

Normisjon

Landsstyrets møte 7.-8.februar 2019

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Magne Gryvill, Magne Supphellen, Berit R. Sandvik, Marie Harbo Øygard, Ingebjørg Stubø, Roar Flacké (ansattes representant)

Forfall: Torstein Eidem Nordal, Ekaterina A. Samara, Morten Dahle Stærk, Einar Weider (Actas Landsråd)

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trude Andersen. Dag-Håkon Eriksen inne på Sak LS 103/19 og Else Kari Bjerva inne på Sak LS 104/19.

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket med * er tatt ut.

Torsdag: Magne Gryvill åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Berit R. Sandvik åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Sak LS 101/19: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret

m/ datoer og tidsramme for Landsstyrets møter ut 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyrets møter 2019 blir 4.-5.april, 13.-14.juni, 19.-20.september og 28.-29.november.

Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for behandling av saker i samsvar med fremlagte plan som blir oppdatert til neste møte.

C) Protokoll fra Forretningsutvalgets møter 13.desember 2018 og 3.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollene fra Forretningsutvalgets møter 13.desember 2018 og 3.januar 2019, til orientering.

D) Protokoll fra Kontrollkomiteen 6.desember 2018, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 6.desember 2018, til orientering.

E) Årsrapport 2018, hovedkontoret. Rapport ved Anne Birgitta Langmoen Kvelland, udatert, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapport 2018 for hovedkontoret til orientering. Landsstyret ber generalsekretæren takke de ansatte for innsatsen.

Sak LS 102/19: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon Protokoller fra Actas Landsråd 30.november – 1.desember 2018, og 12.desember 2018, ble lagt frem.**

Vedtak: Landsstyret tar protokoller fra Actas Landråd 30.november.1.desember og 12.desember 2018, til orientering.

Sak LS 103/19: **NORMISJON INTERNASJONALT**
B) **Bangladesh.** Martin Luther College. Se Sak LS 1103B/18. Notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 1.februar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret har drøftet momenter knyttet til en forespørsel om en eventuell fortsatt drift av Martin Luther College og opprettholder tidligere vedtak.

C) **Ecuador.** Årsrapport 2018, fra direktør Åse Røsvik, datert 28.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapport 2018 fra Ecuador til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

*

G) **Cuba.** Årsrapport 2018, fra landansvarlig Ingrid Straume, datert 25.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapport 2018 fra Cuba til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

I) **Kambodsja.** Årsrapport 2018, fra Kambodsjastyret v/Ådne Berge, datert 28.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapport 2018 fra Kambodsja til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

K) **SAT-7.** Årsrapport 2018, fra kontaktperson for SAT-7, Kjell Arne Norum, datert 30.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapport 2018 fra SAT-7 til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

Sak LS 104/19: PERSONALSAKER

A) Prosedyre ved ansettelse av regionledere.

Jfr. Sak LS 101D/18. Notat fra Else Kari Bjerva og Svein Granerud, datert 29.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar forslag til rutiner for ansettelse og oppsigelse av regionledere til orientering. Landsstyret ber generalsekretæren ta med seg forslag og de momenter som kom frem i møtet videre til regionledere og regionstyrer.

Landsstyret ber om å få saken tilbake når høringsrunde har vært avholdt.

B) Lederteam Misjon i Norge. *Notat m/CV fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 31.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Ingebjørg Berstad Torp, Jann Even Andresen og Vegard Tennebø ansettes i faste stillinger som lederteam for Misjon i Norge fra 1.1. 2019. Ingebjørg Berstad Torp ansettes i 40 %, Jann Even Andresen ansettes i 30 % og Vegard Tennebø ansettes i 30 %. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over arbeidet.

C) Rapport fra nedbemanning 2018-2019. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 28.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar rapporten fra nedbemanningsprosessen til orientering.

D) Ansettelse av regionleder i Østfold. Jfr. Sak LS 104B/18. *Særutskrift av protokoll fra regionstyret i Region Østfold, 28.november 2018, Sak 60/18 m/ CV, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret ansetter Sverre Fjeldberg som regionleder i Region Østfold. Som regionleder forholder han seg til gjeldende instruks, og de endringer som måtte komme. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over tjenesten.

