



<b>Møte:</b> <b>Regionstyret</b>	<b>Sted:</b> <b>Regionkontoret</b>
<b>Møtenr.:</b> <b>9 – 2018</b>	<b>Tidspunkt:</b> <b>30. oktober 2018 kl. 17 – 21.15</b>

<b>Fra regionstyret:</b>	
T Jan Ove Selstø	Formann
T Egil Svela	Nestformann
T Håvard Brekkå	Styremedlem
F Torill Voll Haaland	Styremedlem
T Heidi Klingsheim	Styremedlem
F Werner Larsen	Styremedlem
T Jostein Skartveit	Styremedlem
T Per Gunvald Haaland	1. varamedlem
T Jon Håvard Gundersen	2. varamedlem
IK Bjørn Malde	3. varamedlem
<b>Fra administrasjonen:</b>	
T Kolbjørn Bø	Regionleder
T Arnt Magne Granberg	Ung-Leder
T Arvid Lodden	Administrasjonsleder

T = tilstede      T<sup>1</sup> =      F = Forfall      IK = Ikke innkalt

<b>Åpningsord:</b> Jon Håvard Gundersen – 2. Kor. 12,9 – Bønn	<b>Referent:</b> Arvid Lodden
Sakliste:	
Sak 66-2018 Sakliste og innkalling	
Sak 67-2018 Referat fra RS-møte 21.8.2018	
Sak 68-2018 Orienteringer	
Sak 69-2018 Samtale om arbeidet	
Sak 70-2018 Budsjett 2019	
Sak 71-2018 Regionårsmøte 2019	
Sak 72-2018 Forvaltning av midler etter Fjelltun Eiendom	
Sak 73-2018 Norrøna Eiendom - Søknad om lån Tryggheim Forus	
Sak 74-2018 Norrøna Eiendom - Søknad om lån Tryggheim Strand	
Sak 75-2018 Høring overordnet strategi for NLMs barnehagearbeid	
Sak 76-2018 Andre referater	
Sak 77-2018 Personalsaker	
Sak 78-2018 Tryggheim Forus	
Sak 79-2018 Ført i regionstyrets B-protokoll	

## Sak 66-2018 Sakliste og innkalling

**Vedtak:**

Det ble meldt inn tre nye saker som tas ved slutten av saklisten. Regionstyret har ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

## Sak 67-2018 Referat fra RS-møte 21.8.2018

**Vedtak:**

Regionstyret godkjenner protokollen fra sitt møte 21.8.2018 uten merknader.

## Sak 68-2018 Orienteringer

1) Foreløpig regnskapsrapport pr. 30.9.2018

Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 28,38 millioner kroner. Dette er 940.000 under budsjettet, men 1,47 millioner mer enn ved samme tid i fjor.

Driftskostnadene ligger på 15,05 millioner kroner, som er 835.000 kroner under budsjettet og 218.000 under fjoråret.

Regionbidraget som er på 16,53 millioner kroner, er 350.000 høyere enn budsjett, og 2,3 millioner mer enn ved same tid i 2017.

2) Barnehagekonferansen

- Den første barnehagekonferanse i Region sørvest ble arrangert lørdag 22. september. Hensikten med arrangementet var å styrke samarbeidet mellom barnehagene og regionen i NLMs visjon om å nå vårt mål «Verden for Kristus».
- Disse var invitert:
  - styrerne, eierstyremedlemmene, samt et utvalg pedagogiske ledere fra hver barnehage i regionen
  - representanter fra Regionstyret og Barne- og ungdomsrådet, fra NLM-barnehagene AS og regionens administrasjon
- Det var gode tilbakemeldinger fra de ca. 30 frammøtte, og en ønsker å ha slike samlinger annen hvert år.

3) Tryggheim Forus

Tryggheim Forus har fått medhold i anken på oppstart av TIP-linje (Teknisk Industriell Produksjon – tidl. Maskin og Mekaniker)

4) Talere til regionarrangement 2019

Regionleder orienterte om status i talere til regionarrangement 2019.

5) Personal

Det har så langt ikke lyktes å få ansatt noen i ledige stillinger i Misjonshuset i Haugesund og Misjonssalen i Sandnes.

6) Framtidige lokaler for regionkontor

Regionleder orienterte om arbeidet med å finne framtidige lokaler for regionkontor.

