

Dato 11.02.2022

Sted Fjellhaug skoler

Til stede Enok Thorsen, Håvard Måseide, Knut Espeland, Raymond Bjuland, Reidar Bøe, Robert Mulelid, Thor Fremmegård.
Lars Stensland deltok på Teams

Øyvind Åsland deltok i henhold til grunnreglene.
Avdelingsledere deltok på sine respektive saker.

Referent Espen Ottosen

Agenda

1 - Godkjenning av protokoll

Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

2 - Orientering fra økonomileder

Foreløpig økonomisk oversikt pr 31.12.21.
Engasjementsoversikt i Sparebanken Sør pr 31.12.21.
Oppdatering status Ormseter Mottaksdrift AS

Orientering ved økonomileder Øystein Frøysa om fremlagte rapporter og foreløpige regnskapstall for 2021.

3 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland. Han presenterte et forslag til møtedatoer for hovedstyrets møter høsten 2022, 8.-9. september, 20.-21. oktober, 8.-9. desember, som hovedstyret sluttet seg til. Han orienterte også om et kommende styrevalg ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

4 - Strategi for Misjonssambandet/Misjonssambandet Ung

| Utkast til strategidokument

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til fremlagte strategidokument med de endringer som fremkom i møtet.

5 - Orientering fra Misjonssambandet utland

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna om:

- Sommerens kurs for nye utsendinger (GIST)
- Internasjonal konferanse i forkant av GF
- Status for utsendinger på feltene.

6 - Godkjenning ansettelse regionleder Misjonssambandet region øst

Sak ført i internprotokoll.

7 - Orientering fra Misjonssambandet ung

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar, leder i Misjonssambandet ung, om:

- Handlingsplan 2022
- Ettåringskurs
- Kristniboðsvika Island

8 - Orientering fra personalleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- Sykefravær og permitteringer
- Ansettelser gjort av generalsekretærens ledermøte fra 1.12.2021 til 25.01.2022

9 - Dokumenter til orientering

| Brev fra Johannes Dahl.
| Svarbrev til Johannes Dahl
| Utredning fra faggruppe om felles trossamfunn
| Brev angående The Send
| Svarbrev angående The Send

10 - Fireårsmelding til generalforsamlingen

Et foreløpig arbeidsdokument ble gjennomgått i møtet, og hovedstyret ga innspill til dette. Et utkast til fireårsmelding vil bli fremlagt i neste møte.

11 - Orientering fra Misjonssambandet Norge

Notat med orienteringer

Orientering ved Kåre Lid, leder for Misjonssambandet Norge knyttet til vedlagt notat. Han orienterte om representasjon fra hovedstyret på regionårsmøtene.

12 - Ansatterrepresentasjon i styrer i Misjonssambandet

Notat til hovedstyret
Innspill endringer i forbindelse med ansatterrepresentasjon fra MAF
Innstilling om ansattes representasjon, 25. april 2017

Vedtak:

Hovedstyret er positive til å innføre ansatterrepresentasjon i Misjonssambandet, inkludert for hovedstyret. Dette vil kreve endringer i grunnreglene. Hovedstyret ser det ikke som mulig at en eventuell endring blir gjeldende fra kommende generalforsamling. Hovedstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med et konkret forslag som kan legges frem for sommerens generalforsamling.

13 - Rådsmøte 1. april

Notat fra leder Misjonssambandet Norge om dokumentene som foreligger
Forslag til notat fra hovedstyret til rådsmøtet
Forslag til endring av grunnregler sammenstilt med gjeldende regler
Synliggjøring av roller ifølge forslag til endra grunnregler
Oppdatert versjon av "Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM".
Forslag program for rådsmøte
Notat med forslag til grunnregelendringer fra Jan Petter Opedal

Vedtak:

A) Hovedstyret takker administrasjonen for et grundig forberedelsesarbeid frem mot rådsmøtet 1. april og støtter fremlagte forslag til program. Hovedstyret anbefaler at en oppdatert versjon av "Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM" legges frem for rådsmøtet til orientering. Enstemmig vedtatt.

B) Hovedstyret slutter seg til at det fremlagte forslaget til endring av grunnregler, med de justeringer som framkom i møtet, legges frem for rådsmøtet. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

14 - Ansettelse stedlig representant Indonesia

Sak ført i internprotokoll.