

Normisjon
Landsstyrets møte 24.-25.november 2022

Til stede: Hallgeir Solberg, Berit Reinertsen Sandvik, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk (ikke Sak LS 601B, 605D, 606A-1, A-2 og B), Magne Supphellen (Sak LS Sak LS 601B, 605D, 606A-1, A-2 og B), Stian Lavik, Marie Øygaard, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Roar Flacké (ansattes representant), Johanne Saxegaard (Actas Landsråd).

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Kristian Øgaard (Sak LS 609A), Tore Giil Bjørsvik (Sak LS 609A, 603A og B), Vegard Tennebø (Sak LS 606B), Hans Christian Andersen (Sak LS 605C)

Andre: Rektor Sigbjørn Reidar Sødal (Sak LS 605E/22)

Forfall: Marianne Eiternes

Representanter fra Normisjon Region Øst og Storsalen sammen med Landsstyret torsdag kveld.

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

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

Sak LS 601/22: **LOVFESTEDE ORGAN**

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og sakspapirer.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret med datoer for høst 2023 og vår 2024, ble lagt frem.

2023:

Det er ønskelig at Landsstyrets medlemmer blir med på MER-konferansen i Stavanger, 13.-15.januar.

16.-17. februar, Trondheim

11.-12. mai, Tomb VGS

15.-16. juni (inkl. Årsmøter for skolene), Oslo

7.-8. september sammen med Actas Landsråd, Oslo

30. november – 1. desember, Rogaland

2024:

15.-16. februar

23.-25. mai inkl. skoleårsmøter

Generalforsamling (dato ikke avklart)

Vedtak: Landsstyret vedtar oppsatt møteplan for høsten 2023 og våren 2024. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet.

C) **Forretningsutvalgets møte** 31.oktober 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 31.oktober 2022 til orientering.

Sak LS 602/22: **NORMISJON I NORGE** inkl. Acta – barn og unge i Normisjon
A) **Referat fra Actas Landsråd 9.-10.september og 2.november 2022**, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd 9.-10.september og 2.november 2022 til orientering.

Det ble gitt en muntlig orientering om ansettelsesprosessen og aktuell kandidat til stillingen som daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon. Landsstyret har ingen merknader til innstillingen.

B) **Rapport fra regionene.** Notat fra Ingebjørg Berstad Torp, datert 18.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport og informasjon fra regionene til etterretning.

C) **Åpen Verden.** Notat v/Vegard Tennebø og Tore Bjørsvik, datert 12.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Steve Bruns, Kristian Lande og Odd Magnus Venås utgjøre et ressursteam på vegne av Normisjon. Gruppen bør forankres i Normisjon i avdelingen Misjon i Norge og sikre god kommunikasjon til Internasjonal avdeling. På sikt bør avdelingen Misjon i Norge få på plass en koordinatorrolle som kan ivareta kontinuitet, teamsammensetning og videre forankring til Normisjon. Satsingen bør primært ta sikte på å styrke engasjementet rundt Normisjon sine samarbeidsland. Ved behov kan andre destinasjoner vurderes. Landsstyret ber om at teamet jobber videre med satsingen for 2023, gjennomføring av teamreiser og en sluttevaluering, og ber om at saken legges frem som orientering for Landsstyret igjen høsten 2023.

Sak LS 603/22: **INTERNASJONAL AVDELING**
A) **Aserbajdsjan.** Jfr. Sak LS 503A/22

Notat fra Marianne Næss Norheim og Tore G. Bjørsvik, datert 4.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak:

