

Dato	06.06.2024 – 07.06.2024
Tid	06.06.2024 kl 18:00 – 23:30 07.06.2024 kl 08:30 – 18:00
Sted	Hovedkontoret, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – Møterom A.
Til stede	Knut Espeland, Raymond Bjuland, Håvard Måseide, Paul Reidar Odeh, Lars Stensland, Robert Mulelid, Helge Norheim, MGS, Gunnar Bråthen
Fra administrasjonen	Ragnhild Myren, Ketil Jensen, Hans Arne Sanna, Morten Ivar Pettersen, Fanney Krístrún Ingadóttir, Vegard Heldal
Forfall	
Referent	FannEy Krístrún Ingadóttir

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling, sakliste og referat

Vedtak: Innkalling, sakliste og referat er godkjent.

2 - Rapport fra evaluering på Sør-Amerika arbeidet

Morten Egeland presenterte evaluering av Sør-Amerika arbeidet som Frank Ole Thoresen, Meiken Antje Buchholz og Asle Frede Jøssang utarbeidet for Misjonssambandet utland.

Vedtak: Hovedstyret takker evalueringsgruppen bestående av Frank Ole Thoresen, Meiken Antje Buchholz og Asle Frede Jøssang, for arbeidet med evalueringsrapporten.

Hovedstyret takker for fyldig og informativ evalueringsrapport, og dens vurderinger og anbefalinger om arbeidet i Sør-Amerika. Rapporten vil også være til stor nytte for våre utsendinger, administrasjonen og Hovedstyret for læringspunkter for videre arbeid i organisasjonen.

Hovedstyret ser at rapporten vil være viktig for videre vurderinger og prioriteringer av arbeidet i Sør-Amerika fremover, og ber administrasjonen om å følge opp med plan for SETELA og felt, Jfr. Protokoll for Sør-Amerika Misjonærkonferansen 2024.

3 - Konferanserapport Sør-Amerika

Regionleder utland, Morten Egeland presenterte konferanserapporten for Sør-Amerika.

Vedtak: Sak 02-03/24 Rapporter fra arbeidet, regionstyret og Stedlig representant. Hovedstyret (HS) takker for rapportene fra de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid, innen evangelisering, opplæring, bærekraft og diakoni.

Hovedstyret takker for god oppfølging av arbeidet i henhold til feltets handlingsplan og aktivitetsplan.

Hovedstyret merker seg at det er krevende å få avklart veien videre på SETELA, slik at en får en god drift av stedet.

Hovedstyret ber administrasjonen, i samarbeid med felt, og i dialog med SETELA styret, og nasjonal kirken IEL-P i Peru, utarbeide en plan for SETELAS fremtid. HS ønsker at planen behandles på neste års misjonærkonferanse i Sør-Amerika, før den kommer til HS i 2025. HS ser at evalueringsrapportens læringspunkter, vurderinger og anbefalinger er nyttige innspill for en slik plan.

Hovedstyret ser at det er viktig med god dialog med IELP i Peru i utarbeidelsen av ny samarbeidsavtale, slik at en har ett godt samarbeid og gode forventningsavklaringer om arbeidet fremover.

Sak 04/24 Legge ned organisasjonen NLM i Bolivia

Hovedstyret (HS) merker seg at det er ressurskrevende å ha en hel administrativ organisasjon som ikke er nødvendig for nåværende og fremtidig arbeid, og for de få utsendingene som er i landet. HS ser også at prosesser og formaliteter med overføring av eiendommer til nasjonal kirke og salg av eiendom tar tid, men takker for at en har fokus på dette, og får inn kapital slik at en kan drifte fremtidig budsjett ved eiendomssalg.

Hovedstyret støtter misjonærkonferansen sitt vedtak om å avvikle organisasjonen NLM (MLNB) i Bolivia, slik at de kan starte prosessen med formalitetene når det er mulig.

HS ber også administrasjonen om å se på videre plan for utsendinger i Bolivia i fremtiden.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Sør-Amerika for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

4 - Orienteringer v/personalleder

Muntlig orientering ved leder for personalavdelingen Ragnhild Myren.

Hovedstyret takker personalleder Ragnhild Myren for orienteringen.

5 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Muntlig orientering ved leder Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Hovedstyret takker leder Norge Ketil Jensen for orienteringen.

6 - Orienteringer v/generalsekretær

Muntlig orientering ved generalsekretær Gunnar Bråthen.

