



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato: 5.-6.2.2016**

**Sted: Oslo**

### Til stede

Lars Gaute Jøssang

Håvard Måseide

Knut Espeland

Thor Fremmegård

Reidar Bøe

Kjartan Urangsæter Åsebø

Gunnar Indrebø

Varamann: Raymond Bjuland

### Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Generalsekretær Øyvind Åsland

### Fra administrasjonen for øvrig

Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde.

Øyvind Åsland åpnet med andakt og bønn.

Sak 1  
2016

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 4.-5.12.2015.

### Vedtak

Hovedstyrets protokoll fra møte 4.-5.12.2015 ble godkjent med følgende merknad: Til sak 122, om seniorarbeid i NLM, vil hovedstyret uttrykke taknemlighet for rapporten som ble utarbeidet av en komite ledet av Asbjørn Kvalbein. Hovedstyret ber administrasjonen følge opp saken videre med å utfordre tre personer til å konkretisere et styrket seniorarbeid i organisasjonen.

Sak 2  
2016

## ORIENTERINGER

### Orientering ved generalsekretæren om:

- Tre måneders studiepermisjon høsten 2015. Generalsekretæren takket hovedstyret for denne muligheten til fordypning og opplevde månedene som nyttige
- Kirkesituasjonen i Norge og hvordan NLM bør opptre på en slik måte at vi er tydelige på vår teologi, vårt kall og oppdrag, og samtidig viser enhet med andre som står oss nær
- Utmelding av Den norske kirke og innmelding i NLM Trossamfunn.

- Snarlig tur til Etiopia og et møte der med Mekane Yesus-kirken og samarbeidende organisasjoner. Han vil også dra til Tanzania og møte den nye ledende biskopen i den lutherske kirken
- Orienterte om tjenestereiser utenlands
- Et ukes seminar i Roma sammen med Espen Ottosen. Temaet er Den romersk-katolske kirke – analysert fra et evangelikalt perspektiv
- Planene knyttet til 125-årsjubileet for NLM

Sak 3  
2016

### **SEMINAR OM HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER**

Det ble gjennomført et seminar om håndtering av seksuelle krenkelser. Tidligere politimester og førstestatsadvokat Bjørn Hareide deltok – sammen med medarbeidere i NLMs personalavdeling ved hovedkontoret.

#### **Vedtak**

Hovedstyret takker Bjørn Hareide for hans deltakelse og vil også takke de ved hovedkontoret som håndterer disse sakene på organisasjonens vegne.

Hovedstyret opplever at retningslinjene for håndtering av seksuelle krenkelser, som er utarbeidet sammen med Normisjon, ImF og NMS, gir et godt grunnlag for arbeidet med slike vanskelige saker. Med sin tilnærming skaper de forutsigbarhet for alle involverte. Hovedstyret mener at retningslinjene er utarbeidet slik at begge parter ivaretas på en god måte. Det er viktig for hovedstyret at det arbeides systematisk med å forebygge krenkelser og ivareta de som har blitt usatt for seksuelle krenkelser.

Sak 4  
2016

### **HOVEDSTYRETS ARBEIDSRORDNING**

- Notat fra administrasjonen
- Fire ulike scenarioer for NLMs situasjon i 2030

#### **Vedtak**

Hovedstyret drøftet ulike temaer som trenger grundige prosesser og samtaler i organisasjonen. Hovedstyret ber administrasjonen om å lage en plan for hvilke større temaer som drøftes på de neste hovedstyremøtene.

Sak 5  
2016

### **NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020**

Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, orienterte blant annet om:

- Et nylig internasjonalt møte om misjonsarbeid i Kina
- En evaluering som nylig ble gjennomført av rammeavtalen ved Digni
- Situasjonen i Etiopia
- Sikkerhetssituasjonen for utsendingene våre
- Lederoppgaver på feltene
- Hvordan NLM som misjonsorganisasjon bør engasjere seg i det flerkulturelle Norge

Sak 6  
2016

## **NLM ETIOPIA – STEDLIG REPRESENTANT**

Notat fra administrasjonen av 9.12.2015.

