

Styringsdokument for regionstyret for Misjonssambandet vest

Styringsdokument.

Oppdatert i regionstyret Misjonssambandet vest 26.08.2024

Oversikt

Lover for Norsk Luthersk Misjonssambandet region vest.....	side 3
Styreinstruks for regionstyret Misjonssambandet vest	side 7
Vedlegg 1 Nærmere oversikt over ansvarsområdene	side 9
Vedlegg 2 Retningslinjer om habilitet/inhabilitet.....	side 12

LOV FOR

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION VEST

§ 1. Formål.

Regionens formål er å forkynne evangeliet om Jesus og formidle "ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt", jf. grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband § 1.

§ 2. Basis

Regionen er forpliktet på grunnreglene for NLM § 2, første setning som lyder: "NLM bygger sitt arbeid på Den hellige skrift, de oldkirkelige bekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme".

§ 3. Regionårsmøtets sammensetning.

1. Regionens ordinære årsmøte holdes normalt hvert år innen utløpet av juni måned.
2. Regionårsmøtet består av delegater fra misjonsfellesskapene i regionen. Foreninger/ forsamlinger/ områdestyrer og misjonsfellesskap tilsluttet region vest med inntil 50 medlemmer, velger to delegater til regionårsmøtet. Deretter en delegat for hvert 50. medlem.
3. Innmelding av delegater til årsmøtet må skje senest før årsmøtet settes.
4. Delegatene må være fylt 15 år. Delegatene skal godkjennes av regionens administrasjon. Selve kontrollen av fullmakter kan delegeres.
5. Medlemmer av regionstyret, valgte medlemmer i regionens tilsynsråd og barne- og ungdomsrådet har stemmerett.
6. Registrerte kontaktpersoner for Misjonssambandet har tale- og forslagsrett.

§ 4. Regionårsmøtets behandling.

1. Til behandling og vedtak:
 - a. Årsmeldinger fra regionstyret og fra barne- og ungdomsrådet. Orientering fra tilsynsrådet og rapport fra andre styrer, og fra utvalg nedsatt av årsmøtet.
 - b. Saker som regionstyret tar opp og legger fram.
 - c. Saker som misjonsfellesskapene ønsker skal behandles av årsmøtet. De må være sendt regionstyret senest 8 uker før møtet.
 - d. Lovendringer.

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Lovendringer vedtas med 2/3 flertall av avgitte stemmer. Saker som skal behandles i regionårsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst tre uker før regionårsmøtet holdes.

2. Til orientering.

Regionregnskapet med regnskap for regionens underliggende organisasjonsledd og institusjoner.

3. Valg.

Valg til regionstyre, barne- og ungdomsråd (BUR), valgkomite og regionalt tilsynsråd (hvert tredje år).

Valgene avgjøres ved stemmetall. Rekkefølgen avgjøres ved loddtrekking dersom stemmelikhet har betydning for valgresultatet.

4. Orientering og samtale.

- a. Orientering med korte resyme fra institusjonene hvor regionen er eier/medeier uten formell avgjørelsesmyndighet.
- b. Samtale om og drøfting av arbeidet i perioden som årsmeldingen gjelder for.
- c. Drøfte og gi signal om hovedlinjer i arbeidet i tiden framover.

Saker som skal behandles på regionårsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte minst tre uker før regionårsmøtet holdes.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte.

Regionstyret kan innkalle til ekstraordinært regionårsmøte dersom det foreligger saker som krever årsmøtevedtak. Innkallingsfristen er minst fire uker. Et ekstraordinært regionårsmøte kan bare behandle og gjøre vedtak i saker som er oppført i sakslisten av regionstyret.

§ 6. Regionstyret.

1. Regionen ledes av et styre med 5 medlemmer. Styremedlemmene må ha fylt 18 år. I regionårsmøtet velges vekselvis 2 og 3 styremedlemmer for to år.

Det velges 3 varamedlemmer for ett år.

