

Landsstyrets møte

30. november – 1. desember 2017

Til stede: Tormod Kleiven, Hanne Tufthaug, Svein Haugland, Torstein Eidem Nordal, Trygve B. Svendsen, Ekaterina S. Samara, Harald P. Fylling, Tore Seierstad (Sak 801B, 801D, 802A, 809), Gjermund Lygre (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd).

Forfall: Eli Skåland Tveitane

Fra adm: Stein Ole Kolstad Varhaug, Ole Martin Rudstaden.

Andre: Dag-Håkon Eriksen (Sak 801C, 806, 803G, 803U)
Else Kari Bjerva (Sak 809, 806)

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

Torsdag: Torstein Eidem Nordal åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Hanne Tufthaug åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Sak LS 801/17: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: *Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende endringer: Sal LS 801C/17 utgår som sak, flyttes til Generalsekretærens rapport.*

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 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) Generalforsamlingen 10.-15.juli 2018. Status. Orientering.
Flyttet til Sak LS 809/17: Generalsekretærens rapport.

D) Handlingsplanen 2017/2018. Jfr. Sak LS 601E/17
Oppsett med prioriteringer fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 27. november 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret vedtar forslag til Handlingsplan 2018 med følgende endring: Pkt. 2 under «Organisering» i plan for 2018 strykes.*

Sak LS 802/17: NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon
Referat fra Actas Landsråd 27. – 28. oktober 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar referatet fra Actas Landsråd 27. – 28. oktober 2017 til orientering.*

Sak LS 803/17: **NORMISJON INTERNASJONALT**
G) Cuba. Notat om Normisjons strategi på Cuba, fra Ingrid Straume, datert 23. november 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar notatet til orientering, og ønsker Guds velsignelse over det videre arbeidet.*
Landsstyret godkjenner prinsippene i strategidokumentet som Normisjons strategi for Cuba, men med plan om økonomisk utfasing i neste treårsperiode.
Landsstyret ber om ny vurdering høsten 2018, særlig med tanke på utvikling av ledersituasjonen.

U) Prioritering i det internasjonale arbeidet med fokus på Sør-Asia. Notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 24. november 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret vedtar strategisk arbeid for videreutvikling av Normisjons internasjonale arbeid, i tråd med vedlagt notat, og justert i samsvar med vedtak i Sak 803G.*
Landsstyret ber om at vurdering av Thailand som samarbeidsland behandles som egen sak i Landsstyrets møte i februar 2018.

Sak LS 805/17: **FORRETNINGSSAKER**
A) Regnskapsrapport pr 31. oktober 2017. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug m/taloppstilling, datert 23. november 2017 og notat fra Ole Martin Rudstaden om endring i innsamlingsmodell, datert 23. november 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31. oktober 2017 til orientering.*

B) Budsjett 2018. Jfr. Sak LS 605B/17. Endelig behandling. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug m/taloppsett, datert 30. november 2017 og notat fra Ole Martin Rudstaden datert 24. november 2017 om merforbruk sammenlignet med Langtidsbudsjett og Opptappingsplan innsamling, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret vedtar at fremlagte budsjettforslag legges til grunn for videre arbeid mot endelig vedtak av budsjett i Landsstyrets møte i februar 2018.*

Landsstyret legger til grunn en opptappingsplan som foreslått i alternativt budsjett for å investere i økt inntekt gjennom innsamling. Landsstyret ber generalsekretæren utarbeide et budsjettforslag som legger til grunn en plan for å komme i balanse.

C) **Norkirken i Grimstad. Søknad om selvskyldnerkausjon.** Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 29. november 2017 m/ brev fra Norkirken i Grimstad v/Knut Hernes til Landsstyret, datert 25. november 2017, fra Bibelskolen i Grimstad v/Kjetil Vestel Haga til Landsstyret, datert 26. november 2017, notat fra Frode Klem, Sparebanken Sør, datert 4. april 2017, mail fra Kjetil Vestel Haga til Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 29. november 2017 og notat til styret for Bibelskolen i Grimstad (Sak 38/16 Salg av tomt til Norkirken i Grimstad), ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret trenger mer informasjon for å ta stilling til søknad om selvskyldnerkausjon fra Norkirken Grimstad, og er innstilt på å ta en rask avgjørelse så snart nødvendig informasjon foreligger.*

Sak LS 806/17: **UTREDNINGER / INNSTILLINGER / RETNINGSLINJER**
Identitetsprosessen. Jfr. Sak LS 606A/17.
Notat fra Dag-Håkon Eriksen, udatert, om identitetsprosessen med oversikt over Normisjons satsningsområder, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar oppdatering på identitetsprosessen til orientering. Landsstyret ber generalsekretæren utarbeide en felles struktur for handlingsprogram og planarbeid for øvrig, i samsvar med satsingsområdene som fremkommer i identitetsprosessen.*

Sak LS 809/17: **DIVERSE**
A) Generalsekretærens rapport v/ Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 27. november 2017, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.*

Protokollen ble godkjent i møtet.

Tormod Kleiven

Hanne Tufthaug

Svein Haugland

Torstein Eidem Nordal

Trygve B. Svendsen

Ekaterina S. Samara

Harald P. Fylling

Tore Seierstad

Gjermund Lygre (ansattes repr)