Hovedstyret takker generalsekretær Gunnar Bråthen for orienteringen.

7 - Retningslinjer for tilsynsordningen i Misjonssambandet

Fagkonsulent, Kåre Johan Lid orienterte om arbeidet han har gjort på retningslinjer for tilsynsordningen i Misjonssambandet som skal behandles på generalforsamlingen i 2025.

Vedtak: Hovedstyret takker for det arbeidet som er gjort så langt med innretningen på dokumentasjonen som skal følge saksbehandlingen av retningslinjer for tilsynsordningen i Misjonssambandet. Videre støtter hovedstyret også foreslått saksbehandling som skal bidra til nødvendig forankring og drøfting i organisasjonen før formelle vedtak gjøres.

8 - Regnskapsavlegging for konsern og hovedkassen

Økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte regnskap for konsern og hovedkassen. Kontrollkomiteen; Sigurd Veie, Mirjam Ydstebø, Verner Larsen, Jon Olav Østhus og revisor Leif Aage Aabø og Anders Bjercke fra BDO var til stede under saken.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM konsern for regnskapsåret 2023.

Hovedstyret vil rette en stor takk til misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss.

Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidene misjonsorganisasjoner i Norden og samarbeidskirker på ulike felt.

9 - Konferanserapport Midtøsten

Regionleder utland, Rune Mjølhus presenterte konferanserapporten for Midtøsten.

Vedtak: Hovedstyret takker for fyldige rapport fra MØ og gleder seg over de ulike innfallsvinklne og mulighetene en ser i arbeidet.

Det er et nytt arbeid både når det gjelder område en er i så vel som metoden en arbeider på. Hovedstyret er glad for at en legger ned et solid arbeid i å få på plass ordninger og løsninger i dette nye landskapet.

Hovedstyret ser frem til den eksterne evalueringen som skal foretas til høsten, og ønsker da å kunne treffe en mer langsiktig avgjørelse rundt satsingen i MØ.

Hovedstyret gleder seg over bevisstheten en har til oppdraget, og er glad for utviklingen av arbeidet. En merker seg også at en utvider aktivitetene og kontaktene til andre i regionen fortløpende.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelte arbeider i MØ som ønsker å være del av dette arbeidet med å spre lyset i mørket i denne regionen.

Med disse merknader godkjennes rapporten

10 - Konferanserapport Indonesia

Regionleder utland, Rune Mjølhus presenterte konferanserapporten for Indonesia.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

13 – 14/2024; YLKA and YNLM Program: Hovedstyret takker for innsatsen i begge de nasjonale organisasjonene og gleder seg over det utstrakte arbeidet. Vi gleder oss over den aktive kontakten begge organisasjonene har med kirker og myndigheter.

15/2024: YNLM/YLKA Organization Structure: Hovedstyret er takknemlige for at en videreutvikler strukturene på felt og at det gjenspeiler arbeidet i sin helhet. Vi gleder oss over utviklingen i denne retningen og ser frem til å se resultatene av endringene.

16/2024: BAM Hovedstyret merker seg at feltet ikke ønsker å utvide BAM satsingen i Indonesia, og ser det i lys av de mange mulighetene utenom.

18/2024 FLOM: Hovedstyret merker seg at det er rom for forbedring i samarbeidet, og oppfordrer til at en arbeider videre med dette.

Hovedstyret er svært takknemlig for alt arbeidet som legges ned av utsendingene i Indonesia.

Med disse merknader godkjennes referatet.

11 - Konferanserapport Mongolia

Regionleder utland, Berit Ådnanes presenterte konferanserapporten for Mongolia.

Vedtak: 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.

Hovedstyret har følgende merknader:

Hovedstyret er glad for å lese om et arbeidet som stadig når lenger ut, til nye mennesker og til andre folkegrupper. Aktivitetsparkene er en flott møteplass hvor relasjoner mellom mennesker får utvikle seg og det er muligheter for å dele tro.

Hovedstyret ser med glede på alle de nye som er døpt og ser frem til å følge dette arbeidet videre.

Hovedstyret merker seg de spenninger som beskrives fra de forskjellige delene av det evangeliske arbeidet og er glad for at konferanser og styret vil jobbe aktivt videre for å se på løsninger.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Mongolia for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

12 - Konferanserapport Sentral-Asia

Regionleder utland, Berit Ådnanes presenterte konferanserapporten for Sentral-Asia.

