



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato: 18.-19.9.2015**

**Sted: Oslo**

### Til stede

Lars Gaute Jøssang

Håvard Måseide

Gunnar Indrebø

Thor Fremmegård

Reidar Bøe

Kjartan Urangsæter Åsebø

Raymond Bjuland

Knut Espeland deltok fra klokken 14.00 18. september

### Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Øyvind Åsland

### Fra administrasjonen for øvrig

Espen Ottosen, Øystein Frøysa, Øystein Engås, Kari Margrethe Solvang, Hjalmar Bø og Hans Kristian Skaar.

Lars Gaute Jøssang åpnet med andakt og bønn.

Sak 91  
2015

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

- Protokoll fra konstituerende møte 10.7.2015
- Protokoll fra HS-møte 4.-5.6.2015
- Protokoll fra e-postvedtak juni 2015

Pga. valg av nytt hovedstyre ble protokoll fra hovedstyrets møte 4.-5.6.2015 og protokoll fra e-postvedtak juni 2015 godkjent og underskrevet av hovedstyrets medlemmer under generalforsamlingen på Randaberg.

### Vedtak

Hovedstyrets protokoll fra møte 10.7.2015 godkjennes.

Sak 92  
2015

## ORIENTERINGER

### Orientering ved generalsekretær

Øyvind Åsland gikk gjennom en del av sommerens kritiske medieoppslag om NLM. Han orienterte om sin kommende studiepermisjon fra 1. oktober til 31. desember. Han orienterte også om personalturen til Budapest i september som ble opplevd som verdifull og nyttig.

Sak 93  
2015

### **NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020**

Muntlig orientering ved leder for NLM Utland, Hjalmar Bø.

Bø orienterte om det misjonærforberedende kurset på Fjellhaug i august. Han fortalte om et møte med Missouri Synod i St. Louis i USA. På dette møtet deltok også generalsekretæren og temaet var samarbeid og fellesskap på felles misjonsfelt. Bø orienterte også om en kommende reise til Hong Kong og Mongolia og en mulig korrupsjonssak på et av feltene.

Progresjonsplan per august 2015 for utarbeiding av Handlingsplan 2016-2019 for ytremisjonsstrategien NLM2020 forelå til orientering.

Sak 94  
2015

### **FELTBESØK 2016-2018**

Forslag til plan for feltbesøk 2016-2018 for hovedstyrets medlemmer.

#### **Vedtak**

Hovedstyret slutter seg til fremlagte plan og ber det enkelte hovedstyremedlem om å koordinere sine reiser – og eventuelle endringer – med NLM Utland.

Sak 95  
2015

### **ØST-AFRIKAREGIONEN – EKSTRAORDINÆR MISJONÆR-KONFERANSE 2015**

- Referat fra ekstraordinær misjonærkonferanse 31.8.2015
- Saksdokumenter

#### **Vedtak**

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

#### **Sak 3: Diskusjon angående Familiebibelskolen**

- Hovedstyret fastholder tidligere vedtak om å etablere Familiebibelskole i Øst-Afrikaregionen.
- Hovedstyret merker seg vedtakene på ekstraordinær misjonærkonferanse, og ber administrasjonen følge opp med mulige løsninger for oppstart av Familiebibelskolen.
- Hovedstyret er opptatt av forvaltning og bruk av tomten i Nairobi, og vil arbeide videre med plan for utnyttelse av tomten.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 96  
2015

### **NY REGIONLEDER NLM UTLAND**

Notat fra administrasjonen av 8.9.2015 vedr. ansettelse av ny regionleder i NLM Utland med ansvarsfelt Japan, Kinaregionen og Indonesia.

### **Vedtak**

Hovedstyret ansetter Olav Vestbøstad i stillingen som regionleder i NLM Utland.

Sak 97  
2015

### **HOVEDSTYRETS ARBEIDSORDNING**

- En levende bevegelse - notat fra administrasjonen
- Styremal for hovedstyret i NLM
- Habilitets- og taushetserklæring

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for nyttig informasjon, og alle medlemmer vil fylle ut habilitets- og taushetserklæring. I hovedstyrets møte i februar 2016 planlegges det en ny drøfting av hvordan hovedstyret bør arbeide med langsiktig strategi.

Sak 98  
2015

### **FUNGERENDE GENERALSEKRETÆR**

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner at Espen Ottosen er fungerende generalsekretær under Øyvind Åslands studiepermisjon 1.10.-31.12.2015 og lengre utenlandsreiser.

Sak 99  
2015

### **NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås.

Engås orienterte fra et mangfoldig arbeid i NLM Norge. Satsingen på forkynnesutvikling er inne i en godt spor. Det vil blant annet også bli arrangert en større fellesskapskonferanse i NLM 15.-17. april 2016 i Oslo. Satsingen på nye misjonsfellesskap og utviklingen av eksisterende misjonsfellesskap er viktig for NLM.

