

Protokoll fra hovedstyremøte 14.-15. mars 2019

Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato	14.-15.03.2019
Tid	18:00 14.3.2019 - 18:00 15.3.2019
Sted	Sinsenveien 25, møterom A
Til stede	Lars Stensland, Håvard Måseide, Kjartan Åsebø, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Robert Mulelid, Reidar Bøe (1. vara) Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland (generalsekretær) Fra administrasjonen for øvrig, etter respektive saker: Øystein Frøysa, Kari Margrethe Solvang, Hans Kristian Skaar, Espen Ottosen, Kåre Johan Lid, Olav Vestbøstad Håvard Måseide åpnet med andakt og bønn.
Forfall	Thor Fremmegård
Referent	Espen Ottosen

Protokoll

18 / 2019 - Godkjenning av protokoll og innkalling

Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyremøte 24.-25.1.2019

Innkalling til hovedstyremøte 14.-15.3.2019

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokollen fra hovedstyremøtet 24.-25.1.2019 ble godkjent.

19 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- Reise til Kenya sammen med studenter fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Han fortalte også om møter med misjonærer på feltet og nasjonale kristne.
- Et heldagsmøte på Gardermoen i regi av Mor-far-barn om hvordan ulike menigheter og organisasjoner kan stå sammen om å gi god veiledning, og skoling av ressurspersoner, i spørsmål som omhandler bibelsk samlivsetikk.

20 / 2019 - Tema: Abortdebatten i 2019, og NLMs profilering i media og samfunn

Ragnhild Aadland Høen, blant annet styremedlem i Menneskeverd, innledet til samtale.

21 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

Årsrapport ulike bankforhold,
Internrapport pr. 31.12.2018 pr. 7.3.2019

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte om:

- Foreløpig status for årsregnskapet 2018
- Bankengasjement pr. 31.12.2018
- Planlagt utbygging av Vestheim Ungdomssenter
- Status for ulike eiendomsprosjekter
- Salg av Solberg bedehus, på Tøtdal i Namsos, Region Midt-Norge
- NLMs virksomhet i Bodø, organisering av forsamling og eiendom

22 / 2019 - Midlertidig utvidelse av låneramme for NLM Barnehagene AS

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen
NLM-barnehagene AS – søknad om økning av andel i NLMs låneramme
Resultat avdeling Liavoll barnehage
Liavoll barnehage budsjett
Liavoll barnehage budsjett nasjonale satser

Vedtak: Hovedstyret takker for søknad fra NLM Barnehagene AS, og innvilger en økning i selskapets andel i NLMs låneramme fra 45,5 mill. kroner til 65,5 mill kroner.

23 / 2019 - Utvikling av tomter på Hinna, Stavanger

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen
Prosjektrapport desember 2018
Notat fra prosjektgruppa for Fredheim – Hinna

Vedtak: Hovedstyret takker for en svært grundig, ryddig og informativ prosjektrapport, samt notat, og slutter seg til de enstemmige vedtakene fra styret i region sørvest og Hinna misjonslag, samt årsmøtet i Hinna misjonslag, om at det settes i gang et arbeid med å utarbeide en ny reguleringsplan for de to aktuelle tomtene (gnr 17 bnr 64 og bnr 70 i Stavanger kommune).

Hovedstyret ber om at det fortsatt holdes en tett dialog med hovedstyrets administrasjon og NLM Eiendom, og håper man finner gode og formålstjenlige løsninger til det beste for Hinna misjonslag og region sørvest.

24 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

Leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid, orienterte om:

- Ansvarsfordeling og organisering av arbeidet med GF 2021.
- Deltakelse av en gruppe fra NLM på en internasjonal konferanse i USA om menighetsplanting. Dette var en nyttig og inspirerende samling. Om et år vil en

tilsvarende konferanse arrangeres i Berlin, og det er mulig at mange fra NLM bør delta der.

- Utfordringer i region Midt-Norge i lys av at det fortsatt ikke er tilsatt noen regionleder der.

25 / 2019 - Orientering fra NLM ung

Leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar, orienterte om:

- Svært gode lesertall for nettmagasinet iTro.
- Utviklingen for Superblink og mulige fremtidsscenarioer for medieklubben.

26 / 2019 - Orientering fra NLM utland

Fungerende leder for NLM Utland, Olav Vestbøstad, orienterte via Skype om:

- Forestående reise til Indonesia.

