

Dato 02.06.2022

Tid 16:00 - 16:00

Sted Hovedkontoret

Til stede Håvard Måseide, Knut Espeland, Lars Stensland, Raymond Bjuland, Reidar Bøe, Robert Mulelid, Thor Fremmegård, Enok Thorsen (1. vara)

Fungerende generalsekretær Birger Helland deltok i henhold til grunnreglene.

Forfall

Referent Birger Helland

Protokoll

Det var andakt v/ Lars Stensland

1 - Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter:
Protokoll fra hovedstyremøtet 19.5.2022

Vedtak: Protokoll fra hovedstyrets møte 19.05.22 ble godkjent

2 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved fungerende generalsekretær Birger Helland

3 - Orientering fra NLM Norge

Deltok: Kåre Johan Lid

Saksdokumenter:
Infonotat Norge 6/2022
Notat til hovedstyret om søkertall for høsten 2022

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid vedr.

- Infonotat Norge 06.22
- Søkertall for skolene høsten 22. Notat av 13.05.22

- GF - foreløpig oversikt program for hovedstyret og ledermøtet

4 - Orientering fra personalleder

Deltok: Kari Margrethe Solvang

Saksdokumenter:

2022-05-31 Rapport fra verneombudstjenesten

2022 mai personalendringer

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang

- ansettelser gjort av generalsekretærens ledermøte 22.03.2022 -24.05.2022
- rapport fra verneombudstjenesten

5 - Oppsigelse Økonomileder

Øystein Frøysa har sagt opp stillingen som økonomileder 19.05.22.

Vedtak:

Hovedstyret tar oppsigelsen til etterretning. Hovedstyret vil rette en stor takk til Øystein Frøysa for det store arbeidet han har utført som økonomileder i 11 år for Misjonssambandet og ønsker lykke til i nye arbeidsoppgaver.

6 - Ansettelse daglig leder på Tryggheim Forus

Sak ført i internprotokoll.

7 - Orientering fra NLM ung

Deltok: Hans Kristian Skaar

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar:

- Konsekvensene av pandemien for barne-og ungdomsarbeidet
- Mangel på voksenledere på leir og arrangement

8 - Orientering fra økonomileder

Deltok: Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

2022-04 Internrapport

2022-04 Samlerapport regioner 3 år

2022-04 Balanse

Orientering ved Øystein Frøysa
-Økonomisk status pr april 2022.
-GF ved NLA 1. juni 2022
-Status Grensen 19
-Oppløsning fastrentebinding

9 - Salg av Askim bedehus

Deltok: Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

Notat fra administrasjonen

Forespørsel fra region øst om salg av Askim Misjonshus

Askim Misjonshus – saksfremstilling med forslag til vedtak

Vedtak fra årsmøte i Askim Misjonsforening NLM 8.3.2022

Notat fra møte mellom Askim Misjonsforening og regionadministrasjonen 4.4.2022

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner salg av Askim Misjonshus, Askim i Indre Østfold kommune. Midlene fra salget kan disponeres til å fremme Misjonssambandets arbeid i tråd med regionens strategi.

10 - Økonomiske saksdokumenter til GF

Deltok: Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

NLM org.kart pr. 31.12.2021

2021 Årsregnskap mor – 4år

2021 Konsernregnskap NLM – 4år

2021 Bransjerapport

2021 Institusjonsrapport balanse

2021 Institusjonsrapport resultat

11 - Konferanserapport Etiopia og Øst-Afrika

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Sak 4: Rapporter fra arbeidet og RB/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 setter pris på det gode samarbeidet Misjonssambandet har med EECMY, ELCT og ELCK og for fokuset på å nå de minst nådde folkegruppene sammen.

- Sak 7: Handlingsplan og retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.
Hovedstyret takker for at feltene følger opp med årlige handlingsplaner.
- Sak 8: Regnskap 2021 for Etiopia. Sak 5.15: regnskap for Øst-Afrika
Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2021.
Hovedstyret merker den store utfordringer med inflasjon i Etiopia og ber feltstyret jobbe videre med saken sammen med administrasjon og Misjonssambandet Norge.
- Sak 9 Eth: Endring av strategi for Sør-Omo Etiopia.
Hovedstyret ser med interesse på samtale rundt fokus og strategi for Sør-Omo. Hovedstyret er glade for at feltstyrene og administrasjonen vil jobbe videre med dette og finne en god løsning.
- Sak 5.6 ØA: Tana South Ministry
Hovedstyret ser med interesse på samtale rundt fokus og veien videre for arbeidet i Tana South. Hovedstyret er glade for at feltstyrene og administrasjonen vil jobbe videre med dette og finne en god løsning.

