

Referat Hovedstyremøte mai 2019

Hovedstyret



- Dato** 23.-24.5.2019
- Tid** 18:00-21:00 torsdag og 08:30-17:30 fredag
- Sted** Sinsenveien 25, møterom A
- Til stede** Raymond Bjuland (formann), Håvard Måseide, Lars Stensland, Knut Espeland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø (deltok ikke torsdag), 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
- Forfall**
- Referent** Espen Ottosen
- Lars Stensland åpnet med andakt og bønn.

Protokoll

35 / 2019 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyremøtet 14.-15.3.2019

Innkalling til hovedstyremøtet 23.-24.5.2019

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokollen fra hovedstyremøte 14.-15.3.2019 ble godkjent.

36 / 2019 - Ansettelse av regionleder i region Midt-Norge

Saken ble behandlet på e-post mellom hovedstyremøtene.

Saksdokumenter:

Innstilling fra ansettelsesutvalget

Vedtak: Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Johannes Selstø som regionleder i NLM Midt-Norge.

37 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- NLMs deltakelse i en rekke generalforsamlinger for ulike samarbeidstiltak.
- Medieoppslag knyttet til salget av Seiersten Misjonshus.
- Deltakelse på European Leadership Forum (ELF) i Polen.

38 / 2019 – Henvendelser til hovedstyret angående justering av indeks i lønnsregulativ for utsendinger i 2017

Sak ført i internprotokoll.

39 / 2019 - Orientering fra NLM utland

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

- Status for rekruttering av utsendinger, forlengelser av kontrakter og avslutning av kontrakter før planlagt periodeslutt.
- Kurs for nye utsendinger og for utsendinger som avslutter sin tjeneste. Kurset arrangeres på Fjellhaug fra 29.07.2019.
- Status for rekruttering av stedlige representanter fra august 2019.

40 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Indonesia

Fungerende leder NLM utland Olav Vestbøstad deltok i behandlingen av denne saken

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 4/2019 Annual report from the board of NLM-I, reviewing minutes from last year conference and Annual report from Resident Representative Indonesia (RRI)

Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet i Indonesia. Hovedstyret er glade for at det nå er seks familier i tjeneste i Indonesia. Hovedstyret ser stort på mulighetene som er i de ulike satsningsområdene.

Sak 15/2019 Evaluation NLM Indonesia

Hovedstyret registrerer ønsket om å styrke den teologiske kompetansen på feltet og at det fremdeles er behov for helsepersonell.

Sak 16/2019 Any other business (AOB)

Hovedstyret ser stort på at utsendingene fra Stor-Kina inviteres til å delta på feltkonferansen for Indonesia i 2020.

41 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Vest-Afrika

Regionleder Kjell Jaren deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

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 videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Hovedstyret merker seg den relativt store åpenheten for evangelisk arbeid i både Mali og Elfenbenskysten, men at antall utsendinger er lavt. Hovedstyret ber administrasjonen ta dette med i videre planlegging.

Sak 10: Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkinger
Hovedstyret takker for at en følger opp og regelmessig gjennomgår retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

42 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Sør-Amerika

Regionleder Kjell Jaren deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 2og 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. Hovedstyret ser med glede på at kirkene i begge land arbeider målrettet med egen bærekraft og selvutbredelse. Spesielt merker en seg det voksende misjonsengasjementet i den peruanske kirken og gleder seg over at de nå vil sende ut sine første misjonærer til Colombia. Det er en viktig milepæl i kirkens liv og utvikling. Hovedstyret er glade for samarbeidet med de nasjonale kirkene. Hovedstyret merker seg at samarbeidet med kirken i Bolivia fremdeles innebærer muligheter for NLM og vil oppmuntre misjonærene til å opprettholde en god kommunikasjon med kirken. 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 studiet som skolen gir. Lønnsjustering knyttet til FN-indeksen. Hovedstyret merker seg uroen blant misjonærene i forbindelse med prosessen og endringene av indeksreguleringen som vedtaket i 2017/2018 har skapt.

Sak 5 Strategi for Sør-Amerika 2019-2022

Hovedstyret godkjenner strategien for arbeidet i Sør-Amerika. En vil komme tilbake til bemanningsplanene ved behandling av budsjett.

43 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Nord-Afrika

Regionleder Eivind Jåtun deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 3:

Hovedstyret takker for interessante refleksjoner knyttet til feltets strategiplan. Arbeidet i Nord-Afrika er i en tidlig fase, og mange viktige avklaringer trenger å gjøres.

Hovedstyret er takknemlig til den enkelte utsending for den tålmodighet og innsats de utviser i hverdagen. Arbeidet i Nord-Afrika er sårbart, og det kreves både visdom og mot å stå i oppgavene. Hovedstyret er med i bønn om at misjonens Herre kan åpne dører inn til mennesker også i denne delen av verden!

Sak 9:

Hovedstyret følger med interesse det pågående arbeidet med å avklare organiseringen i området. Vi har forståelse for at en avklaring vil være viktig, og ber om at administrasjonen jobber videre med saken.

