

# Referat Hovedstyremøte september

Hovedstyret



**Dato** 03.-04.09.2020

**Sted** Fjellhaug

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

Fra administrasjonen etter grunnreglene: Øyvind Åsland, generalsekretær

Fra administrasjonen for øvrig: Espen Ottosen

**Referent** Espen Ottosen

Protokoll

---

## 1 - Godkjenning av protokoll og innkalling

### **Vedlegg:**

Innkalling

Protokoll fra hovedstyremøtet 4.-5.6.2020

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente innkalling og protokoll fra hovedstyremøtet 4.-5.6.2020

## 2 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær orienterte om status i dialogen med ulike samarbeidsorganisasjoner i Norge.

## 3 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering fra Hans Arne Sanna med status og oversikt over utsendinger på de ulike misjonsfeltene i forbindelse med korona-pandemien.

## 4 - Konferansereferat fra Mongolia

### **Vedlegg:**

Protokoll fra regionskonferansen for Mongolia 2020

Samtalereferat fra regionskonferansen for Mongolia 2020

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner protokollen med følgende merkander:

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Mongolia og ser stort på etableringen og arbeidet vest i landet.

*Sak 3, a Redegjørelse for oppfølging av konferansen 2019:* HS er glad for at arbeidet med å etablere en base i Bayan-Ulgii går fremover. Vi håper at dette vil bidra til trivsel og gode boforhold for våre utsendinger.

*Sak 6 – Samtale med representanter fra MELC om deres visjon videre og hvordan NLM kan bidra*

HS merker seg de utfordringene som ble diskutert knyttet til samarbeidet med MELC og ber styret jobbe videre med dette i dialog med MELC.

Hovedstyret minner om at alle felt skal ha en årlig gjennomgang av handlingsplan for håndtering av seksuelle krenkelser. Med disse merknader godkjennes referatet.

## **5 - Varslingssak til kontrollkomite og oppslag i Dagen og Vårt Land om lederkultur i NLM**

Generalsekretæren orienterte om tidligere håndtering av sakene som ligger til grunn for varslingen som er overlevert til kontrollkomiteen. Hovedstyret vil gi kontrollkomiteen etterspurt informasjon og avventer kontrollkomiteens behandling av varselet.

## **6 - Orientering fra NLM Norge**

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge.

## **7 - Tema: Planting og forsamlingsarbeidet i NLM**

Leder for fellesskapsutvikling i NLM, Jarleif Gaustad orienterte om arbeidet.

### **Vedlegg:**

- Presentasjon om planting og forsamlingsarbeidet i NLM
- Prosjektavtale planting
- Oppfølging av planter
- Modermenighet og planting
- Søknadskjema for utvidelse av stillingsressurs
- Søknadskjema planting
- Rapportskjema planting

## **8 – Oppdaterte normallover for forsamlinger i NLM**

### **Vedlegg:**

- Notat fra administrasjonen til HS
- Forslag Normallover for NLM forsamling
- Forslag Normallover for NLM forsamling med eldsteråd
- Veiledning for normallover for forsamling fra LM

**Vedtak:** Hovedstyret vedtar nye normallover for NLM forsamlinger.

## **9 - GF 2021**

### **Vedlegg:**

- Notat fra lederteamet for GF
- Referat fra møte i styringsgruppen for GF 17.8.2020
- Notat fra administrasjonen vedr. konstitusjonelle konsekvenser av utsettelse
- 1. utkast til seminarprogram

**Vedtak:** I lys av koronasituasjonen ønsker ikke hovedstyret å gjennomføre ordinær generalforsamling sommeren 2021. Med bakgrunn i planlagte saker, mener hovedstyret at det er umulig å gjennomføre en tilfredsstillende digital generalforsamling. Derfor utsettes generalforsamlingen til sommeren 2022. Arrangementet vil fortsatt bli avholdt på Oslofjord Convention Center.

## 10 - Rådsmøte NLM 2020

### Vedlegg:

Forslag til program

Forslag til sakliste

Utredningen fra hovedstyret til rådsmøtet "Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM".

