

Dato	08. – 9.12.2022
Tid	18:00 - 18:00
Sted	HK Møterom A, 3.etg
Til stede	Birger Helland, Gunnar Bråthen, Håvard Måseide, Knut Espeland, Lars Stensland, Paul Reidar Odeh, Raymond Bjuland, Robert Mulelid og Temesgen Shibru Galla
Til stede på sine respektive saker:	Morten Pettersen, Kåre Johan Lid, Hans Arne Sanna, Kari Margrethe Solvang, Espen Ottosen og Synnøve Fuglestveit
Forfall	
Referent	Birger Helland og Espen Ottosen

Agenda

1 - Åpning v/Paul Reidar Odeh

2 - Godkjenning av protokoll

Protokollen fra forrige møte og dette møtet gjennomgås og godkjennes på neste hovedstyremøte

3 - Fellesmøte med kontrollkomiteen

Saken føres i B-protokoll

4 - Orientering fra fungerende generalsekretær

Saken føres i B-protokoll

5 - Videre oppfølging av varslings saker

Saken føres i B-protokoll

6 - Læringspunkter vedr Varslingsutvalgets rapport

Saken føres i B-protokoll

7- Status rekruttering ny generalsekretær

Saken føres i B-protokoll

8 - Ansettelse ny økonomileder

Innstillingen ble vedtatt og tilbudsbrev sendes ut.

Saken føres i B-protokoll

9 - Budsjett 2023 og Internrapport pr. oktober

Fra administrasjonen deltok konstituert økonomileder, Morten Pettersen

Saksdokument:

- Budsjett, budsjettnotat og fra regioner
- Internrapport for Hovedkassen til og med oktober
- Informasjon om økonomisituasjonen for noen av skolene

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2023. Hovedstyret er takknemlig for at aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er tilbake på et godt nivå. Selv om aktivitetsnivået ser ut til å være i det øvre sjiktet i forhold til inntektene mener Hovedstyret det er viktig at aktivitetene opprettholdes. Hovedstyret ber administrasjonen holde løpende kontakt med arbeidet på misjonsfeltene og regionene i Norge med tanke på bevisst kostnadsstyring.

Hovedstyret er glad for det flotte informasjonsarbeidet som gjøres i organisasjonen og tror at formidlingen av inspirerende glimt fra arbeidet både nasjonalt og internasjonalt kan være viktig med tanke på å skape forbønn og givertjeneste – og dermed også komme ut i økonomisk balanse. Hovedstyret vil også takke for budsjettnotatene fra feltene og regionene, og vil uttrykke støtte til det flotte arbeidet som gjøres innenfor rammene som en har til rådighet. Hovedstyret ser med glede på den lojaliteten og forpliktelsen som kommer til uttrykk i Misjonssambandets økonomistyring lokalt, regionalt og nasjonalt.

10 - Om Utsyns rolle, profil og oppgave

Fra administrasjonen deltok leder av informasjonsavdelingen, Espen Ottosen

Saksdokument:

- Samtalenotat av leder av informasjonsavdelingen, Espen Ottosen

Hovedstyret hadde en samtale om Utsyns rolle, profil og oppgave som administrasjonen tar med seg i det videre arbeidet med Utsyn og informasjonsarbeidet generelt.

11 - GF 2025

Fra administrasjonen deltok leder av Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid

Lid orienterte om dialog med OCC og andre mulige aktører med tanke på arrangement av GF 2025. Hovedstyret ber administrasjonen jobbe videre med å kartlegge datoer og arrangementssted for GF 2025.

12 - Orientering fra Misjonssambandet Norge

Fra administrasjonen deltok leder av Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid

Saksdokument:

- Infonotat
- Notat om nettverkstilknytning til Misjonssambandet
- Oppsummering etter skolebesøk på Drottningborg
- Notat om alternativ menighetstilknytning til Misjonssambandet for menigheter

Lid la frem økonomirapporten for GF 2022 som viste at arrangementet ble betydelig billigere enn budsjettet. En særlig takk vil sendes medlemmene i lederteamet for GF 2022.

Vedtak:

1. Hovedstyret gleder seg over fremlagte resultat og takker alle som la ned en stor innsats i arrangementet.
2. Hovedstyret takker for informasjon om menigheter som ønsker alternativ tilknytning til Misjonssambandet og godkjenner at den presenterte skissen blir prøvd ut i praksis.

13 - Foreløpig vurdering av skisse "Evangelisk Luthersk Trossamfunn"

Fra administrasjonen deltok leder av Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid

Saksdokument:

- Notat til saken fra leder av Misjonssambandet Norge/LM
- Organisasjonsbeskrivelse felles trossamfunn
- Forslag vedtekter felles trossamfunn
- Utredning felles trossamfunn

Vedtak: Hovedstyret takker for et grundig arbeid. På bakgrunn av de tilbakemeldingene som ble gitt i møtet på de fremlagte dokumentene ber hovedstyret om at administrasjonen følger opp innspillene overfor representanter i de andre organisasjonene.

14 - Orientering fra Misjonssambandet utland

Fra administrasjonen deltok leder av Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna

Sanne orienterte om Business as Mission (BAM) og om deltakelse på en teltmakersamling i Nairobi. Han ga også en statusrapport for utsendingene våre.

15 - Orientering fra personalleder

Fra administrasjonen deltok leder av personalavdelingen, Kari Margrethe Solvang

Saksdokument:

- Ansettelse og personalendringer 12.10.2022 -30.11.2022
- Referat Arbeidsmiljøutvalget 7.11.2022

Solvang orienterte om arbeidet som pågår med revidering av dokumentet "Arbeidstid i NLM".