

Protokoll fra møte i hovedstyret 7.-8.12.2018

Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato 07.12.2018 – 08.12.2018
Sted Sinsenveien 25, møterom A
Tilstede Lars Stensland, Håvard Måseide, Kjartan Åsebø, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Reidar Bøe, Robert Mulelid, Thor Fremmegård

Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland

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

Thor Fremmegård åpnet med andakt og bønn.

Referent Espen Ottosen

Protokoll

96 / 2018 - Godkjenning av protokoll

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkallingen og protokollen fra hovedstyremøtet 26.-27.10.2018.

97 / 2018 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær orienterte om:

- Lederdag i Norme. Generalsekretæren opplever NORME-fellesskapet som svært viktig.
- Debatt i Dagen om tjenestedeling, og planene fremover for å diskutere temaet på en god måte i organisasjonen.

98 / 2018 – Orientering om strategiarbeidet fram mot 2021

Olav Vestbøstad, som leder strategiarbeidet, orienterte om status for strategiarbeidet så langt og planene som foreligger for opplegg som vil bli brukt både på konferansene internasjonalt og på regionårsmøter/områdemøter i Norge.

99 / 2018 - Orientering fra økonomileder

Økonomileder Øystein Frøysa gjennomgikk regnskapstallene for NLM til og med oktober.

100 / 2018 - Budsjet 2019

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2019 og ber administrasjonen løpende følge de økonomiske forutsetningene gjennom året med tanke på å foreta prioriteringer og disponeringer som kan bringe regnskapet i balanse.

Hovedstyret takker for budsjettnotatene fra de syv regionene i Norge, og vil uttrykke støtte for

det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet. Hovedstyret oppfordrer til fortsatt god dialog mellom hovedstyrets og regionenes administrasjon og ser med glede på den lojaliteten til helheten som kommer til uttrykk i NLMs økonomistyring.

101 / 2018 - Lånesøknad Tryggheim Forus

Vedtak: Hovedstyret viser til lånesøknad fra Tryggheim Forus til bygging av nye lokaler til videregående skole og ungdomsskole, samt Norrøna Eiendom AS til kjøp av tomt. Basert på en totalvurdering av risikoen i byggeprosjektet godkjenner hovedstyret et låneopptak gjennom NLMs låneramme i Sparebanken Sør på inntil kroner 48 000 000, hvorav kroner 8 000 000,- til kjøp av tomt. Hovedstyret vurderer at et låneopptak utover dette på det nåværende tidspunkt har for mange usikkerhetsmomenter til at man vil tilrå finansiering.

102 / 2018 - Lånesøknad Tryggheim Strand

Vedtak: Hovedstyret viser til ryddig lånesøknad vedr. tomt og prosjektering, samt orientering om fremdrift for bygging av nye lokaler til Tryggheim Strand. Hovedstyret viser til vedtak i sak 28/2016 om signalet som ble gitt vedrørende finansiering. Selv om hovedstyret er positive til å innvilge de kroner 5 000 000,- til tomt og prosjektering som det nå konkret søkes om, er det naturlig å også si noe om totalen man nå legger opp til i prosjektet. Hovedstyret vurderer fortsatt at et totalt låneopptak i den størrelsesordenen man legger opp til som for dristig sett i lys av skolens forventede betjeningsevne i fremtiden. I lys av likviditetssituasjonen i NLM er det ikke et alternativ å stille med egenkapital eller ansvarlig lån, verken i dette prosjektet eller andre prosjekter. I arbeidet med å skaffe private långivere, hvor også NLM v/hovedstyret står som garantist, understrekes viktigheten av å ha en tidshorisont på tilbakebetalingen som skolens fremtidige økonomi kan bære.

103 / 2018 - Kjøp av tomt med tilhørende finansiering Lundeneset vgs

Vedtak: Hovedstyret godkjenner kjøp av eiendom/gårdstun ved Lundeneset vgs og en tilhørende finansiering med inntil kroner 9 000 000,-.

