

Dato/tid	25.04.2024 fra kl 18.00 – 23.00 26.04.2024 fra kl 08.30 – 18.00
Sted	Møterom A ved Sinsenveien 25, 0572
Til stede	Knut Espeland, Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Paul Reidar Odeh, Lars Stensland, Robert Mulelid og Helge Norheim
Fra administrasjonen	Gunnar Bråthen, Ragnhild Myren, Ketil Jensen, Hans Kristian Skaar, Hans Arne Sanna, Morten Ivar Pettersen og Fanney Krístrún Ingadóttir. Espen Ottosen deltok kun i sak 2.
Forfall	Mons Gunnar Selstø
Referent	FannEy Krístrún Ingadóttir

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

2 - Orienteringer v/informasjonsleder Misjonssambandet

Muntlig orientering ved leder for kommunikasjonsavdelingen Espen Ottosen.

3 - Orienteringer v/generalsekretær

Muntlig orientering ved generalsekretær Gunnar Bråthen.

- Det er behov for en erstatter for Temaene Shibru Galla i styringsgruppa for gjennomgang av "Samliv i lys av Bibelen.

Vedtak: Paul Reidar Odeh erstatter Temesgen Shibru Galla som representant fra hovedstyret i styringsgruppen for gjennomgang av «Samliv i lys av Bibelen»

4 - Møtedatoer 2025

Vedtak: Hovedstyret fastsetter disse møtedagene for 2025.

13.-14. februar (uke 7)
24.-27. april (uke 17) Møtet legges til en region.
12.-13. juni (uke 24)
4.-5. september (uke 36)
16.-17. oktober (uke 42)
4.-6. desember (uke 49)

5 - Saker til rådsmøtet 18.-20. oktober

Generalsekretær, leder Misjonssambandet Norge og leder Misjonssambandet utland orienterte om mulige saker til rådsmøtet.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som planlegger rådsmøtet. Den består av: Gunnar Bråthen, Ketil Jensen, Kåre Johan Lid, Andreas Barbøl og Fanney Krístrún Ingadóttir.

Forslag om saker, på overordnet nivå, skal sendes hovedstyret senest tre måneder før rådsmøtet som holdes på Fjellhaug dagene 18. – 20. oktober. Generalsekretær v/administrasjonen forbereder sakene som behandles endelig i hovedstyremøtet i august/september.

Vedtak: Administrasjonen tar med seg innspill fra hovedstyret og arbeider videre med saksforberedelser. Saken tas opp igjen på neste hovedstyremøte.

6 - Innvielser/forbønnshandlinger

Leder Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna og administrativ leder Fanney Krístrún Ingadóttir la frem rutine for planlegging av innvielser og forbønnshandlinger, samt utkast til liturgi til bruk ved selve innvielsen/forbønnshandlingen.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner rutine for planlegging av innvielser og forbønnshandlinger for utsendinger.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen ta med seg innspill fra samtalen om gjennomføring av selve innvielsen/forbønnshandlingen og komme tilbake med saken på neste hovedstyremøte.

Datoer for innvielser/forbønnshandlinger høsten 2024 ble sendt ut på høring. De som svarte var regionledere Norge, regionledere utland og hovedstyrets medlemmer.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at 2. og 3. november (uke 44) og 16. og 17. november (uke 46) settes av for høstens innvielser/forbønnshandlinger av utsendinger og ber administrasjonen om å gjøre dette kjent i regionene. Hovedstyrets medlemmer, regionledere utland og administrasjonen på hovedkontoret bes være tilgjengelig disse helgene slik at de kan fordeles på innvielser/forbønnshandlinger i regionene.

7 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Muntlig orientering ved leder for Misjonssambandet Norge Ketil Jensen.

8 - Oppfølging av dialogmøter med regioner og skoler om driftsgrunnlaget

Økonomileder Morten Ivar Pettersen og leder for skoleseksjonen Torleif Belck-Olsen orienterte om dialogmøter med regioner og skoler om driftsgrunnlaget.

- I møte 28.04.2023 vedtok hovedstyret å be administrasjonen gjennomføre samtaler med skoler og regioner om driftsgrunnlaget for skolene.
- Besøkene er gjennomført (utenom Val som får besøk i slutten av mai). Vedlagte notat gir en oversikt over den enkelte skole, vurdering av driftsgrunnlaget og anbefalinger om tiltak.

