

<b>Dato</b>	09-10.09.2022
<b>Tid</b>	Fredag: 09:00 - 20:00 Lørdag: 08.30 - 13.00
<b>Sted</b>	HK Møterom A, 3.etg
<b>Til stede</b>	Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Lars Stensland, Robert Mulelid, , Gunnar Bråthen, Paul Reidar Odeh, Knut Espeland. 1 vara: Temesgen Shibru Galla Fung. gen.sekr Birger Helland
<b>Forfall</b>	Lørdag: Raymond Bjuland
<b>Referent</b>	Birger Helland

## Agenda

---

### Det var andakt ved Birger Helland

### 1 - Godkjenning av protokoll

Saksdokumenter: Protokoll fra hovedstyrets møte 02.06.2022

Vedtak: Referat fra hovedstyrets møte 02.06.2022 ble godkjent

### 2 - Konstituering

Valg av leder og nestleder.

Vedtak: Knut Espeland ble valgt til styreleder og Raymond Bjuland ble valgt til nestleder.

### 3 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Birger Helland.

- a) Refleksjoner rundt GF.
- b) Videre oppfølging av varslingsaker.

#### 4 – Revisjon av styreinstruks for hovedstyret

Saksdokumenter: Gjeldende instruks datert 25.01.2019

Vedtak: HS ber om at forslag til revidert instruks legges frem senest i desember møte.

HS ønsker at et styreseminar sammen med LM inngår i denne prosessen.

#### 5 - Møteplan HS - våren 2023

Saksdokumenter: Forslag til datoer for HS møter våren 2023

Vedtak: HS møter våren 2023: 2 og 3 februar, 27 og 28 april, 1 og 2 juni

#### 6 - Ny generalsekretær

- Saksdokumenter:
- Notat ad prosess for rekruttering av ny generalsekretær.
  - Någjeldende instruks for generalsekretær.

Vedtak: HS satte ned tilsettingsutvalg i henhold til ansettelsesreglementet for stillingen.

HS ber utvalget utarbeide forslag til utlysningstekst og legge en plan for den videre rekrutteringsprosessen sammen med HS

#### 7 - Ny økonomileder

Sak ført i internprotokoll.

#### 8 - Orientering fra NLM Norge

*Deltok:* Kåre Johan Lid

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid

Saksdokumenter:

- Infonotat fra Norge 09.2022
- Notat til HS om elevtall og situasjon ved skolestart 2022 ved heleide skoler
- Oversikt elevtall ved skoler
- Maler for handlingsplaner for arbeidet i Norge
- Orienteringsnotat fra NLM Bhg AS til HS om omorganisering av barnehagene

#### 9 - Orientering fra NLM ung

*Deltok:* Hans Kristian Skaar

Hovedstyremøte - 09.09.2022

Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar

Rapport fra sommerens arrangement.

## 10 - Orientering fra NLM utland

*Deltok:* Hans Arne Sanna

Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna

- Vedlagt ligger mal for handlingsplanen for NLM utland. Malen er ikke endelig, men har vært ute til høring på feltene og vil følge linjene i vedlegget. Malen er bygd opp rundt den samme strukturen som ny strategi.
- Videre arbeid i Midtøsten. Vedlagt ligger et kort notat om ønske om avklaring rundt videre rekruttering
- Utsendinger høsten 2022
- GIST kurs Nairobi
- Int. konferanse på GF

## 11 - Orientering fra personalleder

*Deltok:* Kari Margrethe Solvang

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang:

- Rapport fra personaltur Roma 5.-8.september. Verneombud Inga May Naustvik deltar digitalt / sender rapport
- Endringer personell vedtatt av generalsekretærens ledermøte (dokument legges inn 2. september/ når siste ansettelser er bekreftet)
- Referat møte AMU 29. august
- Ansettelsesprosedyrer: Til orientering for nye styremedlemmer
- Årets lønnsoppgjør: Av praktiske hensyn og for å unngå forsinkelser er det ønskelig at forhandlingsutvalg fra forrige periode gjennomfører årets lønnsoppgjør

