

Normisjon
Landsstyrets møte 23.-24.april 2020

Til stede: Hallgeir Solberg, Torstein Eidem Nordal (Ikke: Deler av Sak LS 306C/20, deler av Sak LS 306B/20, Sak LS 306D/20), Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara (Ikke: Deler av Sak LS 304B/20), Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk (Ikke: Deler av Sak LS 303E/20, deler av Sak LS 305B/20), Magne Supphellen (Ikke: Sak LS 301B/20, Sak LS 304A/20, Sak LS 304B/20), Berit Reinertsen Sandvik, Roar Flacké (ansattes representant), Einar Weider (Actas Landsråd).

Fra adm: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (Ikke: Sak LS 304B/20), Ole Martin Rudstaden (Ikke: Sak LS 304B/20), Trude Andersen (Sak LS 305/20), Marianne Næss Norheim (Sak LS 303/20), Mari-Anne Nybraaten (Sak LS 306A/20), Geir Ove Skogø (Sak LS 305C/20), Ingrid Straume (Sak LS 303F/20, Sak LS 303G/20, Sak LS 303D/20), Bjørnar Lindeberg Lemvik (Sak LS 303E/20).

Sted: Videomøte på Zoom.

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

Hallgeir Solberg åpnet møtet torsdag med bibellesning og bønn.
Anne Birgitta Langmoen Kvelland åpnet møtet fredag med bibellesning og bønn.

Sak LS 301/20: **LOVFESTEDE ORGAN**
A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med tilføyelse av ny Sak LS 305D/20.

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.

C) Årsrapport 2019, hovedkontoret. Årsrapport 2019 for hovedkontoret fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 20.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten for hovedkontoret 2019 til orientering.

D) Generalforsamlingen 2021. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 16.april 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen om arbeidet med generalforsamlingen til orientering.

E) Risikoanalyse og Handlingsplan. Jfr. Sak LS 201F/20.
Risikoanalyse og skadebegrensningsplan for Normisjon 2020 og Handlingsplan 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar risikoanalysen til orientering.
Landsstyret vedtar den reviderte handlingsplanen.

F) Oppnevninger. Saksfremstilling fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 21.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret oppnevner Trygve Svendsen til fast medlem i Landsrådet for Acta. Magne Supphellen fortsetter som vararepresentant.

Sak LS 302/20: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon**
A) Normisjons forhold til Jesus Nett og Visjon Norge. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 16.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret oppnevner en kommisjon som skal undersøke de omstridte forholdene og utarbeide en innstilling som legges fram for Landsstyret, sammen med uttalelser fra regionstyret og fra foreningens styre, jfr. § 6 i Lover i Normisjon. Kommisjonen skal bestå av Ingebjørg Stubø, Magne Supphellen og Ole Martin Rudstaden.

B) Protokoll fra Actas Landsråd 30.mars 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråds møte 30.mars 2020 til orientering.

Sak LS 303/20: **NORMISJON INTERNASJONALT**

*

E) Mali/Senegal. Årsrapport 2019 fra direktør Therese Glendrange, datert 12.februar 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra Mali/Senegal til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

*

G) **Cuba. Årsrapport 2019** fra Cubakoordinator Kjell Ove Hatlem og landansvarlig Ingrid Straume, datert 15.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra Cuba til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

H) **Nepal. Årsrapport 2019** fra Kristin Bøhler, datert 14.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra Nepal til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

L) **Thailand. Årsrapport 2019** fra Kjartan Sørheim og Marit Ngamchalad, datert 14.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra Thailand til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.

***Sak LS 304/20:** **PERSONALSAKER**

Sak LS 305/20: **FORRETNINGSSAKER**

A) **Regnskapsrapport pr mars 2020**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr mars 2020 til orientering.

B) **Etablering av stiftelsen Normisjon Global**. Jfr. Sak LS 209A/20. Notat fra Trude Andersen, med forslag til vedtekter, datert 4.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar å etablere stiftelsen Normisjon Global med en grunnkapital på førti millioner, kr 40 000 000.

Landsstyret vedtar *Vedtekter for Normisjon Global* som framlagt, med følgende endringer:

- §2: Stiftelsens formål er finansiering av internasjonal misjon i tråd med formål, visjon, verdier, strategier og handlingsplaner i Normisjon.
- §3. Stiftelsen skal ha minimum fem til maksimum ti styremedlemmer valgt av medlemmene i Normisjons landsstyre. Styremedlemmer valgt blant landsstyrets eller landsrådets medlemmer skal utgjøre et flertall i stiftelsens styre. I tillegg skal ett styremedlem velges av og blant medlemmene i Actas landsråd. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer inkludert

styreleder er til stede. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Generalsekretæren i Normisjon eller den han eller hun utpeker skal være observatør i styret.

