



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato 12.-13.05.2017**

**Sted: Sinsenveien 25, Oslo**

### Til stede

Lars Gaute Jøssang                      Håvard Måseide                      Thor Fremmegård  
Reidar Bø                                      Raymond Bjuland                      Gunnar Indrebø (bare fredag)  
Kjartan Urangsæter Åsebø

Forfall: Magnus Mjelstad (fra NLM ung) og Knut Espeland

### 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.

Håvard Måseide åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Sak 38  
2017

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 31.03.-01.04.2017.

### Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 39  
2017

## ORIENTERINGER

### Generalsekretæren orienterte om:

- Møtepunkt med generalsekretær Jeffrey Huseby, NMS, generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon, og rektor Nils Tore Sagen Mosvold ved Kristelig Gymnasium.
- Todagens seminar med LM der plan for utarbeidelse av ny strategi i NLM ble utarbeidet.

Sak 40  
2017

## NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020

Muntlig orientering ved leder NLM utland, Hjalmar Bø, om:

- Antallet utsendinger – og forventet utvikling gjennom sommeren og høsten. Antagelig vil vi ha over 130 utsendinger i høst.
- Digni søker om ny rammeavtale med NORAD. Dette vil trolig påvirke NLMs arbeid på noen felter.

Sak 41  
2017

## VEST-AFRIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017

Referat fra misjonærkonferansen i Vest-Afrika 3.-6.04.2017 og rapport fra regionleder.

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. Det er gledelig at en på nytt har misjonærer permanent i Touba distrikt. Hovedstyret merker seg den relativt store åpenheten for evangelisk arbeid i både Mali og Elfenbenskysten og behovet for flere misjonærer. Hovedstyret vil ta dette med i videre planlegging

**Sak 6: Regnskap 2016.**  
Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2016.

**Sak 7: Beredskapsplan**  
Hovedstyret er glad for at en har en høy bevissthet om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i regionen.

**Sak 8: Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkinger**  
Hovedstyret takker for at en følger opp og regelmessig gjennomgår retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 42  
2017

## NLM INDONESIA - MISJONÆRKONFERANSEN 2017

Referat fra misjonærkonferansen i Indonesia 30.03.-01.04.2017

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Sak 4/2017 Årsmelding og rapport fra styret i NLM-I, gjennomgang av referat Feltkonferansen 2016 og årsmelding fra SRI.**  
Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet i Indonesia.  
Hovedstyret ser stort på utsendingens engasjement og det nære samarbeidet med lokalt ansatte og andre partnere.

**Sak 8/2017 Budsjet og regnskap for 2016**  
Hovedstyret takker for god kostnadsstyring i 2016 og viser for øvrig til sin behandling av regnskapet for 2016.

**Sak 15/2017 Opprettelse av en tredje base i Indonesia**  
Hovedstyret verdsetter tenkningen om å nå videre ut i Indonesia og imøteser resultatet av de videre undersøkelsene med forventning.

**Sak 16/2017 Samtale og evaluering av NLM-Indonesia**  
Hovedstyret tar informasjonen om begrensninger og muligheter for visum og oppholdstillatelse til etterretning.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 43  
2017

#### **NLM JAPAN – MISJONÆRKONFERANSEN 2017**

Referat fra misjonærkonferansen i Japan 22.-26. mars 2017 og rapport fra regionleder.

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Item III: Work Reports**  
Hovedstyret takker for fyldige rapporter fra arbeidet i Japan.  
Hovedstyret er takknemlig for tjenesten som utføres både i menighetene og gjennom institusjonene.

**Item IV: WJELC's visions for the institutions**  
Hovedstyret tar orienteringen om behovet for og viktigheten av institusjonene til etterretning. Institusjonene har hatt en langvarig og viktig plass i VJELKS historie. NLM ønsker å bidra til nødvendig omstilling med tanke på å møte dagens og fremtidens behov.

**Item V: How can we participate i KGK (Student work)**  
Hovedstyret verdsetter kontakten med KGK og støtter at den videreutvikles med tanke på å nå Japans studenter med evangeliet.

**Item VI: Sexual misconduct**  
Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

**Item VII: Action Plan 2016-2020**  
Hovedstyret tar informasjonen om avvik på godkjent handlingsplan til orientering. Hovedstyret fastholder vedtaket om utfasingen av block-grant til VJELK. Det er viktig at prosjektstøtten tildeles på en transparent måte i dialog med VJELK.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 44  
2017

### **NLM ØST-ARFRIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017**

Referat fra Misjonærkonferansen i Øst-Afrikaregionen 10.-16. mars 2017

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Sak 4 del 1: Rapporter fra arbeidet.**  
Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene i regionen. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement, og behovet og mulighetene for videre evangelisering, opplæring og diakoni i regionen.

**Sak 8 del 1: Handlingsplan for NLM Øst-Afrika angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.**  
Hovedstyret takker for at en følger opp, og regelmessig gjennomgår handlingsplaner for feltet.

**Sak 9 del 1: Strategi saker.**  
Sak 9.2 Voi. Hovedstyret takker for en grundig evaluering av arbeidet på Voi stasjon, og ser frem til regionstyrets arbeid med en plan for arbeidet, og stasjonens fremtid.

**Sak 10 del 1: Regnskap 2016.**  
Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2016.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 45  
2017

### **NLM MONGOLIA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017**

Saken ble ført i internprotokollen

Sak 46  
2017

**NLM SENTRAL-ASIA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017**

Saken ble ført i internprotokollen

Sak 47  
2017

**NLM NORD-AFRIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017**

Saken ble ført i internprotokollen

Sak 48  
2017

**STRATEGIPLAN FOR INTERNASJONAL DIAKONI**

Muntlig orientering ved Elin Vannes, leder for bistandsenheten i NLM utland.