Vedtak: Hovedstyret takker for rapporten og ber administrasjonen følge opp skolene i tråd med samtalen.

9 - Årsmøte i NLM trossamfunn

Daglig leder for NLM trossamfunn, Andreas Barbøl og styreleder NLM trossamfunn, Kjetil Muren deltok på vegne av trossamfunnet.

Det ble ført egen protokoll for årsmøtet.

Vedtak: Hovedstyret takker daglig leder og styret for NLM trossamfunn for det viktige arbeidet de har utført. Videre takker hovedstyret for god samtale om trossamfunnet og ber styreleder og administrasjonen om å ta med seg momenter fra samtalen til styret for trossamfunnet og komme tilbake med dette til hovedstyret.

10 - Orientering v/daglig leder Misjonssambandet ung

Muntlig orientering ved leder for Misjonssambandet ung Hans Kristian Skaar. Internasjonal konsulent og iTro-redaktør i Misjonssambandet ung, Nils Kåre Bøe fortalte om åndelig liv og aktiviteter på skolene, samt utadrettede prosjekter og UL.

11 - Orienteringer v/personalleder

Muntlig orientering ved leder for personalavdelingen Ragnhild Myren.

12 - Konferanserapport Østlige-Afrika

Regionleder for Østlige-Afrika Lamessa Endalew presenterte konferanserapporten.

- Regionleder rapport, protokoll
- Konferanse referat
- Handlingsplaner

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet

Sak 3 og 4: Rapporter fra arbeidet og feltstyret.

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 setter pris på det gode samarbeidet Misjonssambandet har med EECMY, ELCT og ELCK og har fokuset på å nå sammen de minst nådde folkegruppene.

Sak 5 og 6: Regnskap 2023 for SMEA og Etiopia.

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2023, og takker administrasjonen for en god oppfølging.

Sak 8: Handlingsplan og retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Hovedstyret takker for at feltene følger opp med årlige handlingsplaner.

Hovedstyret retter en stor takk til den enkelte utsending i Østlige Afrika for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

13 - Konferanserapport Vest-Afrika

Regionleder for Vest-Afrika Morten Egeland presenterte konferanserapporten

- Rapport, referat og handlingsplan
- Protokoll

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

MK 02-03/23: Årsmeldinger fra regionstyret og de forskjellige arbeidsgrenene.

Hovedstyret takker for rapporter fra styret og de ulike arbeidsgrenene.

Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid med å følge opp målene som er i feltets handlingsplaner, innen evangelisering, bibeloversettelse, mediearbeid, opplæring og diakoni.

Hovedstyret merker seg at det er behov og prioritet å få flere utsendinger til Vest Afrika regionen fremover.

Hovedstyret merker seg den fortsatt spente sikkerhetssituasjonen i Mali, og takker for informasjon om hvilke sikkerhetsvurderinger som blir jevnlig gjort.

Hovedstyret ser frem til å følge prosessen videre med at den lutherske kirken CELCI (Communauté Evangélique Luthérienne de Cote d'Ivoire), 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.

14 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Muntlig orientering ved leder for Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna.

15 - Orienteringer v/økonomileder

Muntlig orientering ved økonomileder Morten Ivar Pettersen.

16 - Lånesøknad Tryggheim Forus

Økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte saken

Vedtak: Hovedstyret godkjenner et låneopptak på kr 15 mill. innenfor lånerammen til Misjonssambandet i Sparebanken Sør. Hovedstyret forutsetter at denne investeringen også vil tjene grunnskolen om det skulle vise seg å bli endringer i avdelingen VGS.

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot. Håvard Måseide stemte mot.

17 - Salg av en 4-manns bolig på Sygna

Økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte saken

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at Sygna VGS AS kan selge på det åpne marked Sygnavegen 7, 9, 11 og 13 som kan styrke skolens egenkapital og handlingsrom de nærmeste årene.

18 - Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget

Hovedverneombud Georg Mork og personalleder Ragnhild Myren presenterte årsrapporten fra Arbeidsmiljøutvalget.

Vedtak: Hovedstyret takker for presentasjon av HMS-rapporten for 2023 og godkjenner den.