Styret velger styreleder og nestleder for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Er leder og nestleder fraværende, velges setteleder.

Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Innkallingen med sakliste skal være skriftlig og formidlet minst én uke før møtet.

2. Dersom et medlem av regionstyret får varig forfall, trer varamedlem inn for resten av medlemmets funksjonstid.
3. Regionleder, administrasjonsleder og ungleder har møte- og talerett i regionstyret, men ikke stemmerett.

§ 7. Regionstyrets ansvar og oppgaver.

1. Regionstyret har på mandat fra regionårsmøtet ansvaret for å lede arbeidet i regionen og de virksomheter som ligger til regionen. Tilsynsrådet (jf. § 10) har ansvaret i saker som faller inn under åndelig tilsynsansvar. Regionstyret har ansvar i andre saker.

2. Regionstyret har ansvar for å prioritere ressursene i regionen og ansette nye medarbeidere i samsvar med ansettelsesprosedyrer i NLM. Ansettelse av regionleder, ungleder, administrasjonsleder og arbeidere med forkynneransvar skal godkjennes av regionalt tilsynsråd.
3. Regionstyret har ansvar for tiltak som kan virke samlende og inspirerende for regionen, for eksempel samlinger for hele eller store deler av regionen.
4. Regionstyret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen og til regionens institusjoner, forvaltes og underlegges regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av sentralstyret.
5. Regionstyret vedtar forslag til budsjett for kommende år. Budsjettforslaget oversendes sentralstyret for godkjenning innen den frist som sentralstyret fastsetter.
6. Regionstyret forbereder regionårsmøtet og legger fram sakene som skal behandles, jf. § 6.
7. Regionstyret påser at det føres protokoll/møtebok over drøftinger i regionårsmøtet, regionstyremøtene og andre styre- og nemdsmøter.
8. Regionstyret skal holde minimum ett fellesmøte med BUR per kalenderår.

§ 8. Styreleder og regionleder

1. Styreleder har ansvar for
 - a. Å lede styremøtene.
 - b. Å representere regionen utad i samråd med regionleder når ikke sistnevnte kan utføre oppdraget.
 - c. Å gjennomføre årlig medarbeidersamtale med regionleder.
2. Regionleder er regionens daglige leder. Han skal sammen med regionens lederteam legge planer for arbeidet og skal i samråd med styreleder sette opp saksliste og kalle inn til styremøte. Regionleder har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes. Han har hovedansvaret for å representere misjonen utad og gi uttalelser til media på vegne av regionstyret.

§ 9. Barne- og ungdomsrådet (BUR).

1. Regionens barne- og ungdomsarbeid ledes av et råd på 5 medlemmer valgt av regionårsmøtet. Barne- og ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for ett år om gangen. Barne- og ungdomsrådets medlemmer har funksjonstid på to år. Det velges 3 varamedlemmer for ett år om gangen. Av barne- og ungdomsrådet går hvert år ut vekselvis 2 og 3 medlemmer.
2. Barne- og ungdomsrådet har ansvaret for å lede regionens barne- og ungdomsarbeid.
3. Ungleder er daglig leder av barne- og ungdomsarbeidet og har møte og talerett i rådet. Ungleder legger planer for arbeidet i samråd med regionens barne- og ungdomsråd. Ungleder har ansvar for at referat fra barne- og ungdomsrådets møter oversendes regionstyret. Saker av prinsipiell karakter må godkjennes i regionstyret før vedtak settes i verk.
4. Leder i barne- og ungdomsrådet leder rådets møter.
5. Regionleder har møte og talerett i barne- og ungdomsrådet.
6. Møtereferat og årsmelding sendes Misjonssambandet Ung til orientering.

§ 10. Regionalt tilsynsråd.

