

# Referat Hovedstyremøte desember 2020

Hovedstyret



<b>Dato</b>	18:00 10.12.2020 - 13:00 12.12.2020
<b>Sted</b>	Gardermoen
<b>Til stede</b>	Lars Stensland, Øyvind Åsland, 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, Hans Kristian Skaar, Hans Arne Sanna, Kåre Johan Lid, Kari Margrethe Solvang, Øystein Frøysa
<b>Referent</b>	Espen Ottosen

Protokoll

---

## 1 - Godkjenning av innkalling og protokoll

### Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyrets møte 19.11.2020  
Innkalling

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner innkallingen og protokollen fra hovedstyremøtet 19.11.2020.

## 2 – Behandling av kontrollkomiteens vurderinger av varslinger

### Saksdokumenter:

Rapport fra kontrollkomiteen 2021209

Kontrollkomiteens leder, Arvid Gusland, orienterte hovedstyret om konklusjonene fra Kontrollkomiteen på oversendte varslinger. En foreløpig rapport ble presentert. En oppdatert rapport vil offentliggjøres i løpet av få dager.

Hovedstyret, administrasjonens representanter og generalsekretær hadde grundige drøftinger om situasjonen etter en høst med mange medieoppslag, diskusjoner om varslinger og oppfølging av Kontrollkomiteens arbeid med oversendte varslinger mot hovedstyret. Hovedstyret hadde også et separat møte med generalsekretær.

**Vedtak:** Som respons på rapporten til Kontrollkomiteen vedtar hovedstyret følgende:

- Hovedstyret tar Kontrollkomiteens rapport på stort alvor og beklager at det har vært noen svakheter og noe tilfeldighet ved hovedstyrets behandling. På den bakgrunn ser hovedstyret nødvendigheten av å forbedre sine rutiner for varsling på hovedstyrets administrasjon. Disse rutinene må sørge for en tilstrekkelig avstand mellom hovedstyret og administrasjonen ved eventuelle varslinger på generalsekretær.

- b) Kontrollkomiteen har, som de også har meldt på et tidligere tidspunkt, ikke vurdert noen av de konklusjonene som hovedstyret har kommet frem til i enkeltsaker. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger i varslings sakene som hovedstyret har behandlet, ser ikke hovedstyret behovet for å gjennomføre en ny behandling av disse sakene.
- c) Hovedstyret ber administrasjonen om å utarbeide forslag til rutiner for håndtering av varsling på generalsekretær. Hovedstyret ber om at det innhentes juridisk bistand samt at prosedyrer fra sammenlignbare organisasjoner undersøkes.
- d) I sin rapport foreslår kontrollkomiteen at NLM etablerer «en funksjon for oppfølging av varslings saker på alle nivå i organisasjonen». Hovedstyret ber administrasjonen om å utrede denne modellen og undersøke andre løsninger som kan bidra til styrking av behandlingen av varslings saker i tillegg til det som ivaretas av personalavdelingen og verneombudslinjen.
- e) Kontrollkomiteen mener at varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven med fordel bør kunne anvendes av frivillige. Hovedstyret ber administrasjonene om å utrede dette.

### 3 – Orientering om arbeid med oppdatering av NLMs visuelle profil

#### Saksdokumenter:

Presentasjon med status for oppdatering av visuell profil

Orientering om status fra Espen Ottosen.

**Vedtak:** Hovedstyret takker for orienteringen om arbeidet med ny visuell profil og gir sin tilslutning til at prosessen fortsetter.

### 4 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Korona situasjonen
- Regionleder har vært på tjenestereise til Sør-Amerika
- Arbeidet i Sør-Amerika
- Aktuelle saker vedrørende samarbeidskirker

### 5 – Etablering av oppstartsteam i nytt sensitivt område

Sak ført i internprotokoll

### 6 - Orientering fra NLM ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om:

- Superblink blir Intro
- Bible Project er i gang
- UL21 blir digitalt med lokale camps. Tema. «Global»
- UL22-> - orientering om arbeid med lokasjon
- Leir: Noen avlysninger i høst, våren planlegges som normalt
- Lag: Mange er i gang, men noen velger også å legge ned for godt. 2 nystarta lag i Finnmark
- Orientering om funn i ny forskning

## 7 - Orientering fra NLM Norge

### Saksdokumenter:

Notat om orienterings sakene

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid om aktuelt nevnt i vedlagt notat:

- Forkynnerarbeidet i koronatid
- Arbeidet med å plante nye fellesskap
- Skolearbeidet
- Arbeidet med langsiktig rekruttering
- Aktuelt i barnehagearbeidet

## 8 - Orientering fra personalleder

### Saksdokumenter:

Oversikt over personalendringer

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Prosess knyttet til ansettelsesform utestasjonerte er i slutfase.
- Drift og smittevern.
- Ansettelse foretatt av LM siden sist.

