

Normisjon
Landsstyrets møte 13. – 14. juni 2019

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara, Morten Dahle Stærk, Magne Gryvill, Magne Supphellen, Berit R. Sandvik, Christian Otto Ruge (ansattes representant), Einar Weider (Actas Landsråd, ikke Sak LS 401A, B og C, LS 402A og LS 409/19).

Forfall: Torstein Eidem Nordal.

Fra adm.: Ole Martin Rudstaden, Trude Andersen, Stein Ole Kolstad Varhaug
Dag-Håkon Eriksen inne på Sak LS 403B/19, Sak LS 404C og D/19 og deler av Sak LS 409/19.
Else Kari Bjerva inne på Sak LS 402C/19 og Sak LS 404/19 og deler av Sak LS 409/19.
Bjørnar Lemvik inne på Sak LS 404B/19
Kristin Wennemo Malmin inne på Sak LS 405F/19.

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

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

Torsdag: Hallgeir Solberg åpnet møtet med bibellesning og bønn.

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

Sak LS 401/19: LOVFESTEDE ORGAN
A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste, med tillegg av pkt 3 Martin Luther College, i Sak LS 403B/19 og ny sak, permisjonssøknad, Sak LS 404E/19.

B) Protokoll fra Landsstyrets e-postmøte 25. – 26. april 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret bekrefter protokollen fra epost møtet 25. – 26. april 2019.

C) Protokoll fra Forretningsutvalgets e-postmøte 7. mai 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 7. mai til orientering.

D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2019 m/tidshjul, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre med årshjul for plassering av faste saker, samt tidsplan for Landsstyret, i samsvar med fremlagte plan, og de endringer som ble gjort i møtet.

E) Landsstyret. Utgiftsgodtgjørelse for Landsstyrets medlemmer. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 6. juni 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar å utsette saken.

Sak LS 402/19: **MISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
A) **Protokoll fra Actas Landsråd 5. – 6.april 2019**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd 5. – 6. april 2019 til orientering.

B) **Region Oppland.** Se Sak LS 204D/19. Salg av leirsted. Mail fra regionstyreleder Ragnhild Gravem, datert 12. mai 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar redegjørelsen om situasjonen i Region Oppland til orientering, og gir mot én stemme sin tilslutning til videre arbeid med avvikling og salg av Kirketeigen.

C) **Rapport fra regionene 2018.** Notat fra Else Kari Bjerva, datert 7. juni 2019, m/ sammenfatning av rapport fra regionene, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapporten for 2018 fra regionene til orientering, og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

Sak LS 403/19: **NORMISJON INTERNASJONALT**
B) **Bangladesh.**

1) **Årsrapport 2018** fra Dag Håkon Eriksen, datert juni 2019, ble lagt frem.

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

2) **Strategi.** Notat med forslag til ny strategi, fra Dag Håkon Eriksen, datert 5. juni 2019 med Evalueringsrapport fra 2018, som bakgrunnsmateriale, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte forslag som overordnede strategi for arbeidet i Bangladesh.

- Internasjonal misjon; Martin Luther College. Jfr. Sak LS 303B/19

3) **Martin Luther College.** Jfr. Sak LS 303B/19.
Mail fra Hallgeir Solberg, datert 13.juni 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret bekrefter i vedtaksform konklusjonen fra styreleder, e-post datert 13.juni 2019.

- Ingen krever nytt Landsstyremøte på denne saken.
- Generalsekretær gis fullmakt til å ta å kunne ta rådene fra Normisjon Bangladesh-styret til følge.
- Dette innebærer at det kan åpnes for inntak av elever et år til, samtidig som det arbeides med planer for videre drift av skolen og sikring av landområde.
- Det forutsettes at dette finner sted innenfor budsjettammene, og at avslutning av overføringer fra Normisjon skjer fra samme tidspunkt som tidligere bestemt.

Sak LS 404/19: **PERSONALSAKER**

A) Prosedyre ved ansettelse av regionledere.

Jfr. Sak LS 104A/19. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 6. juni 2019, m/oppsummering av høringsrunden fra regionene, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar den normalordningen som beskrives etter høringsrunden, med de hovedpunktene som er konkretisert her:

- Regionleder ansettes av LS etter innstilling fra regionstyret.
- Normalt vil stillingen utlyses.
- Leder av Normisjon i Norge leder intervjuprosessen i samarbeid med regionstyreleder og legger fram innstilling for Landsstyret
- Regionstyret kan innvilge permisjon i inntil ett år og ansette en vikar i samråd med leder av Misjon i Norge.
- Det utarbeides en ny mal for arbeidsinstruks for regionlederstillingen som kan tilpasses forholdene i den enkelte region.
- Regionleder har minimum en årlig medarbeidersamtale med regionstyreleder og en annen i regionstyret, i tillegg til samtaler med leder av Misjon i Norge.
- Når regionleder sier opp sin stilling, sendes oppsigelsen til regionstyret med kopi til Landsstyret.
- I det tilfelle at det går til oppsigelse av en regionleder, gjøres dette i nært samarbeid mellom regionstyret og leder av Misjon i Norge.

*
*
*
*

Sak LS 405/19: FORRETNINGSSAKER

A) **Regnskapsrapport m/ estimat.** Notat fra Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 7. juni 2019 m/taloppsett, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr. 7. juni 2019, til orientering.

B) **Årsregnskap 2018**, konsern, ble lagt frem.
- Balansen, herunder gjeld og garantier.

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte årsberetning for 2018.
Landsstyret vedtar fremlagte årsregnskap for 2018 med et årsresultat på minus kr 19.295.581 for morselskapet inklusive Normisjon Eiendom, og minus kr 15.884.156 for konsernet.
Landsstyret vedtar at morselskapets underskudd for 2018 på kr 19.295.581 dekkes inn fra annen egenkapital.

C) **Landsstyrets årlige samtale med revisor uten ansatte til stede.**
Ingen papirer.

D) **NLA Utbygging.** Jfr. Sak LS 205B/19. Notat fra Trude Andersen, datert 7. juni 2019 og notat fra Geir-Ove Skogø, Yngvar Titterud og Ruurd de Vries, datert 7. juni 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren gå videre med alternativ 2, hvor det søkes et gjensidig forpliktende samarbeid med NLM, og etableres en tett dialog med NLA for å utvikle en tredelt campus i Oslo sentrum for NLA, hvor de mest hensiktsmessige arealene i Staffeldts gate-kvartalet tas i bruk.

E) **Staffeldts gate kvartalet.** Jfr. Sak LS 205B og Sak LS 205C/19.
Notat fra Trude Andersen, datert 7. juni 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar redegjørelse om alternativ anvendelse av Staffeldts gate-kvartalet til orientering.

*

Sak LS 406/19: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER

Omstillingsplanen. Jfr. Sak LS 206/19. Oppdatert omstillingsplan, lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar statusrapport for omstillingsplanen for 2019 til orientering, og ber Generalsekretæren arbeide videre i tråd med planen.

Sak LS 409/19: DIVERSE

*

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Morten Dahle Stærk

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Berit R. Sandvik

Christian Otto Ruge