

Normisjon

Landsstyrets møte 2.-3.februar 2017

Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane (ikke 101B.D; 105C; 109B; deler av 109A), Svein Haugland, Hanne Tufthaug, Trygve B. Svendsen, Torstein Eidem Nordal (ikke 101B.D; 109B; deler av 109A), Harald P. Fylling (ikke 101B; 109B), Tore Seierstad, Gjermund Lygre (ansattes representant) (101A.C; 102A; 103A.C.G.H.S-1.S-2.U; 105B), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd) (ikke 101B; 109B).

Forfall: Ekaterina Aleksandrovna Samara

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke 101A.C; 102A; 103A.C.G.H.S-2.U; 105B), Trond Pladsen, Øyvind Jordheim (105A.C; deler av 109A), Ole Martin Rudstaden (101A.C; 102A; 103A.H.S-2.U), Dag Håkon Eriksen (103C.G.S-1), Else Kari Bjerva (901C; 905A-B; 906), Marianne Næss Norheim (103A.H.U.S-2), Lillian Dumbestein (105A), Sigrid Rege Gårdsvoll (deler av Sak LS 109A/17).

Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket med * utelatt.

Torsdag: Marit Elisabeth Berling åpnet møtet med bibellesning. Bønn.

Fredag: Torstein Eidem Nordal åpnet dagen med bibellesning. Bønn.

Sak LS 101/17: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og sakliste med en ny sak:

Sak LS 108/17 Normisjon og den aktuelle kirkesituasjon.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og sakliste.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2017-2018, ble lagt fram.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet.

C) Referat fra Kontrollkomiteens møte 13.desember 2016, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referat fra kontrollkomiteens møte 13.desember 2016, til orientering.

D) Handlingsplan 2017 med prioriteringer. Jfr. Sak LS 901C/16. Handlingsplan 2017 ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar Handlingsplanen 2017 med prioriterte oppgaver.

Sak LS 102/17: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon**
Referat fra Actas Landsråd 2.-3.desember 2016, ble lagt fram.

Vedtak: Landsstyret tar referatet fra møtet i Actas Landsråd 2.-3.desember 2016 til orientering.

Sak LS 103/17: **NORMISJON INTERNASJONALT**

*

C) Ecuador. Årsrapport 2016 fra direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 9.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten fra Ecuador til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

G) Cuba. Årsrapport 2016 fra landkoordinator Øystein Lied, datert 21.desember 2016, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten fra Cuba til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

H) Nepal. Årsrapport 2016 fra Kristin Bøhler, datert januar 2017 m/oversikt over budsjett og utsendte midler v/ Marianne Næss Norheim, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten fra Nepal til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

S-1) Prosess for videre prioritering av Normisjons internasjonale arbeid. Jfr. Sak LS 903/16. Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 27.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret har drøftet den videre prosess for prioritering av det internasjonale arbeidet og ber Generalsekretæren arbeide videre i tråd med det fremlagte notatet og momenter fra samtalen.

S-2) Strategi for internasjonal diakoni. Notat fra Marianne Næss Norheim og Dag Håkon Eriksen, datert 30.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for arbeidet som er gjort med strategi for internasjonal diakoni. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med strategien ut fra signaler gitt i møtet.

U) **Sat 7. Rapport/Notat** fra Kjell Arne Norum, datert 17.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten for Sat 7 til orientering og ønsker Guds velsignelse overarbeidet videre.

Sak LS 104/17 **PERSONALSAKER**
*

Sak LS 105/17: **FORRETNINGSSAKER**

A) **Regnskapsrapport pr 31.desember 2016.** Talloppstilling med kommentarer pr 31.desember 2016 av Øyvind Jordheim, Månedrapport fra Galleri Normisjon pr 31.desember 2017 og foreløpig årsresultat 2016 Galleri Normisjon, datert 27.januar 2017, ble lagt fram.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31.desember 2016 med månedsrapport fra Galleri Normisjon til orientering.

B) **Søknad om bunnfradrag fra Region Vestfold/Buskerud.** Notat/saksfremstilling fra Trond Pladsen, datert 27.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar å gi region Vestfold/Buskerud et bunnfradrag for 2016 på kr.150.000,-.

C) **Budsjett 2017. Prosessarbeid.** Jfr. Sak LS 905B/16. Notat fra Trond Pladsen, datert 31.januar 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar notat om budsjettprosessen for 2017 og 2018 til orientering.

Sak LS 106/17 **UTREDNINGER/INNSTILLINGER/RETNINGSLINJER**
Normisjon og den aktuelle kirkesituasjonen.

Notat fra Tormod Kleiven, datert 26.desember 2016: Ens forståelse – ulike posisjoner, fra Vegard Tennebø, datert 16.januar 2017: Om kirkesituasjonen, fra Sofie Braut, innlegg på seminar Stavanger, datert 20.november 2016: om Valgmenigheter i Den norske kirke, ble lagt frem.

Vedtak: På bakgrunn av samtalen i Landsstyret bes Generalsekretæren utarbeide et skriv som gir veiledning knyttet til den aktuelle kirkesituasjonen for organisasjonen og den enkelte.

Sak LS 109/17:

DIVERSE

A) Generalsekretærens rapport.

Notat med punkter til rapporten fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 2.februar 2017, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar Generalsekretærens rapport til orientering.

B) Åpen post

Tore Seierstad:

- 1) Spenningen mellom det å være organisasjon og bevegelse.
- 2) Misjonærkursset på GUS

Protokollen ble godkjent i møtet.

Tormod Kleiven

Eli Skåland Tveitane

Trygve B. Svendsen

Svein Haugland

Torstein Eidem Nordal

Hanne Tufthaug

Harald P. Fylling

Gjermund Lygre (ansattes representant)

Tore Seierstad