

Referat Hovedstyremøte

Hovedstyret



Dato	04.02.2021
Tid	18:00 - 15:00
Sted	Microsoft Teams-møte
Til stede	Raymond Bjuland (leder), Håvard Måseide (nestleder), Lars Stensland, Robert Mulelid, Thor Fremmegård, Kjartan Åsebø, Knut Espeland, Reidar Bøe (1. Vara) Til stede i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland, generalsekretær Til stede på sine respektive saker: Øystein Frøysa, Kåre Johan Lid, Hans Arne Sanna, Kari Margrethe Solvang, Espen Ottosen.
Referent	Espen Ottosen

Protokoll

1 - Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter:

Protokoll fra hovedstyremøte 10.-12.12.2020

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og protokollen fra hovedstyremøtet 10.-12.12.2020

2 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland om:

- Evangelisk Luthersk Nettverk og andre eksterne relasjoner
- Stor digital oppgradering av hele organisasjonen foregår i år
- Vårt Lands TV satsing
- Litt om prosedyre for innkalling til HS møte og tidsfrister

3 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

201231 KKS rapport
Årsrapport låneavregning 2020 brev fra Sparebanken Sør
201230 NLM engasjementoversikt
2020-12 Samlerapport regioner 3år Visma
20.12. Balanse
2020-12 Internrapport med link til Visma
Tiltakspakke 3 – fordeling på enheter
Botnestua Naturbarnehage, Holmestrand
Overtagelse av barnehager 2021

Orientering ved Øystein Frøysa om:

- Økonomisk status pr 31.12.20. En foreløpig internrapport er lagt ut 28.01. Resultatet gir en god indikasjon, men det er fortsatt en del poster som ikke er avklart, herunder tiltakspakke III.
- Tiltakspakke III, og noen betraktninger rundt tiltakspakke for 2021.
- Årsrapporter status bankengasjement i Sparebanken Sør.
- Status låneramme, vurderes fortløpende.
- Overtakelse av barnehage i region øst (Botnestua Naturbarnehage).
- Lundeneset vgs, eiendomsoverdragelse.

4 - Lånesøknad Val skoler

Saksdokumenter:

Lånesøknad fra Val skoler

Status Val – overordnet presentasjon des. 2020

Notat fra administrasjonen vedrørende lånesøknad fra Val skoler

Vedtak: Hovedstyret innvilger en kassakreditt til Val skoler AS på inntil ytterligere kroner 25 000 000 i forbindelse med oppføring av ny grunnskole. Hovedstyret ber om at det holdes en tett dialog mellom administrasjonen og skolen med tanke på å tilpasse kreditten løpende i tråd med behov og låneramme.

5 - Kjøp av eiendom i Volda, herunder finansiering av kjøpet

Saksdokumenter:

Verditakst næringseiendom Elvegata 7 og 9

Notat fra regionstyret vedrørende Elvegata 7 og 9

Utkast til rekneskap ØVM 2020

Prisoverslag for oppgradering av Elvegata 9 til butikk

Mulighetsstudie 09.06.2020

Estimert rekneskap for eiendommen i Volda, med Ålesund og Kristiansund

Grovkalkyle – Elvegata 7, Volda – prosjektbok kalkyle ombygging 29.06.20

Protokoll ekstraordinært årsmøte ØVM 18.10.20

Uttalelse NLM Gjenbruk Elvegata 7 Volda

Utkast til intensjonsavtale om bruk av Elvegata 7

Korrespondanse økonomileder og ØVM ved forsamlingsleder

Søknad HS kjøp av Elvegata 7 og 9

Notat fra administrasjonen vedrørende kjøp av Elvegata 7-9

Vedtak:

Hovedstyret takker for grundig arbeid med lokaliseringsprosessen for Ørsta/Volda Misjonsforsamling og vil uttrykke støtte til det flotte arbeidet som utføres på Søre Sunnmøre. Hovedstyret godkjenner at man går videre i kjøpsprosessen av Elvegata 7 og 9 i Volda kommune, og ber administrasjonen og evt. styret og administrasjonen i NLM Eiendom, i dialog med regionen og lokal forsamling å arbeide langs de linjene som er skissert i sakspapirene.

6 - Orientering om arbeidet med å følge opp hovedstyrets vedtak fra desember i etterkant av kontrollkomiteens rapport om behandling av varslingsaker

Saksdokumenter:

Rapport om oppfølging av hovedstyrets vedtak
Forslag til midlertidig ordning for varsling mot øverste leder

Generalsekretær orienterte om administrasjonens arbeid med å følge opp hovedstyrets vedtak. Deretter behandlet hovedstyret saken uten at administrasjonen var til stede, og gjorde følgende vedtak:

Vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen om status på arbeidet med oppfølging av hovedstyrets vedtak fra desember 2020 etter rapport og anbefalinger fra kontrollkomiteen. Hovedstyret vil nå opprette et varslingsutvalg som får ansvar for å vurdere, behandle og foreslå konklusjoner/tiltak i forbindelse med varslinger hvor hovedstyret v/formann er riktig adressat i henhold til rutine M.

