

REFERAT

REGIONSTYRET NLM REGION ØST

Tid: 24. Januar 2013

Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

Tilstede: Rune Andersson (styreleder)

Arne Solberg (nestleder)

Jogeir Lianes

Gerd Solbakken

John Petter Stangeland

Marit Vågen

Siri Myklebust

Tore Johansen (vara)

Ranveig Aksnes Plementas (leder NLM Ung)

Trond Bjørsvik (administrasjonsleder)

Jarleif Gaustad (regionleder)

Åpning: Tore Johansen: Tro er steg en, handling er ikke steg to i kristent arbeid. Vi må bli værende i steg en. Vi må bli værende i troen. Jesaja 44.22.

Saksliste og saksfremstilling:

Sak 001/13: Godkjenning av innkalling til møtet 24. januar 2013

Vedtak sak 001/13:

Framlagt forslag til saksliste 24.01.13 godkjent.

Sak 002/13: Godkjenning av referat fra møtet 13. november 2012

Vedtak sak 002/13:

Referat fra styremøtet 13.11.13 godkjent.

Sak 003/13: Orienteringer

- **Status Leirsteds AS.** I forbindelse med overgang til AS har denne prosessen nå stoppet litt opp. Dette fordi revisor som først kom med krav om endring med innvendinger i siste liten. Det er nå sendte en henvendelse til

Skatteetaten for å avklare saken. Ballen ligger nå hos de og vi avventer deres innspill.

- **Personal.** NLM Ung har tilsatt en medarbeider som følges opp fra regionen.
- **Solåsenstyret.** Etter møte med Solåsenstyret er det konkludert med at beløpet som er overført blir stående hos Solåsen. De jobber videre med arbeidet og utviklingen av leirstedet. Se virksomhetsplan sak 012/13.
- **Dilling misjonshus.** Innvilget lån i utbyggingsfondet.
- **Orientering om fond.**
- **Kvitsund Gymnas.** Den siste tiden har det vært en del oppmerksomhet rundt Kvitsund og en lærers etikkundervisning. Skolens ledelse har fulgt opp saken på en god måte.

Vedtak sak 003/13:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 004/13: Referat og regnskapsrapporter

- Regnskapsrapport Region Øst pr. november 2012
- Referat møte BUR 11.12.2012
- Regnskapsrapport Radio Øst pr. Oktober 2012
- Referat styremøte Radio Øst 19.11.2012
- Protokoll styret Hurdal Verk FHS 28.11.2012
- Protokoll representantskapet Hurdal Verk FHS 28.11.2012
- Referat styremøte Kvitsundstyret 21.11.2012
- Referat styremøte Livollstyret 30.10.12
- Referat styremøte Solåsen 01.11.2012
- Referat styremøte Veslestølen 17.11.2012
- Referat styremøte Solbukta 27.11.2012
- Referat styringsgruppa ny skole i Groruddalen 08.01.2013
- Referat styremøte NLM-barnehagene AS 15.11.2012 og 18.12.2012
- Referat fra styremøte Sagene frivilligsentral 15.11.2012
- Regnskapsrapport Fangekasa pr. Oktober 2012
- Regnskapsrapport Solbukta pr. Oktober 2012

Vedtak sak 004/13:

Referatene og regnskapsrapportene tas til etterretning.

Sak 005/13: Oppsigelse fra Bjarte Rydland

Bjarte Rydland har sagt opp sin stilling som forsamlingskonsulent med virkning fra 01.01.2013.

Vedtak sak 005/13:

Oppsigelsen fra Bjarte Rydland tas til etterretning. Regionstyret vil takke Bjarte Rydland for hans innsats i regionen og ønsker han lykke til videre.

Sak 006/13: Forslag til årsmøteprogram

Forslag til program:

11:00	Formiddagsmøte med Peter-musikal
12:00	Pause med salg av mat
12:30	Regionårsmøte / aktiviteter for barna.
14:00	Pause med salg mat
14:30	Seminar/ samtale om arbeidet i 2 eller 3 grupper relatert til tema trosopplæring.
16:00	Oppsummering og avslutning av årsmøte
17:30	Fleksi-middag
19:00	Misjonsmøte

Regionstyret ønsker at det legges til rette for innslag direkte fra en av våre samarbeidskirker.

Ordstyrere og referenter:

Ordstyrere og referenter fra i fjor utfordres igjen.

Sak 007/13: Årsmelding

Regionstyret ønsker å følge fremlagt skisse for årsmelding. Gjerne at det legges inn noen konkrete ting i årsmeldingen som også kan være til inspirasjon.

Sak 008/13: Styreevaluering

Regionstyret hadde en samtale om sin rolle og funksjon, samt deres forventinger ovenfor administrasjonen, regionleder og administrasjonsleder.

Sak 009/13: Ansatterepresentasjon

Vedtak sak 009/13:

Regionstyret fremmer forslag om ansatterepresentasjon i regionstyret jfr. vedlagt dokument.

Sak 010/13: Visjons- og styringsdokument for skolearbeidet i NLM

Vedtak sak 010/13:

Regionstyret gir signalet til NLM Norge og hovedstyret i tråd med det som har kommet frem i møtet.

Sak 011/13: Veslestølen, budsjett og virksomhetsplan

Budsjettet har et underskudd på 64.100 før finansinntekter og et overskudd på 59.900 etter finansinntekter. Ellers er driften lagt opp etter samme mal som før. Inntektene er noe redusert (ca. 55.000) i forhold til budsjettet for 2012. De avventer fortsatt en avklaring på alpinanlegget og utviklingen av området, før de iverksetter utbyggingen de har fått klarsignal til.

Tilkoblingen til kommunalt kloakkanlegg er aktualisert igjen. Dette er en investering de nå trolig må ta, uavhengig av utbygging. Men det gir også store årlige innsparinger. Tilkoblingen er estimert til ½ mill. Den ligger inne som en kostnad i utbyggingen som finansieres gjennom salg av Nakkerud og Hol pensjonat.

Vedtak sak 011/13:

Budsjett og virksomhetsplan for Veslestølen Leirsted for 2013 godkjennes.

Sak 012/13 Solåsen, Budsjett og virksomhetsplan

I budsjettet er det avsatt kr 510.000 til ekstra vedlikehold i 2013. Virksomhetsplanen viser hvordan disse midlene er tenkt brukt. Det er også avsatt ½ mill. til fremtidig ombygging av enebolig til internat. Kostnadsoverslag på ombyggingen er ikke utarbeidet, bare en antydning om at den vil overskride ½ mill.

Det hadde også vært ønskelig med noen flere refleksjoner rundt fremtidig behov for personalbolig.

Vedtak sak 012/13:

Budsjett og virksomhetsplan for 2013 godkjennes. Regionstyret ber om at ombyggingen av personalbolig til internat utredes og presenteres som egen sak, inkl. begrunnelse, total kostnad og refleksjoner om hvordan en vil møte et eventuelt fremtidig behov for personalbolig.

Rune Andersson
Leder

Tore Johansen

Arne Solberg
Nestleder

Marit Vågen

Siri Myklebust

Jogeir Lianes

John Petter Stangeland

Gerd Solbakken