



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato: 8.-9.12.2017**

**Sted: Sinsenveien 25, Oslo**

### Til stede

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

Varamedlem: Raymond Bjuland

Ingen fra NLM ung deltok.

### 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.

Øyvind Åsland åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Sak 87  
2017

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 19.10.2017.

### Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 88  
2017

## ORIENTERINGER

### Orientering ved generalsekretæren

- Om møte i Kenya med lutherske kirkeledere.
- Relasjonen mellom NLM og European Leadership Forum og et møte i Oslo om noen dager med Greg Pritchard.
- Planlagt reise til Finland i januar og møte der med ledere i finske misjonsorganisasjoner.

Sak 89  
2017

## NLM 2020

Muntlig orientering fra Hjalmar Bø, leder i NLM utland, om:

- Bemanningssituasjonen på feltene

- Status på NLM 2020 og Handlingsplaner for 2016-2019
  - Kurs for misjonærer
  - Møter med internasjonale partnere og mulig samarbeid
  - Nye strukturer og måter å drive misjonsarbeid
  - Notat om Business as Mission
- Rapport fra tjenestereise til Vest-Afrika v/Kjell Jaren

Sak 90  
2017

## **NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

### **Leder NLM Norge, Kåre Johan Lid, orienterte om:**

- Forlenget møteuke i Namsos.
- Dialog med NLM Barnehagene A/S
- Plan for hovedstyrets treårsmelding.

Sak 91  
2017

## **OPPFØLGING AV RÅDSMØTE**

- Notat til HS om oppfølging av rådsmøtet.
- Samtalereferat fra rådsmøtet.
- Brev fra Jan Petter Opedal.
- Oppdatert notat: NLMs forhold til ikke-luthersk dåpssyn

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for et godt gjennomført rådsmøte og for de innspill som kom frem i løpet av møtet. I rådsmøtets samtale om NLMs selvforståelse og identitet var mange opptatt av å styrke det lokale, åndelige ansvaret i organisasjonen. Hovedstyret vil arbeide for å synliggjøre vår vedtatte struktur og linje for tilsyn. Videre vil hovedstyret i forbindelse med strategiarbeidet frem mot generalforsamlingen 2021 følge opp dette temaet.

Hovedstyret godkjenner det oppdaterte notat om NLMs forhold til et ikke-luthersk dåpssyn.

Sak 92  
2017

## **SAMHANDLING OG STRATEGI FOR NLM GJENBRUK FREM MOT 2020**

- NLM gjenbruk mot 2020
- Prosjektplan for samhandling mellom NLM og NLM gjenbruk

Generalsekretær Øyvind Åsland ga en muntlig orientering fra møte med NLM Miljø AS.

### **Vedtak**

Hovedstyret er takknemlig for det økonomiske resultatet og den store innsatsen som blir gjort for NLM i NLM Gjenbruk. «Prosjektplan for samhandling NLM – NLM Gjenbruk 2017- 2020» vedtas. Videre oppmuntrer hovedstyret til

opprettelse av nye eller utvikling av eksisterende butikker sammen med regionene hvor de finner det strategisk riktig.

Sak 93  
2017

### **REFERAT FRA PROGRAMKOMITEEN FOR GF**

Det ble gitt et muntlig referat fra møtet i programkomiteen 7. desember.

#### **Vedtak:**

Hovedstyret takker for orienteringen og for godt arbeid med å markedsføre generalforsamlingen.

Sak 94  
2017

### **NY SKOLE PÅ VAL**

Notat om ny skole på Val.

Kjartan U.Åsebø fratradte under behandling av denne saken.

#### **Vedtak**

Hovedstyret takker for orientering og støtter søknad om ny grunnskole på Val. Samtidig viser Hovedstyret til sak 125/15 om at de økonomiske forholdene tilsier at det ikke er rom for flere nyetableringer av skoler siden det krever økonomisk støtte i startfasen. Den økonomiske situasjonen er ikke bedret siden vedtaket ble gjort. Dersom Utdanningsdirektoratet godkjenner søknaden vil hovedstyret derfor allerede nå signalisere at man ikke ser at det er rom for kapital i form av tilskudd eller ansvarlig lån selv i en etableringsfase.

Sak 95  
2017

### **ØKONOMISK RAPPORTERING**

- Internrapport per oktober 2017
- Samlerapport regioner per oktober 2017

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 96  
2017

### **BUDSJETT 2017**

- Notat fra administrasjonen
- Utkast budsjettoppsett 2018 NLM Hovedkassen
- Budsjettnotat 2018 - alle regioner

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2018. Det presiseres at det fremover fortsatt må utvises en minst like tydelig kostnadskontroll som i 2016 og 2017, og at det slik det nå ser ut ikke er rom for nysatsinger eller andre aktiviteter som øker bemanningen. Hovedstyret ber administrasjonen

følge den økonomiske utviklingen tett i månedene som kommer og foreta nødvendige grep som både på kort og lengre sikt kan bringe regnskapet i balanse.

Hovedstyret viser til budsjettnotatene fra de syv regionene, og vil uttrykke støtte for det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet. Hovedstyret ber administrasjonen fortsette den tette dialogen med regionene når det gjelder ansettelse, både i stillinger som akkurat nå er vakante, eventuelle planlagte stillinger, samt stillinger som tidligere har vært besatt. Hovedstyret forutsetter videre at administrasjonen, i samarbeid med regionene, styrker sin forståelse av en helhetlig oppbygging av funksjonene på tvers av hovedkontor og regioner, for å løpende sikre en så helhetlig og effektiv struktur som mulig.