Vedtak: 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.

Hovedstyret synes det er inspirerende å høre om hvordan arbeidet i Sentral-Asia når ut til stadig flere mennesker i et land som er stengt for tradisjonell misjon.

Hovedstyret merker seg arbeidet den enkelte utsending står i og de fantastiske mulighetene som åpner seg gjennom relasjoner til mennesker på arbeidsplassene.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Sentral-Asia for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

13 - Konferanserapport Nord-Afrika

Regionleder utland, Berit Ådnanes presenterte konferanserapporten for Nord-Afrika.

Vedtak: 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.

- Arbeidet med å skrive en MoU (samarbeidsavtale) med ERT (lokal kirke)
- Arbeide med å følge opp nye kristne
- Arbeide med visumsituasjonen og at det fører til lav bemanning

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Nord-Afrika for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

14 - Konferanserapport Stor-Kina

Regionleder utland, Eivind Jåtun, presenterte konferanserapporten for Stor-Kina.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Item 4: Reports from the work: Hovedstyret takker for interessante rapporter fra de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret takker videre for verdifulle rapporter fra besøk i prosjektområdene. Hovedstyret merker seg den uforutsigbarheten som råder i samfunnsutviklingen i regionen, og ser at dette skaper utfordringer for langsiktig planlegging og implementeringen av handlingsplaner.

Item 6: Recruitment: Hovedstyret merker seg at det ikke er noen endring i bemanningssituasjonen i regionen, og ber administrasjonen jobbe videre med avklaringer og tiltak for å styrke vår tilstedeværelse i Stor-Kina.

Hovedstyret vil rette en stor takk til hver enkelt utsending i Stor-Kina, for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

15 - Konferanserapport Japan

Regionleder utland, Eivind Jåtun, presenterte konferanserapporten for Japan.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Item 4: NLM Japan Board's annual report Item 5: Reports from the work Hovedstyret takker for fyldige rapporter fra styret og de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret er glad for å registrere at utsendingene opplever samarbeidet med Vest-Japan Evangelisk

Lutherske Kirke som godt.

Item 6: Guests from Compass – Youth Work in Japan Hovedstyret er glad for det sterke fokuset som er på barne- og ungdomsarbeid i Japan. Det er vår bønn at satsingen på familiearbeid vil skape gode kontaktflater for å nå lenger ut med evangeliet.

Item 8: The future of Hiruzen Bible Camp Hiruzen leirsted har vært et strategisk verdifullt redskap i arbeidet i Japan. Hovedstyret ser med forventning fram til nærmere avklaringer om leirstedets framtid.

Hovedstyret vil rette en stor takk til den enkelt utsending i Japan for det arbeidet som utføres.

Med disse merknader godkjennes referatet.

16 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Muntlig orientering ved leder Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

Hovedstyret takker leder utland Hans Arne Sanna for orienteringen.

17 - Satsing Gjenbruken AS, NLM Miljø og Bærekraftig AS

Økonomileder, Morten Ivar Pettersen, Daglig leder Gjenbruken, Bjarte Rydland og nestleder Gjenbruken Tommy Eriksen orienterte om Misjonsambandets gjenbruksvirksomhet.

Hovedstyret takker for orienteringen.

18 - Orienteringer v/økonomileder

Muntlig orientering ved økonomileder, Morten Ivar Pettersen

Hovedstyret takker økonomileder Morten Ivar Pettersen for orienteringen.

19 - Kjøp av eiendom ved Mellomveien 98, Tromsø

Økonomileder, Morten Ivar Pettersen presenterte saken om kjøp av Mellomveien 98 i Tromsø (Fjellheim), NLM Eiendom

Vedtak: Hovedstyret godkjenner og gir sin tilslutning til at NLM Eiendom Tromsø AS kan gå i forhandlinger med Samemisjonen om kjøp av Mellomveien 98.

Hovedstyret godkjenner finansiering fra Morselskapet NLM Eiendom AS på inntil 7,5 mill.kr.

20 - Salg av internat på Nordborg

Økonomileder, Morten Ivar Pettersen presenterte saken om salg av internat på Nordborg.

Vedtak: Hovedstyret takker for en godt gjennomarbeidet prosess og godkjenner salg av Guleinternatet på Nordborg for å tilføre midler til styrking av egenkapitalen.