**Vedtak:**

Hovedstyret takker for orienteringen om arbeidet med strategiplan for internasjonal bistand. De enkelte medlemmer kan gi skriftlig innspill til planen.

Sak 49  
2017

**NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

Muntlig orientering ved leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid om:

- Avviklingen av Fjelltun Bibelskole og veien videre.
- Oppfølging av regionene om tenkningen som lå bak etableringen, fra 2010, av lederteam i regionene.
- Strategiarbeid for flerkulturelt arbeid i Norge.

Sak 50  
2017

**NLM NORGE – SKOLESEKSJONEN**

Endring av mal for vedtekter for NLM skoler. Notat fra administrasjonen av 25.04.2017.

**Vedtak**

Hovedstyret vedtar ny mal til vedtekter for NLM sine skoler.

Sak 51  
2017

**RÅDSMØTET – ekstra representant**

**Vedtak**

Hovedstyret kaller inn regionleder i Region Øst til rådsmøtet 2017, med talerett etter § 12 i grunnreglene.

Sak 52  
2017

## **GENERALFORSAMLINGEN 2018**

Referat fra møte i programkomiteen 11.05.2017.

### **Vedtak**

Referatet ble godkjent.

Sak 53  
2017

## **NLM PERSONAL**

Muntlig orientert fra personalleder Kari Margrethe Solvang om:

- Arbeid med revisjon av felles retningslinjer for håndtering av Seksuelle krenkelser.
- Regionbesøk for å følge opp lederteamene
- Status kompetanseutviklingsprogrammet.

Sak 54  
2017

## **ANSETTELSE UTSENDINGER**

Utsendinger til Etiopia. Sak ført i internprotokoll.

Sak 55  
2017

## **INTERNRAPPORT HMS – ÅRSRAPPORTERING 2016**

Personalleder Kari Margrethe Solvang presenterte internrapporten.

### **Vedtak:**

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

Sak 56  
2017

## **LØNNSNEMNDA**

Referater fra møte 02.02.2017 og 27.04.2017

### **Vedtak**

- a) Hovedstyret godkjenner referatet fra møtet i lønnsnemnda 2. februar 2017
- b) Hovedstyret godkjenner referatet fra møtet i lønnsnemnda 27. april 2017.

Sak 57  
2017

## **REGION VEST – Ansettelse av forsamlingsarbeider i Tremorkirken**

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner at Fredrik Ree ansettes som forsamlingsarbeider i Tremorkirken i fast stilling med oppstart 01.08.2017.

Sak 58  
2017

### **REGION ØST – Salg av bolig Solbukta Ungdomssenter**

Søknad fra Region Øst om salg av bolig i tilknytning til Solbukta Ungdomssenter.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner at Fjelly (bolig i tilknytning til Solbukta) selges i tråd med søknad fra NLM region Øst. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å avklare disponering av salgsmidler i samråd med regionen.

Sak 59  
2017

### **ØKONOMISK RAPPORTERING**

- Internrapport per mars 2017
- Samlerapport regioner per mars 2017

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 60  
2017

### **ÅRSREGNSKAP 2016**

- Årsregnskap 2016 NLM hovedkassen
- Årsregnskap 2016 NLM konsern
- Avdelingsoversikt regioner
- Avdelingsoversikt felt
- Institusjonsrapport – resultat
- Institusjonsrapport – balanse
- Bransjerapport

Protokollkomiteen og revisorene Roar Winge og Leif Åge Aabø fra BDO deltok under presentasjonen av regnskapene. Økonomileder Øystein Frøysa innledet.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret 2016. Hovedstyret er takknemlig for at det ble et resultat i balanse til tross for svært negative tall på høsten, og vil takke misjonsvenner for trofast givertjeneste. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene organisasjoner i Norden.

Sak 61  
2017

## **MØTE MELLOM HOVEDSTYRE OG REVISORENE**

Det ble avholdt et kort møte mellom hovedstyrets medlemmer og revisor fra BDO. Ingen fra administrasjonen deltok på dette møtet.

Sak 62  
2017

## **SALG AV TOMT PÅ SKOGHUS**

E-postkorrespondanse med regionleder og regionstyreleder i Nord vedrørende godkjenning til salg av tomt knyttet til Skoghus.

### **Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner salg av tomten knyttet til Skoghus, gnr 62/26 i Lenvik, for 3 750 000 kroner. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å avklare disponering av salgsmidler i samråd med regionen.

Sak 63  
2017

## **REGION SØR – Ansettelse av barne- og ungdomsarbeider i Misjonssalen, Grimstad**

### **Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner at Rune Espevik ansettes som barne- og ungdomsleder i Misjonssalen i Grimstad i 40 % stilling. Oppstartstidspunkt er 01.01.2018.

Sak 64  
2017

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

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

- Et prosjekt kalt «Prosjekt psykisk»
- Et bokprosjekt, i fellesskap med NKSS, kalt *Grill en kristen* og redigert av Ingvild Hellenes i NLM Ung.
- Den økonomiske situasjonen for NLM Ung. Den offentlige støtten til NLM Ung har økt jevnt de siste årene, og er på omkring 5,5 millioner kroner innværende år.

Sak 65  
2017

## **ORIENTERINGER**

### **1. REFERAT TIL INFORMASJON**

#### **NLM utland**

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 21.-22.04.2017
- NLM Japan – referat fra styremøte 27.04.2017
- NLM Mongolia – referat fra styremøte 18.-20.04.2017



### **NLM Norge**

- Fjellhaug Eiendom – referat fra styremøte 27.03.2017
- NLM Eiendom AS – referat fra styremøte 02.12.2016
- NLM Eiendom AS – referat fra styremøte 27.03.2017