

## Normisjon

### Landsstyrets møte 11.-12.juni 2020

---

Til stede: Hallgeir Solberg, Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara, Magne Gryvill, Morten Dahl Stärk, Magne Supphellen, Berit Reinertsen Sandvik, Roar Flacké (ansattes repr.), Einar Weider (Actas Landsråd, Sak LS 701/20, Sak LS 702/20, Sak LS 705D/20, Sak LS 709A/20, Sak LS 704B/20, Sak LS 704C/20).

Forfall fordi det ikke ble gitt anledning til å delta digitalt: Torstein Eidem Nordal

Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke: Sak LS 704A/20, Sak LS 705C/20), Ole Martin Rudstaden (ikke: Sak LS 704A/20, Sak LS 705C/20), Mari-Anne Nybraaten (Sak LS 706A/20) Ingebjørg Berstad Torp (Sak LS 702C/20 og Sak LS 704B/29), Carl Øyvind Borgenheim (Sak LS 705A/20 og Sak LS 705B/20).

Andre: Revisor Leif Åge Aabø, BDO Lillestrøm. tilstede på Sak LS 705C/20.

I forbindelse med dette Landsstyret ble det også avholdt skoleårsmøter, på Zoom, for Tomb vgs, Gjennestad vgs, Øya vgs og Bibelskolen i Grimstad (egne protokoller).

Sted: Normisjons kontor, Linsows gate 3, Oslo

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

---

Magne Supphellen åpnet møtet torsdag

Magne Gryvill åpnet møtet fredag

#### **Sak LS 701/20: LOVFESTEDE ORGAN**

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

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

##### **B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret med forslag til møteplan for 2021, 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 møtedatoer 2020 blir: 11.-12.februar, 29.-30.april, 4.juni, 6. juni, 17.-18.juni, 2.-3.september, 28.-29.oktober, 2.-3.desember.

##### **C) Generalforsamlingen. Jfr Sak LS 301D/20.**

- Status

- **Lovkomiteen**

Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 5.juni 2020 og protokoll fra Lovkomiteens møte 15.mai 2020, ble lagt frem.

- Vedtak:**
- 1) Landsstyret tar informasjonen om arbeidet med generalforsamlingen til orientering.
  - 2) Landsstyret vedtar å fremme for generalforsamlingen i 2021 at § 13 i «Lover i Normisjon», første avsnitt, siste setning, endres til: *Blant de syv medlemmene valgt av generalforsamlingen må det være minimum tre medlemmer av hvert kjønn. Alle styrets medlemmer må være fylt 18 år.*
  - 3) Landsstyret vedtar i tillegg å fremme at følgende overgangsregel gjøres gjeldende for valget på generalforsamlingen i 2021, for å sikre at man ved valget i 2024 når målet om minimum tre medlemmer av hvert kjønn: «Av de tre faste medlemmene som skal velges til landsstyret, skal det være to kvinner og én mann». Landsstyret vedtar at det gjennomføres separate valg for kvinner og menn ved valget på generalforsamlingen i 2021.

**Sak LS 702/20:** **NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon**  
A) **Referater fra Actas Landsråd 8.-11.mai og 26.-28.mai 2020**, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd 8.-11.mai og 26.-28.mai 2020 til orientering.

**B) Avtale mellom Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon.**  
Forslag til avtale v/Ole Martin Rudstaden, datert 4.juni 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret støtter fremlagte forslag til avtale mellom Acta og Normisjon, og gir generalsekretær fullmakt til å fremforhandle en endelig avtale med Acta.

**C) Normisjon, Region Nord. Kjøp av Holmen leirsted.** Notat fra Ingebjørg Berstad Torp, datert 28.mai 2020 med særutskrift av protokoll fra regionstyret i Region Nord, 31.mars 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:** Landsstyret tar Normisjon Region Nord's arbeid med å innløse festekontrakten for Holmen leirsted til orientering.

**Sak LS 704/20:** **PERSONALSAKER**

\*

**Sak LS 705/20:**        **FORRETNINGSSAKER**  
A) **Regnskapsrapport 1.tertial, pr april 2020**, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret tar regnskapsrapport pr april 2020 til orientering.

B) **Årsregnskap og årsberetning 2019**, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret vedtar fremlagte årsberetning for 2019.  
Landsstyret vedtar fremlagte årsregnskap for 2019 med et årsresultat på kr 48.519.299 for morselskapet inklusive Normisjon Eiendom, og kr 61.506.587 for konsernet.  
Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2019 på kr 48.519.299 tilføres annen egenkapital.

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

D) **Prokura-fullmakt.** Saksfremstilling ved Ole Martin Rudstaden, datert 3.juni 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret gir medie- og markedssjef Mari-Anne Nybraaten prokura-fullmakt i Normisjon.

**Sak LS 706/20:**        **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**  
A) **Tiltaksplan innsamling.** Jfr. Sak LS 306A/20. Notat m/forslag til tiltaksplan fra Mari-Anne Nybraaten, datert 3.juni 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret vedtar den fremlagte tiltaksplanen for innsamling høst 2020 og vår 2021.

B) **Fordelingsmodell.** Jfr. Sak LS 306D/20. Forslag til fordelingsmodell fra Ole Martin Rudstaden, datert 4.juni 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret tar det fremlagte notatet Forslag til fordelingsmodell til orientering.

**Sak LS 709/20:**        **DIVERSE**  
A) **Generalsekretærens rapport**, datert 11. juni 2020, ble lagt frem.

**Vedtak:**                Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

**Protokollen ble godkjent i møtet.**

Hallgeir Solberg

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Magne Gryvill

Morten Dahl Stærk

Magne Supphellen

Berit Reinertsen Sandvik

Roar Flacké