

## Landsstyrets møte 26.-27.oktober 2018

---

- Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Torstein Eidem Nordal, Magne Gryvill, Magne Supphellen, Morten Dahle Stærk, Berit Reinertsen Sandvik, Marie Harbo Øygard, Ingebjørg Stubø, Roar Flacké (NorMaf)
- Forfall: Ekaterina A. Samara, Einar Weider
- Fra adm: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trude Andersen, Dag-Håkon Eriksen (Sak LS 1005/18 C), Stein Ole Kolstad Varhaug, Else Kari Bjerva (Sak LS 1004/18), Kristin Wennemo Malmin (Sak LS 1005/18 om Agenda 3:16)
- Til samtale: Landsstyrets forventninger/arbeidsform v/Dag Arthur Aasbø
- Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak, merket \*
- 

- Fredag: Trygve B. Svensen åpnet møtet med bibellesning og bønn.  
Lørdag: Torstein Eidem Nordal åpnet møtet med bibellesning og bønn.

**Sak LS 1001/18:** LOVFESTEDE ORGAN  
A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende endringer  
- Utsetter sak om innsamlingsstrategi (Sak 1005D)

B) Oppnevninger. Jfr. Sak LS 801C/18.  
- Normisjons Lovkomite  
-Valgkomite: representant fra administrasjonen og sekretær

Vedtak: 1) Landsstyret oppnevner Sverre Sigurd Aarmo, Berit Reinertsen Sandvik og økonomi- og administrasjonssjefen til Normisjons Lovkomité.  
2) Landsstyret oppnevner Torstein Eidem Nordal til Normisjons valgkomité med Marie Harbo Øygard som vararepresentant. Økonomi- og administrasjonssjefen bes tiltre som komiteens sekretær. Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å finne ansattes representant med vara til valgkomiteen.

C) Protokoller fra Landsstyrets møte 6. - 8. september 2018 og epostmøte 1. - 5. oktober 2018.

Vedtak: Landsstyret bekrefter protokollene fra møtene 6. - 8. september og 1. - 5. oktober 2018.

D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de innspillene som kom fram i møtet:

- Skolekoordinator og bibelsyn tas opp samtidig og sammen med Actas LR
- Resultatmål utredes
- April-dato flyttes til torsdag-fredag
- Familiearbeid tas opp sammen med Actas Landsråd
- Mulighet for å plassere møtene andre steder i landet utredes
- Dagsprogram sendes ut så fort som mulig

E) Utvidet Rådsmøte, 23. november 2018. På møtet.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren forberede utvidet rådsmøte med sikte på rådgivende drøftinger knyttet til retningsvalg som er nevnt i notatet, samt spisse aktuelle problemstillinger til disse.

**Sak LS 1002/18:** NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon  
Protokoll fra Actas Landsråd 7. september 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd 7. september 2018, til orientering.

**Sak LS 1004/18:** PERSONALSAKER  
A) Medlemskap i Statens Pensjonskasse for Normisjons teologer.  
Notat fra Else Kari Bjerva, datert 19.oktober 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren utrede hvorvidt Normisjon er juridisk bundet av ordningen med Statens Pensjonskasse, og hvordan eventuelle overgangsordninger til innskuddsbasert ordning kan se ut.

**Sak LS 1004/18:** B) Generalsekretær i Normisjon – forlengelse av åremål

Vedtak: Landsstyret takker Anne Birgitta Langmoen Kvelland for at hun er villig til å forlenge sitt åremål som generalsekretær med to år, til 1. april 2022. Styreleder gis fullmakt til å inngå skriftlig avtale.

**Sak LS 1005/18: FORRETNINGSSAKER**

A) Regnskapsrapport pr september 2018. Notat m/taloppsett fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 19. oktober 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr september 2018 til orientering.

\* B) Omstillingsplan for Normisjon, datert oktober 2018, ble lagt frem. Jfr. Sak LS 805A/18. 806/18

Vedtak: Landsstyret tar første utkast til omstillingsplanen til orientering, og ber Generalsekretæren arbeide videre med dokumentet, herunder innarbeide innspill kommet fram i møtet for videre behandling i neste møte. Saksnotat er konfidensielt.

C) Budsjett 2019. Jfr. Sak LS 805A/18. Notat fra Trude Andersen, datert 19. oktober 2018, budsjett 2019 pr avdeling, notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 20. oktober 2018 vedr Agenda 3:16, notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 19. oktober 2018 vedr internasjonalt arbeid, ble lagt frem.

Vedtak:

- Landsstyret ber om at ny økonomimodell blir tatt bruk i Normisjon sin budsjettering og økonomistyring.
- Landsstyret ber om en plan for eiendomsforvaltning som ivaretar avkastning på kort og lang sikt. Å skille ut hele eller deler av eiendomsporteføljen skal vurderes som mulig løsning.
- Landsstyret ber om at Åsdalsveien 3 klargjøres for salg og selges i 2019. Inntil 10 millioner kan brukes til klargjøring for salg. Gevinsten skal i sin helhet brukes innenfor prinsipper for eiendomsstrategi som beskrevet i Tiltak 2.
- Landsstyret ber om nedbemanning med minst fem årsverk på områder hvor det er mulig å effektivisere og hvor det er mulig å flytte eller avvikle oppgaver. Utvalgskretsen skal ikke omfatte Region Nord eller Region Møre. Utvelgelseskriteriene skal være (1) Kompetanse, (2) Sosiale forhold og (3) Ansiennitet.
- Landsstyret ber om at det i neste møte legges frem en plan for Agenda 3:16 som fører til balanse, og at det sonderes om mulige strategiske samarbeidspartnere.
- Landsstyret ber om at det utarbeides en ny modell for drift av Galleri Normisjon som gir bedre lønnsomhet og lavere økonomisk risiko.
- Landsstyret ber om at det i budsjettet blir gjort ytterligere kutt i de internasjonale aktivitetene for å få misjonsaktiviteter i balanse med netto gaveinntekter, og at prinsippet om at «gaven skal brukes til det gaverne har gitt til» blir ivaretatt.
- Landsstyret tar til orientering at det skal skje en evaluering av innsamlingsmodellen.

D) Opptrappingsplan innsamling. Jfr. Sak LS 805B/17. 605A/17.  
506B/17.

Vedtak: Saken ble utsatt

**Sak LS 1009/18:** DIVERSE  
A) Generalsekretærens rapport, datert 25. oktober 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

B) Åpen Post  
Innspill til budsjettsaken:  
Tilskudd til SMM må vurderes

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Torstein Eidem Nordal

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Morten Dahle Stærk

Berit Reinertsen Sandvik

Marie Harbo Øygard

Ingebjørg Stubø

Roar Flacké