

Dato	20.10.2022
Tid	19:00 - 18:00
Sted	Møterom A i Sinselveien 25 og Teams
Til stede	Birger Helland, Håvard Måseide, Knut Espeland, Lars Stensland, Paul Reidar Odeh, Raymond Bjuland, Robert Mulelid, Temesgen Shibru Galla  Gunnar Bråthen – deltok fra kl 13.30 fredag.
Referent	Birger Helland

## Agenda

---

### 1 - Andakt ved Knut Espeland

### 2 - Godkjenning av protokoll

#### Saksdokumenter

- Protokoll fra hovedstyrets møter 09.09.22 og 10.10.22

**Vedtak:** Referat fra hovedstyrets møter 09.09.22 og 10.10.22 ble godkjent

### 3 - Orientering fra generalsekretær

#### Muntlig orientering ved Birger Helland

- Ny økonomileder
- Bemanning i generalsekretariatet

### 4 – Oppfølging av varslingsrapportens læringspunkter

Saken er ført i B-protokoll

### 5 - Revisjon av styreinstruks for hovedstyret

#### Fra administrasjonen deltok generalsekretærens ledergruppe

Generalsekretær la fram til drøfting notat med forslag til justering av styreinstruks. Saken tas til videre drøfting i kommende hovedstyremøter og styreseminar med sikte på ferdigstilling innen utgangen av året.

#### Saksdokumenter

- Gjeldende styreinstruks

- Gjeldende prosedyrer for ansettelse
- Notat vedr endring av styreinstruksen

## 6 - Orientering fra Misjonssambandet utland

*Fra administrasjonen deltok leder utland Hans Arne Sanna og informasjonsleder Espen Ottosen*

*Muntlig orientering ved Hans Arne Sanna*

- Potensielle konferanser for HS medlemmer 2023
- Status i arbeidet og utsendinger

## 7 - Forlengelse av arbeid på den arabiske halvøy

*Fra administrasjonen deltok leder utland Hans Arne Sanna og informasjonsleder Espen Ottosen*

Grunnet tidsramme på to år for arbeidet i Midtøsten, vedtok hovedstyret å forlenge arbeidet i to år.

Detaljer er ført i B-protokoll.

## 8 - Orientering fra økonomileder

*Fra administrasjonen deltok økonomileder Morten Pettersen*

*Muntlig orientering ved Morten Pettersen*

*Saksdokumenter*

- Økonomisk status pr. august 2022
- Budsjettforberedelser 2023
- Statsbudsjettet 2022, faktorer av betydning for Misjonssambandet
- Bankengasjement Sp. Sør pr. september.
- Renteendring i låneavregningssystemet fra 01.10.22

## 9 - Lånesøknad og salg av eiendom for Solbukta

*Fra administrasjonen deltok økonomileder Morten Pettersen og informasjonsleder Espen Ottosen*

*Saksdokumenter*

- Notat fra administrasjonen
- Prosjektsøknad ny møtesal
- Finansieringsplan
- Søknad om salg av eiendommen Furuly
- Regnskap Solbukta 2021

**Vedtak:** Hovedstyret innvilger byggelån kr.12.275.000,- til Solbukta Ungdomssenter til ny møtesal/flerbrukshall, og godkjenner salg av Furuly til dette formålet.

## 10 - Lånesøknad Tonstadli

*Fra administrasjonen deltok økonomileder Morten Pettersen og informasjonsleder Espen Ottosen*

### *Saksdokumenter*

- Lånesøknad fra Tonstadli/Region Sørvest
- Regnskap Tonstadli 2021
- Notat fra administrasjonen vedr lånesøknaden

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner lån til Tonstadli på kr 5 millioner og en kassekreditt på kr 1 million til finansiering av nytt aktivitetsbygg.