Hovedstyret ønsker ikke å skape en usikkerhet rundt NLMs vilje eller ønske om fortsatt å være offensive når det gjelder å sende ut misjonærer. Hovedstyret ber likevel administrasjonen følge utviklingen svært tett i månedene som kommer slik at man på mellomlang og lang sikt sikrer et nivå på antall utsendinger som så langt det lar seg gjøre ivaretar tidligere vedtatte strategier, men også er i tråd med organisasjonens økonomiske bæreevne.

Sak 97  
2017

## **EIENDOMSAVKLARINGER I REGION SØRVEST**

- Notat fra administrasjonen om eiendomsprosjekter i Region sørvest.

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for orientering fra større eiendomsrelaterte prosjekter i region Sørvest og ber om det legges til rette for en tett dialog mellom hovedstyrets og regionens administrasjon for å sikre ryddige prosesser og gode

beslutningsgrunnlag for fremtidige vedtak. Hovedstyret forutsetter at forvaltningen på en helhetlig måte ivaretar regionens behov, herunder at man vurderer en omdisponering av dagens eiendommer for å sikre en strategisk og økonomisk forsvarlig drift.

Hovedstyret er positive til at det jobbes videre langs de skissene man fikk seg forelagt vedrørende lokaler for Misjonssalen Sandnes og ber administrasjonen holde en tett dialog med NLM Eiendom, samt regionale og lokale representanter for å sikre et tilstrekkelig bæregrunnlag for prosjektet. Hovedstyret gir administrasjonen v/generalsekretær fullmakt til å godkjenne finansiering langs de rammene som ble presentert i møtet.

Sak 98  
2017

## **NYE LOKALER FOR TRYGGHEIM FORUS**

- Betinget kjøpskontrakt vedrørende Prinsensvei 1, Sandnes

### **Vedtak**

Hovedstyret er positive til planene som blir presentert vedrørende lokaler for en mulig videregående skole som er søkt om fra Tryggheim Forus sin side og

godkjenner finansieringsbehovet slik det fremkommer i den betingede kjøpekontrakten.

Sak 99  
2017

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

#### **Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, orienterte om:**

- Samarbeidsplattformen "Kirkens unge"
- Konfirmasjon i NLM
- Barnearbeid i Mandal og ungdomsleir på Jakobsbakken

Sak 100  
2017

### **ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 2017**

Personalleder Kari Margrethe Solvang presenterte og gjennomgikk NLMs arbeidsmiljøundersøkelse. Det er identifisert seks områder som skal følges opp i på ulike måter gjennom 2018.

#### **Vedtak:**

Hovedstyret takker for arbeidet som har vært gjennomført for å kartlegge arbeidsmiljøet i NLM. En slik undersøkelse er et viktig redskap for å følge opp situasjonen for de ansatte. Selv om resultatene gjennomgående forteller om god trivsel, støtter hovedstyret at det arbeides videre med arbeidsmiljøet i henhold til fremlagte planer.

Sak 101  
2017

### **JULIANNA OG SILAS OLOFSON**

Søknad om å bli ansatt som utsendinger.

#### **Vedtak**

Julianna og Silas Olofson ansettes som utsendinger til NLMs arbeid i Mongolia. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 102  
2017

### **ANSETTELSE AV UTSENDING**

Saken ble ført i internprotokollen.

Sak 103  
2017

### **VIKARIAT ADMINISTRASJONSLEDER NLM REGION SØR**

- Notat fra ansettelsesutvalg og innstilling fra Regionstyret

#### **Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner innstillingen fra regionstyret til vikariat som administrasjonsleder i Region Sør.

Sak 104  
2017

## **ORIENTERINGER**

### **NLM Norge**

- Rapport fra skolebesøk Hans Nielsen Hauge vgs
- Rapport fra skolebesøk Tryggheim Forus
- Rapport fra skolebesøk KVH Haugalandet
- Rapport fra skolebesøk Tryggheim Strand
- Rapport fra skolebesøk Drottningborg vgs
- Rapport fra skolebesøk DRUS
- Rapport fra skolebesøk Hurdal verk folkehøgskole
- Protokoll fra regionstyret NLM region nord
- Protokoll fra regionstyret NLM region sørvest
- Referat møte i arbeidsmiljøutvalget 21.11.2017

Sak 105  
2017

## **SAK FØRT I INTERNPROTOKOLL**

Sak 106  
2017

## **AVIKLING OG SALG AV RJÅNES UNGDOMSSENTER**

Søknad fra NLM region nordvest om avvikling og salg av Rjånes ungdomssenter

### **Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner søknaden fra NLM region nordvest om at driften ved Rjånes ungdomssenter avvikles og eiendomsmassen selges. En fremtidig salgsgevinst bes benyttet i tråd med region nordvests overordnede strategi, fortrinnsvis i det geografiske nedslagsfeltet ungdomssenteret har representert.

Hovedstyret vil rette en varm takk for stor innsats til alle trofaste støttespillere som har bidratt til det Rjånes ungdomssenter har fått bety for så mange fra 1969 og frem til i dag.