

Normisjon

Landsstyrets møte 2.-3.september 2021

Til stede: Hallgeir Solberg, Magne Gryvill, Magne Supphellen, Stian Lavik, Marianne Eiternes, Jens Arnfinn Brødsjømoen (ikke Sak LS 701A, 709A og 702B), Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Roar Flacké (ansattes representant), Johanne Saxegaard (Actas Landsråd).

Forfall: Berit Reinertsen Sandvik, Marie Harbo Øygard og Morten Dahle Stærk

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Ingebjørg Berstad Torp (Sak LS 702B/21)

Sted: Normisjon, Linstows gate 3, Oslo

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

Torsdag: Kjetil Vestel Haga åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Fredag: Eivind Milton Saaghus åpnet møtet med bibellesning og bønn.

Sak LS 701/21: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

B) Oppnevninger. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 26.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret oppnevner Magne Gryvill og Stian Lavik til Lønnsutvalget.

Landsstyret oppnevner Marie Harbo Øygard som sin representant med Morten Dahle Stærk som vararepresentant til valgkomiteen. Else Kari Bjerva oppnevnes til utvalgets sekretær til Valgkomiteen.

Landsstyret oppnevner Berit Reinertsen Sandvik, Svein Granerud og Eivind Milton Saaghus til Lovkomiteen.

C) Møteplan for 2022 og tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar møteplan som forslått for 2022 med ordinære møter 17.-18. februar, 5.-6. mai, 16.-17. juni, 8.-9. september og 24.-25. november.

Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet.

D) Generalforsamlingen 2021. Oppfølging. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 30.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret merker seg oversendte forslag, kommentarer og protokolltilførsel fra Generalforsamlingen.

Landsstyret ber administrasjonen ta forslaget vedørende strategi med i videre arbeid.

Sak LS 702/21: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta – barn og unge i Normisjon**
A) Referat fra Actas Landsråd 12.juni 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatet fra Actas Landsråd, 12.juni 2021, til orientering.

B) Rapport fra regionene. Notat fra ledergruppen i Normisjon i Norge, datert 30.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport 2020/21 fra regionene til orientering.

Sak LS 704/21: **PERSONALSAKER**
A) Ramme for årets lønnsoppgjør, saksfremstilling fra Else Kari Bjerva, datert 24.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar at rammen for årets lønnsoppgjør blir 2,7%.

*

Sak LS 705/21: **FORRETNINGSSAKER**
A) Regnskapsrapport pr 31.juli 2021 med prognose. Notat med talloppsett, fra Eivind M. Saaghus, datert 26.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31.juli 2021 med oppdatert prognose for året, til orientering.

*

C) Rapport fra datterselskaper. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 26.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport fra datterselskapene til orientering.

Sak LS 706/21: **UTREDNINGER, INNSTILLINGER**
Strategiprosessen. Jfr. Sak LS 606/21 Notat med PowerPoint presentasjon fra Kjetil Vestel Haga, datert 23.august 2021, og notat fra Acta v/Kristan Øgaard, datert 30.august 2021, ble lagt frem.

Felles økt sammen med Actas Landsråd. Drøftingssak.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med strategien i tråd med signalene gitt i møtet.

Sak LS 709/21: **DIVERSE**
A) Generalsekretærens rapport, datert 27.august 2021, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

B) Åpen Post
Landsstyret hadde en samtale om «*Samarbeid med andre organisasjoner lokalt*».

Landsstyret kom med innspill til «*tilbakevending til kontoret – post korona*».

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Stian Lavik

Marianne Eiternes

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Roar Flacké (ansattes repr)