*

Sak LS 105/19: FORRETNINGSSAKER

A) Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.desember 2018. Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug m/taloppsett, datert 30.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapporten pr 31.desember 2018 til orientering.

B) Normisjon Eiendom. Notat fra Trude Andersen, datert 30.januar 2019, ble lagt frem.

To representanter mente at saken vedrørende salg av Åsdalsveien 3 burde vært behandlet på nytt som en beslutningssak i neste styremøte.

Vedtak: Landsstyret tar til orientering at Åsdalsveien 3 i Oslo blir solgt samlet til en utbygger for *(salgssum utelatt offentligheten inntil overdragelsen er underskrevet). Netto utbytte fra salget skal fortsatt være en del av Normisjon sin formue som skal danne inntektsgrunnlag på kort og lang sikt.

Landsstyret ber generalsekretæren legge ned eiendomsutvalget. Landsstyret ber om å få opprettelse av aksjeselskap for formues- og eiendomsforvaltning, herunder styringsdokumenter og styresammensetning, som egen sak når relevante problemstillinger er avklart med advokater og Skatt Øst.

C) Revidert budsjett 2019. Notat m/taloppsett (eget vedlegg) fra Trude Andersen, datert 30.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar revidert budsjett til orientering. Landsstyret godkjenner rutiner for rapportering: På hvert styremøte skal regnskap mot budsjett fra sist avstemte måned legges fram. Etter hvert tertial får styret estimat for året og grundigere analyser. Landsstyret slutter seg til prioritering av utvikling- og risikoområder.

D) Region Møre. Salg av Vassbotten leirsted. Prospekt i eget vedlegg Notat fra regionstyreleder Ivar Aae, datert 31.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret utsetter saken og ber Generalsekretæren utrede flere alternativ for avhending eller utleie av eiendommen.

E) Gjennestad Drift. Pantelån. Skisser i eget vedlegg. Søknad til Sparebanken Sør fra Gjennestad Drift, datert 21.november 2018 og svar fra Sparebanken Sør til Gjennestad Drift, datert 21.januar 2019, ble lagt frem

Vedtak: Landsstyret godkjenner pant begrenset til pantelånet på 12 millioner og ber Gjennestad Drift komme tilbake med ny sak dersom det blir aktuelt med ytterligere utbygging.

Sak LS 106/19: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER
Omstillingsplan 2019. Prosess. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 31.januar 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar omstillingsplanen til orientering og ber generalsekretæren arbeide videre med den til neste møte. I tillegg ber Landsstyret om at oppfølging av miljøspørsmål tas inn i omstillingsplanen. Vurdering av mulige behov for endringer i Normisjon sine lover må følges opp.

Sak LS 109/19:

DIVERSE

A) **Generalsekretærens rapport**, datert 6. februar 2019, ble lagt frem.

Punkt i generalsekretærens rapport:

1. Siden sist.
2. Årsrapport 2018 fra Arbeidsmiljøutvalget.
3. Personal.
4. Utgiftsdekning Landsstyrets medlemmer.
5. Normisjons verdidokument
6. Sommer i Sør
7. Arkiv

Vedtak.

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Landsstyret tar informasjonen om John Eliassen som midlertidig regionleder i Region Nord til orientering og ønsker han velkommen til jobben.

Landsstyret delegerer ansettelse av ny prosjektrådgiver i Mali for tre år til Generalsekretæren.

Landsstyret mener at Sommer i Sør er et viktig arrangement for Normisjon. Arrangementet må ta utgangspunkt i et budsjett i null.

Landsstyret ber Generalsekretæren om å foreslå navn som kan oppnevnes til å delta i et arkivråd.

B) Åpen Post

En kort orientering om utfordringer i LWSIT og UELSI.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Berit R. Sandvik

Marie Harbo Øygaard

Ingebjørg Stubø

Roar Flacké (ansattes representant)