Hovedstyret retter en stor takk til stedlige representanter som har ledet arbeidet og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten

Med disse merknader godkjennes referatet.

12 - Konferanserapport Indonesia

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen i Indonesia 2.5.3.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader:

Sak 5 Rapporter fra arbeidet

Hovedstyret takker for rapporten fra arbeidet i Indonesia og ser med glede på den økte bemanningen på feltet.

Hovedstyret er også glad for at arbeidet i Indonesia går framover selv om det har vært mange utfordringer i året som ligger bak.

Sak 6 Håndtering av seksuelle krenkelser i Misjonssambandet

Hovedstyret understreker viktigheten av å ha denne saken på dagsorden.

Sak 10 YNLM & Digni

Hovedstyret gir sin tilslutning til at prosjektperiodene for bistandsprosjektene utvides, men at lengden på utvidelsene endelig bestemmes i nær dialog med bistandsseksjonen.

Sak 12 Business as mission (BAM) prosjekter

Hovedstyret stiller seg positivt til satsningen på BAM og at feltet ser på muligheten for å etablere BAM-prosjekter i nye områder så lenge dette gjøres i samsvar med gjeldende strategier.

Sak 15 Samarbeid med FLOM

Hovedstyret gir sin tilslutning til at det inngås samarbeidsavtale med FLOM med tanke på arbeid i Indonesia og at eventuelle utsendinger fra FLOM blir en integrert del av arbeidet Misjonssambandet har i Indonesia.

Hovedstyret 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

Med disse merknader godkjennes referatet.

13 - Konferanserapport Japan

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen i Japan 23.-27.3.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Item 4 and 5: Work Reports

Hovedstyret takker for grundige rapporter fra arbeidet i Japan. Hovedstyret er takknemlig for tjenesten som utføres både i menighetene og gjennom institusjonene.

Item 6: Evaluating our work in relation to Action Plan

Hovedstyret tar informasjonen om status på arbeidet ut fra gjeldende handlingsplan til orientering.

Item 7: Handling of Sexual abuses in NLM

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Hovedstyret retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet og den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten dette året.

Med disse merknader godkjennes referatet.

14 - Konferanserapport Stor Kina

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Stor-Kina 13.-14.4.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader:

Item 4 Reports from the work

Hovedstyret takker for fylldige og informative rapporter 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.

Item 6 “Self-care in the time of COVID-19 and travel restrictions”

Hovedstyret merker seg den økte overvåkingen og innstrammingene som er i regionen og utfordringene knyttet til dette. Det er derfor fint at konferansen satte fokus på hvordan ta vare på seg selv i denne situasjonen.

Item 7 Handling of Sexual misconduct in the NLM

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Hovedstyret retter en stor takk den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten dette året.

Med disse merknader godkjennes referatet.

15 - Konferanserapport Mongolia

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Mongolia 31.3-1.4.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 5 Årsrapporter

Hovedstyret ser med glede på den positive innflytelsen aktivitetssenteret har i nærmiljøet og ser frem til å følge utviklingen av prosjektet videre.

Hovedstyret ser med bekymring på nedgangen i antall medlemmer i MELC og håper feltet kan ha en åpen dialog med kirken fremover hvor også dette kan være tema.

Sak 8 Samtaler om eventuelt nye prosjekter

Hovedstyret merker seg samtalen om eventuelle nye prosjekter og er glad for at feltet tenker kreativt for å nå videre ut med evangeliet i Mongolia.

Sak 9 Håndtering av seksuelle krenkelser

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Hovedstyret retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten

Med disse merknader godkjennes referatet.

16 - Konferaanserapport Sentral-Asia

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Sentral-Asia 22.-23.1.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Item 4 Reports from the work and the action plan

Kommentarer ført i internprotokoll.

