

Dato	09.12.2021
Tid	18:00 - 18:00
Sted	Møterom ved Fjellhaug Skoler
Til stede	Håvard Måseide, Knut Espeland, Lars Stensland, Raymond Bjuland, Reidar Bøe, Robert Mulelid, Thor Fremmegård, Enok Thorsen
Forfall	Frå administrasjonen deltok i henhold til grunnreglene generalsekretær Øyvind Åsland. Avdelingsledere deltok på sine respektive saker.
Referent	Espen Ottosen

Agenda

1 - Godkjenning av protokoll

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

2 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland fra tur til Midtøsten.

3 - Orientering fra økonomileder

Økonomisk status pr. oktober 2021
Gavetall pr november 2021
Status tiltakspakker
Bankengasjement i Sparebanken Sør, oppfølgingsmøte 29.11.21.
Jakobsbakken, ulike byggeprosjekter.

Orientering ved Øystein Frøysa om økonomisk status. Han fortalte også om opprettelse av Ormseter Mottaksdrift AS.

4 - Budsjett 2022

Forslag til budsjett 2022
Budsjettnotat fra administrasjonen
Budsjettnotater fra regionene

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2022. Hovedstyret er takknemlig for at aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er tilbake til det nivået man hadde før pandemiens inntog. Regnskapstall pr. oktober 2021 og budsjettoppsettet indikerer et aktivitetsnivå som ser ut til å være i øvre sjiktet i møte med de inntektsforutsetningene som ligger til grunn. Hovedstyret ber administrasjonen og de øvrige budsjettansvarlige løpende følge de økonomiske forutsetningene gjennom året med tanke på å foreta prioriteringer og disponeringer som kan bringe regnskapet i nærheten av balanse, samtidig som man erkjenner at det finnes et lengre perspektiv på økonomistyringen enn regnskapsårets avslutningsdato. Regnskapene for årene 2018-2020 har også bygget egenkapital som tilsier at det på dette tidspunktet ikke er ønskelig å foreta umiddelbare nedjusteringer i aktivitetsnivået basert på budsjettall.

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 Misjonssambandets økonomistyring. Hovedstyret vil også takke administrasjonen ved hovedkontoret og økonomilederen for et godt arbeid med budsjettet.

5 - Orientering fra Misjonssambandet ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar om

- Orientering om status i barne- og ungdomsarbeidet lokalt og regionalt etter 1 ½ år med pandemi: Mange positive rapporter om vekst i lokalt arbeid flere steder i landet og lange ventelister på leirer. Samtidig stor usikkerhet om totalsituasjonen. Vi er kjent med lokallag som er lagt ned, og flere regioner har noe mannskapsmangel.
- Noen oppdateringer fra arbeidet med The Send.
- Orientering om forskning på unges ønske om interaktivitet, og de største spørsmålene dagens unge stiller seg.

6 - Orientering fra Misjonssambandet Norge

Notat til muntlig info.
Strategi Norea Mediemisjon 2022-2026

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid ut fra fremlagte notat om:

- Situasjonen for ansatte i Misjonssambandet Norge.
- Rekrutteringsprosesser til lederstillinger.
- Utfordrende budsjettsituasjon for skoler og barnehagene

7 - Orientering fra Misjonssambandet utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Covid19-situasjonen
- Diverse utsendinger
- Nytt fra feltene

8 - Orientering fra personalleder

Orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Rekruttering og sykemeldinger
- Ansettelser gjort av generalsekretærens ledermøte.
- Misjonærbarntematikk
- Vedtak om faste ansettelser av utsendinger (HS sak 4/2021) er iverksatt fra 1.desember.
- Brev fra MAF om ansattes representasjon

9 - NLM Eiendom-selskapene i Oslo - eierskap og leietakere

Vedtak: Hovedstyret takker for nyttig informasjon om noen av Misjonssambandets eiendommer. Hovedstyret slutter seg til vurderingene som kommer til uttrykk. For å tenke helhetlig om Misjonssambandets eiendomsforvaltning i Oslo, nedsetter hovedstyret en komite der Håvard Måseide representerer hovedstyret. Administrasjonen får fullmakt til å utpeke resterende medlemmer i denne komiteen.

10 - Oppfølging av rådsmøtet

- Notat til HS fra leder Misjonssambandet Norge/LM
- Signert protokoll etter rådsmøte 2021
- Arbeidsreferat Rådsmøtet 2021
- Vedlegg til protokoll/referat 2021
- Førsteutkast forslag reviderte grunnregler
- Misjonssambandets gjeldende grunnregler

Vedtak: Hovedstyret takker for fremlagte dokumenter. Ut ifra en totalvurdering vil hovedstyret innkalle til et rådsmøte 1. april hvor blant annet et foreløpig utkast til justerte grunnregler vil legges frem.

11 - Strategi Misjonssambandet

Etter ulike innspill foreligger nå et nytt utkast til strategi. Landsmøtet i ung vil ha sitt møte lørdag 11.12. der de også vil ta stilling til dette.

- Utkast strategidokument
- Utkast presentasjon A4
- Utkast presentasjon 16-9

Vedtak: Hovedstyret takker for et langvarig, godt og grundig arbeid med fremlagte strategi. Ut ifra samtalen – og eventuelle signaler fra landsstyret i Misjonssambandet ung – ber hovedstyret styringsgruppa for strategiarbeidet om å ferdigstille dokumentet som vil endelig vedtas av hovedstyret på et senere tidspunkt.

12 - Ny stedlig representant i Japan

Sak ført i internprotokoll.

13 - Vigselsrett NLM trossamfunn

Notat fra leder Misjonssambandet Norge/LM til HS
Forslag til vigselsliturgi
Utredning fra tverrkirkelig gruppe 2014-15

Vedtak: Hovedstyret støtter at NLM trossamfunn søker om vigselsrett i samsvar med fremlagte notat.

14 - TV Vårt Land

Espen Ottosen ga en muntlig orientering om dialogen mellom Misjonssambandet og Alf Gjøsend, daglig leder for TVL (tv-satsningen til Vårt Land).

15 - Dokumenter til orientering

- Notat om tilbud om eierskap i VGS
- Brev fra Sveinung Kjosavik