



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato: 22.-23.4.2016

Sted: Oslo

Til stede

Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Raymond Bjuland
Thor Fremmegård (fredag) Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø

Fravær: Knut Espeland og Gunnar Indrebø

Representant for NLM Ung

Magnus Mjelstad

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Generalsekretær Øyvind Åsland

Fra administrasjonen for øvrig

Espen Ottosen. De øvrige avdelings- og regionlederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde.

Thor Fremmegård åpnet med andakt og bønn.

Sak 23
2016

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 5.-6.2.2016.

Vedtak

Protokollen ble vedtatt.

Sak 24
2016

ORIENTERINGER

Orientering ved generalsekretæren om:

- Tjenestereise til Sør-Amerika
- Møte i ELN der situasjonen etter kirkemøtet ble grundig drøftet. Det vurderes om et større møte bør arrangeres høsten 2016
- Møte med representanter for Fjellhaug og NLA om samarbeid mellom institusjonene

Sak 25
2016

DET FLERKULTURELLE SAMFUNN

Handlingsplan for arbeidet i et flerkulturelt Norge 2016-2019 - notat fra administrasjonen.

Vedtak

Hovedstyret takker for en interessant presentasjon av NLMs arbeid rettet mot innvandrere i Norge. Hovedstyret ber administrasjonen om å ferdigstille fremlagte handlingsplan til neste møte.

Sak 26
2016

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Internrapport per februar 2016
- Samlerapport regioner per februar 2016

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 27
2016

ÅRSREGNSKAP 2015

- Årsregnskap 2015 NLM Hovedkassen
- Årsregnskap 2015 NLM Konsern
- Avdelingsoversikt regioner
- Avdelingsoversikt felt
- Institusjonsrapport – resultat
- Institusjonsrapport – balanse
- Bransjerapport

Vedtak

Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret 2015.

Hovedstyret takker misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidende misjoner i Norden.

Sak 28
2016

TRYGGHEIM STRAND AS

- Forespørsel fra styret i Tryggheim Strand AS vedrørende finansieringsordning og fullmakt til kjøp av skoletomt på Tau
- Korrespondanse
- Notat av 10.4.2016 fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret takker for orienteringen og forespørselen fra styret ved Tryggheim Strand vedrørende kjøp av tomt. Finansieringsmodellen godkjennes med de

forutsetningene som fremkommer av sakspapirene. Hovedstyret ser positivt på at det nedsettes en prosjektgruppe som kan se på fremtidig lokalisering, og ber administrasjonen i dialog med regionen om å jobbe videre med dette. Det forutsettes at før en eventuell avtale om kjøp foreligger, skal generalsekretær og hovedstyrets formann konfereres.

Hovedstyret ønsker også allerede nå å signalisere at et investeringsbeløp i det sjiktet som fremkommer i sakspapirene, ikke vil kunne la seg realisere innenfor NLMs låneramme. Dette både med tanke på sikkerhet og betjeningsevne, men ikke minst i lys av andre strategiske prioriteringer innenfor lånerammen.

Sak 29
2016

NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020

Skriftlig rapport fra tjenestereise til Nord-Afrika 8.-11.3.2016 v/Øyvind Åsland og Hjalmar Bø.

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

- Vi planlegger å legge frem handlingsplaner for utarbeidet til neste hovedstyremøte
- *Rekrutteringen til feltene*
Noen felt skulle ideelt sett hatt flere utsendinger, men vi har nå dekket de største behovene til høsten

Sak 30
2016

NLM VEST-AFRIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2016

Referat fra misjonærkonferansen i Vest-Afrika 29.2.-3.3.2016.

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Sak 2 og 4: Rapport fra regionstyret og referat fra samtalen om arbeidet

Hovedstyret takker for rapport fra arbeidet på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet.

Sak 5: Handlingsplan for Vest-Afrika 2017-2020

Hovedstyret vil arbeide videre med handlingsplanen, og takker for innspill til dokumentet.

Sak 8: Regnskap 2015

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2015.

