

# Referat Hovedstyremøte

Hovedstyret



<b>Dato</b>	3. og 4. juni 2021
<b>Tid</b>	18:00 - 18:00
<b>Sted</b>	Thon Hotell Storo
<b>Til stede</b>	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.
<b>Referent</b>	Espen Ottosen

## Agenda

---

### Andakt og bønn

Thor Fremmegård åpnet samlingen med andakt og bønn.

### 1 - Godkjenning av protokoll

**Vedtak:** Protokollen ble godkjent.

### 2 - Orientering fra hovedstyrets formann

Raymond Bjuland orienterte om status for varslingsutvalgets arbeid.

### 3 - Dokumenter knyttet til varsling i NLM

Forslag til varslingsbehandling i Norsk Luthersk Misjonssamband  
Revisjon av Rutine M. Varsling av uønskede hendelser og kritikkverdige forhold  
Prosedyre for mottak og behandling av innkomne varsler – for ansatte  
Forslag til prosedyre for varsling av uønskede hendelser og kritikkverdige forhold – for frivillige

#### **Vedtak:**

- Hovedstyret vedtar rutine for varsling for frivillige. Rutinen forvaltes og eies av AMU videre som dermed vil stå for oppdateringer og endringer.
- Hovedstyret takker administrasjonen for det grundige arbeidet som har blitt lagt ned i

dokumentene. Det er viktig at dokumentene brukes for sikre en håndtering som er tråd i med lovkrav og dermed sikrer en ryddig og profesjonell saksbehandling.

c) HS ber administrasjonen gjøre kjent respektive rutiner på alle nivå slik at de er tilgjengelige.

#### **4 - Orientering fra personalleder**

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang:

- Antall permitterte per 1. juni 2021.
- Drift og smittevern
- Referat fra AMU.
- Ansettelses gjort av generalsekretærens ledermøte.

#### **5 - Status visuell profil og medieutvikling**

Espen Ottosen ga en muntlig orientering om dialog med Tv Vårt Land og med TV12 Bedehuskanalen. Han orienterte også om lansering av ny visuell profil 25. mai.

#### **6 - Orientering fra økonomileder**

Orientering ved Øystein Frøysa om:

- Økonomisk rapportering pr. 1. tertial, inkludert gaveinntekter for mai måned.
- Driften ved Ormseter AS.
- Tiltakspakker 2021.
- Status ulike selskaper i NLM Eiendom-familien.
- Status eiendomsoversikt (etter kontrollkomiteens rapport til GF 2018) utsettes til neste HS-møte.

#### **7 - Finansiering av nytt internat ved Drottningsborg vgs**

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner bygging av nytt internat ved Drottningsborg vgs med en lånefinansiering på inntil kroner 40 000 000,-.

#### **8 - Regnskapsavleggelse NLM (mor og konsern) 2020**

Revisor og kontrollkomité deltok via Teams.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM konsern for regnskapsåret 2020. Hovedstyret takker misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i det spesielle året vi har lagt bak oss. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidsorganisasjoner i Norden.

## 10 - Orientering fra NLM utland

- Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:  
Nye utreiser
- struktur Sentral Asia
- Status Midtøsten
- Status avdelingen

## 11 - Konferanse Sør-Amerika

| Referat fra konferansen i Peru 12.-15. april 2021

**Vedtak:** Hovedstyret (HS) har følgende merknader til referatet:

HS takker for rapporten fra arbeidet i Bolivia og Peru og gleder seg over at det har vært mulig å fortsette arbeidet på tross av at landene har vært hardt rammet av Covid-19 pandemien.

HS er også glad for at arbeidet i Sør-Amerika går framover på tross av Covid-19 pandemien. HS retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet gjennom denne tiden og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten.

### *SAK 2 Samtale om arbeidet*

HS gleder seg over at ledelsen i ICEL deltok og presenterte arbeidet i kirken under pkt 2.1 og at ledelsen i IEL-P presenterte sitt arbeid i pkt 2.2. HS er takknemlige for innsatsen med å ha god dialog med kirkene i Sør-Amerika.

### *SAK 4 Fokuserert lokal forankring*

HS merker seg at konferansen presiserer ønskede måter å arbeide med kirkene, og gleder seg over at det blir synliggjort i handling gjennom dette dokumentet.

### *SAK 6 SETELA*

HS er bevisste på at konferansen gjør en mulig stor endring i måten å drive SETELA på. HS gleder seg over at motivasjonen for arbeidet er at feltet ønsker at kirkene i Sør-Amerika skal ta eierskap i SETELA og ha nytte av institusjonen. NLM sitt mål med SETELA var å styrke de nasjonale kirkene. Det er fortsatt målet, og ivaretas med dette.

