

Protokoll fra
Hovedstyremøte desember 2019
hovedstyret for Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato	5.12.2019 – 6.12.2019
Sted	Sinsenveien 25, møterom A
Til stede	Lars Stensland, Håvard Måseide, Reidar Bøe, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland, generalsekretær Fra administrasjonen for øvrig: Hans Arne Sanna, Øystein Frøysa, Kåre Johan Lid, Hans Kristian Skaar, Espen Ottosen, Kari Margrethe Solvang
Referent	Espen Ottosen

Protokoll

Reidar Bøe åpnet med bibel og bønn

92 / 2019 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Saksdokumenter:

Referat fra hovedstyremøtet 18.-20.10.2019
Innkalling

Vedtak: Innkalling og protokoll ble godkjent.

93 / 2019 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:

- Imponerende markering av Tryggheims 100-års jubileum.
- Deltakelse på julemesse på Riska, og mange gode tilbakemeldinger fra andre julemesser rundt i landet.
- Reise til Sørøst-Asia med deltakelse på generalforsamling i World Evangelical Alliance og besøk hos utsendinger i Indonesia.
- Mulige konsekvenser av vedtaket i Krik om ekteskapsforståelse og håndtering av frivillige ledere.

94 / 2019 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

2019-10 Internrapport
2019-10 Samlerapport regioner 3 år
Status NLMs engasjement i Sparebanken sør

Orientering ved Øystein Frøysa om:

- Økonomisk status pr 31.10.19.
- Skattesak Kenya (tidligere rapportert underslag)
- Status eiendomsselskaper i Oslo
- Bankengasjementet i Sparebanken Sør, oppfølgingsmøte med besøk i region sørvest samt tanker om lånerammen
- Kapitalforhøyelse i Drottningborg Eiendom på 3,15 mill. (tilsvarende salget av bedehuset i Grimstad), for å rette opp negativ egenkapital i selskapet

95 / 2019 - Budsjett 2020

Saksdokumenter:

Budsjettnotat regioner 2020

Notat fra administrasjonen vedrørende budsjett 2020

Budsjettoppsett til HS 2020

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2020 og ber administrasjonen løpende følge de økonomiske forutsetningene gjennom året med tanke på å foreta prioriteringer og disponeringer som kan bringe regnskapet i nærheten av balanse.

Hovedstyret takker for budsjettnotatene fra de syv regionene i Norge, og vil uttrykke støtte for det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet. Hovedstyret oppfordrer til fortsatt god dialog mellom hovedstyrets og regionenes administrasjon og ser med glede på den lojaliteten til helheten som kommer til uttrykk i NLMs økonomistyring.

Hovedstyret vil signalisere at man ønsker et høyere antall utsendinger enn det man har for høsten 2019, og er takknemlige for rapportene fra rekrutteringsprosessene for 2020. Hovedstyret ber om fortsatt jevnlig rapportering fra administrasjonen og at også de lengre perspektivene tas i betraktning når nødvendige prioriteringer må foretas.

96 / 2019 - Lånesøknad fra Skoghus til bygging av nytt internat

Saksdokumenter:

Saksframlegg – Nytt internat på Skoghus

Avtale om leie av rom og matservering Salmar

Budsjett for bare nytt internat

Bygningstegninger

Forretningsplan Skoghus leirsted

Intensjonsavtale

Kostnadsoverslag

Notat fra administrasjonen

Vedtak: Hovedstyret avslår søknaden fra Skoghus leirsted om finansiering av nytt internat på 10 millioner kroner. Hovedstyret vurderer det dithen at leirstedet samlede gjeldsbelastning etter et slikt låneopptak ville utgjort en for stor risiko knyttet til fremtidig betjening og sikkerhet.

97 / 2019 - Søknad om finansiering til nytt skolebygg for Tryggheim Strand

Saksdokumenter:

Lånesøknad fra Tryggheim Strand
Oversikt over mulige investeringsprosjekter i region sørvest
Følgrebrev fra region sørvest
Vedtak fra Marie Mossiges minnefond
Notat fra administrasjonen

Vedtak: Hovedstyret takker styret ved Tryggheim Strand for en svært oversiktlig og gjennomarbeidet investeringsøknad og godkjenner et låneopptak i størrelsesorden 25 millioner kroner innenfor NLMs låneramme i Sparebanken Sør. Hovedstyret ber administrasjonen holde en tett dialog med regionen og skolen i byggeprosessen.

