

Normisjon  
Landsstyrets møte 4. – 5. april 2019

---

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara, Morten Dahle Stærk, Magne Gryvill, Magne Supphellen, Berit R. Sandvik, Roar Flacké (ansattes representant), Einar Weider (Actas Landsråd).

Forfall: Torstein Eidem Nordal.

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke Sak LS 203/19, Sak LS 204C/19) og Trude Andersen.  
Dag-Håkon Eriksen inne på Sak LS 203/19, Sak LS 205E/19 og Sak LS 206/19.

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

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

Torsdag: Hallgeir Solberg åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Morten Dahle Stærk åpnet møtet med bibellesning og bønn.

**Sak LS 201/19: 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:** Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med årshjul for plassering av faste saker samt tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet:

- Risikovurdering legges inn i planen i november

**Sak LS 202/19: NORMISJON I NORGE inkl. Acta – Barn og unge i Normisjon**

**A) Referat fra Actas Landsråd, 1. – 2. februar 2019, ble lagt frem.**

**Vedtak:** Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd 1. – 2. februar 2019 til orientering.

**B) Region Nord. Fusjon. Se pkt Sak LS 109/19.**

Status og oppfølging. Notat fra Trude Andersen, datert 27. mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar redegjørelsen om fusjonen av Region Nord til orientering og vedtar at øremerket egenkapital korrigeres i tråd med forslaget til kr 5 406 043. Øremerking av eiendeler opphører.

Landsstyret ber Generalsekretæren om at fusjonen nå blir gjennomført i tråd med generalforsamlingens vedtak i 2015 uten unødig opphold. Regnskapet for Solvang skal føres som egen avdeling i Normisjon. Hjemmel til Solvang skal overføres til Normisjon. Bokført egenkapital etter forhåndslignet skatt blir øremerket Solvang. Gjeld mellom partene gjøres opp.

**Sak LS 203/19:** **NORMISJON INTERNASJONALT**

\*

B) **Bangladesh. Martin Luther College.** Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 29. mars 2019 m/ Profil HEED Bangladesh, styrerapport februar 2019, budsjett 2019 og regnskap 2015, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber Generalsekretæren gå videre med planene om å overdra Martin Luther College til Health, Education & Economic Development in Bangladesh

D) **India. Årsrapport 2018**, fra landansvarlig Ingrid Straume, datert 28. mars 2019, ble lagt frem.

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

E) **Mali og Senegal. Årsrapport 2018**, fra direktør Therese Glendrange, datert 8. februar 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar Årsrapport 2018 fra Mali og Senegal til orientering, og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

H) **Nepal. Årsrapport 2018**, fra Kristin Bøhler, datert 28. mars 2019, ble lagt frem.

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

L) **Thailand, Årsrapport.** Årsrapport 2018 med videre planer for 2019-2020, v/Kjartan Sørheim, mottatt 23. mars 2019, ble lagt frem.

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

**Sak LS 204/19: PERSONALSAKER**

\*

B) **Fredvangfondet. Ekstrabevilgning.** Notat fra Else Kari Bjerva, datert 29.mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret bevilger en ekstraordinær sum på kr. 20 000,- fra Fredvangfondet i 2019 til en feiring med de ansatte på felleskontoret.

\*

\*

**Sak LS 205/19: FORRETNINGSSAKER**

A) **Regnskapsrapport pr 28. februar 2019.** Notat m/taloppsett fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 29. mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar regnskapsrapporten pr 28.februar 2019 til orientering.

B) **Utbygging i Staffeldts gatekvartalet.** Risikovurdering og økonomisk kartlegging av alternativ bruk. Jfr Sak LS 805B/18. Notat fra Trude Andersen, datert 1. april 2019 m/Powerpoint presentasjon i eget dokument, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret slutter seg til tilnærming til vurdering av eiendom. Landsstyret ber Generalsekretæren gå videre i dialog og forhandlinger med NLA, og legge fram en intensjonsavtale eller husleieavtale på neste møte.

Landsstyret ber Generalsekretæren utrede ferdig tre alternativ til neste møte, samt en vurdering av kommersiell utnyttelse av eiendommen.

\*

D) **Opprettelse av aksjeselskap for formues- og eiendomsforvaltning.** Jfr Sak LS 105B/19. Notat fra Geir Ove Skogø, datert 22. mars 2019 m/e-poster fra Deloitte, datert 8. og 13. mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar informasjon om Bindende Forhåndsuttalelse til orientering. Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre med etablering av aksjeselskap for formues- og eiendomsforvaltning i tråd med anbefalingene fra Deloitte.

E) **Viator AS. Årsrapport 2018.** Status. Notat fra Ådne Berge m/prognose 2018 og budsjett 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret takker for informasjonen, og tar Årsrapport 2018 for Viator AS til orientering.

F) **Mentor Medier AS. Salg av aksjer.** Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 29. mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre for å selge Normisjons aksjer i Mentor Medier AS. Forretningsutvalget gis fullmakt til å godkjenne salget.

**Sak LS 206/19:** **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**  
**Omstillingsplan 2019.** Jfr, Sak LS 106/19. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland m/Omstillingsplan 2019, datert 28.mars 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar den fremlagte omstillingsplanen for 2019 til orientering og ber generalsekretæren arbeide videre i tråd med planen.

**Sak LS 209/19:** **DIVERSE**  
\* **A) Generalsekretærens rapport,** datert 29.mars 2019.

**Vedtak:** Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Morten Dahle Stærk

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Berit R. Sandvik

Roar Flacké (ansattes representant)