104 / 2018 - Referat fra Lønnsnemnda

Vedtak: HS godkjenner referat fra lønnsnemnda. Hovedstyret takker for redegjørelse om evalueringen som er gjort ved endringen av indeksmodell for avlønning av utestasjonerte.

105 / 2018 - Orientering fra personalleder

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte om:

- Prosess knyttet til ny samarbeidsavtale mellom NLM og NLMs medarbeiderforening. NLMs advokat i Virke har bistått.
- Deltakelse på siste Novemberkonferanse som omhandler seksualitet på avveie.

106 / 2018 – Orientering om oppdatert beredskapsplan

Hovedstyret ble orientert om oppdatert beredskapsplan.

107 / 2018 – Orientering om gjennomgang av NLMs rettingslinjer for håndtering av gisselsituasjoner

Hovedstyret ble orientert om oppdatering av Norsk Luthersk Misjonssambands policy for håndtering av gisselsituasjoner.

108 / 2018 - Orientering fra NLM utland

Hans Arne Sanna orienterte om:

- Prosess knyttet til salg av en eiendom i Japan.
- Reise til Sør-Amerika.

109 / 2018 - Orientering fra NLM ung

Hans Kristian Skaar orienterte:

- Simeon Ottosen blir ny redaktør i iTro
- Oppdatering på aktuelle utviklingstrekk blant ungdom og vår respons på dette.

110 / 2018 - Orientering fra NLM Norge

Kåre Johan Lid orienterte:

- Planting av nytt fellesskap.
- Kurs for leirstedsansatte på Søvassli.
- Radioarbeidet.
- Gode tilbakemeldinger fra møteserier.
- Aktuelt fra skolearbeidet.

111 / 2018 – Behandling av forslag til styreinstruks for hovedstyret

Styreinstruksen ble drøftet av hovedstyret, og administrasjonen vil følge opp momenter fra samtalen frem mot ny behandling i neste møte.

112 / 2018 - Dato for rådsmøtet 2020

I følge §12 i grunnreglene skal hovedstyret mellom hver generalforsamling kalle inn til minst ett rådsmøte. Etter innarbeidet praksis bør det være høsten 2020. Det er et gunstig tidspunkt med tanke på eventuell behandling av saker som krever rådsmøtets behandling før de legges frem for generalforsamlingen i 2021. Rådsmøtet foreslåes arrangert 20.-22. november 2020.

Vedtak: Rådsmøtet 2020 arrangeres 20.-22.11.2020

113 / 2018 – Gjennomgang av planer for deltakelse på innvielser, forbønnshandlinger og regionårsmøter 2019

Hovedstyret gjennomgikk planene for deltakelse regionårsmøter i 2019. Planen for deltakelse på innvielser og forbønnshandlinger følges opp på et senere tidspunkt.

114 / 2018 - Valg av styrer og råd

Hovedstyret gjennomførte valg av styrer og råd for:

- **Borghild og Johan Hallangens legat**
Raymond Bjuland, styreleder
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
- **Ellen og Magnus Vingerhagens adopsjonsfond**
Raymond Bjuland, styreleder
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
- **L. Tomren og hustru M. Tomrens stiftelse**
Raymond Bjuland, styreleder
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
Målfrid Tomren
Lars Kjell Tomren
- **Bibelskolen Fjellhaug**
- **Fjellhaug Internasjonale Høyskole**

115 / 2018 - Dokumenter til orientering

Dokumenter fra utland

- Styrereferat fra regionsstyret i Indonesia 5.11.2018

Dokumenter fra Norge

- Regionstyreprotokoll Nordvest 13.09. 2018
- Regionstyreprotokoll Nordvest 25.10. 2018
- Referat fra Arbeidsmiljøutvalget 12.11. 2018
- Personalendringer behandlet av LM fra 16.10 til 4.12.