## 12 - Orientering fra økonomileder

*Deltok:* Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

- Økonomisk status pr. juli, jfr. vedlagte internrapport.
- Gjeld i NLM, oppdatert notat ifbm første HS-møte i ny treårsperiode.
- Økonomisk reglement.
- Lånerammen i NLM, jfr. e-postkorrespondansen 01.08.22. Se vedlagt tilleggsavtale med Sp.Sør (signert digitalt 24.08.22)

Hovedstyremøte - 09.09.2022

- Orientering om kreditter de siste ukene samt forventninger om fremtidige prosjekter

### 13 - Lånesøknad Tryggheim Forus AS

*Deltok:* Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

- Lånesøknad Tryggheim Forus AS
- Notat fra adm vedr lånesøknad
- Notat fra skoleseksjonen

Vedtak:

Hovedstyret takker for lånesøknad fra Tryggheim Forus. Hovedstyret vurderer prosjektet slik det fremstilles i søknaden som offensivt. Prosjektets størrelse, risikoprofil, rammevilkår for private skoler, øvrige forutsetninger, samt organisasjonens totale økonomiske situasjon, gjør at dette nå fremstår i overkant dristig å innvilge. Hovedstyret ber imidlertid administrasjonen ta med seg momenter fra samtalen tilbake til skolen for at hovedstyret på et senere tidspunkt kan få saken tilbake for endelig behandling. Det bes også om at søknaden inneholder en bredere konsekvensutredning av ulike utfall.

### 14 - Anmodning om rentefritt lån fra Danielsen Ungdomsskole Haugesund

*Deltok:* Øystein Frøysa

Saksdokumenter:

Anmodning om lån fra Danielsen Ungdomsskole Haugesund  
Notat fra administrasjonen.

Vedtak:

Hovedstyret takker for anmodningen fra styret ved Danielsen Ungdomsskole Haugesund vedr. et rente og avdragsfritt lån. Med bakgrunn i den totale økonomiske situasjonen i organisasjonen, herunder status for flere av Misjonssambandets heleide skoler, samt noen rent prinsipielle betenkeligheter med en slik lånefasilitering, finner ikke hovedstyret det mulig for Misjonssambandet å ta en rolle som kreditor i dette prosjektet.

### 15 - Dokumenter til orientering

- GF 2022. Protokoll og internt referat legges inn til orientering i dette møtet. Evaluering og oppfølging av vedtak planlegges å ta i Hs sitt møte i oktober.
  - GF 2022 Protokoll.
  - GF 2022 Internt referat

- Mal for handlingsplaner for iverksetting av strategi for virksomhet i Norge vedtatt i LM 30.08.2022
- Rapport fra skolebesøk på Tryggheim Skular 23.05.2022
- Orienteringsnotat fra NLM Barnehagene AS om omorganiseringen.

## 16 - Orientering fra Informasjonsleder

Deltok: Informasjonsleder Espen Ottosen

Om deltakelse på Nordisk Indremisjonsråd i Bergen 19-21. august.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Håvard Måseide

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-511648

IP: 31.45.xxx.xxx

2022-09-21 20:27:20 UTC



## Robert Michael Mulelid

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-205658

IP: 193.212.xxx.xxx

2022-09-23 07:26:39 UTC



## Paul Reidar Odeh

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-248596

IP: 31.45.xxx.xxx

2022-09-24 18:54:43 UTC



## Lars Stensland

### Underskriver

På vegne av: Leder

Serienummer: 9578-5997-4-389564

IP: 79.161.xxx.xxx

2022-09-26 11:32:37 UTC



## Raymond Bjuland

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-345081

IP: 152.94.xxx.xxx

2022-09-28 12:21:36 UTC



## Gunnar Bråthen

### Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-636285

IP: 89.162.xxx.xxx

2022-09-30 16:37:31 UTC



## Knut Espeland

### Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-3542869

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-10-03 07:38:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: A7TCU2-GWOWP-ZHWOC-KOEY7-45HNH-6Y6IX

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>