

Normisjon

Landsstyrets møte 7.-8.september 2023

- Til stede: Hallgeir Solberg, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk, Magne Supphellen (ikke Sak 506B/23), Berit Reinertsen Sandvik, Marie Harbo Øygard, Stian Lavik, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Johannes Saxegaard (Actas Landsråd) (Sak 506A og B/23) og Johannes Vålandsmyr
- Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus (ikke Sak LS506C/23), Else Kari Bjerva (Sak LS 501D/23) og Ørjan Tinnen (Sak LS 506A/23)
- Forfall. Marianne Eiternes
- Annen info: Fredag før lunsj, Sak LS 506A/23 sammen med Actas Landsråd B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket med * fjernet.
-

Johannes Vålandsmyr åpnet møtet torsdag.
Stian Lavik åpnet møtet fredag.

Sak LS 501/23: LOVFESTEDE ORGAN

A) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, Jfr. Sak LS 401B/23, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet.

2023

25. oktober, digitalt møte (kl. 20:00)

7.-8. desember. Stemnestaden, Region Rogaland

2024

12.-14. januar Generalforsamling, Stavanger

15.-16. februar

2.-3- mai

13.-14. juni

C) Generalforsamling 12.-14.januar 2024. Jfr. Sak LS 401C/23. Status, muntlig orientering. Ingen papirer.

Vedtak: Landsstyret tar rapporten til orientering.

D) Lovverket, revisjon. Jfr. Sak LS 401C/23. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 31.august 2023 med endringsforslag til revisjon av

Grunnregler og Vedtekter for Normisjon fellesskap/menigheter, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar de framlagte revisjonsforslagene til Grunnregler for Normisjon og Vedtekter for Normisjon fellesskap/menigheter, med de endringer som kom frem i møtet, for behandling på Generalforsamlingen i januar 2024.

E) **Kontrollkomiteens møte** 24.august 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte til etterretning, og ber om en kort skriftlig rapport på komiteens merknader til saker LS101G, 103L, 105B, 103U og FU405.

Sak LS 502/23: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
Actas Landsråd 16.juni 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokollen fra Actas Landsråd 16.juni 2023 til orientering.

Sak LS 504/23: **PERSONALSAKER**
Ramme for årets lønnsoppgjør (Jfr. sak LS 404/22).
Notat fra Else Kari Bjerva, datert 31.august 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar at rammen for årets lønnsoppgjør blir 5,2%.

Sak LS 505/23: **FORRETNINGSSAKER**
A) **Regnskapsrapport**, pr juli 2023. Notat fra Sondre B. Heimvoll, datert 1.september 2023 m/taloppsett inkludert budsjett og prognose for 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapport per juli 2023 til etterretning.

B) **Budsjett 2024**, første behandling. Notat fra Eivind M. Saaghus, datert 30.august 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret ber Generalsekretæren fortsette arbeidet med budsjett for 2024 i tråd med følgende prinsipper og føringer:

- Målsetning for 2024 er et positivt resultat etter skatt, forutsatt at fondsporteføljen har en positiv avkastning på minst 4 prosent.
- Normisjon skal ha en positiv kontantstrøm og evne til å nedbetale gjeld.
- Avdeling Nord og Galleri Normisjon skal være selvfinansierende enheter.

- Fra Normisjons fondsportefølje kan det hentes ut opptil 4 prosent av kapitalen på årlig basis. Midlene fordeles i tråd med fondenes formål.
- Kostnadene ved innsamling skal ikke overstige 20% av innsamlede midler.
- Fordelingen av netto innsamlede midler skal være følgende:
 - Internasjonal misjon 80%
 - Kommunikasjon 10%
 - Misjon i Norge 10%

Følgende strategiske føringer vektlegges ekstra:

- Opprettholde en finansiering av det internasjonale arbeidet i tråd med strategiske prioriteringer.
- Opprettholde finansieringen av eksisterende arbeid nasjonalt, samt jobbe for å sikre økonomien i en nysatsning knyttet til menighetsplanting, eg. etablere et menighetsplanteteam.
- Styrke kommunikasjonsarbeidet internt og eksternt i organisasjonen i tråd med strategiske prioriteringer.

C) Rapport fra datterselskap (jfr sak LS 405C/22)

Orientering fra NEAS styremøte tidligere på dagen.

Rapport fra Normisjon Eiendom AS, Normisjonshallen AS, Bibelskolen Catering og Event AS, Agenda 3:16 AS og Solvang leirsted og Camping AS, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar rapport fra datterselskapene til orientering.

Sak LS 506/23: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER

A) **Virksomhetsstrategi.** Jfr. Sak LS 406A.
Sammen med Actas Landsråd.

Notat fra Ørjan Tinnen med forslag til strategi, datert 30.august 2023 ble lagt frem.

Notat til Actas Landsråd fra Runar Liodden med forslag til strategi for 2024-2026, lagt frem i egne vedlegg.

Vedtak: Landsstyret tar notat om status, fremdrift og økonomiske konsekvenser av strategiarbeidet til orientering. Landsstyret ber om at budsjettkonsekvens av foreslått strategi innarbeides i budsjett for 2024.

Det kalles inn til ekstra Landsstyremøte den 25. oktober kl. 20:00 hvor strategien får sin endelige behandling av Landsstyret. Møtet avholdes digitalt.

B) **Kirkelig selvforståelse.** Jfr. Sak LS 406B. Notat fra Kjetil Vestel Haga, datert 31.august 2023 og Utredningen *Evangelisk, mangfoldig og misjonal*, datert 14.august 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret takker utvalget for utredningen om kirkelig selvforståelse i Normisjon. Landsstyret ber generalsekretæren sende ut utredningen på høring i organisasjonen. Høringsfrist settes til 10. november 2023. Landsstyret ber generalsekretær forberede et saksfremlegg med en oppsummering av høringens viktigste tilbakemeldinger og gjøre en vurdering av hvilke av de anbefalte tiltak som bør arbeides videre med. Saken planlegges behandlet på landsstyremøtet 7. – 8. desember 2023.

*

Sak LS 509/23: **DIVERSE**

A) **Generalsekretærens rapport**, datert 31.august 2023, ble lagt frem. Konfidensielle punkter i rapporten er merket B.

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 Øygaard

Stian Lavik

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Johannes Vålandsmyr
(ansattes repr)