

Dato 27.04.2023

Tid 18:00 - 18:00

Sted Sinsenveien 25

Til stede Lars Stensland, Håvard Måseide, Raymond Bjuland, Robert Mulelid, Knut Espeland, Gunnar Bråthen, Paul Reidar Odeh, Temesgen Shibru Galla, Helge Norheim og Birger Helland

Forfall

Referent Fanney Ingadóttir

Agenda

1 - Orientering ved generalsekretær

Fungerende generalsekretær Birger Helland orienterte om diverse saker

2 - Statusrapport og læringspunkter etter varslings sakene

Saken føres i B protokoll

3 - Møtedatoer for HS 2024

- 1.-2. februar (uke 5)
- 25.-26. april (uke 17)
- 6.-7. juni (uke 23)
- 5.-6. september (uke 36)
- 17.-18. oktober (uke 42)
- 5.-7. desember (uke 49)

Vedtak: Hovedstyret fastsetter disse møtedatoene for 2024 og ber administrativ leder om å gjøre de kjent på våre nettsider. Videre ønsker hovedstyret å sette et av møtene til region nord og ber leder Norge om å administrere det.

4 - HMS rapport 2022

| 2022 ÅRSRAPPORT AMU

Hovedverneombud Georg Mork og fungerende personalleder Ragnhild Myren presenterte HMS rapporten for 2022

Vedtak: Hovedstyret takker for presentasjon av HMS-rapporten for 2022 og godkjenner den.

5 - Opplærings og oppfølgingsprogram TCK (Third Cultural Kids)

TCK prosess i Misjonssambandet

Fungerende personalleder Ragnhild Myren orienterte om nytt opplærings og oppfølgingsprogram for utsendinger og barn. Hovedstyret takker for presentasjonen og for den fokus som legges på viktigheten av å ivareta våre utsendinger i forkant, under og etter tjenesten.

6 - Vurdering gjennomgang "Samliv i lys av Bibelen"

Leder Norge Kåre Johan Lid og Informasjonsleder Espen Ottosen orienterte om innspill relatert til transtematikk som Misjonssambandet bør adressere i samlivsdokumentet.

Notat eventuell oppgradering samlivsdokument
Innspill til samlivsdokument
Refleksjonsnotat fra Espen Ottosen om transtematikk

Vi møter ulike utfordringer knyttet til dette temaet i våre sammenhenger. Det er behov for veiledningsrammer som kan speile dette både teologisk og praktisk og der en kan forankre avgjørelser som må tas.

Vedtak: Hovedstyret takker for arbeidet som er gjort i forbindelse med dette og ber om at behovet for endringer i "Samliv i lys av Bibelen" vurderes av en styringsgruppe bestående av generalsekretær, Espen Ottosen, Grete Yksnøy Martinsen, en fra FiH, en fra Misjonssambandet Ung og en fra hovedstyret. Styringsgruppen nedsetter arbeidsgrupper etter behov.

7 - Orientering fra avdeling utland

Leder utland Hans Arne Sanna orienterte om

- Nominasjon av representanter til Lausanne konferanse i Sør-Korea 2024
- Lausanne døgn i april med et spesielt fokus på emigrant-menigheter
- Representantskapsmøte Digni - fortsatt ikke underskrevet avtale med Norad
- Endring personalsituasjon på både på hovedkontoret og ute på felt
- Samarbeidsmøte med Wycliffe - 3 bibeloversettere
- Plan med handlingsplan avdeling utland - endelig godkjennelse første møte over sommeren
- Turer til Mongolia, Japan og Hong Kong

8 - Årsmøte NLM trossamfunn

2023-03-30 - Styremøte i NLM trossamfunn – Referat
Regnskap,_NLM_trossamfunn_2022

Retningslinjer for vigsel NLM trossamfunn
Sakliste - forslag årsmøteprotokoll 2023
Vedtekter NLM Trossamfunn 2021
Veiledning om gravferd i Misjonssambandet og NLM trossamfunn 15042023
Årsmelding-2022 NLM Trossamfunn

Leder Norge Kåre Johan Lid og styreleder i NLM trossamfunn Kjetil Muren presenterte og var tilgjengelige for spørsmål.

Det ble ført egen protokoll for årsmøtet.

9 - Organisasjonsform Norea Mediemisjon

Notat HS Norea Mediemisjon organisering
Stiftelsesdokument Norea Mediemisjon AS

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen og leder Norge Kåre Johan Lid presenterte Norea Mediemisjons ønske om endring av organisasjonsform til et aksjeselskap.

Vedtak: Hovedstyret støtter at Norea Mediemisjon etableres som Norea Mediemisjon AS med medfølgende forslag til vedtekter.