## 9 - Orientering fra økonomileder

### Saksdokumenter:

2020-10 Internrapport med link til Visma

2020-10 Samlerapport regioner 3 år Visma

20.10 Balanse

Sakspapirer oppfølgingsmøtet med Sparebanken Sør 4.12.2020

Orientering ved Øystein Frøysa om:

- Økonomisk status pr. oktober
- NLM Eiendom AS med datterselskaper, herunder NLM Eiendom Stavanger og Fjelltun Eiendom
- Oppfølgingsmøte med Sparebanken Sør 04.12.20.

## 10 - Budsjet 2021

### Saksdokumenter:

2021 Budsjettnotat alle regioner

Notat fra administrasjonen vedr.: budsjett 2021

Budsjett NLM hovedkassen 2021

Protokollutkast budsjettbrev vedr. 2021

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2021. Hovedstyret har forståelse for den usikkerheten som korona-pandemien representerer for aktivitetsnivået både innenlands og utenlands, kanskje særlig det første halvåret av 2021. Dette vil kunne medføre at

forutsetninger og planer i budsjetteringen står i fare for å bli utdatert i løpet av de kommende månedene. Det forutsettes at administrasjonen løpende følger de økonomiske forutsetningene gjennom året med tanke på å foreta prioriteringer og disponeringer som kan bringe regnskapet i nærheten av balanse, samtidig som man sørger for at det finnes et lengre perspektiv på økonomistyringen enn regnskapsårets avslutningsdato.

Hovedstyret takker for budsjettnotatene fra de syv regionene i Norge, og vil uttrykke støtte for det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet. Hovedstyret oppfordrer til fortsatt god dialog mellom hovedstyrets og regionenes administrasjon og ser med glede på den lojaliteten til helheten som kommer til uttrykk i NLMs økonomistyring.

## 11 - Søknad finansiering tilleggsinvestering Tryggheim Strand AS

### Saksdokumenter:

Investeringsøknad Tryggheim Strand AS  
Notat fra administrasjonen vedr. lånesøknad

**Vedtak:** Hovedstyret takker styret ved Tryggheim Strand for en godt fundert søknad om tilleggfinansiering for det nye skolebygget, og godkjenner et ekstra låneopptak på 6 millioner kroner innenfor NLMs låneramme i Sparebanken Sør. Hovedstyret ber administrasjonen holde en fortsatt tett dialog med regionen og skolen i byggeprosessen.

## 12 - Søknad om ansvarlig lån Kvitsund gymnas AS

### Saksdokumenter:

Likviditet Kvitsund  
Korrespondanse vedr. finansiering og status Kvitsund

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner et ansvarlig lån til Kvitsund gymnas AS på kroner 5 000 000.

## 13 - Etablering av NLM Gjenbruk AS - pilot lønnet butikkleder i kjøpesenter

### Saksdokumenter:

Notat til hovedstyret om drift av gjenbruk på kjøpesenter  
Notat fra administrasjonen vedr. etablering av aksjeselskap – NLM Gjenbruk AS  
Protokollutkast

**Vedtak:** Hovedstyret støtter at det legges til rette for å pilotere drift av en gjenbruksbutikk i et kjøpesenter, og at det ifm. etableringen av et aksjeselskap holdes en tett dialog mellom hovedstyrets administrasjon og ledelsen av NLM Gjenbruk slik at også konsernhensyn blir tilstrekkelig ivaretatt. Om piloten realiseres ber hovedstyret om at det gjennomføres en evaluering av erfaringer knyttet til en slik modell før driften eventuelt videreføres eller ekspanderes.

## 14 - Søknad om kassakreditt for NLM barnehagene AS

### Saksdokumenter:

Søknad om kassakreditt for NLM barnehagene AS

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner søknaden om kortsiktig kreditt fra NLM Barnehagene AS på kroner 20 000 000 og ber økonomileder følge opp kredittsituasjonen videre.

## **15 - Dokumenter til orientering**

- Prosedyre for ansettelse av rektor - revidert