

# Referat

## Hovedstyremøte juni

### Hovedstyret



<b>Dato</b>	04.-05.06 2020
<b>Tid</b>	18:00 - 20:00
<b>Sted</b>	Hovedkontoret / digital møte
<b>Til stede</b>	Lars Stensland, Øyvind Åsland, Håvard Måseide, Reidar Bøe, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Thor Fremmegård, Robert Mulelid, Kjartan Åsebø
<b>Forfall</b>	
<b>Referent</b>	Espen Ottosen

## Protokoll

---

### 1 - Godkjenning av innkalling og protokoll

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner innkalling samt referatet for det ekstraordinære hovedstyremøtet 29. april.

### 2 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland om:

- Deltakelse i begravelsen til Egil Grandhagen.
- Forholdet til KRIK og nylige artikler i VL og Dagen
- Overordnet om situasjonen knyttet til koronakrisen for NLM.
- Arbeidet med å ansette ny rektor Bibelskolen Fjellhaug

### 3 - Menighetstenkning i NLM

**Vedtak:** Hovedstyret legger dokumentet «Menighetstenkning i NLM» frem for rådsmøte til behandling og spør om råd om videre behandling både med tanke på den bibelteologiske gjennomgangen og de praktiske konsekvensene. Hovedstyret ber administrasjonen om å justere dokumentet i lys av samtalen.

### 4 - Regnskapsavleggelse NLM (mor og konsern) 2019

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM konsern for regnskapsåret 2019. Hovedstyret takker misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidsorganisasjoner i Norden.

### 5 - Orientering fra økonomileder

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte om:

- Status for NLM Sandnesporten AS (den gamle brannstasjonen) som blant annet skal bli gjenbruksbutikk og forsamlingslokale.
- Salg av NLMs aksjer i Mentor Medier
- Økonomisk status per 1. tertial 2020 og forventninger for årets kommende måneder.

## 6 - Første utkast til ny strategi

Olav Vestbøstad, leder for strategigruppen, presenterte dokumentet og svarte på spørsmål fra hovedstyrets medlemmer.

**Vedtak:** Hovedstyret takker for svært godt arbeid og slutter seg til den retningen strategidokumentet gir. Hovedstyret ber strategigruppen jobbe videre med dokumentet i tråd med signaler som ble gitt i møtet.

## 7 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om hvordan koronakrisen påvirker arbeidet i NLM Utland og på feltene.

## 8 - Handlingsplaner Utland 2020 - 2022

- Utkast til NLMs handlingsplaner 2020-2022

Bakgrunnen for de justerte handlingsplanene er at det skal vedtas en ny strategi for NLM sommeren 2021, og så skal det i forlengelsen skrives en helt ny handlingsplan. Vedlagte handlingsplan er en oppdatert versjon av tidligere handlingsplan.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner fremlagte handlingsplan.

## 9 - Misjonærkonferanse Etiopia

**Referat fra Misjonærkonferansen i Etiopia 27.01. - 01.02. 2020**

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet

### **Sak 3: Rapporter fra arbeidet og CE.**

Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni.

Hovedstyret setter pris på det gode samarbeidet NLM har med EECMY, og fokuset på å nå de minst nådde folkegruppene sammen. Det er inspirerende å høre om den enorme veksten som kirken har, og Hovedstyret merker seg de gleder og utfordringer det bringer med seg.

### **Sak 4: Handlingsplan for NLM Etiopia angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.**

Hovedstyret takker for at en følger opp med årlige handlingsplaner for feltet.

### **Sak 5: Regnskap 2018.**

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2019.

### **Sak 7: Samarbeid mellom Etiopia og Øst – Afrika**

Hovedstyret takker for diskusjoner og godt arbeid på konferansene både i Etiopia og Øst-Afrika. Det er en stund siden forrige drøfting av samarbeidet og mulig sammenslåing av feltene. HS er takknemlig for at denne viktige saken igjen er oppe til diskusjon.

Hovedstyret takker også komiteen som har jobbet fram gode spørsmål som har gitt begge konferansene mulighet for samtaler, som har bidratt med viktige perspektiver og som gir nyttig innspill til HS.

