

<b>Dato</b>	02.02.2023
<b>Tid</b>	19:00 - 12:00
<b>Sted</b>	HK Møterom A, 3.etg
<b>Til stede</b>	Lars Stensland (på Teams), Håvard Måseide, Raymond Bjuland, Robert Mulelid, Knut Espeland, Birger Helland, Paul Reidar Odeh, Temesgen Shibru Galla
<b>Forfall</b>	Gunnar Bråthen
<b>Referent</b>	Espen Ottosen

## Agenda

---

### 1 - Åpning v/Robert Mulelid

### 2 - Godkjenning av protokoll

2022-10-20 - Hovedstyremøte - Referat.pdf  
Møtereferat - 2022-12-08

Vedtak: Møtereferat fra 08.12.2022 og 20.10.2022 godkjennes av hovedstyret. Disse sendes hovedstyrets medlemmer for digital signering.

### 3 - Oppfølging av varslingsaker -del 1

B-protokoll

### 4 - Orienteringer leder, Misjonssambandet utland

Forbønnsliste utsendinger

Hans Arne Sanne, leder for Misjonssambandet utland, orienterte om:

- Samling i Thailand for mange utsendinger fra Asia
- Sikkerhetssituasjon på felt
- En gledelig historie fra arbeidet i Nord-Afrika
- Salg av en eiendom i Bolivia

## 5 - SR Østlige Afrika

| Notat SR Østlige Afrika

**Vedtak:** Hovedstyret ansetter Kristoffer Krohn Sævre i fast stilling som SR for Østlige Afrika fra 01.08.2023. Det jobbes mot rekruttering av SR i Addis Abeba neste gang.

## 6 - Orienteringer personalleder

| 2023 Arbeidstid i Misjonssambandet signert dokument  
2023 Til HS januar personalendringer

Kari Margrethe Solvang, personalleder, orienterte om:

- Ansettelser på felt
- Revidering av arbeidstidsdokumentet, vedtatt av forhandlingsutvalget 18.1.2023.

## 7 - Orienteringer Leder, Misjonssambandet Norge

| Infonotat om situasjonen for arbeidet i Misjonssambandet Norge.  
Rapport fra skolebesøk på Kongshaug 25/11 2022  
Oversikt over regionårsmøtene.

Kåre Johan Lid, leder i Misjonssambandet Norge, orienterte om:

- Ønsket om representasjon fra Hovedstyret på regionårsmøtene.
- Gjennomgang av detaljer i infonotatet om blant annet flerkulturelt arbeid.
- Om vigslere i NLM trossamfunnet,
- Forberedelse til Forum for forkynnelse.
- Rekruttering til ulike stillinger og status for møtevirksomheten på Misjonssambandets skoler.

## 8 - Reviderte normalvedtekter for regioner og menighet

| Notat til HS om endringer i normalvedtekter  
Normallover for NLM vedtatt i 2011  
Forslag til normalvedtekter for regioner i Misjonssambandet  
Forslag til normalvedtekter for menighet i Misjonssambandet  
Veiledning for normalvedtekter for menighet i Misjonssambandet

**Vedtak:** Hovedstyret takker for arbeidet med fremlagte dokumenter. Hovedstyret godkjenner de fremlagte normalvedtektene for menighet/forsamling (med og uten tilsynsråd). Leder Norge utarbeider en veileder som følger vedtektene. Hovedstyret ber videre om at forslaget til nye normalvedtekter for regionene sendes regionene på høring.

## 9 - Utsyns fremtid – et overordnet notat

| Utsyns fremtid – notat til HS

Espen Ottosen, leder Informasjonsavdelingen orienterte om vurderinger knyttet til fremtiden for Utsyn som abonnementsblad. Hovedstyret ga innspill til den videre prosessen.

## 10 - Orienteringer økonomileder

Foreløpig internrapport for Hovedkassen i desember 2022  
Notat til HS skoleøkonomien i Misjonssambandet  
Sammenstilling av budsjetter for skolene 2023, egenkapital situasjonen og gjeldsnivå

Morten I. Pettersen, konstituert økonomileder, orienterte om arbeidet med å ferdigstille årsregnskapet for 2022 og den økonomiske situasjonen på Misjonssambandets ulike skoler i lys av fremlagte dokumentasjon.

## 12 - Fullmakter til økonomileder

Hovedstyret godkjente fullmakter for økonomileder ovenfor Sparebanken Sør.

## 13 - Ekstraordinær Generalforsamling KVH AS

Styrets redegjørelse  
Referat fra ekstraordinær GF

**Vedtak:** Hovedstyret takker for redegjørelse fra styret og vedtak i ekstraordinær generalforsamling samt innstillingen fra regionstyremøte 1 februar. Hovedstyret gir det nødvendig kapitaltilskudd i 2023 for å styrke egenkapitalen, og gir garanti for det nødvendige økonomiske behovet på inntil kr 2,5 mill. for 2024 og 2025. Det forutsettes fra Hovedstyret at skolestyret gjør nødvendige tiltak slik at driften kommer i balanse i løpet av denne perioden.

## 14 - Tryggheim Forus, byggesak

20230127 Tillegg til lånesøknad HS til HS-møte februar 2023 (002)  
2023-01-31 Lånesøknad Tryggheim Forus til HS  
Tilbud SPV - Tryggheim Forus

Morten I. Pettersen, konstituert økonomileder, orienterte om sakene.

**Vedtak:** Hovedstyret takker for arbeidet som er gjort i forberedelsen av prosjektet og ber skolestyret sammen med skolens ledelse om å fortsette utviklingen av skolen. Samtidig ber hovedstyret regionstyret, skolestyret og skoleledelsen for Tryggheim Forus skoler om å vurdere utviklingen i elevtallene for 2023, samt søkertallene per 1. mars 2024, før saken fremlegges til ny behandling.

## 15 - Compliance - funksjon i NLM

Compliance funksjon – rev. notat til HS

Birger Helland, fungerende generalsekretær orienterte hovedstyret om videre oppfølging av læringspunkter etter varslingssakene. Saken tas opp igjen i et senere møte.

### 16 - HS intern møte

B - protokoll

### 17 - Ny generalsekretær

B - protokoll

### 18 - GF 2025

Vedlagt vurdering av arrangementssted for GF2025

Kåre Johan Lid, leder i Misjonssambandet Norge, forela en vurdering av arrangementssted for GF2025 og ba hovedstyret om å gjøre et vedtak i saken.

Vedtak: Hovedstyret takker for fremlagte vurdering og ber Leder Norge om å igangsette dialog med tanke på avtale for arrangementssted for GF 2025.

### 19 - Orientering ved generalsekretær

B – protokoll

### 20 - Videre oppfølging av varslingssaker

B - protokoll

### 21 – Økonomileder

B – protokoll

Hovedstyret tar til etterretning at personen som ble tilbudt stillingen i desember har gitt et negativt svar. Stillingen lyses ut på nytt når ny generalsekretær er på plass.

### 22 - Møtedager HS høsten 2023

Forslag til møtedatoer for Hovedstyret sine møter fra og med september 2023

- 7.-8. september
- 19.-20. oktober
- 7.-9. desember

Hovedstyret ønsker å legge et av møtene til en av regionene. Leder Norge tar opp dette med regionleder. Generalsekretær følger deretter opp planlegging.