

Referat Hovedstyremøte oktober

Hovedstyret



Dato 16.10.2020

Tid 15:00 - 18:00

Sted Nettmøte i Teams

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: Espen Ottosen. I saker som angår deres ansvarsområde: Kåre Johan Lid, Kari Margrethe Solvang, Øystein Frøysa,

Forfall

Referent Espen Ottosen

Andakt og bønn ved Lars Stensland.

Agenda

1 – Godkjenning av protokoll og innkalling

Vedlegg:

Innkalling

Protokoll fra hovedstyremøtet 3.-4.9.2020

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og protokoll fra hovedstyremøtet 3.-4.9.2020

2 - Orientering fra hovedstyrets formann

Raymond Bjuland orienterte om et møte med Kontrollkomiteen om tilsendt varslingssak.

3 - Orientering fra NLM Norge

Vedlegg:

Rådsmøtets oppbygning, plass og funksjon

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid om programmet for rådsmøtet.

4 - Konstitusjonelle følger av utsatt GF til 2022

Vedlegg:

Notat med forslag til vedtak.

Notat lagt fram for HS i forrige møte med drøfting av konstitusjonelle følger av utsatt GF.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at neste ordinære generalforsamling etter 2022 avholdes i 2025. Valg- og fullmaktskomiteen blir bedt om å spørre medlemmene i hovedstyret, valg- og fullmaktskomiteen og kontrollkomiteen om å forlenge sin periode med ett år. Om noen medlemmer svarer nei, rykker vararepresentanter opp. Skulle det vise seg at ikke styre og komiteene er fulltallige etter at alle vararepresentanter er spurt, går spørsmålet til de neste etter stemmetal etter valget på GF i 2018.

5 - Orientering om lønnsoppgjør 2020

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte om konklusjonen fra forhandlingsutvalgets møte om lønnsoppgjøret for 2020.

5 - Orientering fra økonomileder

Vedlegg:

Krisepakke 2 – Søkerliste NLM-enheter
Liste NLM enheter – søknadsbeløp og kompensasjon
2020-08 Internrapport med link til Visma
2020-08 Samlerapport regioner 3 år

Orientering ved Øystein Frøysa om:

- Økonomisk status pr august. Vedlegg er lagt ut.
- Tiltakspakke II for NLM, samleoversikt vedlagt.
- Salg av Drotningborg Pluss AS, og senere fusjon med Drotningborg Eiendom.
- Fusjon av Lunde Forlag AS og Norsk Bibel AS.
- Kapitalforhøyelse KVH AS.
- Finansiering Tryggheim Strand AS.
- Statsbudsjettet 2021, implikasjoner for NLM.

6 - Lånesøknad Sandnesporten AS

Vedlegg:

20.09.17 vedlegg søknad NLM budsjett
20.09.17 NLM søknad lånerammer og midlertidig lån
20.09.19 budsjett 30 år, vedlegg til søknad
Notat fra administrasjonen vedrørende lånesøknad fra Sandnesporten AS

Vedtak: Hovedstyret innvilger søknad fra Sandnesporten AS om mellomfinansiering på 10 000 000,-, samt et ordinært lån i NLMs låneramme på inntil 12 000 000,-. Det oppfordres til at det jobbes videre med private gaver og lån for å redusere opptaket i NLMs låneramme. Hovedstyret ber administrasjonen holde en tett dialog med regionen og misjonsfelleskapet i prosessen videre.

8 - Dokumenter til orientering

Utland

- Referat fra regionstyremøte NLM Indonesia, 10.9.2020