



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato: 04.-05.12.2015

Sted: Undeland

Til stede

Lars Gaute Jøssang
Thor Fremmegård
Raymond Bjuland

Håvard Måseide
Reidar Bøe

Knut Espeland (lørdag)
Kjartan Urangsæter Åsebø

Fravær: Gunnar Indrebø

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Fungerende generalsekretær Espen Ottosen

Fra administrasjonen for øvrig

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

Espen Ottosen åpnet med andakt og bønn.

Sak 118
2015

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 18.-19.9.2015.

Vedtak

Hovedstyrets protokoll fra møte 18.-19.9.2015 ble godkjent med noen endringer.

Sak 119
2015

ORIENTERINGER

Fungerende generalsekretær orienterte om:

- Status for planleggingen av 125-års-jubileet. Antagelig vil markeringen i konserthuset 18. juni streames.
- Situasjonen etter kirkevalget. Det er fortsatt usikkert hva slags vedtak neste kirkemøte vil gjøre i lys av at lederen for Åpen Folkekirke er kritisk til det enstemmige vedtaket av bispemøtet.
- Debatten om religiøse symboler på asylmottak. Det var positivt at UDI snudde i saken, men Ormseter har ikke hatt problemer med å la NLMs logo med korset henge.
- Betaling på kristne stevner. Dagen har skrevet noe om dette temaet, og kostnadsnivået er blitt problematisert. En lederartikkel i avisen om temaet oppleves noe problematisk og forenklet.
- Dialog med Fjellhaug internasjonale Høgskole om hovedstyrets rolle.

Sak 120
2015

NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020

Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, orienterte blant annet om:

- Olav Vestbøstad har takket ja til stillingen som regionleder for Japan, Indonesia og Kina-regionen fra 1.1. 2016.
- Det lyses ut stilling som regionleder med ansvar for Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika.
- Mange tar kontakt og er aktuelle for utreise. Det gleder vi oss over.
- Oppfølging av underslagssak i Kenya.
- Prosess knyttet til nye stedlige representanter.
- Økt motstand mot kristne i Sentra-Asia, men også mange nye kristne.
- Risikosituasjonen for utsendingene våre på ulike felt.

Sak 121
2015

NLM SØR-AMERIKA – STEDLIG REPRESENTANT

Notat fra administrasjonen av 20.10.2015.

Vedtak

Hovedstyret tilsetter Tore Bjørsvik som stedlig representant i Sør-Amerika fra 1.1.2016 til 31.07.2018.

Sak 122
2015

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020

Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås om blant annet:

- Motstand og trusler som rettes mot kristne med muslimsk bakgrunn i Norge.
- Situasjonen for NLM trossamfunn. Det er omkring 120-130 personer innmeldt.
- Seniorarbeid i NLM.
- Rapport fra regionenes årsmøter 2015.

Sak 123
2015

STYRER OG KOMITEER 2016-2018 (jf. HS-sak 102/2015)

Vedtak

Kristelig Gymnasium (KG) 2015-2017

Hans Kristian Skaar

Sidsel Høland Olausson

Vararepresentant: Øystein Engås

Rådet for Egill Danielsen Stiftelse

Øyvind Åsland

Lars Gaute Jøssang

Vararepresentant: Øyvind Vedvik

Styre NLM trossamfunn: (2015-2021 6 år)

Ole Kristian Sameien
Rannveig G Solli
Arild Løvås

Norea Mediemisjon

Øystein Engås 2015-2017
Rune Galteland 2015-2017
Åse Karine Ruud 2014-2016
Eivind Jåtun 2014-2016
Randi Linjord 2015-2017
Vararepresentant: Ole Morten Stavland 2015-2017

Fjellhaug Internasjonale Høgskole AS

Reidar Bøe
Raymond Bjuland
Hege Rob Moi
Marit Andersen
Øyvind Åsland
Arne Opperud
Helje Kringlebotn Sødal
Vararepresentant: Kari Margrethe Solvang

Bibelskolen Fjellhaug AS

Terje Eggebø
Reidar Bøe
Marit Andersen
Øyvind Åsland
Jarleif Gaustad
Kari Margrethe Solvang
Vararepresentant: Steffen Stensland

