

Referat
Møte i hovedstyret for NLM 27.-28.4.2018
Hovedstyret



Dato 27.-28.4. 2018

Sted Hovedkontoret, Møterom A

Tilstede: Lars Gaute Jøssang, Håvard Måseide, Reidar Bøe, Kjartan Urangsæter Åsebø, Thor Fremmegård, Gunnar Indrebø og Raymond Bjuland (varamedlem, bare tilstede fredag).

Fra administrasjonen, ifølge grunnreglene, møtte Øyvind Åsland.

Fra administrasjonen for øvrig, Espen Ottosen. De øvrige avdelings- og regionlederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde.

Forfall Knut Espeland

Referent Espen Ottosen

Kjartan Urangsæter Åsebø åpnet møtet med andakt og bønn.

Sakliste

23/2018 - Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøtet 9.-10.2.2018

Vedtak:

Protokollen godkjennes

24/2018 - Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøtet 9.3.2018

Vedtak:

Protokollen godkjennes

25/2018 - Orienteringer ved generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- Ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier A/S, hvor NLM er aksjeeier, og den ordinære generalforsamlingen 4. mai.
- Om konferansen Fellesskap 18 på Fjellhaug.
- Om mulig felles lederkonferanse sammen med andre lutherske organisasjoner, kanskje første gang i 2020.
- Om internasjonal luthersk konferanse, hvor hovedtyngden av deltakerne kommer i fra det globale sør, og som er planlagt i Etiopia, høsten 2018.

26/2018 - Saksdokument GF 2018

1. Sakliste
2. Vedlegg sak 1 Konstituering
3. Vedlegg sak 2 Treårs melding
4. Vedlegg sak 4 Strategi NLM 2021-2030
5. Vedlegg sak 5 Kandidater til valg på NLMs GF 2018
6. Vedlegg sak 6 Grunnregelendring
7. Vedlegg sak 7 Sted generalforsamlingen 2021

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner fremlagte dokumenter til GF 2018.

27/2018 - NLM 2020 - muntlig orientering

Hjalmar Bø orienterte om:

- Bemanningen på avdelingen og på feltene.

28/2018 - Konferansereferat og protokoll fra Etiopia

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 2-4: Rapporter fra arbeidet og CE.

Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni. Hovedstyret er glade for samarbeidet NLM har med EECMY, og det økte misjonsengasjementet som er i kirken lokalt og internasjonalt. Det er inspirerende å høre om den enorme veksten som kirken har, og Hovedstyret merker seg de gleder og utfordringer det bringer med seg.

Sak 5: Handlingsplan for NLM Etiopia angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Hovedstyret takker for at en følger opp med årlige handlingsplaner for feltet.

Sak 7: NLM Etiopia strategi 2019-2030.

Hovedstyret takker for et grundig arbeid med ny strategi, og er glad for det sterke fokus feltet har på arbeid blant en av de minst nådde folkeslagene i regionen. Hovedstyret godkjenner strategien. Vedleggene til strategien vil bli behandlet administrativt siden det gjelder instruksjoner og lokale ordninger. Det pågår en strategiprosess for hele NLM, og i den forbindelse kan feltet bli bedt om å justere strategien etter 2021.

Sak 8: Regnskap 2017

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2017.

Med disse merknader godkjennes referatet.

29/2018 - Konferansereferat og protokoll fra Sør-Amerika

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 2 og 3: Rapport fra Stedlig representant/Regionstyret og referat fra samtalen om arbeidet
Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i begge land. Samtidig har Hovedstyret forståelse for at 2017 har vært et vanskelig år med beskyldninger og et økonomisk underslag i den kirken i Peru.

Hovedstyret gir sin tilslutning til det grep som er tatt fra misjonens side i disse sakene for å styrke internkontrollen i kirken. Hovedstyret er glade for samarbeidet med de nasjonale kirkene. Hovedstyret merker seg at med kirken i Bolivia fremdeles innebærer muligheter for NLM og vil oppmuntre misjonærene til å opprettholde en god kommunikasjon med kirken.

Begge kirkene gjennomgår spennende prosesser for større grad av selvstendighet, noe som er blitt fulgt med stor interesse. Hovedstyret gleder seg over et gryende misjonsengasjement i den peruanske kirken og Støtter MKS vedtak om, sammen med kirken, å utarbeide en strategi for at kirken kan etablere eget misjonsarbeid.

Hovedstyret er glad for at det diakonale arbeidet i kirkene er blitt styrket, og håper at arbeidet med å forebygge vold og seksuelt misbruk, samt annet diakonalt arbeid får varige konsekvenser i menighetene. Hovedstyret merker seg arbeidet på SETELA og følger prosessen mot godkjenning av seminaret som høyskole. Samtidig gleder vi oss over at det er interesse fra flere kirker om studiene som skolen gir.

Sak 6: Lønnsjustering knyttet til FN-indeksen

Hovedstyret merker seg vedtaket som MK har gjort i forbindelse med beslutningen om å endre indeksreguleringen for misjonærer utsendt fom. sommer/høst 2017. Hovedstyret oversender saken til lønnsnemda som en del av evalueringen av denne saken.

Med disse merknader godkjennes referatet.