1. Det regionale tilsynsrådet har et overordnet åndelig tilsynsansvar i regionen.
2. Regionalt tilsynsråd består av to valgte tilsynsmenn og en varatilsynsmann som velges for 3 år. Regionleder er medlem av rådet.
3. Regionalt tilsynsråd skal
 - a. godkjenne ansettelse av regionleder, ungleder og administrasjonsleder.
 - b. godkjenne fast ansettelse i alle stillinger med forkynneransvar
 - c. ha minst ett møte med regionstyret hvert år
 - d. orientere regionårsmøtet om sitt arbeid
 - e. representere regionen i Misjonssambandets rådsmøte
 - f. kunne fremme saker på vegne av regionen til rådsmøtet.
4. Tilsynsrådet bestemmer hvilke saker som skal presenteres for regionstyret og regionårsmøtet, og hvilke som skal videresendes til det nasjonale tilsynsrådet.

§ 11. Valgkomité.

Valgkomitéen består av 5 medlemmer som velges for to år. Hvert år går det ut 2 og 3 medlemmer. Det velges to varamedlemmer for ett år.

I sitt arbeid med å finne kandidater til regionstyre, barne- og ungdomsråd og regionalt tilsynsråd skal valgkomiteen ta hensyn til nådegaver, tjeneste, kompetanse, alder, kjønn og geografi.

§ 12. Eiendommer.

Sentralstyret må skriftlig godkjenne kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom i regionen.

Byggeprosjekter (nybygg og/eller ombygninger) over kr.500.000,- og låneopptak skal godkjennes av sentralstyret.

§ 13. Endring av regionloven.

1. Endring av regionloven behandles på regionårsmøtet og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.
2. Forslag til endring av regionloven må foreligge for regionstyret senest tre måneder før regionårsmøtet.
3. Endring av regionloven må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband og organisasjonsstrukturen. Forslag må forelegges sentralstyret før endringsforslag legges frem for regionårsmøtet.

Styreinstruks for regionstyret i Misjonssambandet vest:

1: Mandat

- Styret for Misjonssambandet vest er forpliktet på regionens lover og på vedtak gjort av regionårsmøtet, hovedstyre og generalforsamling.

2: Ansvarsområde (vedlegg 1)

- Styret for Misjonssambandet vest har ansvar overfor årsmøtet for alt arbeidet i regionen.
- Styret har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i regionen med de ulike underavdelinger som ikke er registrert som egen juridisk enhet.
- Regionens institusjoner som er egne juridiske enheter blir styrt via sine styrer etter gjeldende retningslinjer og praksis i Misjonssambandet.
- Styret har ansvar for å forvalte misjonens eiendommer i regionen for at de skal tjene Misjonssambandet sin hovedoppgave, jfr. grunnreglene og regionens lover.

3: Konstituering

- Konstituering av styret skjer på første møte etter at årsmøtet har valgt nytt styre.

4: Møteplan

- Styret vedtar møteplan i sitt første styremøte i arbeidsåret.
- Administrasjonen kan i samråd med leder foreslå for styret å endre møteplanen.

5: Innkalling og møteforberedelse

- Innkallinger sendes ut så snart møteplan er vedtatt.
- Saksliste og saksdokument forberedes av administrasjonen og gjøres tilgjengelig for medlemmene fortløpende, og anses som endelig 1 uke før møtestart.
- Saker påført saklisten nærmere møtestart enn 1 uke føres under punktet eventuelt.
- Styret må godkjenne behandling av saker som ikke er ført opp i saklisten, eller som er tilført på punktet «eventuelt» nærmere møtestart enn 1 uke.
- Både styremedlemmer og regionleder kan kreve en sak behandlet i et møte, forutsatt at saken er innmeldt til regionleder senest 1 uke + tre virkedager før møtestart.
- Både styret og medlemmer av styret kan kreve at regionleder skal redegjøre for styret i bestemte saker.
- Styrets medlemmer er ansvarlige for å sette seg inn i saksdokumentene før møtet, og evt. varsle administrasjonen derom dokumentene ikke er tilgjengelige.

6: Ansvar

- Styrets medlemmer er kollegialt ansvarlige for de vedtak som fattes i styremøtene.

7: Forfall.

