

Landsstyrets møte

Oslo, 8. – 9. februar 2018

Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Hanne Tufthaug, Svein Haugland, ,
Trygve B. Svendsen, Ekaterina S. Samara, Harald P. Fylling, Tore Seierstad,
Roar Flacké (ansattes representant).

Forfall: Torstein Eidem Nordal

Fra adm: Mari-Anne Nybraaten (ikke Sak 104A)
Stein Ole Kolstad Varhaug (ikke Sak 104A)

Andre: Dag-Håkon Eriksen (Sak LS 105B, 101C, 101H, 109A, 103)
Else Kari Bjerva (Sak LS 101D, 101C, 101H, 105D, 109A, 104)
Svein Granerud (Sak LS101C, 105D)

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

Torsdag: Tormod Kleiven åpnet møtet med bibel og bønn.

Fredag: Trygve Svendsen åpnet møtet med bibel og bønn.

Sak LS 101/18: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: *Landsstyret godkjenner innkalling og sakliste med følgende tillegg;
Sak LS 104/18 B om konstituering av regionleder i region Østfold.*

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 – program.** Orientering v/ Dag Håkon Eriksen.
- **Agenda for forhandlingene.** Forslag til innkallingsbrev og sakliste fra Stein Ole Kolstad Varhaug, ble lagt frem.
- **Treårsmelding.** Orientering v/ Stein Ole Kolstad Varhaug.
- **Handlingsplan 2018 – 2021.** Utkast til handlingsplan fra arbeidsgruppe v/ Dag-Håkon Eriksen, datert 2. februar 2018, ble lagt frem.

- Vedtak:** *1. Landsstyret tar informasjonen om Generalforsamlingen til orientering.*
2. Landsstyret godkjenner forslag til innkalling og sakliste med de endringer som kom frem i møtet.
3. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med utkastet til handlingsplan og treårsmelding i tråd med innspillene fra møtet. Endelig forslag presenteres i aprilmøtet.
- D) Ansvarsfordeling Regionstyre / Landsstyre ved ansettelse av regionledere.** Jfr. Sak LS 601C/17. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 6. april 2018 m/uttalelse fra advokat Kirsten Haug, Virke, ble lagt frem.
- Vedtak:** *Landsstyret tar betenkningen til etterretning og ber Generalsekretæren utarbeide prosedyrer for samarbeid mellom sentralledd og regionene ved ansettelser og eventuelt oppsigelse av regionleder.*
- E) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 12. desember 2017,** ble lagt frem.
- Vedtak:** *Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 12. desember 2017 til orientering.*
- F) Protokoller fra Forretningsutvalgets møter 30. november og 5. desember 2017 og 4. januar 2018,** ble lagt frem (lagt ut til Landsstyret i etterkant av Forretningsutvalgets møter).
- Vedtak:** *Landsstyret tar protokollene fra Forretningsutvalgets møter 5. desember 2017 og 4. januar 2018, til orientering.*
- G) Protokoll fra Landsstyrets møte 5. desember 2017** (mail-møte).
- Vedtak:** *Landsstyret bekrefter protokollen fra Landsstyrets møte 5. desember 2017.*
- H) Lovendring.** Etablering nytt arbeid. Se Sak LS 103U/18. Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 29. januar 2018, og referat fra Lovkomiteens møte 7. februar 2018, lagt frem i møtet.
- Vedtak:** *Landsstyret ber generalsekretær arbeide fram forslag til Generalforsamlingen om en lovendring som ivaretar Generalforsamlingens rolle som øverste organ i organisasjonen med hvordan misjon drives i en nettverksbasert misjonsvirkelighet.*
- Sak LS 102/18:** **NORMISJON i NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon**
A) Referat fra Actas Landsråd 1. - 2. desember 2017, ble lagt frem.
- Vedtak:** *Landsstyret tar referat fra Actas Landsråds møte 1. - 2. desember 2017 til orientering.*

B) Referat fra Actas Landsmøte 6. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar referat fra Actas Landsmøte 6. januar 2018 til orientering.*

Sak LS 103/18: **NORMISJON INTERNASJONALT**

C) Ecuador. Årsrapport 2017 fra direktør Åse Røsvik, datert 30. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar Årsrapport 2017 fra Ecuador til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

D) India. Årsrapport 2017 fra landansvarlig Oddvar Holmedal, datert 31. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar Årsrapport 2017 fra India til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

*

G) Cuba. Årsrapport 2017 fra landkoordinator Øystein Lied, datert 30. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar Årsrapport 2017 fra Cuba til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

I) Kambodsja. Årsrapport 2017 fra Kambodsjastyret v/Ådne Berge, datert 26. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar Årsrapport 2017 fra Kambodsja til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

K) SAT-7. Årsrapport 2017 fra Normisjons kontaktperson til SAT-7, Kjell Arne Norum, datert 29. januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret tar Årsrapport 2017 fra SAT-7 til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

U) Thailand. Jfr. Sak LS 803U/17. Notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 30. januar 2018, ble lagt frem.
Se sak LS 101H/18.

