

Normisjon
Landsstyrets møte 26.-27.november 2020
Møtet ble avholdt på Zoom

Torsdag 26. november kl. 1800-2100

Fredag 27. november kl. 0830-1800

Til stede: Hallgeir Solberg, Torstein Eidem Nordal, Trygve B. Svendsen, Ekaterina A. Samara, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk, Magne Supphellen (ikke Sak LS 1004), Berit Reinertsen Sandvik, Roar Flacke (ansattes representant), Einar Weider (Actas Landsråd) (ikke Sak LS1005A, B, C og Sak LS 1001B).

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Tore Bjørsvik (Sak LS 1003S1, S2, S3/20, Svein Granerud (Sak LS 1001C/20, 1002B/20, 1002C/20)

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

Hallgeir Solberg åpnet møtet torsdag.
Kjetil Vestel Haga åpnet møtet fredag.

Sak LS 1001A/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 kom frem i møtet.

Landsstyret vedtok følgende møtedatoer for 2021:

- 28. januar (kl.12-20) – fokus på GF saker (digitalt)
- 18. februar (kl. 12-20) (digitalt)
- 29. – 30. april
- 4. juni (digitalt)
- Generalforsamling 5. juni (digitalt)
- 17. – 18. juni m/skoleårsmøter (konstituering)
- 2. – 3. september
- 28. – 29. oktober
- 2. – 3. desember

Styremøte med NEAS blir 11 desember 2020, kl. 14-16.

C) Generalforsamlingen 5.juni 2021. Jfr. Sak LS 701C/20.

Status. Notat fra Eivind M Saaghus, datert 18.november 2020, ble lagt frem.

Forslag til lovendringer. Innstilling fra Lovkomiteen v/ Svein Granerud, datert 28.oktober 2020, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar informasjonen om forberedelsene til Generalforsamlingen 5.juni 2021 til orientering.

Landsstyret vedtar at Lovkomiteens forslag til endringer i Grunnreglenes paragraf 10 og 13 og i

Lover for regioners paragraf 8 og 9, fremmes for Generalforsamlingen.

Landsstyret gir Generalsekretær i samråd med Lovkomiteen fullmakt til å formulere endring §14 «formannens stemme» erstattes med «styreleders stemme» evt. «møteleders stemme».

Landsstyret gir Generalsekretær i samråd med Lovkomiteen fullmakt til å formulere endring av §21 med hensyn på utvidet deltagelse i Rådsmøtet. Nytt punkt for deltagelse av menighetsledere (f.eks. 2 pr. menighet)

Landsstyret gir Generalsekretær i samråd med Lovkomiteen fullmakt til å fjerne formulering om vedtaksbeslutning fra «LS» til «Rådsmøtet» - §21.

Sak LS 1002/20:

NORMISJON I NORGE inkl. Acta -barn og unge i Normisjon

A) Referater fra Actas Landsråd 18.-19.september og 4.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd 18.-19.september og 4.november 2020 til orientering.

B) Hans Nielsen Hauges Museum. Notat fra Haugekomiteen v/Svein Høiden, Boe Johannes Hermansen og Svein Granerud, datert 13.november 2020 med forslag til stiftelsesdokumenter og vedtekter, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret gir sin tilslutning til å opprette Stiftelsen Hans Nielsen Hauge Senteret, og stiller seg bak hovedlinjene i det fremlagte forslag til stiftelsesdokument, men ber det vurderes om driften skal skilles ut i

en egen enhet. Generalsekretæren får fullmakt til å gi endelig godkjenning av stiftelsesdokumentet.

C) Normisjons forhold til Jesus Nett og Visjon Norge. Jfr. Sak LS 302A/20 OG Sak LS 909A/20.

Notat fra nedsatt kommisjon v/Ingebjørg Stubø, Magne Supphellen, Svein Granerud, datert 13.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret drøftet de foreløpige vurderinger fra kommisjonen. Landsstyret ber kommisjonen ta med seg innspill og føringer fra drøftingen videre i arbeidet og komme tilbake med saken til endelig behandling i Landsstyrets møte 11.-12.februar 2021.

Sak LS 1003/20:

INTERNASJONALE SAKER

S-1) Desentralisering av internasjonale prosjekter.

Situasjonsanalyse. Jfr. Sak LS 903U/20.

Notat fra Tore Bjørsvik, datert 16.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for situasjonsanalysen knyttet til desentraliserte modeller og ber om at erfaringene tas med i arbeidet med «Kjennetegn på internasjonal misjon». Samarbeidsavtalen knyttet til Thailand og Kambodsja bør redigeres for nødvendig ansvarsavklaring og styrket samhandling. Landsstyret ber administrasjonen følge opp i tråd med samtalen.

S-2) Struktur og ansvarsfordeling på Internasjonal Avdeling.

Notat fra Tore Bjørsvik, datert 16.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for saksfremlegget og forelagt organigram legges til grunn for det internasjonale arbeidet.

S-3) Utfasing og samarbeidsland. Jfr. Sak LS 1103C/18 og Sak LS 1103G/18.

Notat fra Tore Bjørsvik, datert 16.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landstyret takker for notatet knyttet til «Vennskapsfase» og støtter forslaget til modell. Landsstyret ber om at dette implementeres i samarbeidsavtaler med partnere ute og at det lages et dokument som regulerer forventninger og ansvar som landkoordinator har på vegne av Internasjonal Avdeling/Normisjon.

Sak LS 1004/20

PERSONALSAKER

*

Sak LS 1005/20

FORRETNINGSSAKER

A) Regnskapsrapport pr 31.oktober 2020 m/estimat.

Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 23.november 2020 med talloppsett, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31.oktober 2020 med estimat, til orientering.

B) Budsjett 2021. Jfr. Sak LS 905B/20. Notat m/talloppsett fra Eivind M. Saaghus, datert 19.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret vedtar framlagt budsjettforslag.

Landsstyret godkjenner endret fordeling mellom internasjonal misjon, informasjon og misjon i Norge.

Landsstyret ber Agenda 3:16 ferdigstille en forretningsplan, og med basis i denne iverksette tiltak som sikrer et økonomisk selvstendig og bærekraftig AS.

*

C)

D) Normisjon Global. Jfr. Sak LS 305B/20 og Sak LS 901D/20. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 20.november m/mail fra Kjartan Hjortland, datert 16.november 2020, Vedtekter for Normisjon Global (vedtatt LS 305B/20) og mail-korrespondanse mellom Eivind Saaghus og Kjartan Hjortland, datert 13.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret ber Generalsekretær vurdere endret organisering Normisjon Global, der man i stedet for stiftelse ser på andre muligheter for å binde midler til misjon, der midlene fortsatt blir stående som Normisjons eiendom. Det vurderes samtidig om et nytt forslag bør/må legges fram for Generalforsamling. Forslag legges fram for Landsstyret senest i februarmøtet.

Landsstyret gir forretningsutvalget myndighet til å fatte vedtak knyttet til en alternativ organisering av fondsinvesteringene i Normisjon. Det påpekes at følgende forutsetninger må hensyntas:

- Investeringen skal være transparent og likvid.
- Investeringen skal ha moderat risikoprofil.
- Normisjon skal legge høy vekt på etikk ved valg av investeringsfond og investeringsportefølje skal holde en høy etisk standard.

SAK LS 1009/20:

DIVERSE

Generalsekretærens rapport, datert 23.november 2020, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretæren rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Torstein Eidem Nordal

Trygve B. Svendsen

Ekaterina A. Samara

Magne Gryvill

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen

Berit Reinertsen Sandvik

Roar Flacke (ansattes representant)