7 - Orientering fra NLM utland

Saksdokumenter:

Innvielser våre 2021

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Oversikt over mulige misjonærinnvielser i løpet av 2021. Hovedstyret drøftet hvordan dette kan organiseres og hvordan best håndtere usikkerhet i forbindelse med nivå på smitte og restriksjoner
- Vedlagt ligger oversikt over alle utsendinger som reiser ut høsten 2021.
- Siste nytt fra feltene ang korona mm
- Siste nytt fra avd. utland

8 - Orientering fra NLM Norge

Saksdokumenter:

Notat for muntlig informasjon til hovedstyret

Muntlig orientering fra Kåre Johan Lid om:

- Flerkulturelt arbeid
- Status for NLM Trossamfunn som nå har 1287 medlemmer.
- Situasjonen for NLM i Norge i lys av koronarestriksjonene.
- Arbeidet med GF 2022
- Sjelesorgsarbeidet i NLM.
- Konferansen Fellesskap 21 som vil bli arrangert rundt i landet i ulike forsamlinger. Tema: Gi det videre – Hero maker.
- Produksjon av Forsamlingsressurs. Dette blir også et studietilbud på FiH i praktisk teologi.
- Rektorkonferansen som vil gjennomføres digitalt 9/2 og forberedelser knyttet til Friskolefestivalen 3.-5 november 2021.

9 – Konsekvenser av utsatt GF

Saksdokumenter:

Rapport fra valg- og fullmaktskomiteen om konsekvenser for utsettelse av GF

Vedtak: Hovedstyret takker valg- og fullmaktskomiteen for rapporten i forbindelse med utsettelsen av generalforsamlingen fra 2021 til 2022 på grunn av pandemien. Rapporten viser at alle som nå sitter i valg- og fullmaktskomiteen, kontrollkomiteen og hovedstyret, unntatt hovedstyremedlem Kjartan Urangsæter Åsebø, har sagt seg villig til å forlenge perioden ett år. I lys av denne ekstraordinære situasjonen støtter hovedstyret en slik løsning. Når det gjelder hovedstyrets sammensetning, mener valgnevnda at det naturlige er at varamedlem Reidar Bø vil fungere som fast medlem. Enok Thorsen (valgt til varamann under GF 2018) har sagt seg villig til å møte fast som varamedlem. Hovedstyret støtter dette.

10 - Orientering fra NLM ung

Saksdokumenter:

Presentasjon med informasjon

Hans Kristian Skaar ga en statusrapport fra barne- og ungdomsarbeidet i koronavinteren – fra kontorpulten til verdens ende:

- Nærlynt tilnærming: Øyeblikksbilde fra NLM ung regionalt og nasjonalt.
- Fjernlynt tilnærming: Globale erfaringer av kristent arbeid i koronatiden.
- Evig tilnærming: Har Paulus noe å lære oss om pandemihåndtering?

11 - Orientering fra personaleleder

Saksdokumenter:

2021 vedtak om personalendringer foretatt av Generalsekretærens ledermøte 8.12.- 26.1.
2021 utdrag av spørsmål fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Smittevern, drift og permitteringer
- Nytt personalsystem
- Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres i uke 4 og 5.
- Ansettelser foretatt i Generalsekretærens ledermøte fra 8.12-26.1.2020.

12 - Kontraktsforhold for utestasjonerte

Saksdokumenter:

2021 kontraktsforhold utsendinger
2021 svarbrev til stedlige representanter

Vedtak: Hovedstyret takker for utredningen som er gjort knyttet til kontraktsforhold for utestasjonerte. HS er opptatt av at utsendinger skal ha gode rammer for arbeidsforholdet og tjeneste. HS vedtar at utsendinger som hovedregel skal gis fast ansettelse, jfr Arbeidsmiljøloven. HS ber administrasjonen utvikle og oppdatere nødvendige rutiner og håndbøker. Tidspunkt for innføring besluttes administrativt.

13 - Revisjon av grunninstruks for utestasjonerte

Saksdokumenter:

Utkast til grunninstruks for utestasjonerte

Vedtak: Hovedstyret takker for et godt arbeid med å oppdatere grunninstruks for utestasjonerte. Hovedstyret godkjenner denne og ber administrasjonen vurdere eventuelle justeringer i lys av samtalen.

14 - Ny visuell profil

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen – utvikling av ny visuell profil

Presentasjon av utkast til profil

Resultater fra spørreundersøkelse

Siden møtet i desember har utkastet til ny visuell profil (og ny logo) blitt videreutviklet. Til sammen har 78 personer i NLM, inkludert hele lederforumet, gitt sine vurderinger i en spørreundersøkelse.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner forslaget til ny visuell profil (herunder logo) som foreligger og ber om at det jobbes videre med eventuelle justeringer, med malverk og med plan for implementering. Hovedstyret ber administrasjonen om å følge opp kostnadene knyttet til dette arbeidet og orientere hovedstyret løpende om prosessen fremover.

15 - Dokumenter til orientering

- Referat fra styringsgruppe GF 4.1.2021