

Dato	01.-02.06.2023
Tid	18:00 - 18:00
Sted	HK Møterom A, 3.etg
Til stede	Knut Espeland, Raymond Bjuland, Temesgen Shibru Galla, Paul Reidar Odeh, Håvard Måseide, Lars Stensland, Helge Norheim, generalsekretær Gunnar Bråthen og avtroppende fungerende generalsekretær Birger Helland
Forfall	Robert Mulelid
Referent	Fanney Ingadóttir

Agenda

1 - Orienteringer generalsekretær

Saken føres i B protokoll

2 - Statusrapport og læringspunkter etter varslings sakene

Saken føres i B protokoll

3 - Konferanserapport Japan

Protokoll HS konferanse Japan 2023
Rapport fra regionleder Japan til HS 2023
00 2023 Item 7 2023 Japan Action plan final
00 2023 Minutes from Annual Conference NLM Japan final
Item 4 _ 5 Reports from the work

Avtroppende regionleder Olav Vestbøstad presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret verdsetter den gode og langvarige relasjonen mellom WJELC og Misjonssambandet. Det er viktig at man tar på alvor utfordringene med rekruttering av nye arbeidere til tjeneste og med å nå nye generasjoner med evangeliet. Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Japan for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

4 - Konferanserapport Stor-Kina

Protokoll HS konferanse Stor-Kina 2023
Regionleder rapport Storkina konferanse 2023
Minutes GreaterChina conference 2023
Ministry reports GC 2022
Handlingsplan Stor-Kina 2023-2026

Avtroppende regionleder Olav Vestbøstad presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret takker for det gode forarbeidet som er gjort for å legge frem utkast til strategi og handlingsplaner til konferansen. Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Stor-Kina for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

5 - Konferanserapport Indonesia

Protokoll HS konferanse Indonesia 2023
Regionleder rapport Indonesia konferanse 2023
Minutes Field Conference 2023 NLM Indonesia
Indonesia HP Norsk

Avtroppende regionleder Olav Vestbøstad presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret takker for det gode forarbeidet som er gjort med handlingsplaner til konferansen. Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Indonesia for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

6 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

01.06.2023 Forbønnsliste
Utkast handlingsplan Utland
Utsendinger pres HS juni 2023

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna orienterte muntlig om:

- Ansettelser siden forrige hovedstyremøte
- Avdeling utland

7 – Konstituering av Stedlig representant i Indonesia

Saken føres i B protokoll

8 - Konferanserapport Vest-Afrika

Protokoll HS konferanse Vest-Afrika 2023
Rapport fra MK Vest-Afrika Regionen 2023 til hovedstyret

Referat MK 23
Handlingsplan Vest-Afrika 23-26

Regionleder Morten Egeland presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret takker for det gode forarbeidet som er gjort for å legge frem utkast til strategi og handlingsplaner til konferansen. Hovedstyret ser frem til å følge prosessen videre med at den lutherske kirken EELCI blir registrert som en selvstendig enhet i årene fremover. Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Vest-Afrika for det arbeidet som utføres. Med disse merknader godkjennes referatet.

9 - Årsregnskap Mor selskap og Konsern

2022 Årsregnskap morselskap NLM -inkl årsberetning
2022 Konsernregnskap NLM -inkl årsberetning og kontantstrøm
2022 Institusjonsrapport resultat -siste
2022 Institusjonsrapport balanse -siste
2022 Bransjerapport -siste

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte årsregnskap for Mor-selskap og konsern.

Kontrollkomiteen v/Sigurd Veie og Mirjam Ydstebø og Revisor Leif Åge Aabø og Anders Bjerke fra BDO var til stede under saken.

Revisor fra BDO hadde eget møtepunkt kun med hovedstyrets medlemmer.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM konsern for regnskapsåret 2022.

Hovedstyret vil rette en stor takk til misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidene misjonsorganisasjoner i Norden og samarbeidskirker på ulike felt.

10 - Konferanserapport Mongolia

HS Protokoll Mongolia 2023
Rapport til HS fra konferansen i Mongolia 2023
NLM-M AGM konferansereferat

Leder utland Hans Arne Sanna presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret merker seg samtalen om prosjektet og er glad for at feltet tenker kreativt for å nå videre ut med evangeliet i Mongolia. Med disse merknader godkjennes referatet.

11 - Konferanserapport Sør-Amerika

Protokoll HS konferanse Sør-Amerika 2023 siste
Rapport fra MK Sør-Amerika Regionen 2023 til hovedstyret
28.04.2023 RAMMEAFTALE FOR TVERRINSTITUSJONELT SAMARBEID MELLOM DEN
LUTHER~
Handlingsplan NLM Sør-Amerika 2023-2026
Nedbetalingsplan økonomisk støtte til ICEL
NY Sør-Amerika -- konferansereferat 2023 -- siste versjon 2 juni
Referat MK23 - underskrevet 27.04.23
Tanker etter Boliviatur fra Marit Andersen

Regionleder Morten Egeland presenterte rapporten og informerte om feltarbeidet

Vedtak: Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring og diakoni.

Hovedstyret merker seg at flere utfordringer ved samarbeidet med ICEL er blitt synlige i forbindelse med utforming av ny samarbeidsavtale. Det er tydelig at kirken går i en mer høykirkelig retning med et mer rigid embetssyn og mindre rom for det allmenne prestedømme. Vi ser at dette kan få konsekvenser for utsendingenes arbeidsoppgaver og for Misjonssambandets engasjement i landet fremover. Hovedstyret konstaterer også at den teologiske og strategiske profilen til Missouri-synoden, og kirkesamfunnets påvirkning i regionen, skaper utfordringer for Misjonssambandets arbeid og for samarbeid med ICEL. Hovedstyret ønsker å inngå en treårig samarbeidsavtale med ICEL og ber administrasjonen om å legge opp til en prosess der veien videre etter denne, og eventuell ny avtale fra 2026, blir grundig drøftet.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Sør-Amerika for det arbeidet som utføres.

12 - Kommunikasjon utad om sensitive utsendinger

Saken føres i B protokoll

13 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Infonotat Norge 06.2023

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid orienterte muntlig om:

- Rekruttering til stillinger i arbeidet i Norge
- Om vigsel i NLM trossamfunn
- Avslutta gruppe for veiledning for nye pastorer
- Arbeid med skoleøkonomien
- Positivt fra driften av Gjenbruken og NLM Miljø AS

14 - Orienteringer v/økonomileder

| 2023-04 Internrapport

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte muntlig om:

- Tryggheim Skular, Nærbø mot 2030
- Barnehagene
- Tildeling av prokura
- Internrapport pr april. mnd.

15 – Styrevalg

| Styrer råd og nemnder til HS.docx

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte om sammensetning og nyutnevnelser til diverse styrer.