27 / 2019 - Protokoll og referat fra konferansen for Etiopia 2019

Regionleder Morten Egeland deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter til konferansen for Etiopia,
Protokoll og referat fra konferansen for Etiopia

Morten Egeland orienterte hovedstyret via Skype.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner referatet fra konferansen for Etiopia 2019 med følgende merknader:

Sak 2-3: 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 setter pris på det gode samarbeidet NLM har med EECMY, og fokuset på å nå de minst nådde folkegruppene sammen. 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 6: Regnskap 2018.

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2018.

28 / 2019 – Ansettelse av stedlig representant i Nord-Afrika

Sak ført i internprotokoll.

29 / 2019 - Ansettelse regionleder NLM utland for Mongloia, Nord-Afrika, Sentral-Asia og Japan

Sak ført i internprotokoll.

30 / 2019 - Orienteringer fra NLM gjenbruk

Daglig leder i NLM gjenbruk, Bjarte Rydland, deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Notat – strategiske mål for NLM gjenbruk i tiden fremover
Strategiplan for NLM gjenbruk 2005-2015
Prosjektrapport for NLM gjenbruk – Fredrikstad
Prosjektplan for samhandling NLM – NLM gjenbruk 2017-2020
Strategi for NLM gjenbruk sin integrering i NLM

Bjarte Rydland orienterte om status for NLM gjenbruk og svarte på spørsmål og kommentarer fra hovedstyrets medlemmer. Hovedstyret vil takke Bjarte Rydland for den viktige jobben han utfører som daglig leder for NLM gjenbruk.

31 / 2019 - Orientering fra personalleder

Saksdokumenter:

Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 25.2.2019
AMU referat til orientering
Rutiner og skjemaer HMS systemet
Evaluering lederforum

Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang

32 / 2019 – Internkontroll helse, miljø og sikkerhet: årsrapporter for 2018:

Saksdokumenter:

Årsrapport NLMs arbeidsmiljøutvalg
Samlet oversikt sykefravær 2018
Årsrapporter feltene
Årsrapporter regioner i Norge
Årsrapporter avdelinger hovedkontoret
Årsrapporter virksomheter underlagt hovedstyret

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet med HMS arbeidet og tar rapportene fra de ulike underenhetene til orientering. Hovedstyret ber administrasjonen fortsette å påse at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet følges opp på en hensiktsmessig måte.

33 / 2019 - Rektor Fjellheim Bibelskole

Saksdokumenter:

Innstilling fra ansettelsesutvalget til rektor for Fjellheim bibelskole
Referat fra styremøte for Fjellheim bibelskole 27.2.2019

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innstilling for ny rektor ved Fjellheim bibelskole.

34 / 2019 - Dokumenter til orientering

Personalendringer vedtatt av generalsekretærens ledermøte fra 16.01 t.o.m 12.03.2019

- vedlegg 1: personalendringer mars 2019 rektor for Norwegian Community School, Nairobi
- vedlegg 2: personalendringer mars 2019 utsending til Sentral-Asia

Brev om konflikthåndtering i NLM.

Styreprotokoller fra NLM Eiendom 26.10.2018, 25.01.2019, 11.03.2019 (ikke godkjent).

Dokumenter fra NLM Norge

- Rapport fra skolebesøk ved bibelskolen Fjellhaug
- Rapport fra skolebesøk ved Rødde folkehøgskole
- Rapport fra skolebesøk ved Nordborg skoler
- Styrereferat bibelskolen Fjellhaug 24.9.2018
- Styrereferat bibelskolen Fjellhaug 28.11.2018
- Styrereferat bibelskolen Fjellhaug 23.12.2019
- Styrereferat Fjellheim bibelskole 15.10.2018
- Styrereferat Fjellheim bibelskole 10.12.2018
- Styrereferat Fjellheim bibelskole 22.1.2019
- Styrereferat Fjellheim bibelskole 27.2.2019

Dokumenter fra NLM utland

- Samarbeidsavtale mellom Hong Kong and Macau Lutheran Church og NLM
- Styrereferat Vest-Afrika regionen 17.12.2018
- Styrereferat Japan 12.2.2019
- Styrereferat og styreprotokoll Japan 5.3.2019
- Styrereferat Øst-Afrikaregionen 25.1.2019
- Styrereferat Etiopia 28.1.2019
- Styrereferat Etiopia 1.2.2019
- Styrereferat Sør-Amerika 17.1.2019
- Styrereferat Mongolia 20.2.2019