

Referat Hovedstyremøte

Hovedstyret



| | |
|------------------|---|
| Dato | 15.04. – 16.04. 2021 |
| Tid | 18:00 – 18:00 |
| 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 |

Agenda

Knut Espeland åpnet møte med bibel og bønn

1 - Godkjenning av protokoll

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

2 - Orientering fra generalsekretær

Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om dialog med den finske misjonsorganisasjonen Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM). Espen Ottosen orienterte om status for arbeidet med implementering og lansering av ny visuelle profil.

3 - Internkontroll: HMS-rapportering 2020

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet med HMS arbeidet og tar rapportene fra de ulike underenhetene til orientering. Hovedstyret ber administrasjonen fortsette å påse at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet følges opp på en hensiktsmessig måte.

4 - Presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelsen

Personalleder Kari Margrethe Solvang og hovedverneombud Georg Mork presenterte og gjennomgikk NLMs arbeidsmiljøundersøkelse. Det er identifisert tre innsatsområder (intern opplæring og kompetanseopplæring; HMS, beredskap og verneombudtjeneste; maktmisbruk).

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet som har vært gjennomført for å kartlegge arbeidsmiljøet i NLM. En slik undersøkelse er et av flere redskap for å følge opp situasjonen for de ansatte. Selv om resultatene gjennomgående forteller om god og stabil trivsel, støtter hovedstyret at det arbeides med arbeidsmiljøet i henhold til fremlagte planer.

5 - Oppfølging av kontrollkomiteens rapport og påfølgende vedtak gjort av HS desember 20

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen v/arbeidsgruppen

Foreløpige dokumenter om rutiner, prosedyrer og ulike modeller for varselbehandling

Foreløpige utkast til dokumenter ble drøftet. Samme dokumenter er også sendt NLM-Medarbeiderforening for innspill. Endelig behandling foretas av AMU i mai og legges inn til HS i juni.

6 - Brev fra region Øst

Saksdokumenter:

Brev fra Region Øst om håndtering av varslingsaker og bekymringsmeldinger.

Forslag til svarbrev.

Leder NLM Norge og personalleder har møtt regionleder og regionstyreleder for utdyping av brevet. Åsland følger opp.

7 - Strukturendring i regionarbeidet i Sørvest

Regionleder Kolbjørn Bø orienterte om vurderinger, mål og prosessen knyttet til omstruktureringer som er planlagt i Region Sørvest.

Vedtak: Hovedstyret takker regionleder Kolbjørn Bø for en svært inspirerende og nyttig orientering om planlagte strukturendringer i Region sørvest. Hovedstyret verdsetter at regionen tenker nytt om organiseringen av arbeidet i regionen og ønsker å legge til rette for en offensiv satsning hvor målet er å nå enda lenger ut med evangeliet.

8 - Orientering fra NLM Norge

Saksdokumenter:

Notat med statusrapport fra NLM Norge.

Reforhandlet avtale med OCC GF2022.

Sendt-rapport menighetsplanting i Norge 2021.

Handlingsplan fra læringsnettverksgruppen fra NLM 2021-2022.

Leder for NLM Norge, Kåre J. Lid, orienterte om aktuelt fra arbeidet i Norge. I en situasjon for flere regionårsmøter flyttes, ble hovedstyrets medlemmer bedt om å avklare hvilket regionårsmøte de kunne representere hovedstyret på.

9 - Utsettelse av NLMs rådsmøte

Saksdokumenter:

Notat til hovedstyret fra leder NLM Norge

Vedtak (gjort per epost 1. mars): På grunn av smittesituasjonen utsettes rådsmøtet fra 16.-18. april til 22.-24. oktober 2021. Rådsmøtedelegatene valgt for tre år bes om å forlenge funksjonstiden med ett år på grunn av utsatt generalforsamling.

10 - Ansettelse rektor Vestborg videregående skule

Saksdokumenter:

Notat fra leder NLM Norge/skoleseksjonen
Vurderingsnotat fra innstillingsråd

Vedtak (gjort per epost 22. februar): Hovedstyret stiller seg bak skolestyrets vedtak om å tilby Geir Magne Engås stillingen som rektor ved Vestborg videregående skule fra 01.08.2021.

11 - Utsettelsesvedtak GF2021

Kontrollkomiteen i NLM har i en epost til hovedstyrets formann kommentert hovedstyrets vedtak om å utsette generalforsamlingen fra 2021 til 2022. Hovedstyrets formann vil besvare henvendelsen.

12 - Vedleggsforslag GF2018

Saksdokumenter:

Notat om vedleggsforslag på Sak 2 GF2018

Vedtak: Hovedstyret vil, ut ifra momentene i notatet, rapportere på vedleggsforslaget fra Harald Harstad i sin melding til GF 2022.