Sak11: Eventuelt

- Hovedstyret takker for at en følger opp og regelmessig gjennomgår retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser
- Hovedstyret merker seg behovet for flere misjonærer og vil ta dette med i videre planlegging

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 31
2016

NLM SENTRAL-ASIA – KONFERANSEN 2016

Referat fra konferansen i Sentral-Asia 14.3.2016.

Hovedstyret takker for referatet, og takker utsendingene for trofasthet i tjenesten. Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 2-5: Årsrapporter og presentasjoner

Hovedstyret takker utsendingene og nasjonale medarbeidere for arbeidet de står i. Oppdateringene på de ulike arbeidsområder gir et godt innblikk både i utfordringene og mulighetene fremover.

Hovedstyret er glad for at det arbeides med å videreutvikle nye prosjekter og styrke partnerskap i regionen.

Sak 7: Handlingsplan for Sentral-Asia 2016-2019

Hovedstyret vil arbeide videre med handlingsplanen, og takker for innspill til dokumentet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 32
2016

NLM ETIOPIA – MISJONÆRKONFERANSEN 2016

Referat fra misjonærkonferansen i Etiopia 30.1.-5.2. 2016.

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 2 og 3: Rapporter fra arbeidet og CE

Hovedstyret takker for rapport fra arbeidet på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet.

Sak 5: Regnskap 2015

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2015.

Sak 6: Oppfølging av NLM Etiopia strategi for 2014-2018

Hovedstyret takker for at feltet følger opp strategien som er vedtatt, og at feltet har et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia.

Sak 7: Handlingsplan for Etiopia 2017-2020

Hovedstyret vil arbeide videre med handlingsplanen, og takker for innspill til dokumentet.

Sak 9: **Handlingsplan for NLM Etiopia angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser**
Hovedstyret takker for at en følger opp med årlige handlingsplaner for feltet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 33
2016

NLM JAPAN – STEDLIG REPRESENTANT

Notat fra administrasjonen av 13.4.2016.

Vedtak

Hovedstyret konstituerer Liv Bakke som stedlig representant for Japan i tidsrommet 1.8.2016-31.7.2017.

Sak 34
2016

NLM MONGOLIA – STEDLIG REPRESENTANT

Notat fra administrasjonen av 12.4.2016.

Vedtak

Bjørn Olav Sørhus ansettes som ny stedlig representant for Mongolia for en toårsperiode fra 1. september 2016.

Sak 35
2016

FORBØNNSHANDLINGER OG MISJONÆRINNVIELSER 2016

Forslag til plan ble fremlagt.

Sak 36
2016

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020 RAPPORTERING SITUASJONEN FOR NLM NORGE

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

- *Fellesskap 16*
Dette ble en vellykket samling som vi ønsker å videreføre årlig
- *Status for NLM Trossamfunn*
Det har vært ekstra mange innmeldinger etter kirkemøtet
- Vi er i gang med en prosess for å evaluere skoleseksjonens rolle og ansvar ved hovedkontoret. Planen er å legge dette frem for hovedstyret i september
- Regionkonferanse om «Det flerkulturelle Norge» i slutten av april
- Medarbeidersamling for landsarbeiderne 10.-12. mai

Rapport/statistikk 2015 NLM i Norge forelå til orientering.

Sak 37
2016

MEDIESATSING I NLM

Notat av 11.4.2016 fra prosjektgruppe vedr. ny mediesatsing i NLM.

Vedtak

Hovedstyret takker den nedsatte prosjektgruppen for arbeidet med å legge frem konkrete anbefalinger til nye satsinger i NLMs mediearbeid. Slik hovedstyret ser det, er det viktig at organisasjonen på en offensiv måte benytter nye mediekkanaler for å nå enda lengre ut. Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med de ideene og nysatsningene som foreslås.

Sak 38
2016

NLM UNG: STRATEGI MOT 2018

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

- Ungdomsmøte i Harstad
- Tur til Reykjavik
- Omlegging ved Fjelltun Bibelskole
- Nye ansatte i NLM Ung

Protokoll fra møte i landsstyret for NLM ung 5.2.2016 forelå til orientering.