Sak 100  
2015

### **GENERALFORSAMLINGEN PÅ RANDABERG 7.-12.7.2015**

- Protokoll fra forhandlingene 8.-10.7.2015
- Referat fra forhandlingene 8.-10.7.2015
- Evaluering av GF 2015 - notat fra Gjermund Nordhus
- Div. brev etter generalforsamlingen
- NLMs grunnregler – oppdatert etter vedtak på GF
- Vedtekter for kontrollkomité og valgkomite/fullmaktskomité – oppdatert etter vedtak på GF

#### **Vedtak**

Hovedstyret ser med takknemlig tilbake på sommerens generalforsamling. En stor takk rettes til alle de som bidro til en god gjennomføring.

Hovedstyret har drøftet diverse tilbakemeldinger og vurderinger av arrangementet, og ber om at det lages en grundig evaluering som kan ligge til grunn når neste generalforsamling skal planlegges.

Sak 101  
2015

### **OPPRETTELSE AV NLM TROSSAMFUNN**

- Notat fra administrasjonen vedr. registrering av NLM Trossamfunn
- Utkast til vedtekter for NLM Trossamfunn
- Forslag til styremedlemmer
- Utkast til instruks for landsstyret for NLM Trossamfunn
- Utkast – Registrering av NLM Trossamfunn – til orientering

#### **Vedtak**

Hovedstyret vedtar forelagte vedtekter, med noen justeringer, for NLM Trossamfunn. En tilhørende styreinstruks ble også vedtatt.

Hovedstyret velger følgende personer til NLM Trossamfunns landsstyre:  
Ole Kristian Sameien, Ranveig G. Solli og Arild Løvås.

Sak 102  
2015

### **STYRER OG KOMITEER 2016-2018**

#### **Vedtak**

Hovedstyret drøftet styresammensetning for Fjellhaug internasjonale Høgskole, NLMs lønnsnemnd, Norea Mediemisjon, Kristelig Gymnasium, Rådet for Egill Danielsen stiftelse, NLM Utbyggingsfond, Borghild og Johan Hallangens legat, Vingerhagens Adopsjonsfond samt Leif Tomren og hustru Målfrid Tomrens stiftelse. Administrasjonen bes om å følge opp i henhold til samtalen.

Sak 103  
2015

### **NLM UNG: STRATEGI MOT 2018**

Muntlig orientering ved leder NLM ung, Hans Kristian Skaar.

Han oppsummerte blant annet UL. Antallet deltakere var i år noe lavere enn tilfellet har vært i de siste årene, og det var særlig færre deltakere over 20 år. En årsak kan være at GF ble prioritert. Det er kommet gode tilbakemeldinger på møtene, men kritikk under arrangementet på sosiale medier ble opplevd som belastende.

#### **Vedtak**

Hovedstyret takker for en nyttig og god orientering om sommerens ulike arrangementer i regi av NLM ung. Hovedstyret ser det som svært viktig at organisasjonens ansatte og tillitsvalgte støtter opp om de som – ofte på frivillig basis – engasjerer seg i NLMs ungdomsarbeid. Hovedstyret vil gjerne uttrykke stor tillit til NLM ung, og er takknemlig for gode tilbakemeldinger på sommerens ulike arrangementer, inkludert UL.

Sak 104  
2015

## **NLM PERSONAL**

Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang.

Solvang orienterte om status for personalarbeidet og ulike rutiner og ordninger som er utviklet. Hun fortalte om arbeidet med håndtering og forebygging av krenkelser, blant annet Novemberkonferansen. Det planlegges et seminar for hovedstyret i løpet av vinteren 2016.

Sak 105  
2015

## **NLMs LØNNSNEMND**

- Referat fra møte 16.6.2015
- Referat fra møte 27.8.2015 med vedlegg

### **Vedtak**

Hovedstyret slutter seg til lønnsnemndas anbefalinger vedrørende lønnsregulering fra 1.1.2016. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta høyde for konsekvensene av lønnsøkningen i arbeidet med budsjettet for 2016.

Sak 106  
2015

## **ØKONOMISK RAPPORTERING OG INFORMASJON**

- Økonomiinformasjon og rapportering til hovedstyret – notat av 12.8.2015
- Internrapport 2015-07
- Samlerapport regioner 2015-07
- NLMs likviditet og lån i Sparebanken Sør per juli 2015
- NLMs totale engasjement i Sparebanken Sør 2015-07
- NLMs konsernrapport 1. tertial – 2015
- Gjeld i NLM
- Presentasjon HS regnskapsavleggelse april 2015
- Presentasjon GF Randaberg
- Organisasjonskart

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa

Sak 107  
2015

## **BUDSJETTERING 2016**

- Internt notat fra administrasjonen – til orientering
- Fremdriftsplan budsjett 2015 / årsoppgjør 2016
- Presentasjon budsjett regionledersamling 2015

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for informasjon om budsjettprosessen og ber om at det legges frem et forslag til budsjett i balanse til neste møte.