1. Landsstyret ber Viator AS om å selge gjestehuset i Sheki med tanke på overdragelse fra 1.7.2023. Presbyterianerne gis forkjøpsrett. Inntektene fra salget skal gå til fratregg av overføringer fra Normisjon til Viator Property and Investment Company LLC i 2023.
2. Landsstyret ber Viator AS om å overføre Viator PIC sine aksjer i Folk Art LLC til Mission to the World (Gregory Neal Williams), og at gjelden til Viator PIC /Normisjon slettes.
3. Landsstyret ber Viator PIC innen juni 2023 utarbeide en plan for overdragelse av driften i Heyat Ressurssenter til nye eiere, alternativt nedleggelse.
4. Landsstyret ber Viator AS om å avvikle driften av Viator PIC når endringene i vedtak 1-3 er gjennomført. Videre at selskapet fryses så lenge eierskapet av eiendommen i Baku er uavklart, eller at selskapet avvikles dersom det ikke i videre strategi ikke gir behov for en slik registrering.
5. Landsstyret ber Viator gjennomføre salg av eiendommen i Baku på det åpne markedet dersom driften av Heyat Ressurssenter i løpet av tre år ikke videreføres på samme verdigrunnlag som i dag eller at driften avvikles.
6. Landsstyret vedtar at arbeidet ved barnehjemmet Merdekan ikke gjenopptas.

B) Bangladesh. Luther Martin College. Jfr. Sak LS 205/20. Søknad fra styret i Martin Luther College v/Nelson N. Sarkar, datert 15. november 2022 med notat fra Tore Giil Bjørsvik, datert 16. november 2022, ble lagt frem.

Vedtak:

Landsstyret justerer sitt vedtak om salg av MLC-tomta (Sak LS 205/20), siden dette har vist seg krevende å gjennomføre, og vedtar følgende:

Landsstyret ber Normisjon Bangladesh om å skille ut deler av tomten og overføre dette til Martin Luther College for fremtidig skoletomt. Man ber samtidig om at det utvikles en bruksplan for resten av tomta med dertil kostnadsoverslag som legges frem for Landsstyret våren 2023.

Sak LS 604/22:

PERSONALSAKER

GAIS-arbeidsløst undersøkelse. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 14.november 2022 med spørreundersøkelsen, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen om arbeidslyst-undersøkelsen til orientering.

Sak LS 605/22:

FORRETNINGSSAKER

A) Regnskapsrapport pr 31.oktober 2022 med prognose for året.
Notat m/taloppsett fra Eivind Milton Saaghus, datert 18.november 2022, ble lagt frem.

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

B) Budsjett 2023, endelig behandling. Jfr. Sak LS 505B/22.
Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 19.november 2022 med budsjettoppsett i Excel i eget vedlegg, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret godkjenner framlagte budsjett.
Landsstyret godkjenner endret fordeling mellom internasjonal misjon, kommunikasjon og Misjon i Norge.

C) NEAS. Statusrapport ved styreleder Hans Chr. Andersen, ingen papirer. Se også Sak LS 601C/22.

Vedtak: Landsstyret tar muntlig statusrapport til orientering.

D) Region Hordaland. Jfr. Sak 705E/19.
Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 18.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtak om å avslutte de årlige overføringene til regionen fastholdes. Region Hordaland bes i samarbeid med hovedkontoret å arbeide videre med å søke alternative løsninger for å sikre en økonomisk bærekraft/selvstendighet.

E) NLA Høyskolen. Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 18.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber om at det utarbeides en tredjepartsvurdering av NLA Høyskolens økonomiske bærekraft, og ber om at den legges frem for Landsstyret i løpet av våren 2023.

Sak LS 606/22:

UTREDNINGER OG INNSTILLINGER

A-1) Virksomhetsstrategi for kommunikasjonsarbeidet i Normisjon. Jfr. Sak LS 506/22
Notat fra Victoria Bø, datert 10.november 2022, ble lagt frem

*

B) Virksomhetsstrategi for Normisjon i Norge.
Notat fra Vegard Tennebø, datrt 16.november 2022, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar det foreløpige forslag til Virksomhetsstrategi til orientering.

Sak LS 609/22:

DIVERSE

A) Generalsekretærens rapport, datert 18.november 2022, ble lagt frem. Konfidensielle punkter i rapporten.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Berit R. Sandvik

Magne Supphellen

Magne Gryvill

Morten Dahle Stærk

Stian Lavik

Marie Øygaard

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Roar Flacké