Hovedstyret vil gjerne gi følgende merknad for veien videre:

- Det er viktig at den etablerte komiteen med representanter fra begge feltene får et klart mandat og jobber godt slik at det blir god framgang i prosessen. HS vil gjerne se en form for sammenslåing mellom Etiopia og Øst-Afrika innen et par år.
- Hovedstyret anerkjenner at hovedmålet for sammenslåingen ikke er økonomisk innsparing, selv om dette kanskje kan bli en effekt på lang sikt. Hovedargumentet er å styrke et felles fokus på en av de minste nådde folkegruppene i østlige Afrika. I tillegg kan et større felleskap bidra til økt trivsel for utsendingene, noe som er viktig for å fullføre strategien. HS merker seg at det er viktig at disse momentene legges til grunn for en grundig vurdering og drøfting av hvorvidt hovedbase blir i Addis eller Nairobi.
- HS ser at det er viktig å presisere at sammenslåingen må ivareta feltstrategier og fellessatsingen for å nå S-folket med evangeliet.
- HS merker seg at spørsmålet om hvorvidt NCS er en del av S-strategi eller ikke, var et sentralt tema i gruppesamtalene. Det er derfor viktig å avklare hvorvidt NCS bidrar til oppnåelse av målene for S-strategien.
- HS bemerker at det er mer aktivitet på tomte i Nairobi som nå administreres fra Norge. Det er viktig å poengtere at alt arbeidet til NLM er like verdifullt og en del av den helhetlige overordnende strategien.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## **10 - Misjonærkonferanse Øst-Afrika**

### **Referat fra Misjonærkonferansen i Øst-Afrika 29.02. - 05.03. 2020**

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet

#### **Sak 4-11: Rapporter og orientering fra arbeidet.**

Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene i regionen. Hovedstyret ser stort på utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni.

Hovedstyret setter pris på det gode samarbeidet NLM har med ELCK og ELCT og oppfordrer felt å fortsette i vennskapsfase. Hovedstyret er glade for det fokus en har på å nå en av de minst nådde folkegruppene i regionen, gjennom prioriteringer av utsendinger og ressurser.

**Sak 12: Handlingsplan for SMEA angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkninger.**

Hovedstyret takker for at en følger opp med årlige handlingsplaner for feltet.

**Sak 5: Regnskap 2019.**

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2019.

**Sak 7: Samarbeid mellom Etiopia og Øst-Afrika**

Hovedstyret takker for diskusjoner og godt arbeid på konferansene både i Etiopia og Øst-Afrika. Det er en stund siden forrige drøfting av samarbeidet og mulig sammenslåing av feltene. HS er takknemlig for at denne viktige saken igjen er oppe til diskusjon.

Hovedstyret takker også komiteen som har jobbet fram gode spørsmål som har gitt begge konferansene mulighet for samtaler, som har bidratt med viktige perspektiver og som gir nyttig innspill til HS.

Hovedstyret vil gjerne gi følgende merknad for veien videre:

- Det er viktig at den etablerte komiteen med representanter fra begge feltene får et klart mandat og jobber godt slik at det blir god framgang i prosessen. HS vil gjerne se en form for sammenslåing mellom Etiopia og Øst-Afrika innen et par år.

- Hovedstyret anerkjenner at hovedmålet for sammenslåingen ikke er økonomisk innsparing, selv om dette kanskje kan bli en effekt på lang sikt. Hovedargumentet er å styrke et felles fokus på en av de minste nådde folkegruppene i østlige Afrika. I tillegg kan et større felleskap bidra til økt trivsel for utsendingene, noe som er viktig for å fullføre strategien. HS merker seg at det er viktig at disse momentene legges til grunn for en grundig vurdering og drøfting av hvorvidt hovedbase blir i Addis eller Nairobi.

- HS ser at det er viktig å presisere at sammenslåingen må ivareta feltstrategier og fellessatsingen for å nå S-folket med evangeliet.

- HS merker seg at spørsmålet om hvorvidt NCS er en del av S-strategi eller ikke, var et sentralt tema i gruppesamtalene. Det er derfor viktig å avklare hvorvidt NCS bidrar til oppnåelse av målene for S-strategien.

- HS bemerker at det nå er mer aktivitet på tomta i Nairobi som administreres fra Norge. Det er viktig å poengtere at alt arbeidet til NLM er like verdifullt og en del av den helhetlige overordnede strategien.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## **11 - Konferanse Indonesia**

### **Referat fra Konferansen i Indonesia 9.-15. mars 2020 og ekstraordinær konferanse 24.-29. april 2020**

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Sak 4/2020 Annual report from the board of NLM-I, reviewing minutes from last year conference and Annual report from Resident Representative Indonesia (RRI)**  
Hovedstyret takker for fyldige rapporter fra arbeidet i Indonesia. Hovedstyret ser stort på mulighetene som finnes innenfor de ulike satsningsområdene.

