

Normisjon
Landsstyrets møte 25. oktober 2023
Digitalt møte, kl. 20:00

Til stede: Hallgeir Solberg, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk, Magne Supphellen (ikke sak LS 601B1 og LS 601B2, LS 604 og LS 609), Marie Harbo Øygard, Stian Lavik, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Johanne Saxegaard (Actas Landsråd) og Johannes Vålandsmyr (ansattes representant).

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Else Kari Bjerva (sak LS 601B og LS 604) og Ørjan Tinnen (sak LS 606).

Forfall: Marianne Eiternes

Annen info: Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak er merket med.

Hallgeir Solberg åpnet møtet.

Sak LS 601/23: **LOVFESTEDE ORGAN**

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med ny sak meldt, Sak LS 604B/23 ny kommunikasjons- og markedsleder.

B) Generalforsamlingen 12.-14.januar 2024

- 1. Forslag til saksliste og agenda.** Muntlig, ingen papirer.
- 2. Lovverket, revisjon.** Jfr Sak LS 501D/23. Nytt forslag, ble lagt frem.
- 3. Landsstyrets treårsmelding,** ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens muntlige redegjørelse om forslag til saksliste og agenda for generalforsamlingen til orientering.

Landsstyret følger Lovkomiteens forslag til lovendringer og legger dette forslaget frem som sak på Generalforsamlingen.

Landsstyret vedtar fremlagte treårsmeldingen og legger den frem for Generalforsamlingen til godkjennes.

C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret og Landsstyrets møter våren 2024, 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.

D) **Kontrollkomiteens møte 24.august 2023.** Jfr. Sak LS 501C723.
Rapport fra Eivind Milton Saaghus, datert 19.oktober 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport på kontrollkomiteens protokoll den 24. august til etterretning, og ber om at rapporten oversendes kontrollkomiteen som landsstyrets svar.

Sak LS 604/23: **PERSONALSAKER**
A. Varslingsrutiner. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 12.oktober 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar forslag til varslingsrutiner til orientering og får saken tilbake til endelig behandling i februar.

*

Sak LS 606/23: **UTREDNINGER OG INNSTILLINGER**
Virksomhetsstrategi. Jfr. Sak LS 506A/23.

To versjoner av strategiforslaget vedlagt. Med og uten markerte endringer siden septembermøtet, Sak LS 506A/23.

Vedtak: 1. Landsstyret vedtar å tilgjengeliggjøre strategiforslaget på Normisjons hjemmesider innen utgangen av oktober, med mulighet for å foreslå endringer innen 25. november 2023.

2. Landsstyret innarbeider eventuelle relevante endringsforslag til strategien i neste møte, for utsendelse av sakspapirer til generalforsamlingen.

Sak LS 609/23: **DIVERSE**
Generalsekretærens rapport. Muntlig, ingen papirer.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Magne Gryvill

Morten Dahle Stærk

Magne Supphellen,

Berit Reinertsen Sandvik

Marie Harbo Øygard

Stian Lavik

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Johannes Vålandsmyr
(ansattes representant).