

Normisjon

Landsstyrets møte 6.-8.september 2018

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Torstein Eidem Nordal, Ekaterina Aleksandrovna Samara, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk, Magne Supphellen, Berit Reinertsen Sandvik, Marie Harbo Øygard, Ingebjørg Stubø, Christian Otto Ruge (NorMaf), Einar Weider (Acta Landsråd).

Forfall: Roar Flacke (NorMaf)

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trude Andersen, Ole Martin Rudstaden, Dag Håkon Eriksen (Sak LS 805/18), Else Kari Bjerva (Sak LS 804A/18).

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak er merket med * tatt ut.

Torsdag: Hallgeir Solberg åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Anne Birgitta Langmoen Kvelland åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Til samtale: Landsstyrets forventninger/arbeidsform, del 1. Samtalen fortsetter på Landsstyrets oktobermøte.

Sak LS 801/18: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende endring: Nye saker: Sak LS 804C/18 og Sak LS 805D/18.

B) Konstituering av Landsstyret.

Vedtak: Landsstyret konstituerer seg med Ekaterina Aleksandrovna Samara som nestleder.

Landsstyrets leder Hallgeir Solberg, Landsstyrets nestleder Ekaterina Aleksandrovna Samara og Magne Gryvill utgjør Normisjons Forretningsutvalg. Landsstyret oppnevner Berit Reinertsen Sandvik og Magne Supphellen som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.

C) Oppnevninger.

Vedtak:

- 1) Landsstyret oppnevner Morten Dahle Stærk med Magne Supphellen som vararepresentant til Landsrådet for Acta.
- 2) Landsstyret utsatte å oppnevne medlemmer til Normisjons Lovkomité
- 3) Landsstyret oppnevner Torstein Eidem Nordal med Marie Harbo Øygard som vararepresentant til Normisjons valgkomité. Landsstyret utsatte å oppnevne sekretær og ansattes representant.
- 4) Landsstyret oppnevner Magne Gryvill, Trygve B. Svendsen og administrasjonssjefen til Normisjons lønnsutvalg.

D) **Landsstyrets møter 10.juli og 14.juli 2018**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret bekrefter protokollene fra Landsstyrets møter 10. og 14.juli 2018.

E) **Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 10.juli 2018**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokoll fra Kontrollkomiteens møte 10.juli 2018 til orientering.

F) **Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2018-2019**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet: Rettet tidspunkt: 12:00-12:00, rett dato 26-27 oktober, Sak om NLA legges til på oktobermøtet.

G) **Generalforsamlingen 10.-15.juli 2018**

1) **Evaluering.** Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 30.august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen til orientering og ber generalsekretæren komme tilbake med saken når komiteen for Sommer i Sør har hatt sin evaluering.

2) **Handlingsplan 2018-2021.** Forslag til Handlingsplan, lagt frem på Generalforsamlingen, med redaksjonelle endringer etter behandling av saken i generalforsamlingen m/notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 30.august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar de redaksjonelle endringer av Handlingsplanen 2018-2021 som ble lagt frem.

Sak LS 802/18: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
Referat fra møte i Actas Landsråd 8.-9.juni 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatet fra møte i Actas Landsråd 8.-9.juni 2018 til orientering.

Sak LS 804/18: **PERSONALSAKER**

A) **Lønnsoppgjør 2018.** Notat fra Else Kari Bjerva, datert 29.august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar en ramme på 2,8% økning for årets lønnsforhandlinger mellom Normisjon og NorMaf.

B) Stedfortreder for generalsekretær. Saksfremlegg v/ Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 31.august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Dersom generalsekretær blir fraværende over en lenger periode, kan generalsekretær eller Landsstyrets leder spørre Svein Granerud om å være fungerende fram til Landsstyret har konstituert ny generalsekretær. Det skal informeres skriftlig til ledergruppe, alle på hovedkontoret og lederforum, eventuelt til alle ansatte. Ordningen skal evalueres i september 2019.

* C)

Sak LS 805/18: **FORRETNINGSSAKER**

* A)

B) Finansiering av drift og av utbyggingsprosjekt i Staffeldtsgate. Jfr. Sak LS 305D/18. Notat med talloppsett fra Trude Andersen, datert 31.august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar skissen til finansiell plan til orientering. Landsstyret ber generalsekretæren legge fram en risikovurdering og økonomisk kartlegging av alternativ bruk av eiendommen på møtet i oktober.

C) Salg av Tverrelvdalen bedehus, Region Nord. Saksfremlegg fra Trude Andersen datert 4. september ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret gir sin tilslutning til salg av Tverrelvdalen bedehus og ber styret i Region Nord om å ta saken videre, herunder bestemme hvordan overskuddet fra salget skal disponeres.

* D)

Sak LS 806/18: **UTREDNINGER OG INNSTILLINGER**

Veivalg og identitetsprosess. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland datert 31.august 2018 m rapporten fra NordicNavigation, datert august 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar saken til orientering og ber om at den kommer opp igjen på neste møte med konkrete forslag til veivalg.

Sak LS 807/18: **SKOLER**

Alta Folkehøgskole. Vedtektsendringer.

Brev fra styreleder Øyvind Fonn, datert 4.juli 2018 m/nye vedtekter for skolen, datert 23.mai 2018 og tidligere vedtekter, datert 19.april 1999, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret godkjenner forslag til nye vedtekter for Alta Folkehøgskole, datert 23.mai 2018.