44 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Japan

Regionleder Eivind Jåtun deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 3 og 4: Work reports og WJELC's vision

Hovedstyret takker for rapportene fra de ulike arbeidsområdene på feltet, og for den flotte innsatsen våre utsendinger bidrar med.

Hovedstyret gleder seg over den gode relasjonen til samarbeidskirken i landet, og ikke minst det sterke engasjementet for å utvikle arbeidet blant unge i Japan. Vi ber om at denne satsingen må bære rike frukter for Guds rike!

Sak 6: Action plan 2016-2020 - evaluation

Hovedstyret tar til orientering analysen fra VJELKs side og den anbefaling som foreligger fra styret og konferansen om å fryse nedtrappingsplanen av den økonomiske støtten til VJELK på 2020-nivå. Hovedstyret vil komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettarbeidet.

45 / 2019 - Konferanserapport og referat Mongolia

Regionleder Eivind Jåtun deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 3 og 7: Informasjon om NLM-M styrets arbeid i 2018 og Årsrapporter
Hovedstyret takker for fyldige rapporter som gir uttrykk for at det jobbes grundig og målrettet med de ulike arbeidsgrenene i landet. Særlig gledelig er det å høre om de gode resultatene i de avsluttede prosjektene, og om de tankene som er for utadrettet arbeid. Hovedstyret ønsker å takke den enkelte utsending for den gode jobben som gjøres.

Hovedstyret gleder seg over at den nasjonale samarbeidskirken, MELC, ser ut til å ha kommet godt i gang med arbeidet etter etableringen i 2017.

Sak 8: Samtale om arbeidet

Hovedstyret registrerer vurderingen av behov for investeringer i Vest-Mongolia, og vil be administrasjonen følge dette opp i tiden som kommer. Utsendingenes boforhold er viktig for en god og helhetlig opplevelse av tjenesten.

46 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Sentral-Asia

Regionleder Eivind Jåtun deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder
Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 2: Reports and submissions

Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret gleder seg over etableringen av førskoleprosjektet, med det store potensialet det har for både samfunnsutvikling og relasjonsbygging. Det er også gledelig å lese om utviklingen av bibeloversettelsesprosjektet, som nå nærmer seg slutføring.

Hovedstyret takker utsendingene for innsatsen de legger for dagen i en kontekst hvor det kan være krevende å utføre sine oppgaver.

Sak 3: Discussion and decisions

Hovedstyret takker for innsyn i de ulike prosjektene som vurderes videreført eller igangsatt. Noen av prosjektene det er snakk om krever betydelige investeringer. Hovedstyret ber om at det jobbes videre med kostnadsoverslag og realistiske prosjektplaner, slik at det blir mulig å vurdere konkret hva vi som organisasjon kan støtte. Dette gjelder særlig saken som omhandler investering i flerbrukshus.

Hovedstyret støtter initiativene for nyrekruttering til arbeidet, og ber om at det fokuseres ytterligere på dette i året som ligger foran.

47 / 2019 - Konferanserapport og referat fra Stor-Kina

Fungerende leder NLM utland Olav Vestbøstad deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder

Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 2:

Hovedstyret takker for grundige og informative rapporter fra konferansen. Vi takker for oppdatert informasjon om situasjonen i hele regionen og gleder oss over at alle utsendingene står i meningsfulle oppgaver. Hovedstyret tar bemanningssituasjonen i Stor-Kina til orientering.

Sak 4:

Hovedstyret tar utsendingenes uro knyttet til det nye samarbeidsnettverket for kristent fagpersonell i området til orientering.

48 / 2019 - Konferanserapport, referat og strategi fra Øst-Afrika

Regionleder Morten Egeland deltok i behandlingen av denne saken.

Saksdokumenter:

Rapport fra regionleder

Referat fra misjonærkonferanse

Vedtak: Hovedstyret godkjenner referatet med følgende merknader:

Sak 4-12: Rapporter og orienteringer fra arbeidet.

Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet, 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.

Sak 12: Informasjon fra TEFT.

Hovedstyret merker seg saken angående utvikling av eiendommen i Nairobi til bruk blant annet for TEFT Familie. Hovedstyret har det øverste ansvaret for all eiendom i NLM, herunder kjøp og salg. Feltets styre har ansvar for selve driften av eiendom i henhold til planer, strategier og økonomiske rammer. Feltets styre vil også være en svært viktig rådgivende instans for hovedstyret ifbm. utvikling og forvaltning av eiendom. Hovedstyret ber administrasjonen følge opp saken videre ved behov.

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 for NLM Øst-Afrika regionen 2019-2022 og 2022-2024.

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. Del 2 av dokumentet gjelder instruksjer og lokale ordninger, og behandles administrativt.

Det pågår en strategiprosess for hele NLM, og i den forbindelse kan feltet bli bedt om å justere strategien etter 2021.

Sak 15: Regnskap 2018.

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2018.

Sak 16: NLM Strategi – tilbakemeldinger fra NLM Øst-Afrika regionen.