- Forfall til møte skal varsles til regionleder så snart som mulig slik at varamedlem kan kalles inn.

8: Styremøtet

- Styreleder leder styremøtene dersom ikke annet avtales.
- Styremøtene innledes med Guds ord og bønn.
- Det legges vekt på åpenhet i drøftingene. Alle skal være trygge på sin rett til å ta ordet, stille spørsmål eller kommentere sakene som behandles.
- Styrets medlemmer forholder seg til retningslinjer for habilitet/inhabilitet. (vedlegg 2)
- Ledergruppen har møterett og talerett.
- Styret kan be om møte med regionleder alene eller regionleder kan be om møte med styret alene. I saker som angår regionleder kan styret avholde møte alene.

9: Utvidet protokoll

- Det føres utvidet protokoll fra styremøtene med saksnummer, overskrift, henvisning til underdokument og til tidligere saksnummer hvis saken er en fortsettelse, innledning og vedtak.
- Det er anledning for styremedlemmer som er uenige i beslutningen å be om protokolltilførsel.
- Det føres først B-protokoll som også inneholder saker som er unntatt offentligheten.
- Det opprettes deretter en A-protokoll ved å ta ut de sakene som er unntatt offentligheten.

10: Godkjenning av utvidet protokoll

- Regionleder sender ut for digital signatur både A- og B-protokoll til alle styremedlemmer som var med på behandlingen av saken, til ledergruppen og varamedlem på møtet uten stemmerett. Hvis noen melder inn merknader sendes protokollene ut på ny.
- Ledergruppe og varamedlem på møtet uten stemmerett kan også komme med merknader og signerer på at de har lest protokollene.

11: Offentliggjøring av utvidet A-protokoll

- A-protokoll er offentlig når protokollen er signert.
- A-protokollen legges ut på regionens hjemmesider når den er godkjent.
- Administrasjonen har ansvar for offentliggjøring av protokollen.

12: Uttalelser til media.

- Regionleder har hovedansvaret for å gi uttalelser til media på vegne av regionstyret. Jfr. regionlov §8.

13: Taushetsplikt

- a. Styrets arbeid er i prinsippet ikke taushetsbelagt. Styret har fått tillit til å tjene misjonsfolket og åpenhet omkring styrets arbeid er derfor viktig av hensyn til dem de er satt til å tjene og de ansatte.
- b. Taushetsbelagt er derimot
 - hva enkeltmedlemmer sier i styrerommet.
 - personopplysninger*.
 - personalsaker inntil de er ferdigbehandlet og offentliggjort ved administrasjonen.
 - sensitivt innholdet i saksdokumentene som foreligger til et styremøte.
 - styret kan i de enkelte sakene bestemme hva som skal behandles som taushetsbelagt informasjon.
 - behandling av saker der vedtak kun står i B-protokollen.

14: Styreinstruks

- Denne instruks gjelder for styrets arbeid og saksbehandling og skal ikke fravikes uten at styret gjør vedtak om det. Det er opp til styret å vedta, endre eller avskaffe styreinstruks med vanlig flertallsvedtak.

Vedtatt i regionstyret for
Misjonssambandet vest 26.08.2024.

*for å beskytte mot krenkelser av personvernet ved behandling av personopplysninger både manuelt og elektronisk.
(Personopplysningsloven), lov om behandling av personopplysninger av 15. juni 2018, sist endret 18.06.2021 med tilhørende forskrift av 15. juni 2018 (forskrift om behandling av personopplysninger), sist endret 09.09.2021 med virkning fra 1. januar 2022.

