

Landsstyrets møte

7. - 8. september 2017

Til stede: Tormod Kleiven, Hanne Tufthaug, Eli Skåland Tveitane, Svein Haugland, Torstein Eidem Nordal, Trygve B. Svensen, Harald P. Fylling, Tore Seierstad, Gjermund Lygre (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd).

Forfall: Ekaterina A. Samara

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Stein Ole Kolstad Varhaug, Ole Martin Rudstaden

Andre: Vegard Tennebø (Sak LS 502B/17), Marianne Ostrøm (Sak LS 502D/17), Bjørnar Lemvik (Sak LS 505B717), Ådne Berge (Sak LS 505B717), Silje Wiig Andersen og Sindre Olafsrud inne på Skype (Sak LS 506A/17), Ørjan Tinnen (del av Sak LS 509A/17)

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak er merket *

Torsdag: Trygve Svendsen åpnet møtet med bibellesning. Bønn.

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

Sak LS 501/17: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og sakslisten.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2017-2018.

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

C) Generalforsamlingen 10.-15. juli 2018.

Forberedelser. Jfr. Sak LS 301/17 C. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 25.august 2017, ble lagt frem.

Lovendringsforslag. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 5. september 2017 m/internt dokument til Actas Landsråd, datert 23. mars 2015 og referat fra Actas Landsråd 23. april 2015, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med forberedelsene til generalforsamling ut fra de momenter som kom fram i samtalen. Landsstyret oversender lovendringsforslagene til Lovkomiteen. Landsstyret ber Lovkomiteen presentere en rapport om sitt arbeid i oktober eller desember 2017.

Sak LS 502/17: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon.**

A) Referat fra Actas Landsråds møter 26. april og 7. juni 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd 25. april og 7. juni 2017 til orientering.

B) Fellesskap og menighetsplanting i Normisjon.
Notat fra Vegard Tennebø, datert 25. august 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for notatet, og ber om at generalsekretæren arbeider videre med konkretisering i form av konsekvenser, ansvarsforhold og ekklesiologi.

C) Lederkonferansen på Strand 9. - 11. juni 2017. Evaluering.
Notat fra Else Kari Bjerva, datert 1. september 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar evalueringen til etterretning.

D) Normisjons barnehager. Oppfølging.
Notat fra Else Kari Bjerva, datert 4. september 2017 m/forslag til informasjon til barnehagene samt liste over Normisjons barnehager, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren vurdere å etablere oppfølgingstilbud overfor Normisjons barnehager på grunnlag av de forutsetninger som er beskrevet.

Sak LS 503/17: **NORMISJON INTERNASJONALT**

J) Uganda. Gjennomgang av samarbeidsland.
Notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 4. april 2017 m/ sakspapirer til generalforsamling (14.12.16) i Forum Uganda, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret i Normisjon takker for arbeidet som er gjort av Forum Uganda gjennom en årrekke. Vi gleder oss over alt som er oppnådd, og vil uttrykke en takk til alle som har bidratt til dette viktige arbeidet. Særlig vil Landsstyret takke Rune Gustavsen for hans innsats for Normisjon i Forum Uganda.

Sak LS 504/17: **PERSONALSAKER**

Lønnsoppgjør 2017. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 31.august 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar en ramme på 2,4 % økning for årets lønnsforhandlinger mellom Normisjon og NOR-MAF.

Sak LS 505/17: **FORRETNINGSSAKER**

A) Regnskapsrapport pr. juli 2017 m/oversikt over samarbeidslandene, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten pr. juli 2017 til orientering.

B) Viator AS. Jfr. Sak LS 705C/16). PowerPoint presentasjon, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for presentasjonen, og tar den til orientering.

Sak LS 506/17: **UTREDNINGER / INNSTILLINGER / RETNINGSLINJER**

A) Identitetsprosessen. Jfr. Sak LS 206/17.
Mal for strategi fra Silje Wiig Andersen og Sindre Olafsrud, udatert, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med saken i samsvar med notatet.

B) Opptrappingsplan innsamling. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 4. september 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar notatet til orientering.

Sak LS 509/17: **DIVERSE**

A) Generalsekretærens rapport, datert 7. september 2017, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

B) Åpen post

Protokollen ble godkjent i møtet.

Tormod Kleiven

Eli Skåland Tveitane

Trygve B. Svendsen

Svein Haugland

Hanne Tufthaug

Torstein Eidem Nordal

Harald P. Fylling

Tore Seierstad

Gjermund Lygre
(ansattes repr.)