

## A-Protokoll for Regionstyret, NLM Region Nordvest

**Møtedato:** 15.06.2017  
**Møtested:** Vestheim Ungdomssenter  
**Møtetid:** 17:00 – 20:50  
**Til stede:** Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Brynjar Muren, Gunstein Ohma, Hege Dalhaug, Øystein Strand, Jørn Asle Lillebø  
**Administrasjonen:** Anne-Marit Engås, Jon Ove Holen, Geir Henning Tunheim  
**Forfall:** Evelyn Haram Larsen

Geir Henning Tunheim åpnet møtet med andakt og bønn.

### Sakliste:

34/2017 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.  
35/2017 Arbeid i regionstyret  
36/2017 Konstituering  
37/2017 Møteplan regionstyret  
38/2017 Orienteringer  
39/2017 Rjånes ungdomssenter  
40/2017 Arrangement 2018  
41/2017 Eierstyre barnehagene  
42/2017 Representanter generalforsamling / årsmøter  
43/2017 Regionmøtet 2017 – evaluering og oppfølging  
44/2017 Økonomi NLM Region Nordvest  
45/2017 Skodje bedehusforsamling  
46/2017 Salg av hyttetomter Bjorli  
47/2017 Spørsmål fra Solhøgdstyret vedr fordeling av Bjorli-penger  
48/2017 Søknad om bruk av Bjorlipenger – Vestheim  
49/2017 Forsamlingsarbeider Stranda misjonsforsamling

### **34/2017 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.**

*Vedlegg 01 - 20170420 Protokoll RS A*  
*Vedlegg 02 - 20170420 Protokoll RS B*  
*Vedlegg 03 - 20170519 Protokoll RS B*

### **Vedtak:**

Regionstyret godkjenner innkallingen, A og B protokoll fra 20.04.2017 og protokoll fra epostmøte 19.05.2017 slik de foreligger.

## **35/2017      Arbeid i regionstyret**

*Vedlegg 04 - 20160210 Styringsdokument NLM Nordvest*

Regionleder gikk gjennom hovedpunktene i styringsdokumentet for regionstyret

### **Vedtak:**

Regionstyremedlemmene har fått styringsdokumentet for regionstyret i NLM Nordvest og tar innholdet til etterretning.

## **36/2017      Konstituering**

### **Vedtak:**

Styret konstituerer seg med Svein Dalen som leder og Ragnhild Fauske som nestleder.

## **37/2017      Møteplan regionstyret**

### **Forslag til vedtak:**

Regionstyre sine møter høsten 2017 og våren 2018 er:

torsdag 14. september

torsdag 26. oktober

torsdag 23. november

torsdag 15. februar

torsdag 15. mars

tirsdag 17.april (kan bli utvidet med 2 timer, ev. oppstart kl. 15.00)

torsdag 14. juni

I tillegg er det lagt opp til medarbeiderfest 10. desember der regionstyret med ektefelle er invitert.

## **38/2017      Orienteringer**

### **Muntlige orienteringer er ført i B-protokoll**

Dokumenter til orientering:

*Vedlegg 05 - 20170522 Mal for vedtekter ved skolene i NLM*

*Vedlegg 06 - Regnskapsrapport NLM Hovedkassen pr april 2017*

*Vedlegg 07 - 20170602 Statusrapport budsjett-strategi2017*

*Vedlegg 08 - Vedtekter for Høgtun folkehøgskole SA – vedtatt av årsmøtet april 2017*

*Vedlegg 09 - 20170306 Referat styremøte Vestheim 06.03*

*Vedlegg 10 - 20170529 Referat st.m.Vestheim 29.05.17*

*Vedlegg 11 - 20170321 Solhøgda Ref. Styremøte*

*Vedlegg 12 - 20170511 Referat Rjånesstyret*

*Vedlegg 24 - Regnskapsrapport Rjånes 2017 - januar - april*

### **Vedtak:**

Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

## **39/2017 Rjånes ungdomssenter**

Ført i B-protokoll

## **40/2017 Arrangement 2018**

*Vedlegg 20 - 20170512 UTKAST Arrangementskalender 2018*

### **Vedtak**

Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2018 slik den er fremlagt.

