

Referat Hovedstyremøte januar 2020

Hovedstyret



Dato 30.-31.1.2020

Sted Hovedkontoret, Oslo

Til stede Håvard Måseide, Reidar Bøe, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø

Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Espen Ottosen, fungerende generalsekretær

Fra administrasjonen i saker som angår deres ansvarsområde: Hans Arne Sanna, Øystein Frøysa, Hans Kristian Skaar, Kari Margrethe Solvang. Torleif Belck-Olsen deltok i behandlingen av sak 4.

Referent Espen Ottosen

Sakliste

1 - Andakt ved Raymond Bjuland

2 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedlegg:

Innkalling

Protokoll fra hovedstyremøte 5.-6.12.2019

Beslutning: Innkalling til møtet og protokoll fra hovedstyremøtet 5.-6.12.2019 ble godkjent med en endring i protokollen. Setningen «Hovedstyret godkjenner også dokumentet *Kjønnsperspektiv i NLM.*» ble lagt til i vedtaket på sak 102 / 2019.

3 - Orientering fra fungerende generalsekretær

Muntlig orientering ved Espen Ottosen om:

- Oppslag i Dagen om kvinners tjeneste i lys av dokumentene som hovedstyret vedtok i desember.
- Dialog med ulike samarbeidsorganisasjoner.

4 - NLMs videregående skolevirksomhet

Leder for NLMs skoleseksjon, Thorleif Belck-Olsen, deltok på denne saken

Vedlegg:

Notat fra skoleseksjonen
2020-01-22 Status NLM friskoler

Leder for NLMs skoleseksjon, Thorleif Belck-Olsen, innledet til samtale. Det var særlig fokus på de videregående skolene. Hovedstyret drøftet det åndelige arbeidet ved skolene, elevtilgang og økonomiske forhold ved skolene.

5 - Orientering fra NLM utland

Vedlegg:

Misjonærinnvielser 2020

- Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna
- Reise til Asia
- Siste nytt fra Mongolia etter møte med utsendinger
- Siste nytt fra Sentral Asia etter møte med utsendinger
- Info om prosess Stedlig representant Indonesia
- Misjonærinnvielser

6 - Orientering fra NLM Norge

Vedlegg:

Notat – Info til hovedstyret fra leder NLM Norge

Kort skriftlig orientering fra Kåre Johan Lid (som var i Etiopia):

- Forum for forkynnelse på Holmavatn 7.-10. januar
- Rekrutteringssamling på Fjellhaug Internasjonale Høyskole
- TID (tidl TEFT) familie
- Arbeidet med rekruttering av forkynnere i NLM Norge og prøveordning med inkluderingen av forkynnere fra noen regioner oppsett av reiseruter for landsarbeidere fra høsten av.
- Flerkulturelt arbeid i Norge.

7 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar:

- Status i staben
- Arbeidet med ny strategi 2021-2030
- Informasjon om samarbeidsprosjekter

8 - Orientering fra personalleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang

- Situasjon staben
- Lederforum: tematikk og tendenser

- Misjonsforberedende kurs
- Vedtak personalendringer gjort av generalsekretærens ledermøte 4.12.2019 - 21.01.2020.

9 - Orientering fra økonomileder

Vedlegg:

Utkast til struktur NLA Eiendom
 Samlet bankengasjement Sparebanken Sør 31.12.2019
 2019-12 Samlerapport regioner 3 år Visma
 2019-12 Internrapport med link til Visma pr 28.01

- Foreløpige regnskapstall for 2019
- Omorganisering av eiendomsstrukturen i NLA, jfr. vedlegg.
- Oversikt over NLMs bankengasjement i Sparebanken Sør pr. 31.12.2019.
- Fjelltun Eiendom, status drift og fremdrift eiendomsutvikling.
- Salgsprosess Rjånes.
- Organisasjonspresisering for Kristelig Gymnasium, fra "annet foretak" til ANS (etterhvert over til AS).

10 - Søknad om byggelån NLM Barnehagene AS, avd. Godøy

Vedlegg:

Orientering om planer ved Tryggheim barnehage Godøy
 191113 Brev til NLM
 Budsjett etter investering
 Protokoll sak 03/20 fra ekstraordinært styremøte i NLM-barnehagene AS 9.1.2020
 Notat fra administrasjonen
 Forslag til vedtak

Beslutning: Hovedstyret innvilger byggelån på inntil kroner 30 000 000,- til oppføring av ny barnehage for Tryggheim Godøy. Lånet forutsetter behandling og godkjenning i andre nødvendige organer. Ved utløp av perioden forutsettes det at beløpet konverteres til annen bank for langsiktig finansiering. Hovedstyret ber økonomileder formidle de risikomessige aspektene som fremkom i drøftingene av saken.

11 - Seminar om skilsmisse og gjengifte

Fungerende generalsekretær Espen Ottosen og Sverre Bøe, professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, innledet til en samtale om temaet.

12 - Strategiske valg for driften av NLM arkivet

Vedlegg:

Notat – forvaltning av NLM arkivet

Beslutning: Hovedstyret takker for nyttig orientering om fremtiden for NLMs arkiv. Hovedstyret ser store fordeler for organisasjonen ved at arkivet fysisk forblir i Oslo og ber administrasjonen om å jobbe videre med en slik løsning.

13 - Evaluering av hovedstyrets møte

Hovedstyret gjennomførte en kort evaluering av møtet.

14 - Dokumenter til orientering

- Personellendringer vedtatt av generalsekretær ledermøte 4.12.2019 - 21.01.2020
- Brev fra Norsjø ungdomssenter 8.1.2020 vedrørende gjenbruksbutikk
- Svarbrev til Norsjø ungdomssenter 21.1.2020

- Rapport fra skolebesøk Hurdal Verk FHS.
- Rapport fra skolebesøk Tryggheim Forus skoler.
- Referat fra regionstyret Indonesia 16.10.2019