

Normisjon
Landsstyrets møte 15.-16.februar 2024
Oslo

Til stede: Hallgeir Solberg, Berit R. Sandvik, Marie Harbo Øygard, Stian Lavik, Tonje Kvalsnes, Samuel Ebitu, Sveiung Fagerli Susort, Eli Skåland Tveitane, Erlend Eggebø, Ruth Ingrid U. Bøe, Synnøve Fæster (ansattes representant)

Forfall: Marcus Reiersen Mosberg (Actas Landsråd)

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Tore Giil Bjørsvik (Sak LS 203G, H og O/24, Sak LS 204B/24) Ingrid Straume (Sak LS 203H/24), Eli Bolkesjø Williams (Sak LS 203H/24) og Else Kari Bjerva (Sak LS 204A og B/24),

Andre: Magne Supphellen (styrekurs fredag formiddag), Nils Terje Lunde (Sak LS 206/24), Hans Chr. Andersen (Sak LS 305C/24).

Annen info: B-protokoll. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket med * er fjernet.

Hallgeir Solberg åpnet møtet torsdag.

Kjetil Vestel Haga åpnet møtet fredag.

Sak LS 201/24: **LOVFESTEDE ORGAN**

A) Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og sakliste.

B) Konstituering av Landsstyret

- Nestleder
- Forretningsutvalg

Fra §13 i Normisjons lover: Landsstyret velger selv sin nestleder.

Fra §17 i Normisjons lover: Forretningsutvalget består av Landsstyret leder og to andre av dets medlemmer. Det skal være første og andre varamedlem.

Oppnevninger

- Landsstyrets observatør til Actas Landsråd m/vararepresentant.
- Normisjon Eiendom AS
- Lønnsutvalget
- Lovkomité

Vedtak: Landsstyret konstituerer seg med Berit R. Sandvik som nestleder

Landsstyrets leder Hallgeir Solberg, nestleder Berit R. Sandvik og Stian Lavik utgjør Normisjons Forretningsutvalg med Sveinung Fagerli Susort som 1. vara og Tonje Kvalsnes som 2. vara.

Landsstyret oppnevner Samuel Ebitu med Eli Skåland Tveitane som vararepresentant til Landsrådet for Acta barn og unge i Normisjon.

Landsstyret oppnevner:
Lønnsutvalget Stian Lavik og Berit R. Sandvik

C) Generalforsamlingen 2024

Oppfølging og evaluering

Notat fra Eivind Milton Saaghus, datert 8.februar 2024, signert protokoll fra Generalforsamlingen og oppdatert Lovverk med nytt design ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen etter Generalforsamlingen 2024 til orientering.

D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret og Landsstyrets møter 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar følgende møteplan for 2024:

15.-16. februar, Oslo
25.-26. april å Øya vgs
13.-14. juni, Grimstad
12.-13. september, Oslo
23. oktober (digitalt) kl. 18-21
21.-22. november, Molde

E) Kontrollkomiteens møter 18. desember 2024 og 11. januar 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokoll fra Kontrollkomiteens møter 18.desember 2023 og 11.januar 2024 til orientering.

Sak LS 202/24: **NORMISJON I NORGE inkl. Actas barn og unge i Normisjon. Referat fra Actas Landsråd 1.-2.desember 2023, epostmøte desember 2023 og møte 16.januar 2024, ble lagt frem.**

Vedtak: Landsstyret tar protokollene fra Actas landsråds møter 1.-2.desember 2023, epostmøte desember 2023 og møte 16.januar 2024 til orientering.

Sak LS 203/24
* **NORMISJON INTERNASJONALT**
G)

* H)

* O)

Sak LS 204/24: **PERSONALSAKER**

A) Varslingsrutiner. Revisjon. Jfr. Sak LS 604A/23. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 8. februar 2024 m/forslag til reviderte varslingsrutiner for Normisjon, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar det fremlagte forslaget for varslingsrutiner for Normisjon.

* B)

Sak LS 205/24: **FORRETNINGSSAKER**

A) Foreløpig årsregnskap 2023. Notat med talloppsett fra Eivind Saaghus og Sondre B. Heimvoll, datert 9. februar 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar det foreløpige årsregnskapet for 2024 til orientering.

* B)

C) Normisjon Eiendom AS. Styreleder i Normisjon Eiendom Hans Christian Andersen redegjorde for videreutviklingen av Staffeldskvartalet og de pågående forhandlingene med NLA.

Vedtak: Landsstyret tar redegjørelsen om videreutviklingen av Staffeldskvartalet til orientering.

Sak LS 206/24: **UTREDNINGER og INSTILLINGER**

Sentralisering av trossamfunn. Jfr. Sak LS 706C/23 og protokoll fra Generalforsamlingen 2024.

Notat fra Nils Terje Lunde, datert 8. februar 2024 med forslag til høringsnotat, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret slutter seg til generalsekretærens plan for videre oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen om sentralisering av trossamfunnsregister.

Generalsekretæren bes gjennomføre en høring i organisasjonen vedrørende navn på sentral trossamfunnsenhet, modell for tilskuddsfordeling og om trossamfunnsenheten skal søke vigselsrett.

Sak LS 209/24: **DIVERSE**

A) Generalsekretærens rapport, datert 8.februar 2024, ble lagt frem.

*Konfidensielle punkter merket B.

Vedtak: Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Berit R. Sandvik

Marie Harbo Øygard

Stian Lavik

Tonje Kvalsnes

Samuel Ebitu

Sveiung Fagerli Susort

Eli Skåland Tveitane

Erlend Eggebø

Ruth Ingrid U. Bøe

Synnøve Fæster