

Normisjon
Landsstyrets møte 5.-6.mai 2022
Bergen

- Til stede: Berit R. Sandvik, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk, Magne Supphellen, Stian Lavik, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Roar Flacke (ansattes repr.), Johanne Saxegaard (Actas Landsråd)
- Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind M. Saaghus, Carl Øyvind Borgenheim (Sak LS 205A, B, C/22), Ingrid Straume (Sak LS 203B, D, F/22, Mirjam A. Ånensen (Sak LS 203E, M, B/22) Tore G. Bjørsvik (Sak LS 203E, M, B, D, F/22), Else Kari Bjerva (Sak LS 206/22) Vegard Tennebø (Sak LS 206/22), Inga Lill Nyvoll (Sak LS 206/22),
- Andre: Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA, deler av Sak LS 209A/22 torsdag kveld. Leif Åge Aabø, revisor (BDO) hadde sitt årlige møte med Landsstyret i forbindelse med årsoppgjøret, uten administrasjonen til stede, Sak LS 205B/22. Hans Christian Andersen, styreleder i NEAS, Sak LS 205D/22.
- Forfall: Hallgeir Solberg, Marianne Eiternes, Marie Harbo Øygard.
- Sted: Norkirken/region Hordaland, Bjørnsons gate 11, Bergen.
- Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket med * er tatt ut.
-

Sak LS 201/22 **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.

Planlagte landsstyremøter:

- 16. – 17. juni (Grimstad)
- 08. – 09. september, fellesmøte med Acta (Oslo)
- 24. – 25. november (Oslo)
- 16. – 17. februar (Trondheim)

Sak LS 202/22: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
Referat fra Actas Landsråd 11.-12.februar og 6.april 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd 11.-12.februar og 6.april 2022, til orientering.

Sak LS 203/22: **MISJON INTERNASJONALT**

B) Bangladesh.

Årsrapport 2021 fra landansvarlige Ingrid Straume og Mirjam A. Aanensen, datert 27.april 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2021 fra Bangladesh til orientering.

E) Mali.

Årsrapport 2021 fra teamleder Therese Glendrange, datert 26.april 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2021 fra Mali til orientering.

M) Senegal.

Årsrapport 2021 fra teamleder Gunnar Skogesal, datert 26.april 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2021 fra Senegal til orientering.

Sak LS 205/22: **FORRETNINGSSAKER**

A) Regnskapsrapport pr 31.mars 2022. Notat med talloppsett, fra Carl Øyvind Borgenheim, datert 3.mai 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport per 31.mars 2022 til orientering.

B) Årsregnskap og årsberetning 2021

Landsstyrets årlige møte med revisor i forbindelse med årsregnskapet, uten ansatte til stede.

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte årsberetning for 2021.

Landsstyret vedtar fremlagte årsregnskap for 2021 med et årsresultat på kr 6 131 295 for morselskapet og kr 15 438 630 for konsernet.

Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2021 på kr 6 131 295 tilføres annen egenkapital.

C) Normisjon Eiendom AS. Status v/styreleder Hans Christian Andersen. Ingen sakspapirer.

Vedtak: Landsstyret tar statusoppdateringen fra styreleder i Normisjon Eiendom AS til orientering.

Sak LS 206/22: **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**

Virksomhetsstrategi. Jfr. Sak LS 106/22.

- **Rekruttering og lederutvikling.** Notat fra Else Kari Bjerva, datert 2.mai 2022

- **Misjon i Norge.** Notat fra Vegard Tennebø, datert 28.april 2022
- **Marked & Media.** Notat fra Victoria Bø, datert 27.april 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar utkast for virksomhetsstrategi for Misjon i Norge, Marked og Media, Rekruttering og lederutvikling til orientering.

Sak LS 909/22: **DIVERSE**
Generalsekretærens rapport, datert 29.april 2022, ble lagt frem.
Konfidensielle momenter i rapporten er stemplet *.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Berit R. Sandvik

Magne Gryvill

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Stian Lavik

Roar Flacke (ansattes repr.)