

Protokoll fra
hovedstyremøtet august 2019
Hovedstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato 29.-30.8.2019

Sted Sinsenveien 25, møterom

Til stede Lars Stensland, Håvard Måseide, Raymond Bjuland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø, Reidar Bøe (1. Vara). Knut Espeland var tilstede under behandlingen av sak 61 - 67.

Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland (generalsekretær) torsdag. Espen Ottosen deltok som fungerende generalsekretær fredag.

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

Referent Espen Ottosen

Kjartan Aasebø åpnet med andakt og bønn

Protokoll

61 / 2019 - Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøtet 23.-24.5.2019

Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyremøte 23.-24.5.2019
Innkalling til hovedstyremøte 29.-20.8.2019

Beslutning: Innkallingen til møtet og protokollen fra hovedstyremøte 23.-24.5.2019 ble godkjent.

62 / 2019 - Valg av medlemmer til NLMs forhandlingsutvalg

Saken ble behandlet på e-post mellom hovedstyremøtene.

Saksdokumenter:

Korrespondanse med vedtak

Hovedstyret ble bedt om å velge arbeidsgivers representanter i forhandlingsutvalget for lønnsoppgjøret i NLM.

Beslutning: Hovedstyret oppnevner Håvard Måseide, Øystein Frøysa og Kari Margrethe Solvang til forhandlingsutvalg ut inneværende periode.

63 / 2019 - Ansettelse av stedlig representant i Japan

Sak ført i internprotokoll.

64 / 2019 - Godkjenning av avtale mellom NLM og NLM-Medarbeiderforening

Saken ble behandlet på e-post mellom hovedstyremøtene.

Saksdokumenter:

Avtale NLM – NLM-Medarbeiderforening
Korrespondanse med vedtak

Beslutning: Hovedstyret godkjenner avtalen mellom NLM og NLM-medarbeiderforening

65 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- Medieoppslag og debatt knyttet til at Atle Sommerfeldt har advart mot en tale som Alv Magnus holdt under fellesmøter i Råde kirke.
- KRIKs håndtering av spørsmålet om homofilt samliv og NLMs vurderinger knyttet til fremtidig samarbeid med organisasjonen.

66 / 2019 – Orientering og samtale om strategiarbeidet

Leder for strategiarbeidet, Olav Vestbøstad, holdt en introduksjon til temaet.

Saksdokumenter:

Oppsummering fra feltene
Oppsummering fra samtalene på regionårsmøtene
Progresjonsplan for strategiarbeidet
Notat fra generalsekretær

Beslutning: Hovedstyret takker for prosjektgruppens arbeid med ny strategi og ber om å bli holdt orientert om arbeidet videre.

67 / 2019 - Ansettelse av ny stedlig representant Sør-Amerika

Sak ført i internprotokoll.

68 / 2019 - Orientering fra NLM utland

Leder for NLM utland, Hans Arne Sanna, orienterte om:

- Salg og kjøp av eiendom/tomt i Mongolia
- En oversikt over alle utsendinger høsten 2019

69 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

Saksdokumenter:

Referat fra programgruppen for GF2021 29.8.19

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

- Aktuelt fra flerkulturelt arbeid i Norge
- Elevtall ved skolene til NLM
- Forkynnere avslutter lønnet tjeneste og blir pensjonister.
- Ny medarbeider Simon Morris
- Orientering om sjelesorgarbeidet i NLM
- Forsamlingsarbeidet
- Oppdatering av arbeidet med å forberede GF 2021

70 / 2019 - Orientering fra NLM ung

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

- Høstens arrangement i NLM ung
- Evaluering UL
- Nytt arbeid
- Nytt materiell: *Levende tro – i den kraft Gud gir, Kort og godt; Aldri alene; Ta vare på hverandre.*

71 / 2019 - Orientering fra personalleder

Saksdokumenter:

Rapport etter regionbesøk region Midt-Norge

Leder for NLMs personalavdeling, Kari Margrethe Solvang, orienterte om:

- Arbeidet i forhandlingsutvalget er i gang
- Orientering fra møtet i Arbeidsmiljøutvalget
- Orientering fra besøk/oppfølging av regioner og institusjoner
- Orientering om ansettelser foretatt av generalsekretærens ledermøte
- Ny Kompetanseplan: legges fram i neste HS-møte
- Personalleder har studiepermisjon: 15.september – 15.november

72 / 2019 – Ramme for lønnsoppgjøret 2019

Beslutning: I lys av lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig ønsker hovedstyret at forhandlingsutvalget forholder seg til en ramme på 3,2 prosent.

73 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

2019-07 Samlerapport regioner 3 år
2019-07 Internrapport

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte om:

- Økonomisk status pr 31.07
- Lån innvilget til Skoghus

74 / 2019 - Kjøp av eiendom i tilknytning til NLMs barnehage i Brattvåg

Saksdokumenter:

Søknad om kjøp av eiendom ved Tryggheim Brattvåg
Situasjonskart – Tryggheim Brattvåg

Beslutning: Hovedstyret viser til søknad fra NLM-barnehagene og godkjenner kjøp av eiendom med de forutsetningene som fremkommer i søknaden.

75 / 2019 - Møteplan for hovedstyret i 2020

Hovedstyret ga respons på forslag til møteplan. Administrasjonen vil sende ut oppdatert forslag til møteplan for vedtak via epost.

76 / 2019 - Dokumenter til orientering

Generelt:

- Personalendringer vedtatt av generalsekretærens ledermøte i tidsrommet juni- august
- Referat fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 19.8.2019

Dokumenter fra utland

- Referat fra regionstyret Etiopia 3.6.2019
- Referat fra regionstyret Øst-Afrika 23.5.2019
- Referat fra regionstyret Mongolia 30.4.2019
- Referat fra regionstyret Mongolia 16.5.2019
- Referat fra regionstyret Japan 19.4.2019
- Referat fra regionstyret Sør-Amerika 2.7.2019
- Referat fra regionstyret Sør-Amerika 7.8.2019
- Brev fra stedlig representant Sør Amerika juni 2019

Dokument fra Norge

- Skolerapport fra besøk på DRUS 21052019