## **41/2017 Eierstyre barnehagene**

*Vedlegg 21 - 20161124 Eierstyre barnehager*

### **Vedtak:**

Regionstyret ber administrasjonen spørre personer til eierstyrene nevnt i eget dokument i forbindelse med rulling av styremedlemmer. Administrasjonen får fullmakt til å finne kandidater til de ulike eierstyrene.

## **42/2017 Representanter generalforsamlinger / årsmøter**

### **Vedtak:**

Regionstyret velger disse til å representere regionen i årsmøteperioden 2017-2018:

Norrøna AS, Ålesund:	Brynjar Muren og Gunstein Ohma
Vestborg Vgs AS:	Regionstyret
Høgtun Fhs:	Regionleder og Heidi Holtskog
Norrøna Kristiansund AS	Svein Dalen, Hege Dalhaug

## **43/2017 Regionmøte 2017 – evaluering og oppfølging**

*Vedlegg 22 - Protokoll fra regionmøtet 2017*

*Vedlegg 23 - 20170530 Takkebrev etter Regionmøtet*

### **Vedtak**

Saken utsettes til neste regionstyremøte.

## **44/2017 Økonomi- og gaverapport 2017**

*Vedlegg 25 - 20170515 regnskapsrapport mars*

*Vedlegg 26 - 20170602 regnskapsrapport april*

*Vedlegg 27 - 20170608 Gaverapport grafisk oversikt*

### **Vedtak:**

Regionstyret tar økonomirapport pr 30.4 til orientering.

## **45/2017 Skodje bedehusforsamling**

*Vedlegg 28 - Stiftelsesdokument Skodjeforsamlinga*

*Vedlegg 29 - Lov for Skodjeforsamlinga Versjon 2*

### **Vedtak**

Regionstyret er positiv til at Skodje bedehusforsamling kan bli innmeldt i NLM Region Nordvest. Regionleder og Svein Dalen ber om et møte med stifterne av for å få avklart organisasjonenes rolle og noen uklarheter i lovene.

## **46/2017 Salg av hyttetomter Bjorli**

### **Vedtak**

Regionstyret gir regionleder og styreleder i regionstyret fullmakt til å selge de to tomtene som regionen fortsatt eier på Bjorli.

## **47/2017 Spørsmål fra Solhøgdistyret vedr fordeling av Bjorlipenger**

*Vedlegg 30 - 20170606 Epost Andreas Ulvund vedr bjorlipenger*

*Vedlegg 31 - Brev til leirstadane prosess og fordeling Bjorlipengar*

*Vedlegg 32 - Brevveksling Solhøgdistyret og Regionstyret vedr fordeling Bjorlipenger*

### **Vedtak**

Styreleder og regionleder får fullmakt til å sende et svar til Andreas Ulvund basert på samtalen i regionstyret.

## **48/2017 Søknad om bruk av Bjorlipenger – Vestheim**

*Vedlegg 33 - 20170529 Søknad om bruk av Bjorlipengar – Vestheim*

### **Vedtak**

Regionstyret godkjenner bruk av kr. 359 771,- av Vestheim ungdomssenter sin del av Bjorlipengene til innkjøp av møbler og fornyelse av kjøkken. Kjøp av plenetraktor kommer ikke inn under kriteriene for bruk av Bjorlipenger og må tas av driftsbudsjettet.

## **49/2017 Forsamlingsarbeider Stranda misjonsforsamling**

### **Vedtak**

Regionstyret godkjenner områdearbeider Margareth Engås i funksjonen som forsamlingsarbeider i Stranda Misjonsforsamling. Bruken av tid i denne funksjonen må vurderes etter utviklingen, men blir nå satt til inntil 20 % stilling.

## **50/2017 Tid og sted for regionmøtet 2018**

### **Vedtak:**

Regionmøtet 2018 blir arrangert 26.-27. mai på Vestnes.

Regionmøtet 2019 blir arrangert 25.-26 mai i Ålesund.