

A-Protokoll for Regionstyret, NLM region nordvest

Møtedato: 13.09.2018
Møtested: Vestheim Ungdomssenter
Møtetid: 17:00 – 20:50
Til stede: Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Jørn Asle Lillebø, Evelyn Haram Larsen, Anna Sæther, Sverrir Olafsson.
Administrasjonen: Anne-Marit Engås, Jon Ove Holen, Geir Henning Tunheim
Forfall: Hege Dalhaug

Åpningsord ved Evelyn Haram Larsen.

Sakliste:

47/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte
48/2018 Orienteringer
49/2018 Økonomi og gaverapport 2018
50/2018 Budsjett 2018
51/2018 Slotsvik barnehage
52/2018 Ekstraordinær generalforsamling Vestborg vgs AS
53/2018 Ny personvernlovgivning (GDPR)
54/2018 Eierstyrer barnehagene
55/2018 Personal
56/2018 Permisjon regionstyret

47/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Vedlegg 01 - 20180614 Protokoll RS A
Vedlegg 02 - 20180614 Protokoll RS B
Vedlegg 03 - 20180626 Protokoll RS A

Vedtak:

Regionstyret godkjenner innkallingen og A- og B-protokoll fra 14.06.2018 og A-protokoll fra 26.06.2018 slik de foreligger.

48/2018 Orienteringer

Dokumenter til orientering:

Vedlegg 04 - 20180619 Svar søknad støtte bhg Ellingsøy
Vedlegg 05 - 20180827 Høgtun styreprotokoll
Vedlegg 06 - 20180523 Tryggheim Brattvåg eierstyreref
Vedlegg 07 - 20180821 Tryggheim Brattvåg eierstyreref
Vedlegg 08 - 20180606 Gjenbruk Elnesvågen styreref
Vedlegg 09 - 20180612 Norrøna Kristiansund styreref
Vedlegg 10 - 20180824 referat BUR
Vedlegg 11 - 20180528 Protokoll Høgtun
Vedlegg 18 - 20180907 Arrangementskalender 2019

Muntlig: *Ført i B-protokoll.*

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

49/2018 Økonomi- og gaverapport 2018

*Vedlegg 12 - 20180906 regnskapsrapport juli18
Vedlegg 13 - 20180906 Gaverapport ForeløpigAug*

Vedtak:

Regionstyret tar økonomirapport pr 31.07 til orientering.

50/2018 Budsjett 2019

Vedlegg 14 - 20180822Budsjettnotat til regionene 2019

Vedtak:

Regionstyret ønsker i budsjett 2019 å justere gavenivået til et mer realistisk nivå, samtidig som en kan ha litt å strekke seg etter. Gavemålet settes til ca. 11 millioner kroner. Kostnader budsjetteres nøkternt, men realistisk.

51/2018 Slotsvik barnehage

Vedlegg 15 - 20180906 Overtakelse Slotsvik bhg

Ført i B-protokoll.

52/2018 Ekstraordinær generalforsamling Vestborg vgs

Vedlegg 16 - Innkalling ekstraordinær GF Vestborg

Det er ført egen protokoll fra generalforsamlingen.

53/2018 Ny personvernlovgivning (GDPR)

Vedtak:

Regionstyret takker for orienteringen og det arbeidet som er lagt ned for å tilfredsstille de nye personvernreglene (GDPR).

54/2018 Eierstyrer barnehagene

Vedlegg 17 - 20180607 Eierstyrer

Vedtak:

Regionstyret velger eierstyrer til barnehagene som nevnt i eget dokument. Administrasjonen bes spørre de kandidatene som ble nevnt i møtet og spørre andre dersom svaret blir nei.

56/2018 Personal

Vedtak:

Regionstyret godkjenner utlysning av stilling som barne- og ungdomsarbeider i inntil 80% stilling og ber administrasjonen følge opp saken fortløpende.

57/2018 Permisjon regionstyret

Ført i B-protokoll.

Svein Dalen Ragnhild Fauske Heidi Holtskog Evelyn Haram Larsen

Hege Dalhaug Jørn Asle Lillebø Anna Sæther Sverrir Olafsson