

Dato 01.02.2024 kl 18.00-22.30
02.02.2024 kl 08.30-18.00

Sted Misjonssambandets hovedkontor: Møterom A

Til stede Knut Espeland, Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Lars Stensland, Robert Mulelid, Temesgen Shibru Galla, Helge Norheim, Paul Reidar Odeh (var med fra kl 19:45 den 01.02.24) og Gunnar Bråthen

Fra administrasjonen: Andreas Barbøl, Espen Ottosen, FannEy Krístrún Ingadóttir, Hans Arne Sanna, Hans Kristian Skaar, Morten Ivar Pettersen, Ragnhild Myren

Forfall

Referent FannEy Krístrún Ingadóttir

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent.

2 - Regionårsmøter 2024

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende representasjon på regionårsmøter 2024

Region	Dato	Sted	Fra Hovedstyret
Nord	24.-26.5.	Tromsø	Lars Stensland
Midt-Norge	08.-09.6.	Val Skoler	Knut Espeland og Gunnar Bråthen
Nordvest	25.-26. 5.	Skodje	Paul Reidar Odeh og Gunnar Bråthen
Vest	26.-28.4.	Salem Bergen	Robert Mulelid
Sørvest	01.06.	IMI Forum Stavanger	Temesgen Shibru Galla
Sør	19.-21.4.	Evjetun	Raymond Bjuland og Gunnar Bråthen
Øst	31.5.-02.6.	Hurdal Verk	Håvard Måseide og Helge Norheim

3 - Orienteringer v/generalsekretær

Oppfølging fra HS møte 27.04.2023

«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».

Sven Morten Kjølleberg representerer Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Hovedstyrets representant er Temesgen Shibru Galla.

3 - Instruks

Som en oppfølging av styreseminaret legges instruks for hovedstyret, prosedyrer for ansettelser og NLMs grunnregler inn som grunnlag for en samtale om styrets arbeid.

Vedtak: Hovedstyret ber generalsekretær om å samle innspill fra hovedstyremedlemmene, utarbeide et utkast til revidert instruks og legge inn på neste møte.

4 - Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet

Kåre Johan Lid presenterte de justeringer som er gjort i dokumentet etter at det ble behandlet på GF 2022.

Vedtak: Hovedstyret vedtar dokumentet Menighetstenkning og organisasjonsstruktur i Misjonssambandet med de justeringer hovedstyret påpekte.

5 - Orienteringer v/økonomileder

Økonomileder orienterte om:

- Økonomien i konsernet
- Møter med regioner og skoler om driftsgrunnlag
- Engasjementsoversikt pr 31.12.2023 i Sparebanken Sør
- Prosjektkontor, fondssøknader hvor Andreas Kiplesund er engasjert.

6 - Overdragelse av tomt på Kobe til Vjelk

Økonomileder presenterte saken

Vedtak: Hovedstyret godkjenner overdragelse av tomt på Aotani fra Norsk Luthersk Misjonssamband til WJELC.

7 - Lånesøknad fra Tryggheim Skular

Økonomileder presenterte saken

Vedtak: Hovedstyret takker for en gjennomarbeidet lånesøknad til nytt internatbygg på Tryggheim skular, hovedstyret takker også region sørvest for positiv behandling og anbefaling.

Hovedstyret godkjenner låneopptak på kr. 38. millioner for bygging av nytt internatbygg innenfor lånerammen til Misjonssambandet i Sparebanken Sør.

8 - Mandat gjennomgang lønssystem

Helge Nordheim presenterte saken på vegne av arbeidsgruppen som skal gjennomgå lønssystemet i Misjonssambandet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner følgende forslag til mandat for arbeidsgruppen som skal gjennomgå lønssystemet i Misjonssambandet:

Arbeidsgruppen skal gjennomføre en evaluering av lønssystemet i Misjonssambandet og foreslå eventuelle endringer

Herunder:

- Sammenligne lønnsnivå i Misjonssambandet med andre sammenlignbare organisasjoner
- Vurdere om Misjonssambandet fortsatt skal følge frontfaget ved endringer
- Gjøre en særlig vurdering med tanke på hvordan de lavest lønnede i organisasjonen kan løftes.

Gjennomgang av lønn og ordninger for utsendinger som er gjennomført av avdeling utland legges til grunn i arbeidsgruppens gjennomgang.