13 - Årsmøte NLM trossamfunn

Saksdokumenter:

Innkalling
Årsrapport og regnskap
Forslag nye vedtekter

Hovedstyret er ifølge NLM Trossamfunn sine vedtekter årsmøte for trossamfunnet. Årsmøtet førte egen protokoll.

14 - Orientering fra NLM utland

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna, orienterte om:

15 - Konferanse Etiopia

Saksdokumenter:

Regionleder Lamessa Endalew ga en muntlig rapport.

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 verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni.

Hovedstyret vet at året 2020 var veldig krevende med Corona, restriksjoner og mye usikkerhet og uforutsigbarhet for utsendingene, og vil gjerne takke alle for forståelse, fleksibilitet og alt de tross alt har fått til i denne spesielle tiden.

Hovedstyret setter pris på det gode samarbeidet NLM har med EECMY, og fokuset på å nå de minst nådde folkegruppene sammen.

Sak 4: Regnskap 2020.

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2020.

Sak 7: Handlingsplan for NLM Etiopia angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelseser.

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

Sak 9: Sammenslåing og samarbeid mellom Etiopia og Øst – Afrika

Hovedstyret takker for diskusjoner og godt arbeid på konferansene både i Etiopia og Øst-Afrika. HS er takknemlig for det grundige arbeidet som er gjort av merge komite med vurderinger, tanker og anbefalinger som var lagt frem til konferansene for diskusjon og avstemning.

HS ser at resultatene fra avstemningene både i Etiopia og Øst-Afrika er et godt tegn på det gode samarbeidet som har vært de siste årene og godt arbeid fra merge komiteen.

Hovedstyret vil gjerne gi følgende merknad for veien videre:

- HS godkjenner å gå videre med merge-komiteen sine anbefalinger for sammenslåing mellom Etiopia og Øst-Afrika.
- HS ser at det er naturlig å planlegge for sammenslåing med felles stedlig representant fra 01. august 2022.
- HS ber administrasjonen jobbe for at hovedbase for feltet i utgangspunktet legges til Addis Abeba og at SR bosettes der fra 01. august 2022. To teamledere blir plassert på de andre basene i samråd med SR og feltstyret.
- HS ber feltene om å jobbe mot felles konferanse i 2022. I forbindelse med dette, ber HS administrasjonen og feltstyrene om å jobbe med detaljer angående valg av feltstyre og sammenslåing av strategiene.
- HS ber NLM-Utland ta hensyn til at spørsmålene om hovedbase må vurderes underveis og det må vises fleksibilitet mht plassering av SR dersom situasjonen endrer seg i fremtiden.

Med disse merknader godkjennes referatet.

16 - Konferanse Øst-Afrika

Saksdokumenter:

Referat fra Misjonærkonferansen i Øst-Afrika 06.03. - 11.03. 2021

Regionleder Lamessa Endalew ga en muntlig rapport.

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 på feltet. Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni.

Hovedstyret vet at året 2020 var veldig krevende med Corona, restriksjoner og mye usikkerhet og uforutsigbarhet for utsendingene, og vil gjerne takke alle for forståelse, fleksibilitet og alt de tross alt har fått til i denne spesielle tiden.

Hovedstyret setter pris på det gode samarbeidet NLM har med ELCK og ELCT og oppfordrer feltet til å fortsette i vennskapsfase. Hovedstyret er glade for det fokus en har på å nå en av de minst nådde folkegruppene i regionen.

Sak 12: Handlingsplan for NLM Øst-Afrika angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

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

Sak 13: Sammenslåing og samarbeid mellom Etiopia og Øst-Afrika

Hovedstyret takker for diskusjoner og godt arbeid på konferansene både i Etiopia og Øst-Afrika. HS er takknemlig for det grundige arbeidet som er gjort av merge-komite med vurderinger, tanker og anbefalinger som var lagt frem til konferansene for diskusjon og avstemning.

HS ser at resultatene fra avstemningene både i Etiopia og Øst-Afrika er et godt tegn på det gode samarbeidet som har vært de siste årene og godt arbeid fra merge-komiteen.

Hovedstyret vil gjerne gi følgende merknad for veien videre:

- HS godkjenner å gå videre med merge-komiteen sine anbefalinger for sammenslåing mellom Etiopia og Øst-Afrika.
- HS ser at det er naturlig å planlegge for sammenslåing med felles stedlig representant fra 01. august 2022.
- HS ber administrasjonen jobbe for at hovedbase for feltet legges til Addis Abeba og at SR bosettes der fra 01. august 2022. To teamledere blir plassert på de andre basene i samråd med SR og feltstyret.
- HS ber feltene om å jobbe mot felles konferanse i 2022. I forbindelse med dette, ber HS administrasjonen og feltstyrene om å jobbe med detaljer angående valg av feltstyre og sammenslåing av strategiene.

- HS ber administrasjonen ta hensyn til at spørsmålene om hovedbase må vurderes underveis og det må vises fleksibilitet mht plassering av SR dersom situasjonen endrer seg i fremtiden.