Nærmere oversikt over ansvarsområdene:

1. **Regionstyret (RS)** har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i regionen og behandler ansettelser, oppsigelser og evt. andre personalsaker i samsvar med ansettelsesprosedyrer i Misjonssambandet.
2. For **underliggende enheter** har RS både det overordnede arbeidsgiveransvar og et overordnet ansvar for driften som er delegert til styret for underenhetene. Styrene for underenhetene innstiller ansettelser av daglig leder og andre ansatte til regionstyret. Dette gjelder:
 - Sætervika Ungdomssenter
3. HS utøver eierskapet for **aksjeselskapene** som finnes i regionen, men har delegert forvaltningsoppgaver til RS. Oppgaven utøves i samsvar med aksjelovgivningen og innebærer å avholde generalforsamling hvor blant annet selskapenes styrer velges. Dette gjelder:
 - Sygna VGS AS
 - Kongshaug Musikkgymnas AS
 - Skilbrei Ungdomssenter AS

Lyngmo Ungdomssenter AS eies sammen med Indremisjonsforbundet (ImF) med 50 % hver. RS velger representanter til generalforsamling og innstiller to representanter til valgnemnd for Lyngmo

RS innstiller hvert år en representant til valgnemnd for Sygna VGS (velges for tre år).

NLM Eiendom Bergen AS er et 100% eid datterselskap av NLM Eiendom AS. Selskapet har et styre på 5 medlemmer – hvorav 3 velges fra forsamlingen, 1 velges fra regionen og en fra NLM Eiendom AS (morselskapet)

4. **Ansvarlig selskap/forening** er en egen juridiske enheter. Foreningens vedtekter definerer i hvilken grad Misjonssambandet vest er involvert/har eierskap.

RS godkjenner budsjett for forsamlingene som har brukt NLMs normallover som utgangspunkt.

I dag har Misjonssambandet vest følgende misjonsfelleskap (pr. i dag er det uvisst hva deres vedtekter sier om godkjenning av budjett):

- Salem Misjonskirke
- Sunnfjord Misjonsforsamling
- Askøy Misjonsforsamling
- Samnanger Misjonsforsamling (felles med indremisjonssamskipnaden)
- Tremorkirken
- Luster familiemøte
- Vik bedehusforsamling (Misjonssambandet/ImF)
- Knarvik Misjonhus (Misjonssambandet/ImF)
- Osterøy Misjonsforsamling (Misjonssambandet/ImF)
- Heimly bedehus (Misjonssambandet/ImF)
- Logoskirken (Misjonssambandet/ImF)

For **Salem Nærmiljøsent**er utøver RS eierskap gjennom årsmøtet og valg av styre. RS og styret i Salem misjonskirke Bergen innstiller annet hvert år hver sin representant til valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer velges for 2 år om gangen.

Radioarbeidet **pTro** eies av flere regioner sammen, inkl. Misjonssambandet vest. RS velger to representanter til årsmøtet i pTro

Misjonssambandet sentralt er medeiere av:
Danielsen Stiftelsen (50 %) sammen med Indremisjonsforbundet (50 %).
NLA høgskolen (eies samen med fleire andre)

5. Barnehagene

Preg barnehager Askøy AS og Preg barnehager Straume AS har felles eierstyrer.

Preg barnehager Hordvik AS, Preg barnehager Lyngbø AS og Preg Salem åpen barnehage AS har felles eierstyrer.

Preg barnehager Blomvåg AS og Preg barnehager Toftøy AS har felles eierstyrer.

Preg barnehager AS er juridisk eier av aksjeselskapene og utøver dette direkte gjennom generalforsamlingen for selskapene.

Den enkelte Preg-barnehage er organisert som datterselskap under morselskapet Preg barnehager AS.

RS oppnevner lokalt eierstyrer i Preg-barnehagene som behandler ansettelser/oppsigelser av personale ved den enkelte barnehage, unntatt daglig leder/styrer som ansettes av morselskapet Preg-barnehager AS.

RS får referatene fra den enkelte Pregbarnehage og fra Preg barnehager AS til orientering.

Knarvik Barnehage AS eies av Misjonssambandet og Nordhordland Indremisjon med 50 % av aksjene hver. RS velger hvem som skal representere Misjonssambandet på generalforsamlingen og velger også representant til valgnemnda.