### **Vedtak**

Hovedstyret ansetter Lamessa Endalew som stedlig representant i Etiopia for to år, fra juni 2016 til sommeren 2018.

Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 7  
2016

## **FORBØNNSHANDLINGER OG MISJONÆRINNVIELSER 2016**

Forslag til plan ble fremlagt, og hovedstyrets medlemmer informerte om hvilke de kunne delta på.

Sak 8  
2016

## **NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

Leder NLM Norge, Øystein Engås, orienterte blant annet om:

- Rapportering om situasjonen for NLM Norge kommer til neste møte i hovedstyret. Det ligger mye nyttig informasjon i vår database
- Regionkonferansene 8.-9. februar og 25.-26. februar 2016
- «Felleskap 16» - NLMs konferanse for frivillige i alle våre fellesskap. NLM ung er medarrangør. Det er tilbud om ulike typer nettverk for deltakerne. Målet er at dette blir en årlig konferanse;
- Situasjonen for landsarbeiderne våre. I Seljord forlenges en møteserie med Nils Kåre Strøm
- Skolearbeidet i Norge. Det planlegges å sette ned en gruppe som skal arbeide med å kartlegge hva som skal være rollen og ansvaret til skoleavdelingen i NLM Norge
- Forsamlingsarbeidet på Bedehuset. Engås presenterte et foreløpig refleksjonsnotat om muligheter og utfordringer når det kommer initiativer om å opprette forsamlingsarbeid på bedehus der flere organisasjoner har virksomhet

Sak 9  
2016

## **NLMs 125-ÅRSJUBILEUM**

Notat av 22.1.2016.

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for fremlagte planer og slutter seg til hovedlinjene i disse.

Sak 10  
2016

## **REGION ØST – SKOLEPROSJEKT**

### **1. Groruddalen kristne skole (GKS)**

- Brev av 21.1.2016 fra regionstyret i Region Øst
- Brev av 29.1.2016 fra styreleder Groruddalen kristne skole
- Notat fra administrasjonen

#### **Vedtak**

Hovedstyret takker for redegjørelsen fra GKS om utfordringene rundt skolelokaler. Hovedstyret ønsker at det arbeides videre med prosjektet og at det arbeides aktivt med å finne lokaler i Groruddalen hvis ny godkjenning gis. Dersom en innen utgangen av 2016 ikke finner egnede lokaler i Groruddalen, ønsker hovedstyret at skolens styre vurderer muligheten for en midlertidig etablering av GKS på Fjellhaug.

### **2. Elvebyen ungdomsskole, Drammen**

- Vedtak i regionstyret for Region Øst
- Søknad om oppstart høsten 2016
- Budsjettforslag
- Notat fra administrasjonen

#### **Vedtak**

Hovedstyret kan ikke se at de momentene som ble etterspurt ved forrige behandling, i stor nok grad er avklart. Hovedstyret viser til prosedyrene for oppstart av nye skoler, og er usikker på om den regionale og lokale forankringen er tilstrekkelig. På dette grunnlag fastholder hovedstyret tidligere vedtak om Elvebyen Ungdomsskole, Drammen, og anbefaler at det arbeides videre med sikte på oppstart høsten 2017.

Sak 11  
2016

## **NLM UNG: STRATEGI MOT 2018**

Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, orienterte blant annet om:

- Situasjonen for det nye arbeidet i Harstad. Der ser vi nå et generasjonsskifte
- Endringer i staben på hovedkontoret. Det lyses nå ut flere stillinger
- Arbeidet med lederutvikling
- Foreløpig program for UL

Protokoll fra møte i landsstyret for NLM ung 4.-5.12.2015 forelå til orientering.

Sak 12  
2016

## **NLM PERSONAL**

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte blant annet om:

- Statusen for staben i avdelingen
- Planer for kompetanseutvikling i NLM
- Formaliserte regler for studieordninger for ansatte i NLM

Sak 13  
2016

### **REGIONLEDER NLM UTLAND**

Notat av 22.1.2016.