Sak 108  
2015

### **LASSE LITEN – KJØP AV EIERANDEL FRA NORMISJON**

- Notat av 27.8.2015 fra administrasjonen
- Diverse saksdokumenter – til orientering
- Utkast til avtale

#### **Vedtak**

Dersom gitte forutsetninger blir avklart i tråd med forventningene, godkjenner hovedstyret fremlagte utkast til avtale som blant annet innebærer kjøp av Normisjon Rogalands andel av barnehagen Lasse Liten i Stavanger med en taksert tomteverdi på kr 2 000 000,-.

Sak 109  
2015

### **REGION SØR – FORSAMLINGSLOKALER I GRIMSTAD**

- Notat av 1.9.2015 fra administrasjonen
- Brev av 3.9.2015 fra Region Sør

#### **Vedtak**

Hovedstyret er positiv til en mulig samlokalisering av misjonsfellesskapet i Grimstad og Drottningborg Ungdomsskole, og godkjenner salg av Vestregate og kjøp av Grooseveien («Luftslottet») under de forutsetninger som fremkommer av sakspapirene.

Hovedstyret ber administrasjonen følge opp de formelt uavklarte sidene av transaksjonen, samt betjeningsevne for et ev. låneopptak. Dersom nødvendige avklaringer finner sted, ber hovedstyret om at styret ved Drottningborg Eiendom AS står for kjøpet av Grooseveien.

Sak 110  
2015

### **REGION SØR – FORSAMLINGSARBEIDER I GRIMSTAD**

Brev av 28.8.2015 fra Region Sør.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner at Steffen Dyve ansettes i en toårig prosjektstilling som forsamlingsarbeider i Grimstad i 40 prosent fra 1. oktober 2015.

Sak 111  
2015

### **REGION ØST – SALG AV BETANIA BEDEHUS, BYBRUA**

- Søknad av 9.9.2015 fra Region Øst
- Notat av 8.9.2015 fra administrasjonen

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner salg av Betania bedehus, Bybrua i Gjøvik kommune. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi.

Sak 112  
2015

## **SOLTUN SOLDATHEIM OG UNGDOMSSENTER**

- Forslag til nye vedtekter
- Notat fra administrasjonen

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner fremlagte forslag til nye vedtekter for Soltun Soldatheim og Ungdomssenter i forbindelse med at Region Nord får et delegert ansvar for styrevalg og personaloppfølging ved Soltun.

Sak 113  
2015

## **KRISTEN VGS HAUGALANDET**

- Statusdokument for Kristen videregående skole, Haugalandet
- Notat fra Region Sørvest om Kristen videregående skole, Haugalandet

### **Vedtak**

Hovedstyret ser det som strategisk at det etableres en videregående skole på Haugalandet. På den bakgrunn godkjenner hovedstyret oppstart av skole i 2016. Hovedstyret ber skolen om å ha tett kontakt med hovedkontorets administrasjon med tanke på de økonomiske rammene.

Sak 114  
2015

## **BREV OM HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER**

E-post fra Tryggheim skular av 3.6.2015 med uttalelse og notat vedrørende håndtering av seksuelle krenkelsler.

### **Vedtak**

Hovedstyret ber om at notatet sendes over til felles ressursgruppe for håndtering av seksuelle krenkelsler.

Sak 115  
2015

## **ORIENTERINGER**

1. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet.
2. REGION SØRVEST – brev av 5.9.2015 vedr. prosess ny regionleder.
3. HANS-TORE LEITHE – brev av 22.8. og 15.9.2015 vedr. Soltun.
4. KJETIL BERGMANN - brev av 5.9.2015 vedr. NLM og tjenstedeling.
5. LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET – brev av 28.7.2015 og svarbrev fra NLM av 10.9.2015.
6. REGIONENE – oversikt over lederteam m.m.
7. HOVEDSTYRET I NLM 2015-2018.

## 8. SAKER TIL INFORMASJON

### **NLM utland**

- NLM Etiopia – referat fra styremøter 18.6.2015
- NLM Mongolia – referat fra styremøte 15.6.2015
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøte 30.5.2015
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøter 1.-2. og 11.6. og 3.-4.9.2015

### **NLM Norge**

- Bibelskolen Fjellhaug AS – referat fra styremøte 27.5.2015
- Fjellhaug Internasjonale Høgskole – referat fra styremøte 27.5.2015
- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøte 11.5.2015
- Fjelltun Bibelskole AS – referat fra styremøter 28.5., 11.7. og 24.8.2015
- Fjelltun Eiendom – referat fra styremøter 28.5. og 24.8.2015
- Norea Mediemisjon – referat fra styremøte 26.5.2015

**HS-sakene 116-117/2015 er ført i hovedstyrets internprotokoll.**