



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato: 20.-22.10.2016**

**Sted: Salem, Bergen**

### Til stede

Lars Gaute Jøssang      Gunnar Indrebø      Thor Fremmegård  
Reidar Bøe      Kjartan Urangsæter Åsebø      Knut Espeland  
Håvard Måseide

Varamedlem: Raymond Bjuland

Fra NLM ung: Magnus Mestad

### Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Generalsekretær Øyvind Åsland

### Fra administrasjonen for øvrig

Espen Ottosen, Øystein Frøysa, Kari Margrethe Solvang, Jarleif Gaustad,  
Hans Kristian Skaar.

Gunnar Indrebø åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Sak 99  
2016

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 2.-3. september 2016.

### Vedtak

Protokollen ble godkjent.

Sak 100  
2016

## ORIENTERINGER

### Orientering ved generalsekretæren

- Om prosesser knyttet til NLMs høyskoledrift.
- Kirkebildet i Norge og ELNs rolle fremover.

### Orientering ved hovedstyremedlemmer

- Håvard Måseide orienterte fra viktig og nyttig samling med alle regionledere og regionstyreledere.
- Raymond Bjuland orienterte om FIH og arbeidet med institusjonsakkreditering. Han nevnte også at FIH – sammen med andre mindre private høyskoler – nylig arrangerte et møte der også sentrale utdanningspolitikere var tilstede.

Sak 101  
2016

### **NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020**

- Skriftlig orientering ved leder for NLM Utland, Hjalmar Bø.
- Skriftlig rapport fra Global Mission Consultation Panama 3.-7.10.2016 ved Hjalmar Bø.

Sak 102  
2016

### **NORD-AFRIKA**

#### **Vedtak**

Hovedstyret vedtar fremlagte dokument: Organisering av arbeidet i Nord-Afrika.

Sak 103  
2016

### **NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

#### **Orientering ved konstituert leder NLM Norge, Jarleif Gaustad**

- Arbeidet med å følge opp skolearbeidet i NLM.
- Muligheten for økt satsning på flerkulturelt arbeid i Norge i en situasjon hvor vi ikke har rom for nyansettelser.
- Opplegg for nye fellesskap i NLM og fellesskap som ønsker revitalisering.

Sak 104  
2016

### **GENERALFORSAMLINGEN 2018**

Referat fra møte i programkomiteen 11.10.2016.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner referatet.

Sak 105  
2016

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

#### **Orientering ved leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar**

- Orienterte om prosess knyttet til lokalisering av UL de neste årene.

Sak 106  
2016

### **NLM PERSONAL**

#### **Orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang**

- Etter dialog med NLM MAF om ansattrepresentasjon i NLMs ulike organer er det nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider videre med dette spørsmålet.

Sak 107  
2016

### **MARIE OG JUAN PABLO TJOMSLAND VARGAS**

Søknad om å bli antatt som utsendinger.

#### **Vedtak**

Marie og Juan Pablo Tjomsland Vargas antas som utsendinger til NLMs arbeid i Sør-Amerika. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 108  
2016

### **ANTAGELSE AV UTSENDING**

Saken føres i hovedstyrets internprotokoll.

Sak 109  
2016

### **NLM: KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2016-2017**

- Forslag til kompetanseutviklingsplan 2016-2017.
- Vedlegg til kompetanseutviklingsplan 2016-2017.

#### **Vedtak**

Hovedstyret takker for arbeidet med å kartlegge behov og utvikle kompetanseplan for 2016-2017. Hovedstyret godkjenner kompetanseutviklingsplanen.

Sak 110  
2016

### **NLMs LØNNSNEMND**

Referat fra møte 16.9.2016.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner referat fra Lønnsnemnda. Hovedstyret slutter seg til Lønnsnemndas anbefalinger vedrørende lønnsregulering fra 1.1.2017. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta høyde for konsekvensene av lønnsøkningen i arbeidet med budsjettet for 2017.

Sak 111  
2016

### **ØKONOMISK RAPPORTERING**

- Internrapport per august 2016.
- Samlerapport regioner per august 2016.
- NLM konsernrapport per august 2016.

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 112  
2016

**NLM EIENDOM AS**

- Notat fra administrasjonen om status og prosesser i Oslo-området.
- Referat fra møte i NLM Eiendom AS 17.6.2016 forelå til orientering.

**Vedtak**

Hovedstyret takker for nyttig orientering vedrørende ulike pågående prosesser i eiendomsselskapene i Oslo-området. Hovedstyret oppfordrer til fortsatt proaktiv forvaltning hvor kapital i størst mulig grad kan plasseres i NLMs kjernevirksomhet.

Sak 113  
2016

**REGION ØST – FAGERNES MISJONSHUS**

- Søknad av 20.10.2016 om salg av Fagernes Misjonshus, Nord Aurdal kommune, som eies av Normisjon, NLM og NMS.
- Vedtak i regionstyret for Region Øst.
- Notat fra administrasjonen.

**Vedtak**

Hovedstyret godkjenner salg av Fagernes Misjonshus. Midler fra salget kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi for Oppland.

Sak 114  
2016

**BUDSJETT 2017**

Notat fra administrasjonen om den økonomiske situasjonen og budsjett for 2017.

Sak 115  
2016

**MØTE MED REGION VEST**

Fredag ettermiddag var det et møte mellom hovedstyret og styret for Region Vest om arbeidet i regionen. Senere på kvelden var det en panelsamtale om situasjonen for NLMs arbeid etter kirkemøtets vedtak om vielse av samkjønnede par. Hovedstyret takker for nyttige møtepunkt.

Sak 116  
2016

**ORIENTERINGER**

1. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøte.
2. OVERSIKT OVER REGIONENE NOVEMBER 2016.

### 3. TIL INFORMASJON

#### **NLM utland**

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 29.-30.8.2016.
- NLM Sør-Amerikaregionen – referat fra styremøte 31.8.2016.
- NLM Vest-Afrikaregionen – referat fra styremøte 1.-2.9.2016.
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøte 21.-22.8.2016.

.....  
Lars Gaute Jøssang

.....  
Håvard Måseide

.....  
Reidar Bøe

.....  
Kjartan Urangsæter Åsebø

.....  
Thor Fremmegård

.....  
Gunnar Indrebø

.....  
Knut Espeland