9 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Leder utland orienterte om:

- Utsendinger som avslutter tjeneste til sommeren
- Reise til Nairobi og Addis Abeba
- Unåddkonferansen 2024
- Møte med DLM

10 - Ansettelse SR Indonesia

Saken føres i B protokoll

11 - Ansettelse SR Mongolia

Saken føres i B protokoll

12 – Misjonærbarnsaken

Saken føres i B protokoll

13 - Orienteringer v/personalleder

Fungerende personalleder Ragnhild Myren orienterte om:

- Status i personalavdelingen
- Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet
- Ny verneombudsperiode.
 - Hovedverneombud: Georg Mork
 - Verneombudsrepresentanter i AMU: Hovedverneombud, Frode Granerud, Inger Line Indrebø, Inga-May Naustvik
- Arbeid med håndbøker (personal-, leder- og HMS-)
- Hva vi gjør for misjonærbarna som er ute nå
 - Barneperspektivet - samtaler før utreise
 - Rådgivning og oppfølging når behov dukker opp
 - Før - underveis - etter - fokus på konferanser på alle felt

14 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Fungerende leder Norge Andreas Barbøl orienterte om:

- Ansettelser i Norge siden forrige HS møte
- 9 team er påmeldt til Connect læringsnettverk som vi driver sammen med Frikirken og DELK. Første samling er i mars 2024.
- Digital innmelding med Bank ID er innført for NLM trossamfunn.
- Foresatte kan melde inn egne barn under 15 år. NLM trossamfunn er blant de første i landet som har fått på plass digital innmelding av barn i et trossamfunn.
- Ketil Jensen starter opp som leder for Misjonssambandet Norge 15. februar
- 9-11. februar er det Fellesskapskonferanse. Det ser ut til å bli dårligere oppslutning denne gangen. Fredagen på dagtid er det samling for de ansatte i forsamlingene med tema revitalisering.
- Navneendring til Preg barnehager gjennomført (fortsatt gjenstående arbeid knyttet til profilering)
- Positivt driv med spenning knyttet til det nært forestående barnehage opptaket som er svært viktig for våre barnehager
- Friskolekonferansen for alle ansatte på grunnskoler, VGS og bibelskoler blir en digital dagskonferanse, fredag 15.11.2024.
- Med utgangspunkt i Misjonssambandets strategiplan har Gjenbruken nå utarbeidet sitt strategidokument med fem hovedoverskrifter som er:
 - Meningsfulle møteplasser
 - Fantastiske frivillige
 - Bærekraftig butikk
 - Gode givere
 - Forsvarlig forvaltning

- NLM Miljø legger et godt driftsår bak seg. Per 31.12.2023 med 1001 utplasserte tekstilbokser. Selskapets totale omsetning i 2023 ble 19,7 mill. Foreløpige resultat per 31.12 2023 viser et positivt resultat a kr 6 458 638.

15 - Økonomi i forsamlinger med ansatte

Leder for fellesskapsutvikling Jarleif Gaustad presenterte saken

Å bidra til arbeid blant de minst nådde rører dypt ved Misjonssambandets identitet. På samme tid er det lokale arbeidet avgjørende for Misjonssambandets fremtid.

Vedtak: Hovedstyret i Misjonssambandet gir disse føringene for forsamlingenes bidrag og handlingsrom:

- Forsamlinger kan bruke inntil 60% av det de overfører til hovedkassen til å lønne egne ansatte. Dette innebærer at minst 40% av bidraget fra den enkelte forsamling skal gå til hovedkassen.
- Dersom regionen ikke har rammer til ny/utvidet stilling må midlene inn som friske penger i giveravtale og/eller løfte fra forsamlingens styre.
- Forsamlinger som berøres av faktorene/kriteriene som kan gi rom for høyere stillingsandel kan avtale sitt tak med regionens ledelse.

16 - Orientering v/daglig leder Misjonssambandet ung

Daglig leder Misjonssambandet ung orienterte om:

- Ungdomsvekkelse
- Personalendringer

17 - Orienteringer v/informasjonsleder Misjonssambandet

Informasjonsleder orienterte om:

- Lanseringen av Utsyns nye nettside
- Vurderinger knyttet til moderering av organisasjonens Facebook side
- Perspektiver knyttet til mediesaker om misjonærbarntematikk de siste ukene

18 - Varslingsinstituttet i Misjonssambandet

Generalsekretær presenterte saken

Hovedanbefalinger fra notat om varslingsinstituttet i Misjonssambandet:

- *Utvikle en overordnet strategi for styrking av varslingsinstituttet og gjenoppbygging av tillit*
- *Innføre en compliance-rolle i NLM*
- *Ta i bruk et digitalt varslingsystem*

Det synes viktig at det legges opp til en involverende prosess ved iverksettelse av den nye strategien og de ulike tiltakene. Dette er viktig for at man skal oppnå målsettingen om å styrke NLMs varslingsinstitutt og gjenreise tilliten i organisasjonen.

Det anbefales at generalsekretær gis et bredt og tydelig mandat til å lede dette arbeidet

Vedtak: På bakgrunn av notat om varslingsinstituttet i Misjonssambandet gir hovedstyret generalsekretær mandat til å revidere rutinene for varsling, med utgangspunkt i hovedanbefalingene fra notatet:

- Utvikle en overordnet strategi for styrking av varslingsinstituttet og gjenoppbygging av tillit
- Innføre en rolle for støtte og kompetanse i varslingshåndtering, som også kan håndtere varslinger på øverste nivå
- Ta i bruk et digitalt varslingsystem