

Normisjon

Landsstyrets møte 8. – 9. september 2022

Oslo

- Til stede: Halgeir Solberg, Berit R. Sandvik, Magne Gryvill (deler av sak LS 509/22), Magne Supphellen, Jens Arnfinn Brødsjømoen (deler av sak LS 509/22), Morten Dahle Stærk, Stian Lavik (ikke sak LS 503A/F/H, LS 505D, LS 502, LS 506/22) Roar Flacke (ansattes representant). Fra Actas Landsråd Johannes T. Vikre (deler av sak LS 509/22).
- Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Kristian Øgaard (deler av sak LS 509/22), Tore Bjørsvik (sak LS 503A/F/H/22 og deler av sak 509A/22), Vegard Tennebø (deler av sak LS 509/22), Victoria Bø (deler av sak LS 509/22).
- Forfall: Marianne Eiternes og Marie Harbo Øygard.
- Sted: Normisjons hovedkontor, Linstows gate 3, Oslo
- Annen info: A-referat. Konfidensielle sakspapirer/vedtak er merket med *
-

Morten Dahle Stærk åpnet møtet torsdag.

Jens Arnfinn Brødsjømoen åpnet møtet fredag.

Felles møte med Actas Landsråd fredag fra kl. 1530

Sak LS 501/22: **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.

C) Kontrollkomiteens møte 28.juni 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 28. juni 2022 til etterretning.

D) Permisjon fra Landsstyret. Brev fra Marianne Eiternes, datert 21.august 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret innvilger søknaden om permisjon fra Marianne Eiternes, og ønsker lykke til med studier.
Landsstyret ber 2. vara Jens Arnfinn Brødsjømoen, tre inn som 1. vara i denne perioden.

Sak LS 502/22: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
Referat fra Actas Landsråd 10.-11.juni 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referat fra Actas Landsråd 10.-11.juni 2022 til orientering.

Sak LS 503/22: **MISJON INTERNASJONALT**
*

F) Bhutan. Sluttrapport prosjekt; Disable Persons Association of Bhutan 2018-2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar sluttrapporten til orientering og retter en takk til samarbeidspartnere. Landsstyret merker seg at det nå er etablert en interesseorganisasjon for funksjonshemmede i Bhutan, anerkjent av myndighetene.

H) Nepal. Sluttrapport prosjekt; Doing development differently 2018-2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar sluttrapporten til orientering og retter en takk til samarbeidspartnere.

Sak LS 504/22: **PERSONALSAKER**
*

Sak LS 505/22: **FORRETNINGSSAKER**
A) Regnskapsrapport pr. 31.juli 2022 m/prognose. Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 2.september 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport pr 31.jui 2022 med prognose for 2022 til etterretning.

B) Budsjett 2023, første behandling. Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 29.august 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren fortsette arbeidet med budsjett 2023 i tråd med prinsipper og føringer i økonomimodellen. Følgende presiseringer legges til økonomimodellen:

- Normisjon skal drives med positiv kontantstrøm.
- Normisjon skal budsjettere med et resultat som minst dekker nedbetaling av bankgjeld i henhold til nedbetalingsplan.

Midler fra fondsporteføljen skal disponeres i tråd med fondenes formål. Det skal budsjetteres med et forbruk på 4% av kapitalen og midlene skal fordeles 50/50 mellom aktiviteter internasjonalt og i Norge.

- Kostnadene ved innsamling skal ikke overstige 20% av innsamlede midler. Innsamlede midler fratrukket kostnadene ved innsamling (netto innsamlede midler) skal finansiere formålsaktiviteter.
- Fordeling av netto innsamlede midler skal være følgende:
 - Internasjonal misjon: 78%
 - Kommunikasjon: 12,5%
 - Misjon i Norge: 9,5%

C) Rapporter fra datterselskap. Rapporter fra Normisjon Eiendom AS, Normisjon Forvaltning AS, Normisjonshallen AS, Bibelskolen Catering og Event AS, Agenda 3:16 AS, Solvang leirsted og camping AS med notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 2. september 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport fra datterselskapene til orientering.

D) Historisk Arkiv. Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 19. august 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret godkjenner vedlagte avtale om deponering av Normisjons historiske arkiv ved Misjon- og diakoniarkiv hos VID, og ber administrasjonen arbeide videre med de praktiske planer knyttet til overleveringen.

E) Regler for tilskudd/lån. Jfr. Sak LS 101C/22. Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 2. september 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar notat om tilskudd til etterretning og ber administrasjonen ferdigstille et endelig dokument til møtet i november, 2022. Administrasjonen bes vurdere momenter som:

- Særlig strategisk viktig.
- Høy forventet formålsavkastning.
- Ikke en rettighet, men en mulighet.
- Evaluering av prosjektet.
- Normisjonstilhørighet, fremtidig tilknytning.
- Tilskudd må vurderes opp mot Normisjons totaløkonomi.
- Actas rolle.

- Investeringer og evt. prosjekter.

Sak LS 506/22: **UTREDNINGER og INNSTILLINGER**
Virksomhetsstrategi. Jfr. Sak LS 306A/22
Felles økt med Actas Landsråd plasseres her. Notat fra Eivind Milton
Saaghus, datert 2.september 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker for konstruktiv fellesmøte med Actas Landsråd.
Landsstyret ber generalsekretæren ta med momenter fra samtalen videre
i arbeidet med å styrke samarbeidet, samt i arbeidet med
virksomhetsstrategi for Normisjon.

Sak LS 509/22: **DIVERSE**
A) **Generalsekretærens rapport**, datert 2.september 2022, ble lagt
frem. Konfidensielle punkter anmerket i rapporten.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

B) **Innspill fra Region Rogaland, v/Berit Reinertsen Sandvik**
Styret i regionen etterspør mer innsikt i hvilke saker som behandles
på Landsstyremøtene.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Berit Reinertsen Sandvik

Magne Gryvill

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen

Stian Lavik

Jens Arnfinn Brødsjømoen Roar Flacké