Sak 14: Regnskap 2020.

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2020.

Med disse merknader godkjennes referatet.

17 - Konferanse Mongolia

Saksdokumenter:

Referat fra konferansen i Mongolia 22. mars 2021

Regionleder Berit Ådnanes ga en muntlig rapport.

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader:

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Mongolia og gleder seg stort over de mange utsendingene som planlegger utreise til Mongolia sommer/høst 2021.

Hovedstyret er også glad for at arbeidet i Mongolia går fremover selv om det har vært mange utfordringer i året som ligger bak. HS retter en stor takk til SR som har ledet arbeidet gjennom denne tiden og til den enkelte av utsendingene som på forskjellige måter har vært berørt.

Sak 5. Årsrapporter

HS merker seg samtalen rundt samarbeidet med MELC og ser at det er en utfordrende situasjon som feltet må jobbe videre med i tett samarbeid med HK.

Sak 6. Strategi-dokumenter

HS synes det er bra at Mongolia-feltet har et fokus på å oppdatere strategidokumentene og å følge vedtatte strategier i arbeidet.

Sak 7. Barne- og Ungdomsaktivitetssenter prosjekt

HS ser med glede på Mongolia-feltets entusiasme og videre planer for barne- og ungdomsarbeidet. HS håper at det gjennom dette prosjektet kan skapes varige relasjoner og muligheter for å være et vitne inn i hverdagen til barn- og unge i Vest-Mongolia.

Med disse merknadene godkjennes referatet.

18 - Konferanse Vest-Afrika

Saksdokumenter:

Referat fra MK i VAR 2021, Abidjan 8.-11.3.2021

Regionleder ga en muntlig rapport.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader:

Hovedstyret takker for referatet fra konferansen i Abidjan, og gleder seg over den store aktiviteten det avspeiler på tross av et år preget av koronapandemien.

Hovedstyret vil også få uttrykke glede over at det skjer store ting i Vest Afrika både med at nye blir lagt til menighetene og at en har bygget ferdig kirken i Abidjan på dugnad.

MK 03/21 – status for utredning helseprosjekt

HS merker seg at konferansen utreder oppstart av et helseprosjekt i Bafing. HS merker seg at en er bevisste på å begynne i liten skala.

MK 07/21- retningslinjer for seksuelle krenkelseser

HS merker seg at en er bevisste ansvaret med eventuelle elevhjem. En takker for at dette blir tatt på det største alvor.

Med disse merknadene godkjennes referatet.

19 - Stedlig representant Mongolia

Saksdokumenter:

Notat stedlig representant Mongolia

Intervju med Rita Jonasmo

CV for Rita Jonasmo

Søknad fra Rita Jonasmo

Vedtak: Hovedstyret ansetter Rita Jonasmo som stedlig representant i Mongolia fra 1.1.2022

20 - Orientering fra NLM ung

Leder for NLM Ung, Hans Kristian Skaar orienterte om:

- Nye ansatte
- iTro-podden
- UL21 - oppdatering om program og gjennomføringsplan
- UL22 - lokalisering
- Kort orientering om The Send 22
- Familiens påskekalender fra region nordvest

21 - Orientering fra personalleder

Saksdokumenter:

Ansettelse foretatt i generalsekretærens ledermøte 26.1 - 6.4.

Referat AMU 15.02

Referat AMU 8.3

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte om drift, smittevern og permitteringer.

22 - Orientering fra økonomileder

Saksdokumenter:

Økonomisk status pr. februar 2021 og gavetall pr. mars 2021.

Investeringsplaner Tryggheim Forus, tidligere innvilget låneramme til vgs og evt. fremtidig skolebygg for grunnskolen.

Åpning Sandnesporten AS, flott start på gjenbruksbutikken og optimisme rundt videre drift.

Status skolebygg for Tryggheim Strand, alt i henhold til kalkyler og fremdriftsplaner.

Engasjementsoversikt Sparebanken Sør, herunder omlegging av konsernkontosystemet.

Fusjon mellom Lunde Forlag og Norsk Bibel AS av 12. april 2021 med regnskapsmessig effekt fra 01.01.21.

Ormseter AS, status drift.

Økonomileder Øystein Frøysa orienterte fra overnevnte punkter med tilhørende saksdokumenter.

23 - Kjøp av eiendom

Sak ført i internprotokoll

24 - NLM og ulike tv-satsninger

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen om NLM og tv-satsninger.

Oversendt epost fra Jon Kvalbein.

Kopi av innlegg i Dagen 24. mars fra generalsekretær Øyvind Åsland om TV Vårt Land.

Orientering fra initiativtagere til TV12 Bedehuskanalen.

Hovedstyret hadde en foreløpig samtale om hvordan NLM bør forholde seg til ulike kristne tv-satsninger.