

Referat Hovedstyremøte mars

Hovedstyret



Dato 26.-27.03.2020

Sted Videomøte på Teams

Til stede Lars Stensland, Håvard Måseide (nestformann), Reidar Bøe (1.vara), Knut Espeland, Raymond Bjuland (formann), Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø

Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland, generalsekretær

Fra administrasjonen i saker som angår deres ansvarsområde: Hans Arne Sanna, Øystein Frøysa, Hans Kristian Skaar, Kari Margrethe Solvang. Frode Granerud fra NLM medarbeiderforening deltok i behandlingen av sak 4.

Referent Espen Ottosen

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyremøtet 30.-31.1.2020
Innkalling

Vedtak: Innkalling og protokoll ble godkjent.

2 - Orientering fra generalsekretær / fungerende generalsekretær

Saksdokumenter:

Rapport fra generalsekretærs studiepermisjon
Orientering om beredskapsarbeidet knyttet til koronaviruset

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland og Espen Ottosen om:

- Ny rektor ved NLA.
- Hilsen fra Egil Grandhagen.
- Rapport fra Åslands studiepermisjon.
- Arbeidet med beredskap i forbindelse med korona.

3 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

Internrapport pr. februar 2020
Samlerapport regioner 3 år pr. februar 2020
Internrapport med link til Visma 31.12.19 pr. 26. mars

Orientering ved Øystein Frøysa om økonomisk status pr. februar 2020 og de økonomiske konsekvensene av Corona-krise for NLM.

Vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen rundt de foreløpige økonomiske konsekvensene og vurderingene knyttet til korona-krise, og ber administrasjonen følge situasjonen svært tett i dagene og ukene fremover.

Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til finansiering av pågående prosjekter og en forventning om likviditetsutfordringer for flere av NLMs enheter fremover, gir hovedstyret administrasjonen fullmakt til å øke låneramma i Sparebanken Sør med ytterligere 60 000 000 kroner til 660 000 000 kroner.

4 - Orientering fra NLM utland

Saksdokumenter:

Misjonærinnvielser 2020

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Situasjonen på de ulike feltene og status for utsendingene
- Misjonærinnvielser og veien fremover

5 - Orientering om konsekvensene av koronaen fra personalleder og leder NLM Norge

Saksdokumenter:

Oppfølging av permitterte – skriv fra verneombud
Referat fra møte mellom NLM og NLM_MAF

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang og leder NLM Norge Kåre Johan Lid om:

- Prosess knyttet til permitteringer i NLM.
- Vurderingskriterier i forbindelse med permitteringer.

6 - Orientering fra NLMs Medarbeiderforening

Leder i NLM MAF, Frode Granerud, orienterte om vurderinger knyttet til NLMs valg om å permittere ansatte. Han takket for godt samarbeid med hovedkontoret og uttrykte forståelse for nødvendigheten av å permittere i dagens situasjon.

7 - Menighetstenkning i NLM

Saksdokumenter:

Notat til dokumentet *Menighetstenkning i NLM* fra leder NLM Norge
Menighetstenkning i NLM – oppdatert mars 2020

Vedtak: Hovedstyret takker for dokumentet om menighetstenkning i NLM og ber om at dette bearbeides i lys av samtalen med tanke på en avsluttende behandling i neste hovedstyremøte.

8 - Program og sakliste for rådsmøtet

Saksdokumenter:

Førsteutkast for program
Førsteutkast sakliste
Søknad om observatørstatus på rådsmøtet

Vedtak: Hovedstyret takker for utkast til program og godkjenner rammer og foreløpig skisse til program. Hovedstyret godkjenner at regionleder og regionstyreleder i Region øst får observasjonsstatus under rådsmøtet med tale- og forslagsrett.

9 - Personalsak

Sak ført i internprotokoll.

10 - NLMs forhold til Krik

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen om forholdet til Krik

Hovedstyret drøftet NLMs forhold til KRIK i lys av debatten rundt samlivsetikk i Krik.

Vedtak: Hovedstyret takker for en god orientering knyttet til NLMs forhold til Krik i tiden fremover og ber generalsekretæren om å følge opp.

11 - Orientering fra NLM Norge

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid.

Saksdokumenter:

Oversiktsnotat muntlig orientering.
Oversikt over antall søkere til NLMs skoler pr 20.3.2020

Det ble orientert om:

- Rekruttering av forkynnere
- Fellesskapsutvikling med mange team i «Vekst»-samlinger
- Arbeid med normallover for NLM forsamlinger
- TID familie
- Antall søkere på skolene
- Inntrykk fra tur til Etiopia

12 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Landsstyremøte NLM ung
- Coronatiltak i barne- og ungdomsarbeidet
- Nytt fra regionene

14 - Årsmøte NLM Trossamfunn

Hovedstyret er ifølge NLM Trossamfunn sine vedtekter årsmøte for trossamfunnet. Årsmøtet førte egen protokoll.

15 - Internrapportering HMS

Saksdokumenter:

Årsrapporter HMS felt
Årsrapporter HMS HK
Årsrapporter HMS virksomheter
Årsrapporter HMS regionene
Totaloversikt sykefravær og årsverk 2019
Årsrapport 2019 fra Arbeidsmiljøutvalget

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet med HMS arbeidet og tar rapportene fra de ulike underenhetene til orientering. Hovedstyret ber administrasjonen fortsette å påse at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet følges opp på en hensiktsmessig måte

16 – Endring av mal for vedtekter ved skoler i NLM

Saksdokumenter:

Notat til HS om endring av mal for vedtekter for NLM skoler
Forslag til mal for vedtekter for NLM skoler
Tidligere mal for vedtekter for NLM skoler

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til fremlagte endring av mal for vedtekter for NLMs skoler.

17 – Orienteringer fra planleggingen av generalforsamling i 2021

Saksdokumenter:

Refleksjonsnotat over tema Vitne fra Hans Arne Sanna.
Rapport fra lederteam for GF

18 - Ansettelse stedlig representant Indonesia

Sak ført i internprotokoll.

19 - Dokumenter til orientering

- Referat AMU 24.02.2020
- Personalendringer vedtatt av generalsekretærens ledermøte 23.01 -19.03 2020

Norge

- Brev til HS fra ledergruppen og regionstyret NLM Nordvest
- Rapport fra skolebesøk Tryggheim Strand 3.2.2020

Utland

- Referat fra regionstyret Indonesia 22.1.2020
- Referat fra regionstyret Vest-Afrika 13.-14.12.2019
- Referat fra regionstyret Sør-Amerika 10.3.2020