	18:00 - 21:00
Sted	Alværa Misjonscenter, Lavikvegen midt mellom 397A og 401, Lavik.
Til stede	Kurt Arild Ohma, Jan Håkon Reinemo, Runhild Øvreås, Nils Helge Friborg, Elin Minde, Kjell Strømme, Fra administrasjonen: Olav Rune Skutlaberg, Marta Sortland Leodo, Kirsten Grøteig
Forfall	Hans Einar Markhus
Referent	Kirsten Grøteig

Agenda

29 / 2024 - Godkjenning av innkalling, sakliste og referat

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Referat godkjennes.

Vi sender ut referatene (A-protokoll og B-protokoll) til signering kort tid etter møtet, i samsvar med instruks for regionstyret. A-protokoll er offentlig etter signatur, mens B-protokoll også inneholder saker som er unntatt offentligheten.

Vedlegg til innkalling må legges ved som PDF for at de skal kunne åpnes. Det er ønskelig at sakene til regionstyret legges ut fortløpende, men lukkes for redigering en uke før styremøtet.

30 / 2024 - Styringsdokument for regionstyret

Det foreligger i dag et dokument med navn: *Styringsdokument for Regionstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband Region vest, vedtatt 01.02.2017, oppdatert 13.06.2022 av regionstyret - NLM Region vest.*

Dette dokumentet består av:

- Lover for NLM Region vest, vedtatt 11.06.2011
- Styreinstruks for regionstyret NLM Region vest, vedtatt i regionstyret for region vest 21.09.2016 med vedlegg 1 til styreinstruks: Nærmere oversikt over ansvarsområdene og vedlegg 2 til styreinstruks: Retningslinjer om habilitet/inhabilitet.

Vedtak:

Styringsdokumentet oppdateres og tas opp på nytt på neste styremøte:

- Lov av 11.06.2011 erstattes av Lov for Misjonssambandet vest, godkjent 27.04.2024
- Styreinstruks datert 21.09.2016 oppdateres
Signering av styredokument I Penneo
- Vedlegg 1 oppdateres
- Grunnregler for Norsk Luthersk Misjonssamband, vedtatt GF 2022 vedlegges styringsdokumentene.

31 / 2024 - Ulset barnehage - grensejustering

Ulset barnehage eies av Misjonssambandet og Nordhordland Indremisjon. Eiendommen har ett bruksnummer der barnehagen står og et anna bruksnummer der parkeringsplassen ligger. Se mail fra styrer.

Nordhordland Indremisjon har gått inn for sammenslåing, alternativt grensejustering. Da denne saken har stoppet opp hos meg, gikk jeg ved Kirsten Grøteig på generalforsamling 27.05.2024 kl. 10 inn for samme anbefaling som Indremisjonen. Jeg ber om samtykke fra regionstyret, alternativt presiseringer/kommentarer.

Vedtak: Misjonssambandet vest støtter foreslått løsning ved at det foretas sammenslåing, alternativt grensejustering av bnr. 214 og 210 på gnr. 189.

32 / 2024 - Økonomirapport april 2024

Gaveinntekter pr. april: 4 013 995,- (2024) / 3 596 015,- (2023) 417 980,- Kr 336 005 under budsjett
Gaver fra misjonsfelleskap: + 186 000,- Fast givertjeneste + 260 000,-, kampanjer + 40 000,-
Driftsinntekter pr. april: 4 420 958,- (2024) / 3 917 639,- (2023) 503 319,- Kr. 296 502,- under budsjett.
Driftsutgifter pr. april: 4 525 496,- (2024) / 4 175 370,- (2023) 350 126,- Kr. 212 832,- under budsjett
Regionbidrag pr. april: -104 445,- (2024) / -257 624,- (2023) 153 179,- Kr. 83 578,- under budsjett
Regionbidrag inkl. gjenbruk: -1 648 797,- (2024) / 182 625,- (2023) -1 831 422,-. Grunnen til dette er at Gjenbruken Bergen har flytta. Butikken var stengt under flytting. Det utgjør en nedgang i ca 180 000,- på inntektsiden. Det er og store utgifter med flytting. Utgifter pr. april ligg 1,8 mill. over fjoråret. Butikken åpna i Åsane i april, og solgte den måneden for 188 000,- mer enn året før. Gjenbruken Askøy er i pluss, og har bedre resultat enn året før.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering

Vi tar kontakt med Framnes for å få kriteriene for å få prosjekt der. Vi sender den informasjonen videre til Misjonssambandet sentralt

33 / 2024 - Hvordan ta vare på medarbeidere og utvikle våre fellesskap

Se B-protokoll.

34 / 2024 - Brev fra valgkomitèen til Misjonssambandet sin generalforsamling 2025

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til sentralstyret, kontrollkomitèen og valg-/fullmaktskomitè for GF 2025.

Se B-protokoll.

35 / 2024 - Innstilling for vikariat menighetsutvikler

Se B-protokoll.

36 / 2024 - Innstilling vikariat barne- og familieleder.

Se B-protokoll.

37 / 2024 - Regionkonferansen -25

Hvem planlegger konferansen?

Se B-protokoll.

38 / 2024 - Plan for styremøter

Mandag 26.08.2024: Regionstyremøte på regionskontoret. Kan delta på Teams

Fredag 01.11.2024 - lørdag 02.11.2024: Regionstyremøte Skilbrei i lag med BUR, avsluttes med festen på Skilbrei lørdag ettermiddag.

Torsdag 21.11.2024: Regionstyremøte på Teams.

Mandag 09.12.2024: Regionstyremøte på Kleppe bedehus med påfølgende julebord.

39 / 2024 – Eventuelt

Se B-protokoll.