HS ber om at en er bevisste alle forhold i arbeidet, økonomisk bærekraft for SETELA og at en henter inn juridisk kompetanse utenfra.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## 12 - Konferanse Sentral - Asia

| Referat fra Misjonærkonferansen for Sentral-Asia, 22.og 23. april 2021

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Sentral-Asia.  
Hovedstyret er glad for at arbeidet i Sentral-Asia går fremover. HS ser med glede på de mulighetene som åpner seg og for at feltet så aktivt går inn i nye oppgaver.  
HS retter en stor takk til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten dette året.

Med disse merknader godkjennes referatet.

### **13 - Konferanse Japan**

| Referat fra konferansen i Japan, 19.-23. mars 2020

**Vedtak:** Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Japan og er glad for alle utsendingene som nå er i Japan. HS takker for det gode arbeidet den enkelte har lagt ned gjennom et utfordrende år.

#### *Om Aoban barnehage*

HS er dypt takknemlig for alt arbeidet som er lagt ned i Aobaen barnehage gjennom mange år. Det er vemodig at barnehagen nå må stenge og HS håper nye dører kan åpnes slik at vi fremdeles kan være med å bringe evangeliet til nye generasjoner i Japan.

#### *Om VJELK*

HS merker seg den krevende situasjonen til VJELK, både når det gjelder økonomi og personell. HS er glade for VJELKS satsing på barn og unge og for at dette nå er hovedsatsingsområde til NLM i Japan.

Med disse merknader godkjennes referatet.

### **14 - Konferanse Indonesia**

| Referat fra konferansen i Indonesia 6.-7. april 2021

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

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

Hovedstyret er også glad for at arbeidet i Indonesia går framover selv om det har vært mange utfordringer i året som ligger bak. HS retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet gjennom denne tiden og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten

*Point 7/2021 Evaluation NLM Indonesia*

b) Business as Mission (BAM)

Hovedstyret merker seg behovet for klarere retningslinjer for BAM og ber administrasjonen om å følge opp dette.

Det er gledelig at det satses på BAM. Det er viktig at BAM-prosjekter også skal forankres på feltet og at dette arbeidet skjer innenfor feltets gjeldende strategier.

d) YNLM

Hovedstyret ser med glede at det skjer positive ting i utviklingsprosjektene. Når det gjelder antall og volum på prosjektene, er det viktig at feltet er i dialog med bistandsseksjonen om dette.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## 15 - Konferanse Stor Kina

| Referat fra konferansen for Stor-Kina 13.-14 april 2021

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Stor-Kina.

Hovedstyret er også glad for at arbeidet i Stor-Kina går fremover selv om det har vært mange utfordringer i året som ligger bak. HS retter en stor takk til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten dette året.

Hovedstyret merker seg den økte overvåkingen og innstrammingene som skjer i regionen og spenningene knyttet til dette. Det er derfor viktig at beredskap var tema på konferansen.

Bemanningen i Stor-Kina er på et minimum. Det er derfor flott at det prioriteres å sette fokus på informasjonsarbeidet samt at man tenker kreativt når det gjelder å styrke bemanningen i regionen.

Med disse merknader godkjennes referatet.

## 16 - Orientering fra NLM Norge

| Notat til muntlig informasjon.  
| Statusrapport fra lederteamet GF 2022

Leder for NLM Norge, Kåre J. Lid, orienterte om:

- Rekruttering av medarbeidere og ledige stillinger
- Aktuelt fra lokalt arbeid i NLM i Norge
- Planlagte konferanser for ansatte i NLMs skolearbeid
- Aktuelt fra NLM-barnehagene og NLM Gjenbruk
- Status for forberedelsene til GF 2022

## **17 - Verdigrunnlag (tidl. verdidokument) skoler i Misjonssambandet**

Notat om dokumentet og saksbehandlingen  
Forslag til verdigrunnlag for skoler i Misjonssambandet  
Veiledning til bruk av verdigrunnlag for Misjonssambandsskoler

**Vedtak:** Hovedstyret takker for et grundig arbeid med dokumenter om verdigrunnlaget for skoler i Misjonssambandet og vedtar de fremlagte dokumentene.

## **18 - Orientering fra NLM ung**

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om arbeid med ny profil for NLM ung og lansering av ungGlobal.

## **19 - Dokumenter til orientering**

Brev til hovedstyret fra styret ved Soltun Soldatheim  
Svarbrev fra administrasjonen til Soltun Soldatheim  
Kjøpekontrakt for eiendom Valdresveien  
Brev til hovedstyret fra Gimle Misjonslag

## **20 – Møte om strategi**

Det ble avholdt et strategimøte med landsstyret i NLM ung og hovedstyret lørdag 9-13. Her deltok også Britt Kari Urdal og Olav Vestbøstad fra gruppen som arbeider med å utarbeide strategi for Misjonssambandet.