Item 6 Handling of Sexual abuses in the NLM

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Hovedstyret retter en stor takk til teamleder som har ledet arbeidet og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten. Hovedstyret vil også takke utsendingen som har jobbet med bibeloversettelse for lang og tro tjeneste, og gleder seg over at Bibelen nå er oversatt.

Med disse merknader godkjennes referatet.

17 - Konferanserapport Nord-Afrika

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Nord-Afrika 25.-27.10.2021

Referat fra misjonærkonferansen for Nord-Afrika 8.-11.2.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Referat 2021: Item 5: Follow up after the working environment survey

Hovedstyret merker seg tilbakemeldingene i referatet. Hovedstyret er glad for å høre at det har vært en felles samling med HK og utsendingene hvor disse punktene var tema. Hovedstyret vil også understreke at de opplever at det er stor interesse for arbeidet i Nord-Afrika blant misjonsvenner i Norge og

oppfordrer utsendingene til å fortsette å dele fra arbeidet i de kanalene som er aktuelle.

Referat 2022: Item 6 Informational reports 2021

Hovedstyret ser stort på samarbeidet som er etablert med den lokale kirken og over alle mulighetene som nå har åpnet seg i det evangeliske arbeidet.

Hovedstyret gleder seg også over de andre aktivitetene som er under etablering og merker seg at feltet er over i en ny og mer etablert fase.

Referat 2022: Item 8: Handling of sexual offenses and whistleblowing

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Referat 2022: Item 9: Conversation about North Africa's action plan

Hovedstyret vil berømme feltet for den proaktive holdning til strategiarbeidet og for at feltet gjennomførte samtaler rundt strategi og den kommende handlingsplanen på konferansen.

Hovedstyret vil rette en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet og til den enkelt utsending som har stått i tjenesten

Med disse merknader godkjennes referatet.

18 - Konferanserapport Vest-Afrika

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Vest-Afrika 15.-17.3.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

MK 03/22: Årsmeldinger

Hovedstyret takker for rapporter for de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret merker seg den spente situasjonen i Mali, og regner med det blir gjort jevnlig sikkerhetsvurderinger.

MK 05/22: Veivalg for ny VAR-strategi

Hovedstyret takker for arbeidet som gjøres med strategi for regionen, og ser frem til det videre samarbeidet med partnerkirken for å finne en god vei fram mot organisatorisk og økonomisk selvstendighet.

Hovedstyret retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten

Med disse merknader godkjennes referatet.

19 - Konferanserapport Sør-Amerika

Deltok: Hans Arne Sanna

Saksdokumenter:

Referat fra misjonærkonferansen for Sør-Amerika 6.-8.4.2022

Rapport fra regionleder

Forslag til vedtak

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Sak 02/22 Rapport

Hovedstyret takker for rapportene fra de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret merker seg framdriftsrapporten fra SETELA-kommisjonen, og imøteser endelig rapport og anbefalinger for veien videre for SETELA. Hovedstyret merker seg at ICEL har trukket seg ut av samarbeidet om SETELA, og velger en annen teologisk og høykirkelig retning.

Sak 03/22 Rapport fra Stedlig representant og regionstyret

Hovedstyret merker seg utfordringene ved personalsituasjonen, og behovet for rekruttering av nye utsendinger, særlig til pastoral utdanning og -veiledning.

Sak 5/22 Håndtering av seksuelle krenkelser i Misjonssambandet

Hovedstyret verdsetter at dette temaet var på agendaen.

Hovedstyret retter en stor takk til stedlig representant (SR) som har ledet arbeidet og til den enkelte av utsendingene som har stått i tjenesten

Med disse merknader godkjennes referatet.

20 - Ansettelse regionleder Østlige-Afrika

Sak ført i internprotokoll.

21 - Ansettelse regionleder Vest-Afrika og Sør-Amerika

Sak ført i internprotokoll.

22 - Ansettelse Stedlig representant Østlige Afrika

Sak ført i internprotokoll.

23 - Orientering fra NLM utland

Deltok: Hans Arne Sanna

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna

- Info om struktur i de sensitive områdene
- Endring av teamleder i Midtøsten

24 - Dokumenter til orientering

Vedlagt:

- Endelig versjon av fireårsmelding.
- Justert sakliste for generalforsamlingen etter at IKF Stavanger trakk sitt forslag på strategien.
- GF dokument NLA Eiendom AS 2022