98 / 2019 - Søknad om finansiering vedr. kjøp av Stokmovegen 7 (Stjørdal)

Saksdokumenter:

Prospekt fra Union
Bud av 19.11.2019
Årsregnskap 2017 Stokmoveien 7-8 Eiendom AS
Årsregnskap 2018 Stokmoveien 7-8 Eiendom AS
Notat fra administrasjonen

Vedtak: Hovedstyret godkjenner finansiering til kjøpt av 100 % av aksjene i Stokmovegen 7-9 AS og ber styret i NLM Eiendom i dialog med region og gjenbruksbutikken i Stjørdal å håndtere videre prosess knyttet til overtakelse og drift.

99 / 2019 - Menighetstenkning i NLM

Saksdokumenter:

Menighetstenkning i NLM
Notat fra leder NLM Norge
Notat fra generalsekretærens ledermøte

Vedtak: Hovedstyret takker for et interessant og velskrevet dokument. Hovedstyret har hatt en foreløpig samtale om dokumentet og ber administrasjonen om å oppdatere dokumentet i lys av samtalen og legger opp til endelig behandling i hovedstyrets møte i mars.

100 / 2019 - Ressurser for gudstjeneste i NLM

Saksdokumenter:

Forslag til ressurs for gudstjeneste i NLM
Notat fra leder NLM Norge
Refleksjonsnotat om nattverd og dåp fra Hans Arne Sanna
Masteroppgave av J. Valen-Senstad om sammenhengen mellom dåp og nattverd

Vedtak: Hovedstyret takker for et grundig arbeid med ressurser for gudstjeneste i NLM. Hovedstyret vedtar dokumentet og ber administrasjonen om å ferdigstille dette.

101 / 2019 - Orientering fra NLM Norge

Saksdokumenter:

Program for forum for forkynnelse

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid om:

- En god elevrekruttering er avgjørende for noen av NLMs vidergående skoler.
- Program for Forum for forkynnelse 7.-10. januar ble presentert.
- Sjelesorgteamet i NLM fyller et stort behov både i undervisning og samtale.
- Flere Norgesarbeidere slutter ved pensjonsalder. Det arbeides med rekruttering og bedre utveksling av forkynnere mellom regioner.
- Oppdatering og fokus i fellesskapsutvikling i NLM.
- Hovedstyret legger sitt møte i mars til region Nord.

102 / 2019 - Handlingsplan for organisasjonskultur og tjeneste i NLM

Saksdokumenter:

Handlingsplan for organisasjonskultur og tjeneste i NLM
Kjønnsperspektiv i NLM

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet med handlingsplan for organisasjonskultur og tjeneste i NLM. Hovedstyret slutter seg til planen med de endringer som fremkom i møtet. Hovedstyret godkjenner også dokumentet *Kjønnsperspektiv i NLM*.

103 / 2019 - Orientering fra personalleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Gjennomført studiepermisjon. Rapport om denne.
- Status og bruk av arbeidsveiledning (ABV) gjennomgått.
- Rapport fra møte med regionstyreledere
- Beredskapsledelse tema på Lederforum 25.-26.november
- Deltakelse Novemberkonferansen (NOKO) 2019
- Status for arbeidet i avdelingen
- Ansettelser foretatt av Generalsekretærens ledermøte (med vedlegg)

104 / 2019 - Orientering fra NLM utland

Saksdokumenter:

Rapport fra generalforsamling i World Evangelical Alliance
Rapport fra reise til Asia og Midtøsten

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Nye utsendinger høsten 2019
- Rapport fra reise til Asia og Midtøsten
- Personalsituasjonen i utlandsavdelingen
- Deltakelse på generalforsamlingen til World Evangelical Alliance
- Misjonærinnvielser våren 2020

105 / 2019 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Utvikling av lederressurser: "Ta vare på hverandre" og ungLeder
- Trosopplæringsressurser: Vurdering av Awana

106 / 2019 - Konseptnotat og status for GF2021

Saksdokumenter:

Konseptnotat for GF2021

Referater fra hovedstyrets programgruppe for GF

Status fra lederteamet for GF2021

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til fremlagte konseptnotat og takker gruppen som har utarbeidet dette.

107 / 2019 - Status strategiarbeid

Generalsekretær Øyvind Åsland ga en oppdatering av status for arbeidet med strategiarbeidet.

108 / 2019 - Evaluering av hovedstyrets arbeid i 2019

Hovedstyret evaluerte eget arbeid.

109 / 2019 - Dokumenter til orientering

Generelt:

- Ansettelse vedtatt i Generalsekretærens ledermøte 28.08.2019- 03.12.2019
- Referat Arbeidsmiljøutvalget møte 18. november 2019

NLM Norge:

- Handlingsplan for skoleseksjonen første halvår 2020