### **Sak 8/2020 Strategy 2020-2022, and how to implement it in our work**

Hovedstyret verdsetter det grundige arbeidet som er gjort for å få utarbeidet en ny strategi for NLM i Indonesia. Strategidokument NLM Indonesia Strategy 2020-2025 godkjennes under forutsetning av at det må evalueres og eventuelt justeres når ny strategi for NLM er vedtatt i 2021.

Hovedstyret minner om at alle felt skal ha en årlig gjennomgang av handlingsplan for håndtering av seksuelle krenkelser.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## **12 - Rapport Stor-Kina**

**Vedtak:** Konferansen ble ikke gjennomført på grunn av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

Hovedstyret takker for grundige og lesverdige rapporter fra utsendingene. Vi takker for oppdatert informasjon om situasjonen i hele regionen og gleder oss over at alle utsendingene står i meningsfulle oppgaver.

Hovedstyret tar bemanningssituasjonen i Stor-Kina til orientering og ber administrasjonen jobbe videre for å rekruttere flere utsendinger til området.

## **13 - Misjonærkonferanse Vest-Afrika**

Referat fra Misjonærkonferansen i Abidjan, 02.03-05.03. 2020

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet

### **MK 04/20 Samtale om arbeidet**

Hovedstyret takker for rapporter og gleder seg over mangfoldet i arbeidet i Vest Afrika, og at en får et godt innblikk i dette gjennom referatet.

Hovedstyret merker seg også at en har noen utfordringer i både organiseringen av den nasjonale kirken på felt og måter å jobbe tettere sammen på. Hovedstyret gleder seg over at en tar tak i dette, og at en er bevisst utfordringene.

Hovedstyret merker seg også at en vil behandle eventuelle andre måter å nå videre ut på i regionen, og ser frem mot å følge utviklingen videre.

### **MK 05/20 Regnskap 2019 og arbeidsbudsjett 2020**

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2019.

### **MK 06/20 Gjennomgang av retningslinjer vedrørende seksuelle krenkelser**

Hovedstyret er glad for at en har brukt tid på dette, og at en har tatt seg tid til en workshop på dette viktige temaet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## **14 - Misjonærkonferanse Nord-Afrika**

Sak ført i internprotokoll.

## **15 - Misjonærkonferanse Sentral-Asia**

Sak ført i internprotokoll.

## **16 - Misjonærkonferanse Japan**

Referat fra årsmøtet i Japan, 31.03 2020

### **Vedtak:**

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

HS takker for rapporten fra arbeidet i Japan og er glade for at konferansen kunne bli gjennomført digitalt. HS har forståelse for at utsendingene mistet et viktig møtepunkt og er glade for at det planlegges en felles samling til høsten.

HS merker seg Sak 3, rapport nummer 10 og ber RS jobbe videre i samarbeid med VJELK i satsingen på ungdomsarbeidet.

Hovedstyret minner om at alle felt skal ha en årlig gjennomgang av handlingsplan for håndtering av seksuelle krenkelser.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## **17 - Orientering fra personalleder**

Oversikt over personalendringer fra 28. mars til 26.mai 2020.

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Status permitteringer i NLM
- Vedtak ansettelser mars-mai
- Utarbeidede smittevernveiledere

## **18 - Orientering fra leder for NLM Norge**

Notat til muntlig orientering om de ulike aktivitetene som foregår i regi av NLM Norge.

Muntlig orientering ved Kåre J. Lid om:

- Flerkulturelt arbeid.
- Vurderinger knyttet til behov for ansatteressurser i forsamlinger. Et refleksjonsnotat om dette er utarbeidet.
- Planleggingen av GF 2021.
- Overskudd for NLM miljø i mai.

## **19 - Orientering fra NLM ung**

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Kort rapport om barne- og ungdomsarbeid lokalt og sentralt i coronatiden.

- Digitalt ettåringskurs.
- Internasjonalt arbeid: ungGlobal, Frontline, TeFT team.
- Personalorienteringer med blikk mot høsten.
- UL online.

## 20 - SR Etiopia

Vedtaket har allerede fått sin tilslutning pr e-post.

**Vedtak:** Hovedstyre ansetter Torunn Minnesjord til ny SR Etiopia fra sommeren 2020 til sommeren 2022. Dato for tiltredelse avtales senere.

## 21 - Dokumenter til orientering

- Info om landsarbeidere utsendt for første halvår 2021
- Internt dokument for vurdering av ansatteressursen i NLM forsamling
- Ordning for oppfølging av plantinger av fellesskap
- Status rapport fra Lederteam GF2021
- Prosjektnotat GF 2021
- Regler for kompensasjon for frivillige og bidragsytere
- Organisasjonskart GF2021
- Godkjent budsjett GF2021