

Normisjon**Landsstyrets møte 30. november – 1. desember 2018**

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara, Magne Gryvill, Morte Dahle Stærk, Magne Supphellen, Berit R. Sandvik, Roar Flacké (NorMaf)

Forfall: Torstein Eidem Nordal, Einar Weider (Actas Landsråd).

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trude Andersen, Stein Ole Kolstad Varhaug (Sak LS 1101A, C, E/18, Sak LS 1103B, C, E, G/18 og Sak LS 1105A, B, D/18 og Sak LS 1109 A/18), Dag-Håkon Eriksen (Sak LS 1103B, C, E, G/18 og Sak LS 1105 D/18), Sigrid Rege Gårdsvoll

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

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

Felles opplegg med Actas Landsråd lørdag kl 10.00.

Tema: «Etter Rådsmøtet. Acta og Normisjon i omstilling sammen.»

Fredag: Katja Samara åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Lørdag: Magne Supphellen åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Sak LS 1101/18: LOVFESTEDE ORGAN
A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av Sak LS 1104/18 samt samtale rundt NLA i Staffeldts gate under åpen post.

B) Tidsplan og for behandling av saker i Landsstyret m/ datoer og tidsramme for Landsstyrets møter ut 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyrets møte i februar legges torsdag 7. februar kl. 18-fredag 8. februar kl. 18

Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan.

C) Generalforsamlingen 10. - 15. juli 2018. Jfr. Sak LS 801G/18. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 28. november 2018 med regnskap, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide med en modell for generalforsamling som er relevant for Normisjon, og som går i økonomisk balanse

D) Etter Rådsmøtet. Omstillingsplanen. Jfr. Sak LS 1001E/18 og LS 1005B/18.

Vedtak:

Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med omstillingsplanen ved å

1. beskrive klyngemodellen som en modell for samhandling og medansvar, og videre starte en prøveordning der menigheter, skoler, regioner og andre enheter inviteres til å samarbeide i seks hovedklynger. En representant for hver av disse bes delta i en ledergruppe med generalsekretæren.
2. utarbeide forslag til mandat og rapporteringslinjer for ledergruppe/ klyngeledere for drøfting i aktuelle fora våren 2019.
3. prioritere misjon internasjonalt og i spesielt strategiske områder i Norge når ny ledergruppe samles.
4. arbeide videre med modeller for hvordan enheter eller klynger av enheter i Normisjon kan ta større ansvar for misjonsarbeidet, samt utarbeide kriterier for hva som må ligge til grunn for alt misjonsarbeid i organisasjonen.
5. utarbeide kriterier for hva det vil si å være en enhet i Normisjon samt ulike alternativ for tilknytningsavtaler. Det tas sikte på at disse skal drøftes i ulike fora våren 2019.
6. utarbeide ulike modeller for et felleskontor.
7. nedsette en gruppe som arbeider videre med utviklingen av kompetansenettverk.

Sak LS 1102/18: NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon
Protokoll fra Actas Landsråd 31. oktober 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd, 31. oktober 2018, til orientering.

Sak LS 1103/18: NORMISJON INTERNASJONALT
B) Bangladesh. Martin Luther College. Jfr. Sak LS 503B/18.
Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 22. november 2018, med nedtrappingsplan, ble lagt frem.

Vedtak: 1. Landsstyret viser til tidligere saker der MLC er behandlet (Sak LS 403B/18 og 503B/18), og vedtar at skolen legges ned.
2. Landsstyret ber generalsekretæren avvikle skolen gjennom en prosess som ivaretar elever og ansatte på en best mulig måte. Dette inkluderer internatdriften.

3. Landsstyret ber generalsekretæren vurdere framtidig bruk av tomten som er kjøpt inn for MLC, og komme tilbake til det i en egen sak.

4. Landsstyret vil understreke at Martin Luther College har gitt mange ungdommer i Bangladesh en god utdanning og verdier for livet, og er takknemlig for alt som er utrettet ved skolen fram til nå. Landsstyret ønsker også å takke samarbeidspartnere i Norge for det de har bidratt med.

C) Ecuador. Notat fra Direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 20. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret godkjenner nedtrappingsplanene for Ecuador

E) Mali og Senegal

1) Senegal. Notat fra landkoordinator Bjørnar Lemvik, datert 22. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ønsker å fortsette satsingen på misjon i Senegal. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide for å engasjere enheter i Normisjon til å ta medansvar for satsingen, og komme tilbake med forslag til modell for dette.

2) Mali. Salg av hus i Tambaga. Saksfremstilling fra Dag-Håkon Eriksen, datert 22. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret gir tillatelse til å selge en tomt med hus i Tambaga. Inntektene fra salget skal i sin helhet, føres som lokal inntekt i Mali/Senegal-budsjettet

G) Cuba. Notat fra landkoordinator Ingrid Straume, datert 21. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar notatet til orientering, og gleder seg over rapportene om det som skjer hos og gjennom vår samarbeidspartner på Cuba, hvor mennesker blir satt i frihet gjennom evangeliet. Landsstyret er også glad for å høre om generasjonsskifte på ledersiden, og økt involvering av lekfolk i ulike sammenhenger. Landsstyret vedtar å opprettholde støtten til IEU til og med 2020, men med kutt i det totale budsjettet til Cuba.

Sak LS 1104/18: Utmelding av Statens pensjonskasse, notat fra Else Kari Bjerva, datert 29. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret oversender saken til Forretningsutvalget for videre behandling og vedtak.

Sak LS 1105/18: FORRETNINGSSAKER

A) Regnskapsrapport pr 31. oktober 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31. oktober 2018 til orientering.

B) Prokura-fullmakt til økonomi- og administrasjonssjef, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret gir økonomi- og administrasjonssjef prokura-fullmakt i Normisjon.

C) Agenda 3:16. Jfr. Sak LS 1005A/18. Notat fra redaktør Kristin Wennemo Malmin, datert 21. november 2018, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretær forberede fisjon av Agenda 3:16 i et aksjeselskap, samtidig som det jobbes videre med å finne medeiere for å styrke økonomien i bladet. Landsstyret ber om å få saken tilbake på neste møte, med budsjett i balanse.

D) Budsjett 2019. Jfr. Sak LS 1005A/18. Notat fra Trude Andersen m/taloppsett, datert 22. november 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2019 med ordinært resultat før skatt på kr. 781.319,-.

Posten «Testamentariske gaver» er redusert til 4 millioner.

Budsjett for Agenda 3:16 er justert i tråd med vedtak i Sak LS 1105C/18.

Budsjett for region Nord og region Møre er satt i null.

Landsstyret ber generalsekretær arbeide med ytterligere tiltak for å få resultat etter skatt, i null.

Landsstyret vedtar at tidligere vedtatt opptrappingsplan for innsamling jfr. Sak LS 805B/17, 605A/17, 506B/17, ikke blir fulgt opp.

Sak LS 1109/18: DIVERSE

A) Generalsekretærens rapport, datert 30. november 2018, ble lagt frem.

Punkt til gen. rapport, vedrørende AMU Risikovurdering, datert 26. november v/Else Kari Bjerva og Trude Andersen, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

B) Åpen Post

- Samtale om lokalisering av NLA i Staffeldts gate.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Magne Gryvill

Morte Dahle Stærk

Magne Supphellen

Berit R. Sandvik

Roar Flacke (NorMaf)