Ulset barnehage er en forening og eies av Misjonssambandet og Nordhordland Indremisjon. Regionstyret velger en representant og en vara som utsending til årsmøtet.

Heimly barnehage er en forening og eies sammen med flere andre organisasjoner gjennom Heimly bedehus. Styret for Heimly bedehus ivaretar alle eiere sine funksjoner overfor barnehagen.

6. Forsamlingslokaler

I region vest er Misjonssambandet eneeier eller deleier av flere bedehus og forsamlingslokaler som drives av lokale foreninger og styrer.

Misjonssambandet er eneeier av følgende forsamlingslokaler:

- Salem Misjonskirke
- Kleppe Bedehus på Klepppestø

I regionen er Misjonssambandet deleier av følgende forsamlingslokaler:

- Ulset Misjonssenter
- Tertnes bedehus
- Heimly bedehus

7. Revisjon

Lista over ansvarsområde må legges frem for regionstyret årlig på første styremøte etter valget til informasjon og revisjon.

**) Delegert eierskap* innebærer at HS utsteder fullmakt til RS til hver enkelt generalforsamling.

Retningslinjer om habilitet/inhabilitet for regionstyret i Misjonssambandet vest

Innledning

Medlemmene i regionstyret (RS) har plikt til å delta i drøfting av de saker RS får til behandling.

RS kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når medlemmet ber om det før saken tas opp til behandling eller vektige personlige grunner tilsier dette. Dette er ingen inhabilitetsbestemmelse, men en sikkerhetsventil om rett til fritak.

Hensikt

Disse retningslinjer skal bidra til å sikre mest mulig objektiv og upartisk saksbehandling i RS og at ikke urettmessige fordeler og usaklige hensyn forekommer. Retningslinjene skal hjelpe RS i spørsmål om habilitet og styrke misjonsfolkets tillit til RS sitt arbeid.

Hvem reglene gjelder

Retningslinjene gjelder RS sine faste medlemmer, varamedlemmene og de fra administrasjonen som møter i RS med tale- og forslagsrett. Disse går i det videre dokumentet under benevnelsen «medlem».

Rett og plikt

Medlemmene har selv et ansvar for å reise spørsmål om egen habilitet og gi melding om forhold som kan føre til inhabilitet. De har rett og plikt til å fratre ved behandlingen av en sak dersom man er inhabil.

Avgjørelse om habilitet

Det er RS som treffer avgjørelsen om noen er inhabile. Medlemmet kan si sin mening om habilitetsspørsmålet, men kan ikke delta ved RS sin behandling av det.

Inhabilitet – objektive kriterier

Et medlem er inhabil og kan ikke forberede og/eller treffe avgjørelse i en sak

- 1) når medlemmet selv er part i saken
 - det vil si den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder
- 2) når medlemmet er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken:
 - partens barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre
 - partens søsken og ektefelle til partens søsken
 - partens ektefelle/forlovede eller tidligere ektefelle, søsken til ektefellen, svigerforeldre eller svigerbarn
 - ektefelle til søsken til partens ektefelle (svoger og svigerinne)
 - barn til partens ektefelle (stebarn), og partens stemor eller stefar
 - ektefelle til partens stebarn
 - stemor eller stefar til partens ektefelle
 - partens fosterbarn eller fosterforeldre
- 3) når medlemmet er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært det etter at saken begynte
- 4) når medlemmet eier, har verv eller ledende stilling i et ikke NLM-eid selskap som er part i saken

Inhabilitet – skjønnsmessige kriterier

Et medlem er inhabil og kan ikke forberede og/eller treffe avgjørelse i en sak

- 1) når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet i saken.
Det skal legges vekt på:
 - om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til
 - om ugildhetsinnsigelse er reist av en part
- 2) når medlemmet har et svært nært vennskap eller avhengighetsforhold til en som er part i saken. Vanlig bekjentskap, kollega- eller naboskap, er normalt ikke nok til å erklære inhabilitet. Bittert uvennskap vil på samme måte som nære vennskap kunne føre til inhabilitet.