

Dato 19.05.2022

Tid 16:00 - 20:00

Sted Microsoft Teams-møte

Til stede Enok Thorsen, Håvard Måseide, Knut Espeland, Lars Stensland, Reidar Bøe, Robert Mulelid, Thor Fremmegård,

Fungerende generalsekretær Birger Helland deltok i henhold til grunnreglene.

Forfall Raymond Bjuland

Referent Birger Helland

## Protokoll

---

### 1 - Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedtak: Protokoll fra hovedstyrets møte 31.03.22 til 01.04.22 ble godkjent.

### 2 - Avleggelse årsregnskap mor og konsern 2021

Revisorer fra BDO – Leif Åge Aabø og Anders Bjerke deltok i gjennomgangen av regnskapene. I henhold til lovpålagte krav hadde styret også en samtale med revisor uten daglig ledelse (fungerende generalsekretær) til stede.

Saksdokumenter:

Konsernregnskap 2021

Årsregnskap mor – konsern

Institusjonsrapport – NLM Konsern 2021

Bransjerapport 2021

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for mor og konsern for 2021. Hovedstyret takker økonomileder for godt arbeid med rapportering og regnskapsdokumentasjonen.

### 3 - Saksdokumenter til generalforsamlingen

Saksdokumentene ble presentert av Kåre Johan Lid – leder for Misjonssambandet Norge.

Saksdokumenter:  
Sakliste GF  
Forslag til forhandlingsreglement GF

#### Fireårsmelding

Saksdokumenter:  
Fireårsmelding for Misjonssambandet for perioden 2018 – 2021

Hovedstyret behandlet utkastet til fireårsmelding for perioden 2018 – 2021.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner fireårsmeldingen med de merknader som frem kom i møte. Endelig utkast sendes hovedstyret til gjennomsyn.

#### Menighetstenkning og organisasjonsstruktur

Saksdokumenter:  
Forslag til grunnregel endringer  
Synliggjøring av roller i henhold til grunnregelendringer  
Menighetstenkning og organisasjonsstruktur  
Implementeringsplan

Hovedstyret behandlet forslagene til grunnregelendringer knyttet til forslaget om ny struktur.

Vedtak: Forslaget om endringer i grunnreglene ble vedtatt mot 3 stemmer.

Reidar Bøe, Thor Fremmegård og Enok Thorsen ba om følgende protokolltilførsel:

*«Vi er takknemlig for at et samlet HS [hovedstyre] og administrasjon i NLM ønsker å ta vare på en bibelforståelse hvor det er forskjell på menn og kvinners tjeneste når det gjelder hyrde/tilsyn/eldstefunksjon.*

*Samtidig må vi stemme mot forslaget av følgende grunner:*

- 1. Vi mener forslaget kan føre til en svekkelse og innsnevring av praktisering av en bibelsk hyrde- og eldstefunksjon. Bibelen taler om en hyrde- og tilsynsfunksjon som et helhetlig og omsorgsfullt tilsyn og ansvar for menighetens åndelige liv og utvikling.*

*De konkrete arbeidsoppgavene som nevnes for nasjonalt tilsynsråd er viktige, men begrensede, dvs. utarbeidelse av teologiske uttalelser og dokumenter + godkjenning av ansettelse av misjonærer, og forkynnende og ledende stillinger på landsplan.*

*Vi mener svært mange saker også innen strategi og ledelse, både med arbeidet i Norge og Internasjonalt, berører «det helhetlige tilsyn og ansvar», hvilken helhetlig retning organisasjonen skal ledes i.*

2. *Vi mener en foreslått todeling av øverste ledd inneholder mye uavklart hvem som har det øverste ansvaret i organisasjonen. Hvem avgjør hvilke saker som skal til de respektive organer? Det er heller ikke avklart hvem som har hovedansvar når det oppstår uenighet og konflikt mellom synspunkter i de to sentrale organer i organisasjonen. Vi tror derfor at en slik todeling på øverste nivå ikke blir en styringsdyktig, god ordning.»*

Forslag til grunnregelendringer §2 – presisering av bekjennelseskrifter og §5 – representativ representasjon for misjonsfelleskap

Saksdokumenter:

Forslag til endringer i grunnreglene §2 og §5

Hovedstyret behandlet forslag til andre grunnregel endringer som ikke er relatert til forslaget om ny struktur. Endringene gjelder en presisering av i §2 ang. hvilke bekjennelseskrifter Misjonssambandet bygger sitt arbeid på, og innføringen av en representasjonstrapp i §5 som gir misjonsfelleskap representasjon ut fra størrelsen.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Forslag til grunnregelendringer §8 – ansatterepresentasjon i hovedstyret

Saksdokumenter:

Forslag til endringer i grunnreglene §8

Hovedstyret behandlet forslaget til endring i grunnregelene §8 for å innføre ansatterepresentasjon i sentralstyret, forutsatt at ny struktur blir vedtatt.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme

Strategiplan 2022-2032

Saksdokumenter:

Forslag til strategiplan 2022-2032

Forslag fra IKF- Stavanger om endring av punktet «Arven» i strategiplanen.

Notat til hovedstyret om endringsforslaget fra IKF av 26.04.22

Vedlegg til strategi: Misjonsteologi for Misjonssambandet

Hovedstyret behandlet forslaget til strategiplan med vedlegg.

Vedtak: Forslaget til strategiplan m/vedlegg ble vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. Hovedstyret takker Sverre Bø for arbeidet med det misjonsteologiske dokumentet.

#### **4 –Ansettelse rektor Vestborg VGS**

Sak ført i internprotokoll.

#### **5 - Dokument til hovedstyret.**

- Brev fra ansatte ledere til hovedstyret.

#### **6. Orientering fra fung. generalsekretær**

Sak ført i internprotokoll.

#### **7. Ansettelse av fungerende generalsekretær**

Vedtak: Hovedstyret tilsetter Birger Helland som fungerende generalsekretær fra 16. mai 2022 med de fullmakter som følger av instruksen for generalsekretær.