

Protokoll fra møtet i hovedstyret 07.-08.9.2018

Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato 07.09 - 08.09 2018
Sted Gardermoen
Til stede Lars Stensland, Håvard Måseide (nestformann), Kjartan Åsebø, Knut Espeland (fra lørdag), Raymond Bjuland (formann), Robert Mulelid, Thor Fremmegård, Reidar Bøe (1. vara)

Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland

Fra administrasjonen for øvrig: Øystein Frøysa, Kari Margrethe Solvang, Hans Arne Sanna, Hans Kristian Skaar, Espen Ottosen, Kåre Johan Lid

Raymond Bjuland åpnet med andakt og bønn. Det ble bedt for Hans Arne Sanna i forbindelse med at han er blitt leder for NLM Utland.

Referent Espen Ottosen

Protokoll

65/2018 - Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokollen fra møtet i hovedstyret 5.7. 2018 godkjennes.

66/2018 - Orientering fra generalsekretær

Øyvind Åsland orienterte om:

- Deltakelse på *Global Confessional and Missional Lutheran Forum*, en internasjonal kirkekonferanse i Etiopia hvor 60 kirkeledere var samlet. Forumet ønsker å representere et bibelbasert, konfesjonelt og misjonalt luthersk alternativ til teologien som fremmes av Kirkenes Verdensforbund og Det lutherske verdensforbund. Dette var den fjerde samlingen.
- Debatt med Hallgrim Berg om islam i avisen Dagen. Underskrivere var Hans Arne Sanna og Øyvind Åsland.
- Medieoppslag i Dagen om situasjonen i KRIK der det er uro om synet på homofilt samliv.

67/2018 - Planlegging av møter og reiser for hovedstyret

Hovedstyret vedtok møteplan og drøftet også ulike temaer som vil behandles særlig grundig i de kommende møtene. Hovedstyret gjennomgikk fremlagte plan for besøk til misjonærkonferanser fra hovedstyrets medlemmer. Planen vil løpende bli oppdatert og hovedstyrets medlemmer vil koordinere sine reiser med Hans Arne Sanna.

Vedtak:

Hovedstyret fastla følgende datoer for hovedstyremøter i 2019:

- 25.-26. januar

- 15.-16. mars
- 23.-25. mai (oppstart torsdag 17.00)
- 30.-31. august
- 17.-19. oktober (Møtet vil legges til Region Nordvest)

68/2018 - Styreseminar

Hovedstyret gjennomførte et styreseminar med Gunnar Husan.

69/2018 - Oppfølging av saker fra generalforsamlingen

Hovedstyret hadde en foreløpig samtale om oppfølging av saker fra generalforsamlingen. En større evaluering av arrangementet vil senere bli behandlet av hovedstyret. Øystein Frøysa ga en foreløpig presentasjon av økonomien for GF. Øyvind Åsland orienterte om hvordan administrasjonen vil følge opp strategiarbeidet videre.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak om mulige endringer i retningslinjene for GFs valgmennd som eventuelt kan legges frem for neste generalforsamling.

Hovedstyret ber generalsekretær, leder for NLM Utland, leder for NLM Norge, leder for NLM Ung og Knut Espeland fra hovedstyret om å utgjøre styringsgruppa for strategiarbeidet i NLM fremover.

70/2018 - Styreseminar seksuelle krenkelser

Det ble gjennomført et felles styreseminar om seksuelle krenkelser for NLM, NMS, Normisjon, IMF, NKSS, Søndagsskolen og Den norske israelsmisjonen. Bidragsytere var Tormod Kleiven, Aud Karin Kjølvik Ringvoll, Kari Margrethe Solvang, Else Kari Bjerva, Bjørn Hareide og Øyvind Åsland.

