

# Normisjon

Landsstyrets møte 28.-29.november 2019

---

Til stede: Hallgeir Solberg, Torstein Eidem Nordal, Trygve B. Svensen, Ekaterina A. Samara (ikke: Sak LS 701A/19, Sak LS 701C/19, Sak LS 701D/19, Sak LS 701B/19, Sak LS 702A/19, deler av Sak LS 709A), Magne Gryvill, Magne Supphellen (ikke Sak LS 705H/19), Marie Harbo Øygard (ikke: Sak LS 701E/19, Sak LS 706C/19, deler av Sak LS 706A/19, deler av Sak LS 709A/19), Ingebjørg Stubø, Roar Flacké (ansattes representant), Einar Weider (Actas Landsråd, ikke: Sak LS 701E/19, LS Sak 706C/19, LS Sak 706E/19, Sak LS 704/19, Sak 706A/19, deler av Sak LS 709A/19).

Forfall: Morten Dahle Stærk, Berit R. Sandvik.

Fra adm: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Ole Martin Rudstaden, Trude Andersen (Sak LS 705A/19, Sak LS 705B/19, Sak LS 705C/19, Sak LS 705E/19, Sak LS 705F/19, Sak LS 705G/19, Sak LS 705H/19, Sak LS 705I/19, Sak LS 705J/19, Sak LS 705K/19), Kristin Wennemo Malmin (Sak LS 705D/19), Dag-Håkon Eriksen (Sak LS 706E/19, deler av Sak LS 709A/19), Marianne Næss Norheim (Sak LS 706E/19, deler av Sak LS 709A/19).

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

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

---

Torsdag: Anne Birgitta Langmoen Kvelland åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Katja Samara åpnet møtet med bibellesning og bønn.

## **Sak LS 701/19 LOVFESTEDE ORGAN**

### **A) Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

### **B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem.**

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

### **C) Protokoll fra Forretningsutvalget møte (e-post møte) 10.-11.oktober 2019, ble lagt frem.**

**Vedtak:** Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 10.-11.oktober 2019 til orientering.

### **D) Styret og råd. Jfr. Sak LS 501D/19.**

**Vedtak:** Landsstyret gir generalsekretær fullmakt til å utnevne nødvendige representanter til styret og råd frem til neste landsstyremøte.

E) **Handlingsplan 2020.** Saksfremstilling fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 21.november 2019 m Handlingsplan/Omstillingsplan 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med handlingsplanen slik den ble lagt frem i møtet.

**Sak LS 702/19:** **NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon**  
A) **Protokoll fra Actas Landsråd** 13.-14.september, 20.september og 23.oktober 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar protokollene fra Actas Landsråds møter 13.-14.september, 20.september og 23.oktober 2019, til orientering.

B) **Sommer i Sør.** Jfr. Sak LS 502B/19. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 22.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret takker Bibelskolen i Grimstad for viljen til å overta ansvaret for arrangementet Sommer i Sør. Landsstyret ser på arrangementet som et viktig identitetsskapende arbeid i Normisjon. Landsstyret bevilger 100.000,- kroner til Sommer i Sør i 2020.

**Sak LS 704/19:** **PERSONALSAKER**  
**GDPR.** Rapport fra Else Kari Bjerva, datert 21.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar rapporten i forhold til GDPR til etterretning.

**Sak LS 705/19:** **FORRETNINGSSAKER**  
A) **Regnskapsrapport pr oktober 2019.** Notat fra Trude Andersen, datert 25.november 2019 m/taloppsett, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar regnskapsrapporten pr oktober 2019 til orientering.

B) **Budsjett 2020. Endelig behandling.** Jfr. Sak LS 505B/19. Notat fra Trude Andersen, datert 21.november 2019 m/taloppsett, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner framlagt budsjett med følgende endring: Sekretariatet reduserer reiseutgifter med 100.000,- kroner. Misjon i Norge økes med 100.000,- kroner til Sommer i Sør.

- Landsstyret godkjenner endret fordeling mellom internasjonal misjon, informasjon og misjon i Norge, til henholdsvis 78 prosent, 11 prosent og 11 prosent.

- Agenda 3:16 må kutte budsjetterte kostnader, herunder også gjennomføre nedbemanning dersom det er nødvendig, slik at et positivt resultat blir sannsynliggjort.
- Underskudd i Region Nord må dekkes inn av overskudd i Sekretariatet.

