



Normisjon  
Landsstyrets møte 5.-6. mars 2020

---

- Til stede:** Torstein Eidem Nordal, Magne Gryvill (ikke Sak LS 201A, B, D og E, Sak LS 202A, LS 203 A, B, C og I, Sak LS 204A og LS 209A pkt 1, 2, 5 og 6), Magne Supphellen, Ingebjørg Stubø, Morten Dahle Stærk (på Skype Sak LS 201B og E og LS 209A pkt 1 og 2), Trygve B. Svendsen (på Skype: Sak LS 201A, B, D og E, LS 202A, LS 203 A, B, C og I, LS 204A og LS 209A pkt 1, 2, 5 og 6), Roar Flacké (ansattes representant) og Einar Weider (Actas Landsråd).
- Forfall:** Hallgeir Solberg, Ekaterina A. Samara, Berit Reinertsen Sandvik og Marie H. Øygard.
- Fra adm.:** Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trude Andersen (Sak LS 201F, Sak LS 202B, Sak LS 205A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K, LS 209A pkt 7) og Marianne Næss Norheim (Sak LS 203A, B, C og I, LS 209A pkt 5 og 6).
- Sted:** Normisjon, Linstows gate 3, Oslo
- Annen info:** B-referat. Konfidensielle saker/sakspapir/vedtak er tatt ut.
- 
- Torsdag:** Roar Flacké åpnet møtet med bibellesning og bønn.  
**Fredag:** Ingebjørg Stubø åpnet møtet med bibellesning og bønn.

**Sak LS 201/20:** **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 og de endringer som ble gjort i møtet. Landsstyrets møte i april starter torsdag 23. april kl.15.00.

**C) Handlingsplan 2020.** Jfr. Sak LS 701E/19. Oppdatert handlingsplan, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar handlingsplan 2020 til orientering.



**F) Risikoanalyse.** Saksfremstilling m/oppsett fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 28. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med risikoreducerende tiltak.

**Sak LS 202/20:** **NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon**  
**A) Protokoll fra Actas Landsråd** 30.november 2019 og 12. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar protokollene fra Actas Landsråd, 30. november 2019 og 12. februar 2020, til orientering.

**B) Normisjon, region Møre. Fisjon.** Notat fra Trude Andersen, datert 26. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret godkjenner ny beregning av øremerket egenkapital for Møre i Normisjon sitt regnskap med et forbehold om endring i forbindelse med revisjon av 2019.  
Landsstyret godkjenner at Møre fisjoneres ut fra Normisjon sentralt i 2020. Saken orienteres om på generalforsamlingen i 2021.

**Sak LS 203/20:** **NORMISJON INTERNASJONALT**  
**A) Aserbajdsjan.** Landrapport fra direktør Neil Williams, udatert, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar årsrapport 2019 fra Aserbajdsjan til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

**B) Bangladesh.** Landrapport fra landkoordinator Marianne Næss Norheim, datert 26.februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar årsrapport 2019 fra Bangladesh til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

**C) Ecuador.** Landrapport fra direktør Åse Røsvik, datert 20.februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar årsrapport 2019 fra Ecuador til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.



**I) Kambodsja.** Landrapport fra Kambodsjastyret v/Ådne Berge, datert 26. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar årsrapport 2019 fra Kambodsja til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

**Sak LS 204/20:** **PERSONALSAKER**

**A) Oppsigelse** fra økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen, datert 11. mars 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar oppsigelsen fra økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen, datert 11. mars 2010, til etterretning, og ønsker Guds velsignelse over fremtiden.

**Sak LS 205/20:** **FORRETNINGSSAKER**

**A) Årsregnskap 2019 for Normisjon sentralt.** Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 26. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar saken om foreløpig årsregnskap 2019 til orientering.

**B) Oppdatert budsjett 2020.** Notat fra Trude Andersen, datert 26. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar oppdatert budsjett 2020 til orientering.

**C) Regnskapsrapport pr januar -20,** med talloppsett, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar regnskapsrapport for januar 2020 til orientering.

**D) Tomt i Bangladesh.** Jfr. Sak LS 1003B/18. Notat fra Trude Andersen, datert 26. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar at tomte knyttet til MLC flyttes ut av regnskapet i Normisjon som tilskudd til Normisjon Bangladesh. Landsstyret ber generalsekretæren om å kommunisere til styret for Normisjon Bangladesh at inntekter fra framtidig salg av tomte vil påvirke, det vil si redusere, overføringer fra Normisjon.

**F) Normisjon Eiendom AS.** Jfr. Sak LS 705G/19.



Notat fra Trude Andersen, datert 4. mars 2020, med Normisjon Eiendom forretningsplan, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar framlagt styringsdokument for Normisjon Eiendom AS med følgende endringer:  
Medlemmene i landsstyret utgjør styre for Normisjon Eiendom AS.  
Landsstyret ber om at åpningsbalansen i Normisjon Eiendom AS og virkningen for Normisjon legges frem på landsstyrets møte i april 2020.

**G) Solvang.** Jfr. Sak LS 705I/20. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 28. februar 2020 med Stiftelsesdokument og vedtekter, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar at Solvang, drift og eiendom, overføres til et eget aksjeselskap med aksjekapital på 30', at det etableres et ansvarlig lån tilsvarende bokført verdi på eiendeler som overføres, og at Alta Normisjon får eierandel i selskapet.

**H) BCG AS. Konvertering av lån.**

Notat fra Trude Andersen, datert 28. februar 2020 ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret er enig i endring av vedtektene til nytt navn, men foreslår at nytt navn blir BiG Event og Catering AS.  
Landsstyret godkjenner at lånet til Bibelskolen Catering og Gjestehus AS blir delvis innfridd med fem millioner kroner og at resten konverteres til ansvarlig lån.

**I) Galleri Normisjon.** Nasjonalt styringsorgan. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 28. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret vedtar at det opprettes et nasjonalt styringsorgan for Galleri Normisjon. Dette skal ha ansvar for å videreutvikle kjeden, herunder overordnet strategi og å rekruttere nye butikker.  
Generalsekretæren oppnevner medlemmene.

**J) Mentor Medier AS.** Jfr. Sak LS 205F/19. Aksjer. Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 28. februar 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret opprettholder tidligere vedtak om salg av Normisjons aksjer i Mentor Medier AS og fullmakt til Forretningsutvalget til å godkjenne salget.  
Landsstyret godkjenner kjøp av 10 000 aksjer i Mentor Medier AS fra Normisjon Region Telemark og for kr 11 per aksje.



**K) Normisjon, region Hordaland.** Jfr. Sak LS 705E/19.

Saksfremstilling fra Trude Andersen, datert 28. februar 2020 med mail fra Svein Inge Myhr til Hallgeir Solberg, datert 18. februar 2020 og signert avtale mellom Normisjon Region Hordaland og Normisjon sentralt, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret opprettholder at årlige overføringer til Region Hordaland opphører i tråd med avtale.

**Sak LS 206/20:** **UTREDNINGER OG INNSTILLINGER**  
A) **Fordelingsmodell.** Jfr. Sak LS 305E718.  
Saken utsatt.

**Sak LS 209/20:** **DIVERSE**

Protokollen ble godkjent i møtet.

Torstein Eidem Nordal

Trygve B. Svendsen

Magne Gryvill

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen

Ingebjørg Stubø

Roar Flacke (ansattes repr)