

- Dato** 20.-21.10.2023
- Tid** 08:30 – 20:30 og 08:30 - 11:30
- Sted** HK Møterom A, 3.etg,
- Til stede** Knut Espeland, Raymond Bjuland, Paul Reidar Odeh, Lars Stensland, Temesgen Shibru Galla, Håvard Måseide, Robert Mulelid og Helge Norheim.
- Gunnar Bråthen, Kåre Johan Lid, Hans Arne Sanna, Hans Kristian Skaar, Ragnhild Myren, Espen Ottosen og Morten Ivar Pettersen
- Forfall**
- Referent** Fanney Ingadóttir

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling, saksliste og referat

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat er godkjent.

2 - Orienteringer v/generalsekretær

Generalsekretær Gunnar Bråthen orienterte muntlig om diverse saker.

3 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid orienterte muntlig om arbeidet i Misjonssambandet Norge.

4 - GF 2025

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid presenterte instruks for konseptutvalg, styringsgruppe og lederteamet for GF 2025.

Vedtak: Hovedstyret vedtar instruks for konseptutvalget, styringsgruppen og lederteamet for GF 2025.

5 - Ansettelse økonomileder Misjonssambandet

Saken føres i B protokoll

6 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna orienterte muntlig om arbeidet i Misjonssambandet utland.

7 - Ansettelse SR Sentral Asia

Saken føres i B protokoll

8 - Ansettelse SR Nord Afrika

Saken føres i B protokoll

9 - Handlingsplan utland del 2

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne presenterte del 2 av forslag til handlingsplan for Misjonssambandet utland. Handlingsplanen legges inn for vedtak i neste hovedstyremøte.

10 - Protokoll lønnsforhandling 2023

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte om Forhandlingsutvalgets konklusjon i lønnsforhandlingen.

Vedtak: Hovedstyret tar konklusjonen fra Forhandlingsutvalget i Misjonssambandet til orientering. Det innebærer at alle ansatte får en lønnsøkning på kr 31.000, - pr år.

11 - Innvielser 2024

Hovedstyret setter av følgende datoer for innvielser av nye utsendinger i 2024:

- 25. og 26. mai
- 1. og 2. juni

12 - Orienteringer v/konstituert økonomileder

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte muntlig om økonomiske anleggende siden forrige hovedstyremøte:

- Kassekreditt på kr. 41. millioner i NLM Barnehagene
- Økonomisituasjonen for:
 - Sygna VGS AS - Underskudd på 3.7 millioner og egenkapitalen er borte
 - Nordborg - Underskudd på 3 millioner
- Gjennomføring av Kapitaltilførsel til skolene
- Økonomitilsyn av Utdanningsdirektoratet, (Norheim og Forus)
- Eiendom Torneroseveien 10 (Tryggheim Forus)

- Utvikling Fredheim - Hinna
- Budsjettarbeid for 2024

13 - Kongshaug Musikkgyrnas

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte søknad om økt kassekreditt fra Kongshaug Musikkgyrnas

Vedtak: Hovedstyret takker for henvendelse og søknad om økt kassekreditt. Hovedstyret er kjent med situasjonen for skolen med at særtilskuddet for instrumentundervisning er tatt vekk. For budsjettåret 2023 utgjør dette ca. 2,5 mill. og for 2024 ca. 4,5 mill. Hovedstyret godkjenner økt kassekreditt på 3 mill. fra januar 2024. samtidig vil vi takke for alt arbeidet som gjøres for å redusere kostnader ved skolen og ber om at det arbeides videre med dette.

Hovedstyret oppfordrer til en tett dialog med region vest, skoleseksjonen og økonomiavdelingen ved hovedkontoret i prosessen videre utover vårsemesteret 2024. Vi ønsker alt godt og Guds velsignelse i det flotte arbeidet på Kongshaug.

14 - Salg av Ombo bedehus, region sørvest

Konstituert økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte om prosessen vedrørende salg av Ombo bedehus i region sørvest.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Ombo bedehus og at salgssummen godkjennes Utsyn Misjonssenter.

15 - Orienteringer v/informasjonsleder Misjonssambandet

Informasjonsleder Espen Ottosen orienterte om planlagt omlegging av Utsyn fra januar 2023: ny nettside, integrering av Fast Grunn og en reduksjon av antall papirutgivelser.

16 - Orientering v/daglig leder Misjonssambandet ung

Daglig leder Misjonssambandet ung Hans Kristian Skaar orienterte om arbeidet og fremtidsplaner i Misjonssambandet ung.

17 - Status varslingsaker v/generalsekretær

Saken føres i B protokoll