- Vedtak:**
- 1. Landsstyret gleder seg over arbeidet IMI kirken driver i Thailand gjennom Thailand Christian Network (TCN), og som har vokst frem av NMS sitt langvarige misjonsarbeid i landet.*
 - 2. Landsstyret ønsker at arbeidet IMI kirken driver gjennom TCN innlemmes i Normisjons internasjonale portefølje, og ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale.*
 - 3. Landsstyret ber generalsekretæren forberede en sak til Generalforsamlingen som forankrer at Thailand blir en del av Normisjons internasjonale arbeid.*

Sak LS 104/18: **PESONALSAKER**

*

Sak LS 105/18: **FORRETNINGSSAKER**

A) Regnskapsrapport pr 31. desember 2017. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, m /taloppsett, datert 8. februar 2018, ble lagt frem.

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

*

B) Budsjett 2018. Jfr. Sak LS 805B/17

Vedtak:

- 1. Landsstyret utsetter vedtak av budsjett for 2018 til neste møte.*
- 2. Landsstyret ser med stort alvor på at organisasjonen ikke klarer å drive i balanse, og ber Generalsekretæren om å gjennomgå og vurdere de ulike usikkerhetsmomentene i Normisjons økonomi, slik de beskrives i notat datert 8. februar 2018.*
- 3. Landsstyret ber Generalsekretæren iverksette prosesser som tar sikte på å gi Generalforsamlingen 2018 konkrete anbefalinger om hvordan Normisjon innenfor de økonomiske rammene organisasjonen har til rådighet kan satse i samsvar med handlingsplanen som skal behandles.*

C) Bibelskolen i Grimstad. Salg av eiendom til Norkirken i Grimstad. Jfr. Sak LS 905/17. Se også Sak LS 101F og G/18. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 31. januar 2018, referat fra administrasjonens møte med representanter fra Bibelskolen i Grimstad 22. januar 2018, epost fra Tommy Land, datert 1. februar 2018 og forslag til kjøpekontrakt (Bibelskolen i Grimstad selger og Norkirken i Grimstad kjøper), ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret slutter seg til vedtak i Forretningsutvalgets møte 5. januar 2018, Sak 105/18, og vedtar at utskillelse og salg av 5,7 mål tomt fra gnr. 79 bnr. 300 og 159 i Grimstad kommune til Norkirken Grimstad kan fullendes når det mellom Bibelskolen i Grimstad og Normisjon Hovedkontor foreligger en omforent forståelse av salgskontrakten. Forretningsutvalget gis fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer i fremlagte salgsavtale.*

D) Hurdal leirsted. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 8. februar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret ber Generalsekretæren jobbe videre med å vurdere ulike alternative løsninger for Hurdal leirsted.*

E) Misjonsskolen Gå Ut Senteret.

Mail fra Ørjan Tinnen, datert 3. januar 2018 og avtale mellom Normisjon og Misjonsskolen Gå Ut Senteret, datert 4. mai 2017, undertegnet av Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Ørjan Tinnen, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret vedtar at underskuddsgarantien oppad begrenset til kr. 4 000 000 gitt i forbindelse med flytting av skolen til Trondheim, ikke begrenses til perioden t.o.m. 2019. Landsstyret ber om å få en årlig oversikt over de økonomiske transaksjonene som følger med tildelingen.*

F) Viator AS. Søknad om kortsiktig lån. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 31.januar 2018, ble lagt frem.

Vedtak: *Landsstyret vedtar at kr. 200 000 gis som kortsiktig lån til Viators virksomhet i Bangladesh. Beløpet betales tilbake når andre av Viators forretningsområder fører til likviditet som tillater dette.*

Sak LS 109/18: **DIVERSE**

A) Generalsekretærens rapport, ble lagt frem.
Notater til pkt. 5 og 6 i egne vedlegg.

Vedtak: *Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.*

Protokollen ble godkjent i møtet.

Tormod Kleiven

Eli Skåland Tveitane

Hanne Tufthaug

Svein Haugland

Trygve B. Svendsen

Ekaterina S. Samara

Harald P. Fylling

Tore Seierstad

Roar Flacké