

Dato	07.12.2023
Tid	18:00 - 18:00
Sted	Møterom A, Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Til stede	Knut Espeland, Raymond Bjuland, Lars Stensland, Robert Mulelid, Temesgen Shibru Galla, Håvard Måseide, Paul Reidar Odeh, Helge Norheim og Gunnar Bråthen Ragnhild Myren, Hans Arne Sanna, Espen Ottosen, Kåre Johan Lid, Hans Kristian Skaar, Morten Ivar Pettersen og FannEy Krístrún Ingadóttir
Forfall	Knut Espeland måtte fratre kl 12:40 under behandlingen av sak 9 grunnet deltakelse i Sigrun Egelands begravelse.
Referent	FannEy Krístrún Ingadóttir

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

2 - Orienteringer v/økonomileder

Økonomileder Morten Ivar Pettersen orienterte om disse sakene:

- Internrapport
- Ekstraordinær GF i KNIF media
- NLM Eiendom AS - Torneroseveien 10
- Fremtidig Prosjektkontor - Økonomiavdelingen
- Kostnader byggeprosjekt Solbukta Ungdomssenter
- Henvendelse fra IMF om overtakelse av aksjer i KNIF AS

3 - Gjeldssituasjon for NLM Eiendom Stavanger AS

Økonomileder Morten Ivar Pettersen informerte om gjeldssituasjonen for NLM Eiendom Stavanger AS.

Vedtak: Hovedstyret gir sin tilslutning om overføring av lån for NLM Eiendom Stavanger AS fra Sp 1 SR-bank til Sparebanken Sør innenfor NLM sin låneramme.

4 - Kapitaltilførsel

Økonomileder Morten Ivar Pettersen informerte om den økonomiske situasjonen for Sygna VGS og Vestborg VGS. Administrasjonen vil følge opp dette.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner kapitaltilførsel for Sygna VGS AS på kr. 2.mill.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner Kapitaltilførsel for Vestborg VGS AS på kr. 3.mill.

5 - Utvidet låneramme for Tonstadli hotell AS

Økonomileder Morten Ivar Pettersen informerte om utviklingen i byggeprosjektet Tonstadli Hotell AS.

Administrasjonen anbefaler utvidelse av langsiktig lån fra 6 til 8,5 mill.kr. innenfor lånerammen i Sparebanken Sør.

Vedtak: Hovedstyret viser til orientering, vedtak og anbefaling i region Sørvest om utvidelse av låneramme for Tonstadli Hotell AS – Hovedstyret godkjenner økningen på kr. 2,5 mill. kr.

6 - Budsjett 2024

Økonomileder Morten Ivar Pettersen fremla budsjettnotat og budsjettutkast for 2024. Sammenlignet med tallene som felter, regioner og avdelingene på hovedkontoret har fremlagt, legges det opp til en reduksjon på til sammen 8,5 millioner.

Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettutkastet for 2024 med de tiltak som administrasjonen presenterer. Hovedstyret er takknemlig for en høy aktivitet nasjonalt og internasjonalt, men erkjenner at aktivitetsnivået ser ut til å være i det øvre sjiktet i forhold til inntektene. Hovedstyret ber på den bakgrunn om at administrasjonen holder løpende kontakt med arbeidet på feltene, i regionene og på hovedkontoret og ber om bevissthet rundt kostnadsstyring alle steder.

Hovedstyret verdsetter det flotte informasjonsarbeidet som gjøres i organisasjonen og mener at veien mot balanse avhenger av å skape takknemlighet og begeistring rundt i landet. Hovedstyret vil også takke for budsjettnotatene fra regionene, og vil uttrykke støtte til det flotte arbeidet som gjøres innenfor rammene som en har til rådighet. Hovedstyret ser med glede på den lojaliteten og forpliktelsen som kommer til uttrykk i Misjonssambandets økonomistyring.

7 - Gjennomgang av lønssystem i organisasjonen

Personalleder Ragnhild Myren og Helge Nordheim informerte om saken.

Saken var oppe til drøfting på hovedstyremøte i september.

Vedtak: Administrasjonen bes ta med seg momenter fra diskusjonen til å lage et forslag til mandat som legges inn på neste hovedstyremøte.