#### **Vedtak**

Hovedstyret ansetter Hans Arne Sanna i stillingen som regionleder i NLM Utland.

Sak 14  
2016

### **IREN BEATE OG DANIEL EIKEN**

Søknad om å bli antatt som utsendinger.

#### **Vedtak**

Iren Beate og Daniel Eiken antas som utsendinger for NLM med tanke på tjeneste i Peru. Utreise forutsetter godkjent helseattest og politiattest. Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 15  
2016

### **SØKNAD OM ANTAGELSE I SENTRAL-ASIA**

Saken føres i hovedstyrets internprotokoll.

Sak 16  
2016

### **REGION NORD**

Søknad av 16.12.2015 om ansettelse av Lisbeth Fjell Leithe.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner at Lisbeth Fjell Leithe tilbys (30 % stilling) som områdearbeider i Salten knyttet til administrasjon og foreningsbesøk i området. Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 17  
2016

### **ØKONOMISK RAPPORTERING**

- Internrapport per desember 2015
- Sparebanken Sør – årsrapport låneavregningssystemet

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 18  
2016

### **REGON VEST – REGIONLEDER**

Innstilling fra regionstyret i Region Vest.

#### **Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner ansettelse av Per Byrknes som regionleder i NLM Region Vest fra 1. mars 2016.

Sak 19  
2016

## **SALG AV EIENDOMMER**

- Region Øst – brev av 26.12.2015 vedr. salg av Ryfoss Misjonshus, Vang kommune i Valdres
- Region Sørvest – søknad av 22.1.2016 om salg av Hetland og Eids bedehus
- Notat fra administrasjonen

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner salg av Hetland bedehus i Tysvær kommune.

Hovedstyret godkjenner salg av Eids bedehus i Vindafjord kommune.

Hovedstyret godkjenner salg av Ryfoss misjonshus i Vang kommune. Midler fra salget kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi.

Sak 20  
2016

## **INFORMASJONSSIKKERHET I NLM**

- Notat fra administrasjonen med forslag til vedtak
- Informasjonssikkerhetspolicy for NLM
- Avtale om informasjonsbehandling for medarbeidere i NLM
- Sikkerhetshåndboken for NLM

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for et godt arbeid med å øke bevissthet og rutiner knyttet til informasjonssikkerhet, og godkjenner dokumentet *Informasjonssikkerhetspolicy for NLM*.

Sak 21  
2016

## **KRISTIANSAND FRISKOLE AS**

- Korrespondanse vedr. salg av Kristiansand Friskole AS
- Avtale om salg av Kristiansand Friskole

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner salg av Kristiansand Friskole AS til Oasen skole Holding AS. Kjøper av selskapet står etter dette fritt til å gjøre ønskede endringer i vedtekter etc.

Sak 22  
2016

## **ORIENTERINGER**

1. GENERALFORSAMLINGEN 2015
  - Evalueringsrapport GF 2015
  - Evalueringsrapport GF 2015 fra arrangementskomiteen med underkomiteer
2. PLANER FOR «NYE» UTSYN – notat fra administrasjonen

3. KVALITETSUTVIKLINGSRAPPORT 2015
4. NLM-ARKIVET – referat fra møte 1.12.2015
5. NOREA MEDIEMISJON – referat fra styremøte 20.10.2015
6. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet
7. NLM EIENDOM AS – protokoll fra møte 14.12.2015
8. FJELLHAUG EIENDOM – protokoll fra møte 14.12.2015
9. OVERSIKT OVER REGIONENE JANUAR 2016
10. TIL INFORMASJON

**NLM utland**

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 8.-9.12.2015
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøter 10.11.2015 og 7.1.2016
- NLM Vest-Afrikaregionen – referat fra styremøte 5.11.2015
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøte 15.-16.12.2015

**NLM Norge**

- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøter 7.12.2015 og 19.1.2016
- Fjelltun Bibelskole AS – referat fra styremøte 21.1.2016
- Fjelltun Eiendom – referat fra styremøte 21.1.2016