

- Til stede: Ekaterina A. Samara, Trygve B. Svensen, Magne Gryvill, Morten Dahl Stärk, Magne Supphellen, Berit Reinertsen Sandvik, Ingebjørg Stubø, Roar Flacké (ansattes repr.), Einar Weider (Actas Landsråd, ikke Sak LS 901B/20, Sak LS 902/20, Sak LS 903/20, Sak LS 904/20 A og B, Sak LS 905/20 A, B og E).
- Forfall: Torstein Eidem Nordal, Hallgeir Solberg.
- Fra adm.: Ole Martin Rudstaden, Eivind Milton Saaghus, Ingebjørg Berstad Torp og Else Kari Bjerva (Sak LS 902B/20), Tore Bjørsvik (Sak LS 903/20), Carl Øyvind Borgenheim (Sak LS 905/20 A og B).
- Andre: Geir Ove Skogø var med på styremøtet i Normisjon Eiendom AS som ble avholdt i løpet av Landsstyrets møte. Jfr. Sak LS 205F/20: Medlemmene i Landsstyret utgjør styre for Normisjon Eiendom AS.
- Sted: Normisjons kontor, Linsows gate 3, Oslo

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

Trygve B. Svendsen åpnet møtet torsdag
Roar Flacké åpnet møtet fredag

Sak LS 901/20: 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.

C) Generalforsamlingen. Jfr. Sak LS 701C/20.
Status. Notat fra Ole Martin Rudstaden, datert 10.september 2020, ble lagt frem.

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

*

E) Handlingsplan 2020. Jfr. Sak LS 201C/20. Handlingsplan 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Handlingsplan 2020 til orientering.

Sak LS 902/20: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**

A) Referat fra Actas Landsråd 5.juni 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd, 5.juni 2020, til orientering.

B) Rapport fra regionene 2019. Notat med oppsett fra Else Kari Bjerva og Ingebjørg Berstad Torp, datert 9.september 2020, ble lagt frem.

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

Sak LS 903/20: **INTERNASJONALE SAKER**

B) Bangladesh. Fornyelse av NGO-registrering. Notat fra Mirjam Artmark Aanensen, datert 10.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret har langstiktige planer for samarbeidet med Normisjon Bangladesh. Landsstyret vedtar at Normisjon Bangladesh søker om fornyet registrering hos Non-governmental organizations Affairs bureau, NGO AB.

S) 1. Digni. Rapportering. Saksfremstilling ved Tore Bjørsvik, datert 11.september 2020 vedlagt. Tilbakemelding fra Digni, brev datert 20.august 2020, i eget vedlegg (gjelder både Sak LS 903S1 og S2), ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vil uttrykke takknemlighet til Internasjonal Avdeling og lokale samarbeidspartnere for jobben som er gjort i 2019. Landsstyret merker seg de gode tilbakemeldingene fra Digni og er glade for den profesjonalitet som er vist i gjennomføring og rapportering.

S) 2. Digni. Rapportering avsluttende prosjekter. Saksfremstilling ved Tore Bjørsvik, datert 11.september 2020 vedlagt. Tilbakemelding fra Digni, brev datert 20.august 2020, i eget vedlegg (gjelder både Sak LS 903S2 og S1), ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret har merket seg oppsummeringen og kommentarene fra Digni til de fire sluttrapportene. Styret vil rette en takk til Internasjonal Avdeling og våre samarbeidspartnere for vel utført tjeneste knyttet til disse prosjektene.

U) Strategisamtale om det internasjonale arbeidet. Notat fra Tore Bjørsvik, datert 10.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren ta med seg momentene fra samtalen og komme tilbake med en situasjonsbeskrivelse av det internasjonale arbeidet i Normisjon til neste landsstyremøte i november.

Sak LS 904/20: **PERSONALSAKER**

*

B) Ramme for årets årsoppgjør. Saksfremstilling fra Else Kari Bjerva datert 17.09.2020 ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar at rammen for årets lønnsoppgjør blir 1,7%.

Sak LS 905/20: **FORRETNINGSSAKER**

A) Regnskapsrapport pr. 31, august 2020 m/estimat. Notat med talloppsett fra Carl Øyvind Borgenheim, datert 15.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31.august 2020 til etterretning og ber om et oppdatert estimat og tiltaksplan for å få balanse i årsregnskapet innen 10. oktober.

*

*

D) Prokurafullmakt. Jfr Sak LS 705D/20. Saksfremstilling fra Ole Martin Rudstaden, datert 10.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret gir økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Saaghus prokura-fullmakt i Normisjon. Mari-Anne Nybraatens prokura-fullmakt faller samtidig bort.

E) Normisjon Eiendom AS. Avtale mellom Normisjon og Normisjon Eiendom. Sakspapirer til styremøte i Normisjon Eiendom AS, 17.-18.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret godkjenner avtalen mellom Normisjon og Normisjon Eiendom AS, jfr Aksjelovens regler (§3-8) om avtaler mellom nærstående parter.

Sak LS 909/20: **DIVERSE**
Generalsekretærens rapport, datert 11.september 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Generalsekretærens rapport ble tatt til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Ekaterina A. Samara

Trygve B. Svensen

Magne Gryvill,

Morten Dahl Stærk

Magne Supphellen

Berit Reinertsen Sandvik,

Ingebjørg Stubø,

Roar Flacké (ansattes repr.)