

**Dato** 07.–08.09.2023

**Tid** 18:00 - 18:00

**Sted** Microsoft Teams Meeting

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

**Forfall**

**Referent** Gunnar Bråthen

## Agenda

---

### 1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Referater fra hovedstyremøte 27.-28. april og 1.-2. juni 2023 ble signert digitalt henholdsvis den 16.05.2023 og den 19.06.2023.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste er godkjent.

### 2 - Orienteringer v/generalsekretær

Saken føres i B protokoll

### 3 - Status og læringspunkter varslingsaker

Saken føres i B protokoll

### 4 - Status misjonærbarnsaken

Saken føres i B protokoll

### 5 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna orienterte muntlig om:

- Situasjonen i Mali
- Ansettelser siden forrige hovedstyremøte
- Avdeling utland

Hovedstyret takker for orienteringen om arbeidet i Misjonssambandet utland.

## 6 - Foreløpig handlingsplan utland

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna orienterte om foreløpig handlingsplan for utland.

Hovedstyret takker for framlagte handlingsplan (del 1 av 2). Del 2 framlegges på neste møte.

## 7 - Strukturendring Sentral Asia

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna la frem saken angående behov for stedlig representant i Sentral Asia.

**Vedtak:** Hovedstyret ber om at det oppnevnes stedlig representant for Sentral-Asia.

## 8 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid orienterte muntlig om:

- Kortfattet infonotat fra Misjonssambandet Norge
- Rapport skolebesøk KVH/Norheim Vgs 20.03.2023
- Rapport skolebesøk Val skoler 12.04.2023
- Rapport skolebesøk Nordborg 18.04.2023
- Rapport skolebesøk Vestborg 07.03.2023
- Svar fra statsforvalter på årsrapporten fra NLM trossamfunn med tilsvar den 21.08.2023
- Beskrivelse av prosess navneendring NLM Barnehagene AS til Preg barnehager
- Presentasjon av logo Preg barnehager
- Ansettelser gjort i Norge

Hovedstyret takker for orienteringen om arbeidet i Misjonssambandet Norge, og vil benytte anledningen til å ønske ny daglig leder for Preg barnehager Martin Vestøl velkommen og Guds velsignelse over arbeidet.

## 9 - Nye normalvedtekter for regionene

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid orienterte om prosessen med å utarbeide nye normalvedtekter for regionene, dette som oppfølging av grunnregelendringene fra GF 2022 som medfører ny struktur. Regionårsmøtene må i 2024 vedta regionvedtekter som gjør at både rådsmøtet og regionalt tilsynsråd kan fungere i tråd med grunnreglene. Forslag til nye normalvedtekter har vært ute på høring hos regionstyrene.

**Vedtak:** Hovedstyret tar framlegget om nye normalvedtekter for regionene til orientering.

## 10 - Forventningsdokument til økonomi i forsamlingene

Leder Misjonssambandet Kåre Johan Lid presenterte høringsdokument om økonomiske forventninger til forsamlinger i menigheter i Misjonssambandet.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner høringsdokument om økonomiske forventninger til forsamlinger og menigheter i Misjonssambandet.

## 11 - GF 2025

Leder Misjonssambandet Kåre Johan Lid orienterte om behov for utnevning av personer til lederteam, konseptutvalg og styringsgruppe for GF 2023.

**Vedtak:** Hovedstyret velger følgende til styringsgruppe for GF 2025:

- Leder i hovedstyret
- Nestleder i hovedstyret
- Generalsekretær
- Leder Misjonssambandet Norge
- Økonomileder
- Leder Misjonssambandet ung

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner følgende personer til lederteamet for GF 2025:

- Synnøve Jøssang – prosjektleder
- Andreas Barbøl
- Morten Egeland
- En person fra Misjonssambandet ung

**Vedtak:** Hovedstyret velger følgende personer til konseptutvalg for GF 2025:

- Leder i hovedstyret
- Nestleder i hovedstyret
- Generalsekretær (leder)
- Leder Misjonssambandet Norge
- En representant fra Misjonssambandet ung:
- En representant fra region nord: Håkon Syrstadeng
- En representant fra region Midt-Norge: Jan Petter Opedal (regionstyreleder)
- En representant fra region sørvest:
- Prosjektleder for GF 2025: Synnøve Jøssang (uten stemmerett)

## 12 - Lønnspolitikk i Misjonssambandet - lønnsforhandling 2024

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen, leder i NLM Medarbeiderforening Frode Granerud og fungerende personalleder Ragnhild Myren deltok i saken.

Leder i NLM Medarbeiderforening Frode Granerud delte tanker knyttet til Misjonssambandets lønnspolitikk.

Saken føres i B protokoll

### 13 - Økning i sats for kjøregodtgjørelse

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen og fungerende personalleder Ragnhild Myren deltok i saken.

Saken føres i B protokoll

### 14 - Orienteringer v/konstituert økonomileder

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte muntlig om:

- Internrapport pr juni
- Engasjementoversikt Sparebanken Sør pr. 30.06.23
- MVA kompensasjon
- Knif-TVL

**Vedtak:** Hovedstyret tar orientering fra konstituert økonomileder til etterretning. Hovedstyret vil uttrykke takknemlighet for økning i gaveinntektene.

### 15 - Prokura

**Vedtak:** Hovedstyret tildeler prokura hver for seg til generalsekretær Gunnar Bråthen og konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen.

### 16 - Overdragelse av Gautestad - Region sør

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte muntlig om:

- Eiendomsoverdragelse fra Gautestads venner til Evjetun leirsted

**Vedtak:** Hovedstyret støtter og godkjenner vederlagsfri eiendomsoverdragelse av G.nr. 64 b.nr. 1 i Evje og Hornes kommune fra Gautestad Misjonssenter til Norsk Luthersk Misjonssamband. Videre ber hovedstyret administrasjonen i samråd med Region sør og leirstedet Evjetun om å finne den mest tjenlige organisasjonsform for Misjonssambandets eierskap.

Hovedstyret takker Gautestads venner for arbeidet de har lagt ned i perioden de har eid og drevet Gautestad og det er vår bønn at stedet fortsatt vil være et tjenlig redskap i vårt arbeid.

### 17 - Oppdatert verdidokument

Informasjonsleder Espen Ottosen la frem forslag til oppdatert verdidokument for Misjonssambandet.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjenner justeringene i det fremlagte verdidokumentet.

### 18 - Orientering fra Misjonssambandet ung

Daglig leder i Misjonssambandet ung Hans Kristian Skaar orienterte om:

- UL23
- Aktuell mediesak
- Situasjonsrapport fra Misjonssambandet ung
- Strategi og handlingsplan

Hovedstyret takker for orienteringen.

## 19 – Økonomilederstilling

Saken føres i B protokoll