Hovedstyret videresender innspillene til komiteen for Strategiarbeidet

49 / 2019 - Godkjenning av årsregnskapet for NLM og NLM-konsern

Saksdokumenter:

Institusjonsrapport NLM-konsern 31.12.2018

Institusjonsrapport 2018 – balanse

Institusjonsrapport 2018 – resultat

Regionrapporter 2018

Feltrapporter 2018

2018-12 Internrapport med link til Visma pr. 20.5.19

Regnskap 2018 konsern

Regnskap 2018 mor – konsernspiss

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM-konsernet for regnskapsåret 2018.

Hovedstyret takker misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene misjoner i Norden.

50 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

2019-03 Samlerapport regioner 3 år

2019-03 Internrapport med link til Visma

Notat fra oppfølgingsmøtet med Sparebanken Sør 3.5.2019

Øystein Frøysa orienterte om:

- Økonomisk status pr 1. kvartal.
- Omorganisering i Radio Øst, inkludert kjøp og salg av eiendom.
- Engasjementsgjennomgang i Sparebanken Sør.
- Boliger på Drottningborg, behov kortsiktig finansiering og videre planer.

51 / 2019 - Lånesøknad Skoghus leirsted

Saksdokumenter:

Budsjett 2021
Forretningsplan Skoghus Leirsted
Intensjonsavtale
Notat fra administrasjonen vedrørende lånesøknad fra Skoghus leirsted

Vedtak: Hovedstyret viser til foreløpige drøftinger og gir administrasjonen fullmakt til å gjøre endelig vedtak om finansiering for Skoghus leirsted.

52 / 2019 - Salg av Gryhuset, Jørpeland

Saksdokumenter:

Korrespondanse med regionleder sørvest
Notat fra administrasjonen angående salg av Gryhuset

Vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Gryhuset på Jørpeland og anser disponeringen å være avklart i forbindelse med kjøp og rehabilitering av Ryfylkeveien 957.

53 / 2019 - Vedtektsendring Medielegatet

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen vedrørende vedtektsendring Medielegatet
Brev fra Medielegatets styre
Vedtak om avslag på søknad om opphevelse av stiftelse
Vedtekter for stiftelsen Medielegatet

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at avsnittet i Medielegatets vedtekter om grunnkapital endres til: Grunnkapitalen utgjør 100 000,-.

54 / 2019 - Overdragelse av eierandel i Tretten misjonshus

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen angående overdragelse av eierandel i Tretten misjonshus
Samlede sakspapirer fra region øst vedrørende overdragelse av eierandel i Tretten misjonshus

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at Tretten Misjonshus i sin helhet overdras til Norsk Luthersk Misjonssamband med de forutsetningene som fremkommer i sakspapirene.

55 / 2019 - Salg av Betania bedehus, Roa

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen vedrørende salg av Betania bedehus
Søknad om salg av Betania bedehus

Vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Betania bedehus i Roa, Lunner kommune. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi.

56 / 2019 - Godkjenning av avtale vedr. Gulaksveien 4

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen vedrørende avtale for Gulaksveien 4
Innstilling til styret i Norrøna Eiendom AS vedrørende salg av Fjelltun
Utkast til kjøpsavtale Gulaksveien 4
Vedlegg til kjøpsavtale - låneavtale

Vedtak: Hovedstyret takker styrene i Fjelltun Eiendom og Norrøna Eiendom AS for arbeidet knyttet til Gulaksveien 4 og godkjenner fremlagte avtale slik den foreligger.

57 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

Saksdokumenter:

Regionansvar på GF 2021

Kåre Johan Lid orienterte om:

- Arbeidet med GF2021
- Aktuelt fra skole- og barnehagearbeidet
- Om flerkulturelt arbeid og ressursdokument fra NORME om konvertitter

58 / 2019 - Orientering fra personalleder

Saksdokumenter:

Utkast til avtale med NLM-medarbeiderforening

Kari Margrethe Solvang orienterte om:

- Prosess for avtale med NLM-medarbeiderforening

59 / 2019 - NLMs handlingsplaner mot år 2020

Saksdokumenter:

NLMs handlingsplan mot år 2020

Vedtak: Revidert handlingsplan mot år 2020 godkjennes.

60 / 2019 - Dokumenter til orientering

Generelt:

- Referat fra AMU 13.05.2019
- Personalendringer vedtatt av generalsekretærens ledermøte fra 12.03 til 21.05 (inkludert tre vedlegg vedr utsendinger)

Dokumenter fra NLM utland

- Styreferat Indonesia 4.3.2019

- Styrereferat Øst-Afrika 25.2.2019
- Styrereferat Øst-Afrika 8.3.2019
- Styrereferat Øst-Afrika 12.4.2019
- Styrereferat Vest-Afrika 27.-28.2.2019
- Styrereferat Etiopia 5.4.2019
- Styrereferat Japan 25.4.2019

Dokumenter fra NLM Norge

- NORME ressursdokument konvertitter 06052019
- Rapport skolebesøk Kvitsund VGS 4.4.2019