**Vedtak:** Hovedstyre kaller inn til rådsmøte 20.-22. november på Fjellhaug i Oslo, og vedtar fremlagte program, sakliste og saksdokument.

## 11 - Evaluering av instruks for hovedstyret

### Vedlegg:

Styreinstruks hovedstyret

Notat evaluering ansettelsesprosedyrer fra administrasjonen

Gjeldende ansettelsesprosedyrer

Hovedstyret drøftet erfaringer etter innføring av ny styreinstruks. Hovedstyret vil i neste møte vedta oppdatert styreinstruks og prosedyrer for ansettelse.

## 12 - Orientering fra personalleder

Vedlegg:

Referat fra møtet i arbeidsmiljøutvalget 17.8.2020

Orientering fra personalleder Kari Margrethe Solvang om

- Status kompetanseutvikling
- status permitteringer
- Status evaluering av situasjonen Covid-19
- referat AMU - ny arbeidsmiljøundersøkelse

## 13 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar

- UL online - tilbakeblikk
- Høstens arrangement: TeFT team avlyses. Ettåringskurs, Vision og Frontline gjennomføres (nesten) som normalt. Lokale og regionale arrangement i coronatiden.
- Inn i troen: Nytt trosopplæringsmaterieil
  - Nye prosjekter for barn i gang igjen: Kort og godt, Maks hjelp (misjon), Superblink/youtube-kanal, Aldri alene
  - Bible Project - oppdatering
- Ut i Norge: Rapport fra ung:tro-prosjektet

## 14 - Orientering fra økonomileder

### Vedlegg:

Notat regnskapsmessig status 2020 og budsjett 2021  
Firmaattest NLM etter registrering i foretaksregisteret  
2020-06 Internrapport med link til Visma  
2020-06 Samlerapport regioner 3 år  
2020-07 Internrapport med link til Visma  
2020-07 Samlerapport regioner 3 år  
Kort orientering vedr. Sandesporten AS  
Lånepapirer fra Sandnes Sparebank  
Budsjett NLM Sandnesporten AS

Orientering ved Øystein Frøysa

- Økonomisk rapportering pr juli 2020 (har også lagt ved juni-tallene).
- Tiltakspakke II for NLM (orientering om utforming og forventning, frist søknad 15.09)
- Sandnesporten AS- oppdatering om status og finansiering, vedlagt lånedokumenter fra Sandnes Sparebank
- Registrering i Foretaksregisteret (signert av hovedstyrets medlemmer (to ganger) i sommer)
- Status bygging Liavoll barnehage

## 15 - Salg av Norsjø ungdomssenter

### Vedlegg:

Notat fra administrasjonen vedr. salg av Norsjø ungdomssenter  
Notat fra administrasjon i region sør ang. prosess mot avtale  
Vedtak i regionstyret region Sør (sak 30/20)  
Undersøkelse om Norsjø sin framtid  
Verdivurdering  
Brev til hovedstyret fra styret for Norsjø ungdomssenter  
Brev til hovedstyret fra Ole-Andre Eliassen

**Vedtak:** Hovedstyret takker region sør for en grundig og åpen prosess knyttet til fremtiden for Norsjø Ungdomssenter og godkjenner salg av eiendomsmassen, herunder «bestyrboligen», med de forutsetningene som framkommer i innstillingen. Hovedstyret opplever det som viktig og flott at leirstedet fortsatt kan fungere som et redskap for å nå barn og unge i regionen.

En fremtidig salgsgevinst bes benyttet i tråd med regionens overordnede strategi, fortrinnsvis i det geografiske nedslagsfeltet leirstedet har representert.

## 16 - Finansiering av tomt/selskap sammen med Danielsen (Haugalandet)

### Vedlegg:

Notat fra administrasjonen

**Vedtak:** Hovedstyret gir generalsekretæren fullmakt til å ta nødvendige beslutninger knyttet til finansiering og evt. konsernplassering av tomteselskap på Norheim, Karmøy, med de premisene som framkommer i sakspapirene fra administrasjonen.

## **17 - Dokumenter til orientering**

- Personalendringer vedtatt i ledermøtet fra 1.6.-25.8.2020