30/2018 - Konferansereferat og protokoll fra Vest-Afrika

Vedtak:

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 evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Det var med bekymring Hovedstyret fulgte den politiske situasjonen i Mali i 2017 og spesielt terroristangrepet der våre medarbeidere ble utsatt. Vi følger med i den videre utviklingen i regionen. Hovedstyret merker seg den relativt store åpenheten for evangelisk arbeid i både Mali og Elfenbenskysten. Hovedstyret vil ta dette med i videre planlegging

Sak 6: Regnskap 2017

Hovedstyret viser til sin av regnskapet for 2017.

Sak 7: Beredskapsplan

Hovedstyret er glad for at en har en høy bevissthet om beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i regionen. Sak 10: Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkinger takker for at en følger opp og regelmessig retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Med disse merknader godkjennes referatet.

31/2018 - Konferansereferat og protokoll fra Øst-Afrika

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 4-12: Rapporter og orienteringer fra arbeidet

Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene i regionen. Hovedstyret ser stort på utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid i regionen, innen evangelisering, opplæring og diakoni. Hovedstyret er glade for det fokus en har på å nå en av de minst nådde folkegruppene i regionen, gjennom prioriteringer av utsendinger og ressurser. Det er inspirerende å høre at arbeidet bærer frukter. Hovedstyret merker seg at samarbeidet med de nasjonale kirkene er i en ny fase nå, med prosesser der utsendingene har en annen rolle enn tidligere.

Sak 13: 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 14: Strategi saker

Hovedstyret takker for informasjon om arbeidet fra Kysten og Mara, og ser frem til regionstyrets videre arbeid med oppfølging av arbeidet.

Sak 15: Regnskap 2017

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2017.

Med disse merknader godkjennes referatet.

32/2018 - NLMs strategi for internasjonal diakoni

Leder for bistandsseksjonen i NLM Utland, Elin Vannes, deltok under denne saken og presenterte dokumentet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner «Strategi for internasjonal diakoni, del 1» og tar del 2 til orientering.

33/2018 - Arbeidet i Norge

Kåre Johan Lid orienterte om:

- Ansettelse av rektorer ved Vestborg Vgs og Kvitsund Gymnas.
- Aktuelt fra skolearbeidet.
- Aktuelt fra fellesskapsutvikling.
- Aktuelt fra NLM Gjenbruk – konferanse.

34/2018 - Forsamlingsleder Misjonshuset Kristiansand

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner at Frank Vorhaug ansettes som forsamlingsleder i Misjonshuset i Kristiansand.

35/2018 - Regionleder region Nord

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner at Øivind Kringstad ansettes som regionleder i region Nord i NLM.

36/2018 - Arbeidet i NLM Ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar:

- Årsstatistikk for barne- og ungdomsarbeidet: Økning i antall lag og medlemmer, flere nye barnelag, men nedgang i tellende lag og tellende medlemmer.
- Langtidsplan for utvikling av materiell i NLM ung
- Aktuelle trender i forenings- og forsamlingsarbeidet

37/2018 - Personalarbeidet

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang:

- Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017 oppfølging.
 - o Undervisningsopplegg: Åndelig manipulering
 - o Oppslag i Utsyn om Åndelig manipulering
- Samtaler med NLM-Medarbeiderforeningen.
- Fagforespørsler vedrørende krenkelsesfeltet.

38/2018 - Internrapport HMS årsrapportering NLM 2017

Vedtak:

Hovedstyret vil understreke viktigheten av HMS-arbeidet i NLM og takker for arbeidet som legges ned på dette viktige feltet. Hovedstyret tar internrapporten til orientering og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp.

39/2018 - Økonomisk rapportering pr. februar 2018

Internrapport pr. februar 2018. Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

40/2018 - Avleggelse av årsregnskapet for NLM Hovedkassen og NLM-konsernet

Kontrollkomite og revisor var til stede under presentasjonen av denne saken.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret 2017.

41/2018 - Godkjenning av videreutvikling av Gulaksveien 4 og disponering av midler

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra styret ved Fjelltun Eiendom vedrørende videre forvaltning av eiendommen i Gulaksveien 4, og godkjenner samtidig at eventuelle midler fra en senere omdisponering av eiendommen kan gå til å fremme NLM sitt arbeid i region sørvest. Hovedstyret ber om at det fortsatt holdes en tett og god dialog mellom hovedstyrets og regionstyrets administrasjon om denne disponeringen.

42/2018 - Dokumenter til orientering

1. Rapport besøk i Midt-Norge
2. Personalendringer
3. Referat AMU 27.02.2018
4. Brev til hovedstyret om Israel flagget
5. Etiopia styrereferat 27.01.2018
6. Etiopia styrereferat 2.2.2018
7. Stor-Kina regionen styrereferat 15.3.2018
8. Sør-Amerika regionen styrereferat 24.1.2018
9. Vest-Afrika regionen styrereferat 1.-2.2.2018
10. Vest-Afrika regionen styrereferat 12.3.2018
11. Øst-Afrika regionen styrereferat 2.3.2018
12. Øst-Afrika regionen styrereferat 25.1.2018
13. Øst-Afrika regionen styrereferat 9.3.2018

43/2018 - Salg av Betania bedehus, Kolbu

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner salg av Betania bedehus i Kolbu, Oppland. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi.

44/2018 – Oppsigelse fra Hjalmar Bø

Brev datert 18. april fra Hjalmar Bø med oppsigelse av stillingen som leder i NLM Utland.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsigelsen fra Hjalmar Bø til etterretning og vil rette en stor takk til Hjalmar Bø for innsatsen han har gjort som leder i NLM Utland gjennom mange år.

45/2018 – Sak ført i internprotokoll