- §6. Styret i stiftelsen skal i konstituerende møte vedta en investeringsplan for stiftelsen samt retningslinjer og rutiner for utdeling av midler.

Landsstyret velger følgende medlemmer som styremedlemmer i stiftelsen: Landstyreets medlemmer, med funksjonstid fram til juni 2021.

C) Normisjon Eiendom AS. Jfr. Sak LS 205F/20. Notat med åpningsbalanse (taloppsett) fra Geir Ove Skogø, datert 16.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar saken til etterretning.

*

Sak LS 306/20: **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**

A) **Innsamlingsstrategi.** Jfr. Sak LS 706B/19. Notat fra Mari-Anne Nybraaten, datert 14.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak:

- 1) Landsstyret ber om at det utarbeides en tiltaksplan for å heve inntektene i inneværende år og første halvår 2021. Landsstyret ber om å få tiltaksplanen til behandling i junimøtet.
- 2) Landsstyret ber om at det arbeides videre med en langsiktig innsamlingsstrategi.

B) **Kommunikasjonsstrategi.** Jfr. Sak 706D/19. Notater fra Ole Martin Rudstaden, datert 16.april 2020, ble lagt frem. Forslag til tiltaksplan i egne vedlegg.

Det ble fremmet forslag om utsettelse.

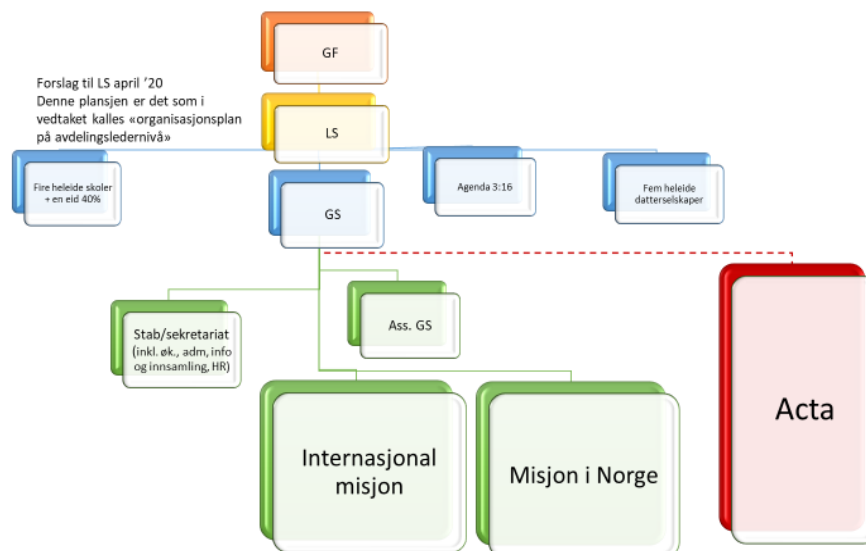
Vedtak: Utsettelsesforslaget er falt.

- 1) Landsstyret vedtar kommunikasjonsstrategi for Normisjons hovedkontor.
- 2) Landsstyret tar «Handlingsplan for kommunikasjon» til orientering.
- 3) Landsstyret ber administrasjonen jobbe videre med følgende innspill i forbindelse med rullering av kommunikasjonsstrategi:
 - Utarbeide målgruppeanalyse.
 - Jobbe med formuleringer knyttet til visjon.
 - Felles strategi for Normisjons publikasjoner.

C) **Organisasjonsplan.** Jfr. Sak LS 706C/19 og Sak LS 201E/20. Notat med organisasjonskart fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland,

datert 16.april 2020, ble lagt frem. Organisasjonsplan i eget vedlegg.

Vedtak: Landsstyret vedtar organisasjonsplan på avdelingsnivå slik den ble lagt frem i møtet.



D) **Fordelingsmodell.** Jfr. Sak LS 206/20. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 19.april 2020 med fremdriftsplan for ny fordelingsmodell, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar gjennomgang av forslag til ny fordelingsmodell til orientering. Saken legges frem for Landsstyret i juni for endelig vedtak.

Sak LS 309/20:

DIVERSE

A) **Generalsekretærens rapport**, datert 21.april 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Torstein Eidem Nordal

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Morten Gryvill

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen

Berit Reinertsen Sandvik

Roar Flacké