

# Landsstyrets møte

26. – 28. oktober 2017

---

**Til stede:** Tormod Kleiven, Hanne Tufthaug, Eli Skåland Tveitane, Svein Haugland, Trygve B. Svensen, Ekaterina A. Samara, Berit Bakke (ikke Sak LS 606A/17) Gjermund Lygre (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd)

**Forfall:** Torstein Eidem Nordal, Harald P. Fylling, Tore Seierstad

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

**Andre:** Arne Kristian Rokseth, Jann Even Andresen, Oddvar Sjøgaard på Sak LS 605C/17  
Dag Håkon Eriksen på Sak LS 601E/17, Sak LS 603C/17 og Sak LS 606B/17.  
Else Kari Bjerva på Sak LS 606B/17

Felles samling med Actas Landsråd lørdag før lunsj.

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

---

**Torsdag:** Eli Skåland Tveitane åpnet møtet med bibellesning. Bønn.

**Fredag:** Svein Haugland åpnet møtet med bibellesning. Bønn.

**Lørdag:** Katja Samara åpnet møtet med bibellesning. Bønn.

**Sak LS 601/17:** **LOVFESTEDE ORGAN**

**A) Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak:** *Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.*

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

**C) Protokoll fra Kontrollkomiteens** møte 26. september 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:** *Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 26. september 2017 til orientering, og ber om en tilbakemelding på hva vedtaket i Sak KK 01/17 refererer til.*

**D) Generalforsamlingen 10. – 15. juli 2018**

- Forberedelser. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 18. november 2017 m/ programskisse
- Protokoll fra Lovkomiteens møter 9. oktober og 23. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:**

*Landsstyret tar informasjonen til orientering, og ber generalsekretæren arbeide videre med forberedelsene til generalforsamlingen ut ifra notatet, - med fokus på kvalitet og misjonsglød.*

*Landsstyret tar protokollene fra Lovkomiteens møte 9. og 23. oktober 2017 til orientering, men ber om betenkning på forholdet mellom Landsstyret som ansettelsesmyndighet og regionstyret som lønnsansvarlig.*

**E) Handlingsplanen 2017 / 2018.**

- Rapport handlingsplan 2017 fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 23. oktober 2017, og forslag til Handlingsplan 2018 fra Anne Birgitta Langmoen, datert 25. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:**

*Landsstyret tar rapport Handlingsplan 2017 og forslag til Handlingsplan 2018 til orientering.*

*Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med handlingsplan, samt prioriterte oppgaver for 2018 fram til neste møte.*

**Sak LS 602/17:**

**NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon**  
**Protokoll fra Actas Landsråd 8. – 9. september 2017, ble lagt frem.**

**Vedtak:**

*Landsstyret tar referatet fra møte i Actas Landsråd 8. – 9. september 2017 til orientering.*

**Sak LS 603/17:****NORMISJON INTERNASJONALT**

- C) Ecuador.** Rapport fra direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 17. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:**

*Landsstyret tar rapporten fra Ecuador til orientering, og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

**Sak LS 605/17:****FORRETNINGSSAKER****A) Regnskapsrapport pr 30.september 2017.**

- Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug m/ talloppstilling (inkl. samarbeidslandene), datert 20. oktober 2017, samt to notater om innsamling fra Ole Martin Rudstaden, datert 24. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:** *Landsstyret tar regnskapsrapporten pr. 30. september 2017 til orientering.*

**B) Budsjett 2018**

Første utkast til Budsjett 2018 med notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug ble lagt frem i møtet.

**Vedtak:** *Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med budsjettet, med tanke på tidligere vedtatte mål om at budsjettet skal være i balanse i 2018.*

**C) Misjonssenter i Trondheim.**

Jfr. Sak LS 905D/15 og Sak LS 1005C/15

«Misjonssenter i Trondheim» Utvikling av Prinsensgt 22B (to dokumenter), ble lagt frem.

Informasjon ved Arne Kristian Rokseth, Jann Even Andresen, Oddvar Sjøgaard.

**Vedtak:** *Landsstyret takker for informasjonen om fremdrift for Misjonssenter i Trondheim, og ber om å bli holdt orientert i videre prosess.*

**Sak LS 606/17: UTREDNINGER/INNSTILLINGER/ RETNINGSLINJER**

**A) Identitetsprosessen.** Jfr. Sak LS 506A/17.

Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:** *Landsstyret tar oppdatering på Identitetsprosessen til orientering.*

**B) Internasjonal tjeneste i Normisjon.**

Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 19. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:** *Landsstyret har drøftet ulike modeller for internasjonal tjeneste i Normisjon, og ber generalsekretæren arbeide videre med konkretisering av modellene, samt konsekvenser av disse.*

**Sak LS 609/17: DIVERSE**

**A) Generalsekretærens rapport,** datert 25. oktober 2017, ble lagt frem.

**Vedtak:** *Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.*

**B) Åpen Post**

Protokollen ble godkjent i møtet.

Tormod Kleiven

Hanne Tufthaug

Eli Skåland Tveitane

Svein Haugland,

Trygve B. Svensen

Ekaterina A. Samara

Berit Bakke

Gjermund Lygre (ansattes repr)