

Referat Hovedstyremøte oktober 2019

Hovedstyret



Dato 18-20.10.2019

Sted Misjonssalen, Ålesund

Til stede Raymond Bjuland (torsdag og fredag), Håvard Måseide, Lars Stensland, Knut Espeland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø, Reidar Bø (vara)

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

Fra administrasjonen for øvrig: Øystein Frøysa, Hans Kristian Skaar, Espen Ottosen, Kåre Johan Lid, Hans Arne Sanna.

Referent Espen Ottosen

Raymond Bjuland åpnet med bibel og bønn.

Agenda

77 / 2019 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Saksdokumenter:

Innkalling til hovedstyremøtet 18.-19.10.2019
Protokoll fra hovedstyremøtet 29.-30.8.2019

Vedtak: Innkallingen til møtet og protokollen fra hovedstyremøtet 29.-30.8.2019 ble godkjent.

78 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- Planer om deltakelse på jubileum for Tryggheim skular og deretter for misjonsorganisasjonen SIK på Island.
- Planer om deltakelse på generalforsamling i Evangelical Alliance i Jakarta. Hans Arne Sanna vil også delta.
- Dialog med KRIK om håndtering av synet på ekteskap og homofilt samliv.
- Kommende dokumentar fra VGTV om såkalt «homoterapi» og mediediskusjon om seminarer i regi av Til Helhet.
- Reise til USA og forkynnelse i regi av Hauge Foreign Mission.
- Planlagt studiepermisjon fra januar til mars/april.

79 / 2019 - Orientering fra NLM utland

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanne, orienterte om:

- Informasjon om utsendingenes periodelengde. For NLM er det viktig å drive langtidsmisjon og det er positivt at mange har lengre og flere perioder.
- Rekruttering og nye utsendinger
- Nyheter fra feltene

80 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

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

- Inntrykk fra Trans World Radio sin partner-konferanse 9.-12.9. i Bratislava
- Status flerkulturelt arbeid i Norge i NLM
- Prosess for bedre utveksling av forkynner-ressurser i NLM
- Rekruttering i NLM

81 / 2019 - Kompetanseutvikling i NLM

Saksdokumenter:

Saksutredning til ledermøtet 24.9.2019
 Notat til ledermøtet til ledermøtet 21.6.2016
 Kompetanseutviklingsplan 2019-2021
 Notat om kurs for utsendinger (GIST)

Vedtak: Hovedstyret takker for nyttige dokumenter. Hovedstyret godkjenner fremlagte NLM kompetanseutviklingsplan 2019-2021, men ber administrasjonen om å justere planen i samsvar med innspill fra møtet. Hovedstyret er positive til endringer for det misjonærforberedende kurset og ber administrasjonen følge opp arbeidet med nytt kurs i lys av samtalen i møtet.

82 / 2019 - Referat fra programgruppen GF2021

Saksdokumenter:

Referat fra møte i programgruppen for GF2021 25.9.2019
 Referat fra møte i programgruppen for GF2021 17.10.2019

Vedtak: Hovedstyret godkjenner fremlagte referat.

83 / 2019 - Ressurs for gudstjeneste i NLM

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen
 Forslag til ressurs for gudstjeneste i NLM
 Høringsuttalelser

Vedtak: Hovedstyret takker komiteen som har utarbeidet en ressurs for gudstjeneste i NLM for en svært god jobb. Hovedstyret ber om at dokumentet justeres i tråd med samtalen. Hovedstyret vil at et oppdatert dokument legges frem med tanke på et endelig vedtak i neste hovedstyremøte.

84 / 2019 - NLM Trossamfunn og ImF Trossamfunn

Saksdokumenter:

Notat fra leder NLM Norge

Vedtak: Hovedstyret ber om at det settes ned en felles arbeidsgruppe med ImF for å utrede konsekvensene av å slå sammen NLM Trossamfunn og ImF Trossamfunn.

85 / 2019 – Kjønnsperspektiv i NLM

Saksdokumenter:

Rapport fra prosjektgruppen
Retningslinjer kjønnsperspektiv i NLM
Handlingsplan for kvinners tjeneste i NLM
Veiledning samtaleopplegg
Presentasjon til samtaleopplegg

Vedtak: Hovedstyret takker for fremlagte dokumenter. Hovedstyret ber administrasjonen om å justere disse i lys av samtalen og legge de frem for endelig behandling i neste møte.

86 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

2019-08 Samlerapport regioner 3 år
2019-08 Internrapport
2019-08 Institusjonsrapport

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte om:

- Økonomisk status pr september 2019, herunder garanti og nedskrivningsvurderinger
- Konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital ved KVH etter tilsynsrapport fra Udir
- Status og signaler fra og til budsjettprosessen
- Oppdatering vedrørende kjøp av eiendom i Bodø (felles eierskap med Normisjon), samt andre eiendomsrelaterte saker

87 / 2019 - Lånesøknad Sygna vgs

Saksdokumenter:

Søknad om å utvide kassakreditt for Sygna vgs
Vedlegg til søknad om å utvide kassakreditt for Sygna vgs
Årsregnskap for Sygna vgs
Notat fra administrasjonen vedrørende lånesøknad fra Sygna vgs

Vedtak: Med bakgrunn i redegjørelsen fra rektor og hovedstyrets administrasjon innvilger hovedstyret ytterligere kroner 10 000 000,- i kassakreditt til Sygna vgs AS. Hovedstyret ber administrasjonen om å holde en tett dialog med skolen vedrørende økonomisk status fremover.

88 / 2019 - Orientering fra NLM ung

- UngGlobal - lansering av nytt konseptnavn for NLM ungs internasjonale arbeid
- Ung:tro – profilen på ung:tro-prosjektet spisses til kun å gjelde nytt, utadrettet arbeid fra 1. januar 2020

89 / 2019 - Samtale med landsstyret i NLM ung

Vedtak: Hovedstyret takker for en god og nyttig samtale med landsstyret i NLM ung. Hovedstyret ønsker et felles møte med landsstyret for å drøfte arbeidet med ny felles strategi for NLM og NLM ung når et utkast er utarbeidet.

90 / 2019 - Møter med regionstyret og representanter for NLM region nordvest

Vedtak: Hovedstyret takker for nyttige og gode samtaler om arbeidet i regionen med regionstyret for region nordvest. Hovedstyret takker også for god informasjon om utfordringer og muligheter fra personer med ansvar for forsamlingsarbeidet i Ålesund, Kristiansund og Stranda.

91 / 2019 - Dokumenter til orientering

- Protokoll fra styremøtet i NLM eiendom 17.6.2019
- Protokoll fra styremøtet i NLM eiendom 19.9.2019
- Notat fra administrasjonen vedrørende eiendomsprosess Sinsen

Dokumenter fra utland

- Referat fra regionstyremøte Vest-Afrika regionen 27.-28.8.2019