7) Eiendommer

Regionleder informerte om utviklingen av byggeprosjekter i regionen.

---



8) Nytt lønnsregulativ

Nytt lønnsregulativ gjeldende fra 1.1.2019 ble lagt fram til orientering.

9) Ptro

Regionleder informerte om brev fra Ptro angående økonomien i radioen.

10) Kanal 10

Regionleder informerte om møte med TV-selskapet Kanal 10.

Vedtak:

Regionstyret gleder seg over den positive utviklingen i økonomien, og vil rette en hjertelig takk til alle som har bidratt så langt.

Regionstyret tar den øvrige informasjon til orientering.

**Sak 69-2018 Samtale om arbeidet – Strategiplanen 2017 – 2020 pkt. 3**

Vedtak:

Regionstyret hadde en nyttig og god samtale om Strategiplanen 2017-2020 pkt. 3 om forenings- og forsamlingsarbeidet. Det ble gjort eget notat fra samtalen.

**Sak 70-2018 Budsjett 2019**

Vedtak:

Regionstyret godkjenner et budsjett for 2019 med en gaveinntekt på 49,5 millioner kroner, som er 50.000,- mer enn budsjett for 2018. Regionbidraget er satt til kr. 30,0 millioner. Dette er 350.000 mindre enn årets budsjett.

**Sak 71-2018 Regionårsmøte 2019 - tema**

Vedtak:

Regionstyret vedtar «Ansikt til ansikt» som tema for regionårsmøtet 2019.

**Sak 72-2018 Forvaltning av midler etter Fjelltun Eiendom**

- NLM sentralt ønsker at regionen sier noe om hva vi tenker om forvaltningen av verdiene av et framtidig salg av Fjelltun Eiendom.

Vedtak:

Regionstyret er positiv til at deler av midlene fra et framtidig salg av Fjelltun Eiendom brukes til ansvarlig lån i strategiske prosjekter i regionen.

**Sak 73-2018 Norrøna Eiendom - Søknad om lån Tryggheim Forus**

Vedtak:

Regionstyret anbefaler overfor hovedstyret at Norrøna Eiendom AS får ta opp et lån på inntil 8 millioner kroner i forbindelse med kjøp av Torneroseveien 14A. Låneinnretningen foretas etter avtale med hovedstyrets administrasjon.

---

## Sak 74-2018 Norrøna Eiendom - Søknad om lån Tryggheim Strand

**Vedtak:**

Regionstyret anbefaler overfor hovedstyret at Tryggheim Strand/Tryggheim Strand Eiendom AS får ta opp et lån på 5 millioner kroner i forbindelse med kjøp av tomt og finansiering av forprosjektet.

## Sak 75-2018 Høring overordnet strategi for NLMs barnehagearbeid

**Vedtak:**

Regionstyret takker for mottatt «Høringsutkast overordnet strategi for NLMs barnehagearbeid 2018-21», og vil gi uttrykk for takknemlighet over at det blir satt fokus på dette arbeidet, og ber administrasjonen formidle videre de tilbakemeldinger som kom fram i samtalen.

## Sak 76-2018 Andre referater

A) Til godkjenning

1) AU-møte 181002

2) **Vedtak:**

Regionstyret godkjenner referatet fra AU.

B) Til orientering

1) Lundeneset VGS – styremøte 180925

2) Tryggheim Skular – styremøte 180911

3) Misjonsbarnehagen Lasse Liten – styremøte 180802, 180808, 180919 og 181015

4) Fjordsyn barnehage – styremøte 180910

5) IFK – styremøte – styremøte 180515 og 180904

**Vedtak:**

Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

## Sak 77-2018 Personalsaker

**Vedtak:**

Regionstyret godkjenner søknad fra Geir Tore Salmelid om utvidet permisjon fra 1.8.2019 til 1.9.2020 og ønsker lykke til og Guds velsignelse over fortsatt tjeneste i Tanzania.

## Sak 78-2018 Tryggheim Forus

- Brev av 30.10.2018 fra Tryggheim Forus ved styreleder og fungerende rektor angående utvikling av skolen.

**Vedtak:**

Regionstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å behandle saken.

## Sak 79-2018 Ført i regionstyrets B-protokoll

---