Sak 39
2016

NLM TROSSAMFUNN - ÅRSMØTE

Årsmelding 2015 for Norsk Luthersk Misjonssamband trossamfunn.
Det ble avholdt årsmøte.

Sak 40
2016

NLM PERSONAL

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte blant annet om:

- Verktøy og prosedyrer for personalarbeidet
- Arbeidet med kompetanseutvikling og gjennomførte fokusgrupper

Sak 41
2016

LEDER NLM NORGE

Brev av 13.4.2016 fra Øystein Engås med oppsigelse av stilling som leder NLM Norge.

Vedtak

Hovedstyret tar oppsigelsen til etterretning, og takker for tjenesten i NLM Norge.

Sak 42
2016

HELSE, MILJØ, SIKKERHET – ÅRSRAPPORTER 2015

- Årsrapporter HMS 2015 fra regionene i Norge
- Årsrapporter HMS 2015 fra feltene
- Årsrapporter HMS 2015 fra avdelinger ved hovedkontoret
- Årsrapporter HMS 2015 fra arbeidsmiljøutvalget

Vedtak

Hovedstyret tar internrapport for HMS-arbeidet i NLM til orientering, og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp.

Sak 43
2016

NLMs LØNNSNEMND

Referat fra møte 11.3.2016.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner referatet.

Sak 44
2016

ANTAGELSE AV UTSENDING - INDONESIA

Saken føres i hovedstyrets internprotokoll.

Sak 45
2016

PREBEN SOLVANG

Søknad om å bli antatt som utsending.

Vedtak

Preben Solvang antas som utsending for NLM med tanke på tjeneste i Sør-Amerika. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 46
2016

JAN INGVE BERNSEN

Søknad om å bli antatt som utsending.

Vedtak

Jan Ingve Bernssen antas som utsending for NLM med tanke på tjeneste i Mongolia. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 47
2016

ANTAGELSE AV UTSENDINGER

Saken føres i hovedstyrets internprotokoll.

Sak 48
2016

REGION SØR – FORKYNNER I TELEMARK

- E-post fra regionleder Eivind Jåtun med vedlegg
- Utskrift av protokoll fra møte 27.1.2016 i regionstyret for NLM Region Sør

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelse av Ole André Eliassen som forkynner i 60 % stilling med base i Telemark.

Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 49
2016

REGION MIDT-NORGE – ØRLAND MISJONSHUS

- Notat fra Region Midt-Norge vedr. salg av Ørland Misjonshus
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret godkjenner salg av Ørland Misjonshus. Midler fra salget kan disponeres til å fremme NLMs arbeid i tråd med regionens strategi.

Sak 50
2016

REGION ØST – BAKKEN, MALMØYA

Notat av 19.4.2016 fra administrasjonen.

Vedtak

Hovedstyret takker for saksfremlegget vedrørende NLMs eiendom på Malmøya. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre langs de linjene som administrasjonen skisserte i møtet med sikte på å inngå en avtale som imøtekommer tidligere inngåtte forpliktelser knyttet til adkomstretter for tre utskilte parseller, og samtidig ivaretar en fremtidig forvaltning av eiendommen.

Sak 51
2016

ORIENTERINGER

1. NLMs ARBEIDSMILJØUTVALG - Referat fra møte 19.2.2016
2. NLMs 125-ÅRSJUBILEUM – orientering
3. NOREA MEDIEMISJON – referat fra styremøte 8.3.2016
4. NLMs LÅNERAMME I SPAREBANKEN SØR – lånepapirer til signering
5. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet

6. TIL INFORMASJON

NLM utland

- NLM Etiopia – referat fra styremøter 30.1. og 4.2.2016
- NLM Mongolia – referat fra styremøte 31.3.2016
- NLM Vest-Afrikaregionen – referat fra styremøter 27.1. og 10.3.2016
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøter 11.2., 11.3. og 17.-19.3.2016

NLM Norge

- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøter 7.3.2016
- Fjellheim Kurs- og Misjonscenter – referat fra styremøter 7.3.2016

HS-sak 52/2016 er ført i hovedstyrets internprotokoll.