

Til stede: Hallgeir Solberg, Berit R. Sandvik, Magne Gryvill, Morten Dahle Stærk (Sak LS 303/23 og 305/23), Stian Lavik, Jens Arnfinn Brødsjømoen, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, Johannes Vålandsmyr (ansattes representant), Johanne Saxegaard (Actas Landsråd).

Fra adm: Kjetil Vestal Haga, Else Kari Bjerva.
Tore G. Bjørsvik (Sak LS 303B,D,F,G,H,I, L, M/23), Mirjam A, Aanensen (Sak LS 303M og B/23, Ingrid Straume (Sak LS 303F og D/23), Eli Bolkesjø Williams (Sak LS 303H/23, Ådne Berge (Sak LS 303I/23), Kjell Ove Hatlem (Sak LS 303G/23), Kjartan Sørheim) Sak LS 303L/23.

Andre: Carl Øyvind Borgenheim (Sak LS 305A og B/23)

Forfall: Marianne Eiternes, Magne Supphellen, Marie H. Øygard.

Annen info: Torsdag kveld var sammen med representanter fra Normisjon Region Østfold Skoleårsmøte for Tomb vgs skole ble avholdt 12.mai kl. 1215.

B-versjon. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak er merket med *

Sak LS 301/23: **LOVFESTEDE ORGAN**

A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende endring; ny sak, Sak- LS 301E/23

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. Septemberrmøtet legges til 7. og 8.sept. Endring i 2024: 2.-3.mai og 13.-14.juni 2024.

C) Risikovurdering – Normisjons hovedkontor. Notat fra Else Kari Bjerva, datert 5.mai 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar risikovurderingen fra Normisjons hovedkontor til etterretning.

D) Forretningsutvalg 28.april 2023. Protokoll ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokoll fra Forretningsutvalgets møte 28.april 2023 til etterretning.

E) **Generalforsamlingen 2024. Omlegging av 3 års melding.** Notat fra Victoria Bø, datert 8.mai 2023, ble lagt fram.

Vedtak: Landsstyret er positive til de foreslåtte endringene av 3 årsmelding.

Sak LS 302/23: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon**
Referat Actas Landsråd, epost runde januar-23 og møter 10.-11.februar 2023 og 26.april 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar referatene fra Actas Landsråd, e-post runde januar, 10.-11.februar og 23.april 2023, til orientering.

Sak LS 303/23: **INTERNASJONAL AVDELING**
A) **Bangladesh.** * Årsrapport 2022 fra landansvarlig Mirjam A. Aanensen, udatert, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Bangladesh til orientering.

D)**India.** * Årsrapport 2022 fra landansvarlig Ingrid Straume, datert 28.april 2023, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra India til orientering.

F) **Bhutan.** * Årsrapport 2022 fra landansvarlig Ingrid Straume, datert 28.april 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Bhutan til orientering.

G) **Cuba.** * Årsrapport 2022 fra landansvarlig Kjell Ove Hatlem, datert 27.april 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Cuba til orientering.

H) **Nepal.** * Årsrapport 2022, udatert, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Nepal til orientering.

I) **Kambodsja.** * Årsrapport fra Kambodsjastyret v/Ådne Berge, datert 22.mars 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Kambodsja til orientering.

L) **Thailand.** * Årsrapport 2022, fra landkoordinator Kjartan Sørheim, udatert, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Thailand til orientering.
M) **Senegal.***Årsrapport fra landansvarlig Mirjam A, Aanensen, datert 27.april 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar Årsrapporten 2022 fra Senegal til orientering.

Sak LS 305/23: **FORRETNINGSSAKER**
A) **Regnskapsrapport pr mars 2023**, inkl. budsjett og prognose for året. Notat med talloppsett fra Eivind M. Saaghus, datert 5.mai 2023, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for 2023 til orientering.
B) **Årsregnskap og årsberetning 2022**, vedlagt.
Årlig møte med revisor blir i senere møte

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte årsberetning for 2022.
Landsstyret vedtar fremlagte årsregnskap for 2022 med et negativt årsresultat på kr 4 954 512,- for morselskapet, og et positivt årsresultat på kr 4 002 796,- for konsernet.
Landsstyret vedtar at morselskapets underskudd for 2022 på kr 4 954 512,- føres mot annen egenkapital.

Sak LS 309/23: **DIVERSE**
Generalsekretærens rapport, datert 4.mai 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

Berit R. Sandvik

Stian Lavik

Jens Arnfinn Brødsjømoen

Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Johannes Vålandsmyr