C) **Forvaltning av Normisjons formue.** Jfr. Sak LS 505B/19. Notat fra Trude Andersen m/investeringsmandat, datert 22.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:**

Landsstyret vedtar forenklet oversikt over forvaltning av verdier og forpliktelser.

Landsstyret vedtar at 60% av finansiell formue fases inn ihht foreslått investeringsmandat i løpet av første halvår 2020. Saken skal til Landsstyret når det er implementert.

Landsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å velge investeringsselskap.

\*

E) **Misjonssenter i Bergen (og Kanalveien 90 AS).** Jfr. LS 705/17. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 21.november 2019, ble lagt frem, sammen med vedlegg, ettersendt, referat fra møte, 26.november 2019, mellom Landsstyrets leder og representanter fra Normisjon, Region Hordaland, datert 27.november 2019.

**Vedtak:**

Landsstyret ber generalsekretæren om å innfri forpliktelsen til region Hordaland. Ut ifra en helhetsvurdering overføres 35 millioner kroner til region Hordaland til misjonssenter. Region Hordaland overtar i tillegg aksjer til en verdi på ca. 4,5 millioner kroner i K90. Samtidig med at forpliktelsen til region Hordaland innfris, stoppes de årlige overføringene.

F) **Pilestredet 100.** Jfr. Sak LS 505F/19. Notat fra Trude Andersen, datert 8.september 2019 (til sak LS 505F/19), ble lagt frem.

**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.

G) **Normisjon Eiendom.** Jfr Sak LS 505E/19. Notat fra Geir Ove Skogø, datert 25.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:**

Landsstyret tar notat om Normisjon Eiendom til etterretning. Saken legges fram for Landsstyret i mars for endelig vedtak.

H) **Kiberg bedehus, salg.** Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 20.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret gir Regionsstyret i Nord fullmakt til å inngå avtaler som vedrører Kiberg bedehus, herunder også overdragelse av festerett til annen part.

I) **Solvang.** Jfr. Sak LS 505G/19. Notat fra Trude Andersen, datert 2.november 2019 m/epost og notat fra Trude Andersen til årsmøtet i Normisjon, Region Nord, datert 18.oktober 2019, protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Normisjon, Region Nord, 26.oktober 2019 og epost og notat fra Trude Andersen til Alta Normisjon, påtroppende styre i nytt selskap og regionsstyret, datert 13.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret slutter seg til nytt forslag til løsning som beskrevet i notat, datert 13.november 2019. Etableringen av Solvang Camping og Leirsted AS utsettes til partene Region Nord, Alta Normisjon og Normisjon sentralt blir enige.

J) **Fond og legater.** Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 20.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber Generalsekretæren om å søke og legge ned en eller flere av stiftelsene som Normisjon forvalter og la kapitalen komme formålet for stiftelsen til gode.

K) **Vassbotten leirsted.** Jfr. Sak LS 105D/19. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 20.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Regionstyret i Møre har fullmakt til å avhende Vassbotten uten at saken må fremmes på nytt for Landsstyret.

**Sak LS 706/19: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER**

A) **Omstillingsplan.** Jfr. Sak LS 506A/19 Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 21.november 2019 m/Omstillingsplan 2019/handlingsplan, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar omstillingsplanen til orientering.

B) **Innsamlingsstrategi.** Jfr. Sak LS 506B/19. Notat fra Mari-Anne Nybraaten, datert 18.november 2019, m/utkast til strategi, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar den fremlagte innsamlingsstrategi ti orientering og ber generalsekretæren komme tilbake med saken til endelig behandling.

\*

D) **Kommunikasjonsstrategi.** Jfr. Sak LS 506C/10. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 21.november 2019 /utkast til strategi, ble lagt frem.

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

E) **Internasjonal misjon i Normisjon.** Jfr. Sak LS 706A/19. Notat fra Dag-Håkon Eriksen, datert 17.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber Generalsekretæren arbeide videre med utkast til kjennetegn for internasjonal misjon i Norge som kan sendes på høring i organisasjonen.

**Sak LS 709/19:** **DIVERSE**  
\* **Generalsekretærens rapport,** datert 25.november 2019, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar Generalsekretærens rapport til orientering

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Torstein Eidem Nordal

Trygve B. Svensen

Ekaterina A. Samara

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Marie Harbo Øygaard

Ingebjørg Stubø

Roar Flacké (ansattes repr.)