

| | | |
|--|--|--|
|  <p>NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND</p> | REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR | |
| | Dato: | 24.09. 2014 |
| | Tid: | 17.30-21.30 |
| | Sted: | Drottningborg vgs, Grimstad |
| | Til stede: | Helge Norheim (styreleder), Bjørg Harestad, Linda Aaberg, Rune Galteland, Sverre Høgsås (1.vara) |
| | Annen informasjon: | Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder), Brit Kari Urdal (påtroppende Ung-leder) |
| Forfall: | Kristen Salmelid | |

Bjørg Harestad åpnet

| | | |
|----------------------|--|--|
| Sak 35/14 | Godkjenning av protokoller fra 19.08.14 og 27.08.14 (via e-post) | |
| | Regionstyrets protokoller fra møtene 19.08.14 og 27.08.14 godkjennes uten merknader. | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| Sak 36/14 | Referater | |
| | 01 – Referat fra Barne- og Ungdomsrådet, 11.09.14 02 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 11.09.14 | |
| | Referatene tas til etterretning. | |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Sak 37/14 | Orienteringer | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1 – Personal. 2 – Regionkontoret. 3 – Møte HS, NLM Norge og regionstyrelere. 4 – Kvås barnehage. Daglig leder. 5 – Barne- og ungdomsrådet. 6 – Oppdatering av diverse styrer. <p>Regionens lederteam og regionstyrets leder orienterte styret om en del pågående prosesser i regionen. Styret tar orienteringene til etterretning.</p> | |

**Sak
38/14 Regionmøte 2015**

| | | |
|--|---|--------------|
| | <p>Komiteen for regionmøtet 2015 består av Linda K. Aaberg, Elin Kjellevik, Brit Kari Urdal og Eivind Jåtun. Komiteen setter i gang arbeidet med å planlegge regionmøtet. Regionleder kaller inn til første møte.</p> | Eivind Jåtun |
|--|---|--------------|

**Sak
39/14 Stiftelsesmøte, Gimlekollen Radio**

| | | |
|--|---|--------------|
| | <p>Foreningen Gimlekollen Radio stiftes, i den hensikt å drive lokalradioarbeid i samsvar med vedtatte vedtekter for foreningen. Regionstyrets til enhver tid valgte medlemmer utgjør foreningens medlemmer. Styret ber administrasjonen slutføre registreringen i Brønnøysundregisteret.</p> | Eivind Jåtun |
|--|---|--------------|

**Sak
40/14 Økonomirapport per juli 2014, Region Sør**

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Administrasjonsleder presenterte regnskapsrapporten per juli 2014. Tallene viser en liten nedgang i gaver og inntekter, men tar ikke høyde for at gavene sendes misjonen på andre tidspunkt enn det som var vanlig folk. Med forventede inntekter fra skolene er vi noenlunde i balanse. Styret ønsker å uttrykke en takk til alle som er med å bidrar med gaver, som gjør det mulig for oss å drive et vidstrakt arbeid i vår egen region, vårt egen land og i et omfattende arbeid på tre kontinenter. Styret erkjenner like fullt at det blir viktig å se nærmere på tiltak som kan sikre mer inntekter i framtiden. Bankterminaler og andre betalingsformer bør vurderes i flere sammenhenger. Styret vil derfor arbeide med nye tiltak for å sikre nye og økte inntekter.</p> | |
|--|---|--|

**Sak
41/14 Budsjett 2015, innledende samtale**

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Administrasjonsleder orienterte om nye prosesser knyttet til budsjettarbeidet i NLM. Fra og med i år vil det kun bli behandlet</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|----------------|
| | <p>en gang i hovedstyret. Det gjør også prosessen i regionen noe kortere enn det har vært. Det er ønskelig fra sentralt hold at budsjettet for 2015 skal leveres i balanse og på samme nivå som i inneværende år.</p> <p>Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettet på bakgrunn av momenter i samtalen. Budsjettforslag fra Region Sør vedtas i neste styremøte.</p> | Sven Åge Solli |
|--|---|----------------|

Sak 42/14 Orientering om personalsituasjonen og samtale om arbeidet generelt

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Regionleder orienterte om personalsituasjonen per i dag og de endringer som vil komme i løpet av de nærmeste par årene. En annonseoffensiv har vært iverksatt for å få kandidater til å bekle områdearbeiderfunksjonen i Telemark.</p> <p>Regionens strategiplan gir en rekke føringer for hva som skal prioriteres, men styret ser at disse av forskjellige årsaker ikke har kommet så langt som ønsket.</p> <p>Det blir viktig å styrke eierskapet til denne strategiplanen, slik at det blir førende for hvordan vi utvikler arbeidet. Derfor vil regionstyret behandle strategidokumentet i alle møtene framover for å spisse målsetningene.</p> | |
|--|---|--|

Neste styremøter: Onsdag 29. oktober
Onsdag 3. desember

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

(Kristen Salmelid)

Bjørg Harestad

Rune Galteland

Linda Aaberg

Sverre Høgsås (1.vara)