

# Protokoll fra møte i hovedstyret 24.-25.1.2019

Norsk Luthersk Misjonssamband



**Dato** 24.-25.1.2019  
**Sted** Sinsenveien 25, møterom A  
**Til stede** 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

Robert Mulelid åpnet med andakt og bønn.

**Referent** Espen Ottosen

Protokoll

---

## 1 / 2019 - Godkjenning av innkalling og protokoll

**Vedtak:** *Hovedstyret godkjenner innkalling og protokoll.*

## 2 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland:

- Arbeid med brev fra Bishoftu-møtet i Global Confessional and Missional Lutheran Forum.
- Sonderinger med høgskolen VID og Misjons- og diakoniarkivet om samarbeid med NLM arkivet.
- HS-deltakelse på forbønnshandling og innvielse 8. og 9. juni i Oslo.

## 3 / 2019 - Årsmøte for NLM Trossamfunn

Styreleder i NLM Trossamfunn Ole Kristian Sameien deltok under denne saken.

Det ble ført egen årsmøteprotokoll. Det nye styret består av Ole Kristian Sameien, Ranveig Gullord Solli, Arild Løvaas, Ellen Berte Indrebø og Helge Kvamme. I samtalen ble spørsmålet om hvorvidt trossamfunnet bør søke om vigselsrett blant annet drøftet.

#### 4 / 2019 – Revisjon av hovedstyrets styreinstruks og prosedyrer ved ansettelse i NLM

Vedlegg:  
Utkast til styreinstruks,  
Juridisk vurdering fra Virke,  
Prosedyrer ved ansettelse

Hovedstyret fulgte opp arbeidet med revisjon av styreinstruks (se sak 111 / 2018) og behandlet utkast til revidert styreinstruks, samt prosedyrer for ansettelse i NLM.

**Vedtak:** *Hovedstyret vedtar fremlagte utkast til styreinstruks med de endringer som ble fremkom i møtet. Hovedstyret vil evaluere styreinstruksen om et år.*

Vedtaket ble fattet mot to stemmer.

#### 5 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

Thor Fremmegård fratrådte under samtalen om rektor ved Fjellheim bibelskole.

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid:

- Rektor ved Fjellheim Bibelskole har sagt opp sin stilling og hovedstyret kom med innspill til ansettelsesutvalget for ny rektor.
- Hovedstyret ble informert om nye fellesskap, Teft familie, aktuelle tiltak og arrangement i det flerkulturelle arbeidet.
- Status i strategiarbeidet for NLM.
- Aktuelt fra skolearbeidet.

#### 6 / 2019 – Ung-arbeider region Nordvest

Vedlegg:  
Notat til HS med innstilling til vedtak,  
Søknad fra region nordvest til hovedstyret om godkjenning av ansettelse.

**Vedtak:** *Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Torstein Barlaup som ung-arbeider i region Nordvest.*

#### 7 / 2019 - Forsamlings- og områdearbeider Lillehammer

Vedlegg:  
Saksdokument fra region øst,  
Innstilling til hovedstyret fra ledermøtet

**Vedtak:** *Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Øyvind Sollien som forsamlings- og områdearbeider på Lillehammer i region øst.*

## 8 / 2019 – Brev til hovedstyret, november 2018

Sak ført i internprotokollen.

## 9 / 2019 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Reise til Island for en gruppe i NLM Ung. Bakgrunnen er samarbeidet som nå starter opp mellom NLM Ung og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) om ungdomsarbeid.
- Planlegging av lederkonferanse høsten 2019.
- Arbeidet med Vision-helger på NLMs skoler. Ingebjørg Madland Fauske delte noen glimt fra arbeidet og fortalte om flere ungdommer som nylig var blitt kristne.

## 10 / 2019 - Orientering fra personaleleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om sammensetningen i staben for personalavdelingen.

## 11 / 2019 - Overordna strategi for barnehagearbeidet i NLM 2019-21

Vedlegg:

Notat til hovedstyret med innstilling til vedtak,  
Forslag til overordna strategi for barnehagearbeidet i NLM 2010-21,  
Administrative rutiner for barnehagearbeidet i NLM

**Vedtak:** *Hovedstyret takker for et godt arbeid med strategi for barnehagearbeidet som også i fremtiden vil være et viktig satsningsområde for NLM. Hovedstyret godkjenner strategi for barnehagearbeidet i NLM 2019-2021 med administrative rutiner.*

## 12 / 2019 - Orienteringer fra medarbeiderforeningen

Leder av medarbeiderforeningen (MAF), Frode Granerud deltok i behandlingen av denne saken.

Frode Granerud orienterte fra MAFs arbeid og saker de er særlig opptatt av:

- Ny samarbeidsavtale mellom MAF og NLM.
- Viktigheten av at kvinner rekrutteres inn i ulike oppgaver og tjenester i NLM.

## 13 / 2019 - Orienteringer fra NLM eiendom

Styret for NLM eiendom deltok i behandlingen av denne saken.

Vedlegg:

Beslutningsnotat - NLM valg av utvikling for eiendommen i Sinselveien.

Styret for NLM eiendom presenterte et notat om utvikling av eiendommen i Sinsenveien og ga en orientering i den forbindelse.

## 14 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Vedlegg:  
2018-11 Internrapport

Orientering ved økonomileder Øystein Frøysa om:

- Økonomirapport for hovedkassen per 30.11.18.
- Foreløpige vurderinger av årsresultat for 2018. Gaveinntekter og testamentariske gaver per 31.12.2018 forelå til møtet. Høyere tall enn forventet for testamentariske gaver (budsjettet 20 mill, faktisk 29 mill). Også økning i gaveinntektene fra 2017 til 2018, ca. 2,2 mill.

## 15 / 2019 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Flere nye kristne i det sensitive arbeidet.
- Arbeidet med rekruttering til oppgaver på feltene.

## 16 / 2019 – Ny stedlig representant i Øst-Afrika

Vedlegg:  
Notat fra administrasjonen

**Vedtak:** Hovedstyret tilsetter Morten Egeland som stedlig representant i Øst-Afrika i to år fra 1.8.2019.

## 17 / 2019 - Dokumenter til orientering

Generelle dokumenter:

- Personalendringer vedtatt av generalsekretærens ledermøte

Dokumenter fra NLM Norge:

- Rapport fra skolebesøk Sygna VGS 20092018
- Rapport fra besøk lederteam region Nordvest
- Styrereferat NLM Bhg AS 14.11.2018

Dokumenter fra NLM utland:

- Referat regionstyremøte Sør-Amerika 18.11.2018
- Referat regionstyremøte Japan 20.11.2018
- Referat regionstyremøte Øst-Afrika 29.-30.11.2018