

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen (Sak LS 501/19, Sak LS 502/19, Sak LS 503/19, Sak LS 504/19, deler av Sak LS 509A/19), Ekaterina A. Samara, Morten Dahle Stærk, Magne Gryvill (Sak LS 501B, C og D/19, Sak LS 502/19, Sak LS 504/19, Sak LS 505/19, Sak LS 506/19, deler av Sak LS 509A/19, Sak LS 509B/10), Berit R. Sandvik (Sak LS 501/19, Sak LS 502/19, Sak LS 503/19, Sak LS 504/19, Sak LS 505C/19, deler av Sak LS 509A/19) Marie Harbo Øygard, Roar Flacké (ansattes representant), Helene Prestvik (Actas Landsråd)

Forfall: Torstein Eidem Nordal, Magne Supphellen, Einar Weider.

Fra adm.: Ole Martin Rudstaden, Sigrid Rege Gårdsvoll, Anne Birgitta Langmoen (deler av Sak LS 509A/19), Dag-Håkon Eriksen (Sak LS 503E og H/19, deler av Sak LS 505C/19, deler av Sak LS 509A/19), Else Kari Bjerva (Sak LS 504A og B/19, deler av Sak LS 509A/19), Trude Andersen (Sak LS 504B/19, Sak LS 505A, B, C, E, F, G, H/19, deler av Sak LS 509A/19), Mari-Anne Nybraaten (Sak LS 501 B, C, D/19, Sak LS 502/19, Sak 504A og B/19, Sak 505A og B/19, Sak LS 506/19, deler av Sak LS 509A/19)

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo.

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

Torsdag: Trygve B. Svendsen åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Ole Martin Rudstaden åpnet møte med bibellesning og bønn.

Tema til samtale i løpet av møtet:

Bibelsyn ved Svein Granerud fredag kl. 1030

Sak LS 501/19: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

B) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 18.juni 2019, ble lagt frem.
Se også Sak LS 504C/19.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 18.juni 2019 til etterretning.

C) Tidsplan med forslag til møtedatoer 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyrets møter i 2020 blir 5.-6. mars, 23.-24. april, 11.-12. juni, 17.-18. september og 26.-27. november

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

D) Styrer og råd. Representasjon fra administrasjonen.

Saksfremstilling ved Ole Martin Rudstaden, datert 16.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å fordele ansvar og representasjon fra administrasjonen, i interne styrer og råd og enheter Normisjon er involvert i, som vist i saksfremstillingen.

Sak LS 502/19: NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon

A) Protokoll fra Actas Landsråd 12.juni 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd 12.juni 2019 til orientering.

B) Sommer i Sør. Evaluering og regnskap. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 12.september 2019, m/regnskap og referat fra evalueringsmøte 16.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren utfordre andre aktører i Normisjon til å overta ansvaret for å arrangere sommerstevne ved Bibelskolen i Grimstad.

Sak LS 503/19: NORMISJON INTERNASJONALT

E) Mali. Forslag til ny strategi, fra Dag-Håkon Eriksen, datert 4.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar den fremlagte strategien for Normisjons arbeid i Mali.

H) Nepal. Strategi. Første behandling. Notat fra Marianne Næss Norheim, datert 16.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med ny strategi for Nepal i tråd med fremlagt notat og innspill som kom i møtet.

Blant innspillene:

- Spisse fokus
- Klimaendringer
- Agenda 1
- Unådde folkeslag
- «Holde trøkket oppe» mtp engasjement tilknyttet Okhaldhunga
- Videreføre gode relasjoner mellom givere og prosjekt

Sak LS 504/19:

PERSONALSAKER

A) **Ramme for årets lønnsoppgjør.** Saksfremstilling ved Else Kari Bjerva, datert 13.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret vedtar at rammen for årets lønnsoppgjør blir 3,2%.

*

*

Sak LS 505/19:

FORRETNINGSSAKER

A) **Regnskapsrapport pr juli m/estimat.** Notat fra Trude Andersen og Stein Ole Kolstad Varhaug, datert 5.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport pr juli 2019 med estimat til orientering.

*

C) **Rapport fra datterselskaper.** Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 10.september 2019 med rapport fra Viator AS, datert 9.september 2019, Bibelskolen Catering og Gjestehus AS og Normisjonshallen AS, datert 30.august 2019, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar rapportene fra Normisjons datterselskaper til orientering.

*

E) **Normisjon Eiendom AS.** Nytt selskap. Jfr. Sak LS 205D/19. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 9.september 2019 m/utkast til Stiftelsesdokumenter, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret ber Generalsekretæren stifte Normisjon Eiendom AS og datterselskapet Normisjon Forvaltning AS. Landsstyret ber om å få saken til fornyet behandling før eiendommene overdras.

F) **Pilestredet 100.** Jfr. Sak LS 205D/19. Notat fra Trude Andersen, datert 8.september 2019 m/ 'Tilbudsbrev', ble lagt frem.

Forslag til vedtak:

Landsstyret ber Generalsekretæren om å gå videre med salg av Pilestredet 100 med forbehold om at det oppnås minst en pris på 170 millioner. Det skal benyttes en profesjonell næringsmegler.

Gevinsten fra salget må stå urørt i banken til Landsstyret vedtar et investeringsmandat for Normisjon sine verdier realisert fra salg av eiendom.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av vedtak om investeringsmandat.

G) **Solvang AS.** Stiftelse av aksjeselskap. Jfr. Sak LS 202B/19. Saksfremstilling v/Trude Andersen, datert 13.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren om å stifte aksjeselskap som skal drive Solvang. Regionstyret i Nord, Alta Normisjon og Normisjon må bli enige om vedtekter før selskapet stiftes.

Landsstyret slutter seg til at det gis en urådighet til fordel for aksjeselskapet slik at selskapet kan ta opp lån og til at selskapet stiftes med egenkapital tilsvarende øremerket egenkapital i Normisjon sin balanse.

*

Sak LS 506/19: **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**

A) **Omstillingsplanen.** Jfr. Sak LS 406/19. Oppdatert omstillingsplan pr september 2019, ble lagt frem.

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

B) **Innsamlingsstrategi.** Jfr. Sak LS 506B/17, 605A/17, 805B/17. Notat fra Mari-Anne Nybraaten, datert 9.september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar den fremlagte innsamlingsstrategi til orientering. Landsstyret ber generalsekretæren komme tilbake med saken når strategien er bearbeidet ut fra drøftingen i møtet.

C) **Kommunikasjonsstrategi.** Jfr. Sak LS 406/19. Notat fra Sigrid Rege Gårdsvoll, datert 11. september 2019, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar arbeidsnotat om kommunikasjonsstrategi for Normisjon til orientering og ber generalsekretæren videreføre arbeidet i henhold til fremlagte tidsplan.

Sak LS 509/19: **DIVERSE**

*

B) **Åpen Post**

Vedtak: Forretningsutvalget gis fullmakt til å styrke ledergruppen i forbindelse med generalsekretærs sykefravær.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Morten Dahle Stærk

Magne Gryvill

Berit R. Sandvik

Marie Harbo Øygard

Roar Flacké (ansattes repr)