10 - Kapitaltilførsel på skolene

2023-03 Internrapport – foreløpig
230331 NLM engasjementoversikt
Hvem omfattes av åpenhetsloven
Til Hovedstyret - skolene

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen og leder Norge Kåre Johan Lid orienterte om den krevende økonomiske situasjonen mange av våre skoler og barnehager står i.

Vedtak: Hovedstyret takker for informasjon om en krevende økonomisk situasjon ved flere av våre skoler. Det er med bekymring at hovedstyret merker seg at skolene inneværende år vil være avhengig av kapitaltilskudd på mellom 25 og 30 millioner kroner. Hovedstyret mener det er avgjørende at alle institusjoner i Misjonssambandet herunder skolene, drives i økonomisk balanse.

I lys av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i ber hovedstyret om at administrasjonen i samarbeid med skolestyrene og den respektive eierregionen, foretar nødvendige vurderinger og anbefalinger knyttet til driftsgrunnlaget.

11 - Valg av styrer 2023

Valg av styrer 2023

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen ba hovedstyret om å godkjenne styre NLMs legat/fond 2023-2025 før regnskapene for 2022 skal signeres.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner styre for Borghild og Johan Hallangens legat, Ellen og Magnus Vingerhagens adopsjonsfond, L Tomren og hustru M Tomrens stiftelse og NLMs Utbyggingsfond og ber konstituert økonomileder om å følge opp med registrering i Brønnøysundregistrene slik at regnskapene for 2022 kan signeres.

12 - Valg av HS medlem i forhandlingsutvalget MAF

Vedtak: Helge Norheim, personalleder og økonomileder utnevnes fra hovedstyret som representanter i forhandlingsutvalget MAF.

13 - Konferanserapport Østlige Afrika

Minutes from Conference 2023 - Final-protected
Protokoll HS konferanse Østlige Afrika 2023
Østlige Afrika RL rapport til HS 2023

Regionleder Lamessa Endalew presenterte rapporten fra konferansen i Østlige Afrika.

Vedtak: Hovedstyret takker for at feltene følger opp med årlige handlingsplaner og retter en stor takk til den enkelte utsending i Østlige Afrika for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

Hovedstyret merker seg at NCS ikke har kristen formålsparagraf og ber administrasjonen om å utrede muligheten for å søke om det.

14 - Konferanserapport Nord-Afrika

Valg av styrer 2023
Protokoll HS konferanse Nord-Afrika 2023
Rapport SR, RL og referat til HS fra konferansen i Nord-Afrika 2023

Regionleder Berit Ådnanes presenterte rapporten fra konferansen i Nord-Afrika.

Vedtak: Hovedstyret takker for det gode forarbeidet som er gjort for å legge frem utkast til handlingsplaner til konferansen. Hovedstyret setter pris på at administrasjonen og feltstyret tar hensyn til alle tilbakemeldinger fra konferansen og sender endelig versjonen til Norge. Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Nord-Afrika for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

Vedtak: Hovedstyret merker seg saken som gjelder skoleordning i Nord-Afrika. Ut fra rutinene i Grunninstruks 12.5¹, oppfordrer hovedstyret at saker som gjelder ordninger tas via LMU/LM.

¹ Saker som går ut over de prinsipper, strategier, rammer og budsjett som hovedstyret har lagt frem, må saken fremmes til hovedstyret via Ledermøte utland/ledermøtet for godkjenning.

15 - Konferanserapport Sentral-Asia

HP S-Asia 2023 norsk
HS protokoll Sentral-Asia
Rapport til HS fra konferansen i Sentral-Asia 2023

Regionleder Berit Ådnanes presenterte rapporten fra konferansen i Sentral-Asia

Vedtak: Hovedstyret merker seg muligheten vi har til å sende flere teltmakere til de mange universitetene som har blitt etablert de siste årene i Sentral-Asia. Hovedstyret retter en stor takk til den enkelte utsending i Sentral-Asia for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

16 - Konferanserapport Mongolia

Regionleder Berit Ådnanes orienterte om arbeidet i Mongolia. Konferanserapporten presenteres i neste hovedstyremøte.

17 - Orienteringer NLM Norge

Infonotat Norge 04.2023

Leder Norge Kåre Johan Lid orienterte om arbeidet i Misjonssambandet Norge i henhold til infonotat.

18 - Dato for rådsmøtet 2024

Leder Norge Kåre Johan Lid ber hovedstyret om å fastsette dato for rådsmøtet som skal holdes i 2024.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at Rådsmøtet holdes på Fjellhaug 18.-20. oktober 2024.

19 - Soltun Soldatheim og ungdomssenter

Notat til HS om utøvelse av eierskap Soltun Soldatheim

Leder Norge Kåre Johan Lid presenterte saken

Vedtak: Hovedstyret takker region nord for at de overtar eierskapet for Soltun Soldatheim og Ungdomssenter, og ønsker Guds velsignelse over virksomheten.

20 - Endring av skoleslag - B prokoll

Saken føres i B protokoll