71/2018 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna. Han orienterte om:

- Endringer i staben til NLM Utland. Ragnhild Myren har startet som administrasjonskonsulent og Eivind Jåtun har et engasjement som regionleder.
- Utreisekurs og hjemreisekurs for utsendinger. Vi er takknemlige for gode kurs og for muligheten for å sende ut en stor gruppe nye utsendinger denne høsten.
- Arbeidet med å rekruttere nye stedlige representanter til ulike felt.
- Å drive storbyarbeid, blant annet i Abidjan i Elfenbenskysten.
- Situasjonen i Japan der NLM nå har fire unge enheter. Vi håper å kunne bruke denne muligheten til å nå unge i Japan.
- Olav Vestbøstad som nylig har kommet tilbake fra en tur til Kina. Hovedstyret vil få tilgang til en større rapport om dette arbeidet.
- Jordskjelv i Indonesia og en ekstrainnsamling i den forbindelse.
- Møte for nordiske misjonsorganisasjoner i Finland fra 10. september. Et slikt møte avholdes annethvert år.

72/2018 – En felles strategi for deler av det sensitive arbeidet

Sak ført i hovedstyrets internprotokoll.

73/2018 - Orientering fra personalleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte om:

- Lønnsnemndas arbeid med årets lønnsregulering.
- Samtaler om pågående prosesser sammen med NLM-MAF.
- Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.

74/2018 - Orientering fra økonomileder

Muntlig orientering ved Øystein Frøysa om:

- Oppfølgingsmøte med Sparebanken Sør 4. september med gjennomgang av NLMs bankengasjement.
- Mulig etablering av ny barnehage i region Vest.
- Arbeid med utvidelse av arealer for Tryggheim Forus.
- Økonomisk status til og med juli.
- Status for budsjettarbeidet og prosessen videre for budsjett 2019.

75/2018 – Økning av NLMs låneramme og fornyelse av fastrentelån

Vedtak:

Under forutsetning av innvilgelse i Sparebanken Sør sine besluttede organer godkjenner hovedstyret en økning i NLMs låne-, kreditt- og garantiavtale med Sparebanken Sør fra kroner 550.000.000 til kroner 600.000.000. Hovedstyret anbefaler at det inngås en ny fastrenteforretning som vil løpe fra tidspunktet når de eksisterende lånene utløper.

76/2018 - Lånesøknad fra NET AS til kjøp av Myra senter, Finnsnes

Det forelå søknad fra Norrøna Eiendom Tromsø om finansiering til eiendom for en mulig samlokalisering av forsamling, gjenbruksbutikk og skole (Nordborg ungdomsskole).

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner søknaden fra Norrøna Eiendom Tromsø AS ved at det innvilges et lån på inntil kroner 7 000 000,- til kjøp av Myra senter, Lenvik.

77/2018 - Orientering fra NLM Norge

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid om:

- Rapport fra skolemiljøprosjektet
- Strategi for barnehagearbeidet på høring

78/2018 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Landsstyrets representasjon i HS
- Årets og neste års UL

- Oppsigelser og ansettelser i NLM ung
- Undersøkelse om ungdomsarbeid på NLMs skoler
- Samtaler med andre ungdomsorganisasjoner
- Bidrag til nytt ungdomsarbeid på Island (i regi av SIK)

79/2018 - Dokumenter til orientering

Dokumenter fra utland

- Referat fra NLM-CE Etiopia 14.-15.5.2018
- Referat fra regionstyret Øst-Afrika 7.-8.6.2018
- Styrereferat NLM Japan 6.6.2018
- Styrereferat NLM Japan ekstraordinært styremøte 12.6.2018
- Styrereferat Stor-Kina 16.5.2018
- Styrereferat Indonesia 22.5.2018

Dokumenter fra Norge

- Styrereferat fra FiH 24.1.2018
- Styrereferat fra FiH 23.3.2018
- Styrereferat fra FiH 6.6.2018
- Styrereferat fra Fjellheim Bibelskole 11.12.2017
- Styrereferat fra Fjellheim Bibelskole 20.3.2018
- Styrereferat fra Fjellheim Bibelskole 27.8.2018
- Styrereferat Norea 12.6.2018
- Referat møte i Arbeidsmiljøutvalget 20.08.2018
- Avvikling Medielegatet til orientering
- Revidert prosedyre for ansettelse av rektor 14.08.2018
- Rapport fra skolebesøk Vestborg VGS 22.03.2018
- Rapport fra skolebesøk Kongshaug MG 17.04.2018
- Rapport fra skolebesøk Fjellheim Bibelskole 7.-8.5.2018