

A-Protokoll for Regionstyret, NLM Region Nordvest

Møtedato: 14.06.2018
Møtested: Vestheim Ungdomssenter
Møtetid: 17:00 – 20:50
Til stede: Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Jørn Asle Lillebø, Evelyn Haram Larsen, Anna Sæther.
Administrasjonen: Anne-Marit Engås, Jon Ove Holen, Geir Henning Tunheim
Forfall: Hege Dalhaug, Sverrir Olafsson, Asbjørg Muren Ulvund

Åpningsord ved Anne-Marit Engås.

Sakliste:

33/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
34/2018 Arbeid i regionstyret
35/2018 Konstituering
36/2018 Møteplan regionstyret
37/2018 Orienteringer
38/2018 Økonomi og gaverapport 2018
39/2018 Arrangement 2019
40/2018 Salg av Rjånes
41/2018 Ansettelse av områdearbeider/barne- og ungdomsarbeider
42/2018 Representanter generalforsamlinger / årsmøter
43/2018 Eierstyre barnehagene
44/2018 Regionmøte 2018 – evaluering og oppfølging
45/2018 Søknad om forsamlingsleder Kristiansund

33/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Vedlegg 01 - 20180417 Protokoll RS A

Vedlegg 02 - 20180417 Protokoll RS B

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkallingen og A- og B-protokoll fra 17.04.2018 slik de foreligger.

34/2018 Arbeid i regionstyret

Vedlegg 03 - 20180606 Styringsdokument NLM Nordvest

Regionleder orienterte og kommenterte styringsdokumentet. Stikkord: SharePoint – kommunikasjon, saksbehandling, taushetsplikt, lojalitet, habilitet og regionstyremedlemmer sine oppgaver.

35/2018 Konstituering

Vedtak

Styreleder: Svein Dalen

Nestleder: Ragnhild Fauske

36/2018 Møteplan regionstyret

Vedtak:

Regionstyret sine møter høsten 2018 og våren 2019 er:

torsdag 13. september

torsdag 25. oktober

torsdag 22. november

torsdag 14. februar

torsdag 14. mars

onsdag 24. april (kl. 16.00-21.00 – inkl. GF Vestborg)

torsdag 13. juni

I tillegg er det lagt opp til medarbeiderfest 9. desember, der regionstyret med ektefelle er invitert.

37/2018 Orienteringer

Dokumenter til orientering:

Vedlegg 04 - 20180606 Statusrapport budsjett-strategi 2018

Vedlegg 05 - 20180319 Ref. Styremøte Solhøgda

Vedlegg 06 - 20180417 Protokoll 2018 GF Vestborg vgs

Vedlegg 07 - 20180419 Referat BUR

Muntlig: Ført i B-protokoll.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

38/2018 Økonomi- og gaverapport 2018

Vedlegg 08 - 20180605 regnskapsrapport april18

Vedlegg 09 - 20180606 GaverapportForeløpigMai

Vedtak:

Regionstyret tar økonomirapport pr 30.04 til orientering.

39/2018 Arrangement 2019

Vedlegg 10 - 180607 Forslag arrangementskalender 2019

Vedtak

Regionstyret godkjenner arrangementsplanen for 2019 slik den er fremlagt.

Regionstyret ber administrasjonen videreformidle til områdearbeiderne viktigheten av områdemøter med samtale om arbeidet. Møtene kan gjerne arrangeres av en komité av frivillige, sammen med områdearbeider.

40/2018 Salg av Rjånes

Ført i B-protokoll.

41/2018 Ansettelse av områdearbeider/barne- og ungdomsarbeider

Vedlegg 12 - 20180607 Vurderingsnotat områdearbeider og bu-arbeider

Vedtak:

Regionstyret ansetter Silje Straume i 50 % vikariat som områdearbeider og 20 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 15.08.2018 til 31.07.2020.

42/2018 Representanter generalforsamlinger / årsmøter

Regionstyret har GF/årsmøte-ansvar for en del underenheter og selskap nevnt i forslag til vedtak. Regionstyret velger disse til å representere regionen i årsmøteperioden 2018-2019:

Forslag til Vedtak:

Norrøna AS, Ålesund:	Ragnhild Fauske og Evelyn Haram Larsen
Vestborg Vgs AS:	Regionstyret
Høgtun Fhs:	Regionleder og Anna Sæther
Norrøna Kristiansund AS	Svein Dalen og Lars-Petter Ødegård

43/2018 Eierstyre barnehagene (19:55 – 10 min)

Vedlegg 13 - 20180607 Eigarstyre

Vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen spørre personer til eierstyrene nevnt i eget dokument i forbindelse med rullering av styremedlemmer. Regionstyret velger de som er nevnt fra regionstyret/regionledelsen som representanter til de forskjellige eierstyrene. Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre aktuelle kandidater hvis noen svarer nei.

44/2018 Regionmøte 2018 – evaluering og oppfølging

Vedlegg 14 - 2018 Årsmøtereferat signert

Vedtak:

Regionstyret takker ansatte og frivillige for et godt gjennomført regionmøte og ber administrasjonen ta med følgende i planleggingen av neste års regionmøte:

- Det er viktig at årsmøtet kommer i gang presist. I år var det ca 10 minutter forsinket.
- Det blir for lite tid til samtale på årsmøtet. Kanskje årsmøtet bør utvides med 30 minutter?
- Administrasjonen bør jobbe med å øke antall delegater. Invitasjonsbrevet bør fornyes og andre virkemidler bør tas i bruk.

Regionstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til forhandlingsreglement for regionårsmøtet og legge det frem for regionstyret i forbindelse med planleggingen av neste års regionmøte.

45/2018 Søknad om forsamlingsleder Kristiansund

Vedlegg 15 - 20180427 Søknad forsamlingsleder Kristiansund

Vedtak:

Regionstyret godkjenner områdearbeider Lars-Petter Ødegård i funksjonen som forsamlingsleder i Misjonssalen Kristiansund. Bruken av tid i denne funksjonen må vurderes etter utviklingen, men blir nå satt til inntil 30 % stilling.

Svein Dalen

Ragnhild Fauske

Heidi Holtskog

Evelyn Haram Larsen

Hege Dalhaug

Jørn Asle Lillebø

Anna Sæther

Sverrir Olafsson