8 - Orienteringer v/informasjonsleder

Informasjonsleder Espen Ottosen informerte om:

- Avdelingen arbeider med ny nettside for Utsyn som lanseres i januar
- Aktuelle mediasaker
- Planlagt podkast om misjonærbarn

9 - Tilsetting av leder Misjonssambandet Norge

Saken føres i B protokoll

10 - Orienteringer v/leder utland

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna orienterte om disse sakene:

Feltene:

- SR dager: Tidligere møttes stedlige representanter hvert 3 år i Norge. Etter Corona møtes de på teams hver måned i tillegg til å treffes på GF og 2 dager i november
 - Temaer: «arbeidsgiver, venn og kollega»
 - Misjonær 2030
 - Styreseminar
 - Bygge NLM identitet
- Land
 - 75 års feiring i Etiopia.
 - Japan: Vurdere overføring av noe eiendom til Kirken
 - Mali: Feltet har gjort vurderinger rundt evakuering og arbeid fra Guinea
 - YUT i Bangkok
- Norge
 - GIST 2024. En helg og 2 kvelder (ordninger) på sommeren
 - Digitalt infomøte den 5 februar

11 - Handlingsplan Misjonssambandet utland

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna la frem handlingsplanen for felt og regioner utenlands.

Malen for handlingsplaner er opprettet i forbindelse med at ny strategi ble vedtatt på Misjonssambandets generalforsamling (GF) i 2022. Handlingsplanperiodene er på tre år, i samsvar med GF-periodene. Som før skal utland rapportere på handlingsplanen for Misjonssambandets felt og regioner.

Vedtak: Hovedstyret takker for grundig og godt arbeid og en god involvering av hovedstyret i prosessen. Handlingsplan for utenlandsarbeidet godkjennes.

12 - Orienteringer v/leder Norge

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan Lid informerte om disse sakene ut ifra et informasjonsnotat i kortform:

- Dato for regionårsmøter og eventuell representasjon fra HS
- Oppsummering skolebesøk Tryggheim Strand 25.09.2023
- Ansettelser Norge
- Notat om foreslått sommerkonferanse for S troende
- Oppsummering fra skolebesøk på Bibelskolen Fjellhaug

Hovedstyret ønsker å takke Kåre Johan for innsatsen han har lagt ned de årene han har arbeidet som leder for Misjonssambandet Norge og ønsker han Guds velsignelse i nye oppgaver i generalsekretariatet.

13 - Nye normallover for regioner

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan fulgte opp saken om nye normallover.

Saken var oppe til drøfting på hovedstyret sitt møte i september. Nye/endrede regionlover er nødvendig for å implementere grunnregelendringene vedtatt på GF 2022. De må til behandling på regionårsmøtene våren 2024.

Vedtak: Hovedstyret vedtar ny normallov for regioner som så sendes ut til regionene før årets regionårsmøter.

14 - Valg- og fullmaktskomiteen sitt arbeid

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan orienterte om at valg- og fullmaktskomiteen i Misjonssambandet (VFK) bør starte på sitt arbeid med tanke på generalforsamlingen i 2025 like etter nyttår. Gjeldende instruks for VFK er vedtatt av generalforsamlingen i 2015 i samsvar med dagjeldende grunnregler. For valgene på generalforsamlingen i 2025 gjelder de nye grunnregler vedtatt av GF i 2022. Det må vurderes om det er behov for avklaringer fra noen utenfor VFK som følge av grunnregelendringene.

Vedtak: Hovedstyret ber valg- og fullmaktskomiteen i sitt arbeid til GF 2025 etter gjeldende instruks ta hensyn til at valgene skal gjennomføres etter grunnreglene vedtatt på GF 2022. Hovedstyret avslutter sitt arbeid på GF 2025 hvor et sentralstyre velges. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til instruks for valg- og fullmaktskomiteen som hensyntar grunnreglene av 2022. Forslaget legges frem for generalforsamlingen i 2025.

15 - Konseptnotat GF 2025

Leder Misjonssambandet Norge Kåre Johan presenterte konseptnotatet for GF 2025.

Konseptutvalget for GF 2025 har hatt sitt siste møte og legger frem forslag til konseptnotatet for hovedstyret til vedtak.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner konseptnotat for GF 2025 og takker konseptutvalget for arbeidet.

16 - Orienteringer v/daglig leder Misjonssambandet ung

Daglig leder Misjonssambandet ung Hans Kristian Skaar orienterte muntlig om disse sakene:

- God oppslutning om Misjonssambandets leirer
- Rapport fra utadrettet arrangement i Lakselv
- Oversettelse av trosopplæringsmaterieill til samisk

17 - Orienteringer v/generalsekretær

Saken føres i B protokoll

17.1 - Notat om varslingsinstituttet i Misjonssambandet

Det forelå er notat fra Erling Ekroll om varslingsinstituttet i Misjonssambandet. Administrasjonen vil arbeide videre med dette og komme tilbake til hovedstyret med forslag til reviderte retningslinjer for varslings i Misjonssambandet.