## 11 - Rekruttering ny generalsekretær

Saken er ført i B-protokoll

## 12 - Lånesøknad Tryggheim Forus AS

*Fra administrasjonen deltok økonomileder Morten Pettersen og informasjonsleder Espen Ottosen*

### *Saksdokumenter*

- Revidert lånesøknad fra Tryggheim Forus AS vedr nybygg
- Notat fra administrasjonen

**Vedtak:** «Hovedstyret takker for oppdatert søknad. Selv om hovedstyret er positivt innstilt til fremlagte prosjekt, vurderes fortsatt risikoprofilen som betydelig. I lys av organisasjonens økonomiske situasjon, krevende rammevilkår for friskoler og en låneramme som per nå ikke gjør det mulig å innvilge et lån i denne størrelsesordenen, ber hovedstyret om at skolen presenterer søknaden for en eller to lokale banker for også å få en ekstern vurdering av prosjektet. Hovedstyret ber også administrasjonen i nær dialog med skolens ledelse å kvalitetssikre kostnads kalkylene».

## 13 - Orientering fra personalleder

*Fra administrasjonen deltok personalleder Kari Margrethe Solvang*

### *Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang*

- Endringer ansettelse gjort av generalsekretærens ledermøte i perioden (sett inn)
- Gjennomført nyansatt dag 26.september
- Hjemkomstkurs for utsendinger 23.-25.september

## 14 - Lønnsoppgjøret 2022

*Fra administrasjonen deltok personalleder Kari Margrethe Solvang*

**Vedtak:** Hovedstyret tar konklusjonen fra forhandlingsutvalget til orientering. Det innebærer at rammen for lønnsoppgjøret i Misjonssambandet blir på 3,7 % som tilsvarer oppgjøret til frontfagene.

## 15 - Orientering fra Misjonssambandet ung

*Fra administrasjonen deltok leder Misjonssambandet ung Hans Kristian Skaar*

*Muntlig orientering ved Hans Kristian Skaar*

- Landsstyrebehandling av justert strategi
- Kurs og arrangement: Frontline22, UL23, Vision, ettåringskurs, ung Global-team, ungladdersamlinger, utadrettet arrangement, UL Island
- Strategi 2012-2022 - lynrask oppsummering
- Avsluttende snacks fra forskningens verden

## 16 - Orientering fra Misjonssambandet Norge

*Fra administrasjonen deltok leder Norge Kåre Johan Lid og informasjonsleder Espen Ottosen*

*Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid*

- Infonotat 10.2022
- Godkjenningsbrev av vigselsritual NLM trossamfunn
- Eksempel på handlingsplan: Fellesskapsutvikling Misjonssambandet Norge
- Notat til Hovedstyret om avvikling av Groruddalen kristne skole

## 17 - Oppfølging forhandlinger og protokoll GF2022

*Fra administrasjonen deltok leder Norge Kåre Johan Lid og informasjonsleder Espen Ottosen*

Notat med oppfølgingsforslag etter GF.

Hovedstyret gjorde **vedtak** i samsvar med forslagene i notatet:

1. Ad. Forhandlingsreglement neste GF:

*«Bare delegater i generalforsamlingen kan fremme forslag til saker generalforsamlingen har til behandling»*

2. Ad. Kontrollkomiteen:

*Hovedstyret ber om et møte med den nye kontrollkomiteen tidlig i generalforsamlingsperioden for å sikre en felles forståelse av gjeldende instruks.*

3. Nye grunnregler – endret struktur:

- a) Ad dokumentet Menighetstenkning og organisasjonsstruktur

*Hovedstyret ber administrasjonen legge frem en oppdatert versjon av dokumentet Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i NLM for hovedstyret for endelig vedtak.*

- b) Oppfølging vedtak fremmet av L. G. Jøssang vedrørende utfyllende retningslinjer til nye grunnregler:

*Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til slike prosedyrer som kan legges frem for neste generalforsamling.*

c) Implementeringsplan for nye grunnregler:

Ad lokalt nivå:

*Hovedstyret ber administrasjonen å legge frem forslag til oppdaterte normalvedtekter for misjonsfelleskap for hovedstyret. Videre utarbeides forslag til prosedyrer og instruksjoner som bidrar til god samhandling mellom lokalt tilsynsråd og styre, og samhandling mellom lokalt og regionalt tilsyn i henhold til grunnreglene og dokumentet menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet.*

Ad regionalt nivå:

*Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til nye normalvedtekter for regioner innen utgangen av 2023. Helt nødvendige endringer for at organisasjonsstrukturen etter endrede grunnregler med tilsynslinje skal fungere markeres.. Videre bes administrasjonen om å utarbeide prosedyrer og instruksjoner for samhandling og saksbehandling mellom regionalt tilsynsråd og regionstyret.*

Ad nasjonalt nivå:

a) Valg og fullmaktskomiteen:

*Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til instruks for valg- og fullmaktskomiteen som hovedstyret skal legge frem for generalforsamlingen i 2025. I sitt arbeid til generalforsamlingen i 2025 ber hovedstyret valg- og fullmaktskomiteen arbeide etter gjeldende instruks tillempet grunnreglene vedtatt i 2022.*

b) Nasjonalt tilsynsråd:

*Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide forslag prosedyre eller instruks for nasjonalt tilsynsråd og forslag til prosedyre for valg av nasjonalt tilsynsråd.*

## **18 - Oppfølging oversendelsesforslag fra GF til strategien**

*Fra administrasjonen deltok leder utland Hans Arne Sanna, leder Norge Kåre Johan Lid og informasjonsleder Espen Ottosen*

*Saksdokumenter*

- Notat om oppfølging av oversendelsesforslag til strategien vedtatt på GF 2022
- Forslag til justert strategi - endringer i forhold til framlegg på GF er markert med gult.

**Vedtak:** Etter vurdering av oversendelsesforslag til strategien fra GF 2022, vedtar hovedstyret fremlagte justeringer av strategien for Misjonssambandet og Misjonssambandet ung under forutsetning av at Misjonssambandet Ung gjør samme vedtak.

## 19 - Evaluering GF 2022

*Fra administrasjonen deltok leder Norge Kåre Johan Lid*

### *Saksdokumenter*

- Evalueringen GF 2022 med vedlegg
- Evaluering komiteer GF 2022
- GF 2022 - organisasjonskart
- Oppsummering deltaker-evaluering 2022.

**Vedtak:** Hovedstyret takker for rapportene og vil samtidig si en varm takk for det store arbeidet som ble utført av ansatte og frivillige i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av generalforsamlingen 2022.

## 20- GF 2025

*Fra administrasjonen deltok leder Norge Kåre Johan Lid og informasjonsleder Espen Ottosen*

### *Saksdokumenter*

- Notat med vurderinger med tanke på GF 2025.

**Vedtak:** Hovedstyret ber administrasjonen starte arbeidet med å forberede GF 2025 og ber om at forslag til endelig vedtak legges frem for hovedstyret i desember møtet.

## 21 - Tilknytning til Misjonssambandet

*Fra administrasjonen deltok leder Norge Kåre Johan Lid og informasjonsleder Espen Ottosen*

### *Saksdokumenter*

- Notat vedrørende assosiert tilknytning til Misjonssambandet.

**Vedtak:** Hovedstyret ber om at det arbeides videre med disse spørsmålene.

## 22 - Høringssvar om konverteringsterapi

*Fra administrasjonen deltok informasjonsleder Espen Ottosen*

### *Saksdokumenter*

- Høringssvar til orientering

Høsten 2021 leverte Misjonssambandet, sammen med Normisjon, ImF og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), et høringssvar til regjeringens Solbergs forslag om regulering av konverteringsterapi. Dagens regjering har levert et nytt lovforslag og de samme organisasjonene har sendt inn et nytt høringssvar.