Borghild og Johan Hallangens legat

Lars Gaute Jøssang
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
Daglig leder: Øystein Frøysa

Ellen og Magnus Vingerhagens adopsjonsfond

Lars Gaute Jøssang
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
Daglig leder: Øystein Frøysa

L Tomren og hustru M Tomrens stiftelse

Lars Gaute Jøssang
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
Målfrid Tomren
Lars Kjell Tomren
Daglig leder: Øystein Frøysa

NLMs Utbyggingsfond

Lars Gaute Jøssang
Håvard Måseide
Øyvind Åsland
Øystein Frøysa

NLMs lønnsnemnd

Morten Ivar Pettersen
Håvard Måseide
Kjartan Åsebø
MAF velger to representanter

Familiebibelskolen

Kjersti Lilleaasen
Kristin Hardang Åmodt
Janet Seierstad
Jørn Martinsen (Leder Bibelskolen Fjellhaug)
Stedlig representant – Øst-Afrika
Regionleder Øst-Afrika/Etiopia (Observatør)
(Styret vil bli supplert med en person)

Sak 124
2015

EN NY KIRKELIG SITUASJON

Utkast til veiledning fra NLMs hovedstyre.

Vedtak

Hovedstyret slutter seg til veiledningen med de endringene som fremkom i samtalen.

Sak 125
2015

REGION ØST – SKOLEPROSJEKT

1. Groruddalen Kristne Skole

Brev av 23.11.2015 fra styreleder Arild Langtind til styret for Region Øst vedr. etablering av Groruddalen Kristne Skole.

Vedtak

Hovedstyret vil takke for det grundige arbeidet som er utført så langt for å kunne realisere en skole i Groruddalen, og registrerer at det har vært svært krevende å finne egnede lokaler. Hovedstyret vil ikke gi opp visjonen om en skole i Groruddalen, og ber og håper at dette vil legge seg til rette.

Hovedstyret viser til uttalelse fra styret for NLM Region Øst, sak 74/15, og vurderer det foreløpig slik at en etablering av en ungdomsskole på Fjellhaug vil være mindre strategisk enn planene man har fått presentert tidligere, og som lå til grunn for HS-vedtaket som ble gjort i sak 103/2014. Hovedstyret mener også at prosjektet slik det har blitt kommunisert i ulike sammenhenger, har skapt noen forventninger både blant misjonsfolket og andre som trolig ikke vil imøtekommes i like stor grad med en slik lokalisering.

Hovedstyret ser likevel muligheten for en etablering av en ungdomsskole på Fjellhaug, men ber om at dette forankres tilstrekkelig både i regionen og i Sinsenveien 15-25 for øvrig før saken eventuelt kommer tilbake for ny behandling. Hovedstyret anbefaler at det ikke gjøres kortsiktige valg med tanke på etablering for å opprettholde godkjenningen, og at man ved en eventuell lokalisering i Sinsenveien forutsetter at man kan ivareta en fremtidig aktiv forvaltning og strategisk utnyttelse av hele Fjellhaug-området.

2. **Elvebyen ungdomsskole**

Notat av 22.11.2015 fra styret i Elvebyen ungdomsskole AS.

Vedtak

Hovedstyret vil takke for arbeidet som er utført så langt med tanke på å etablere en ungdomsskole i Drammen.

Hovedstyret viser til uttalelse fra styret for NLM Region Øst, sak 75/15, hvor det anbefales at man arbeider videre med sikte på oppstart høsten 2017. Hovedstyret støtter denne vurderingen. Slik de økonomiske utsiktene ser ut for NLM i forbindelse med planleggingen av 2016 er det vanskelig å finne rom for flere skoler enn de som allerede er godkjent eller har startet opp. Før en realitetsbehandling i hovedstyret om oppstart av Elvebyen Ungdomsskole bes det om at det fremlegges en realistisk plan for skolens økonomi de årene hvor det mest trolig vil være behov for økonomisk støtte fra eier. Det anbefales at det også her sies noe konkret vedrørende lokaler med tanke på risikoprofil og fleksibilitet knyttet til arealbehov og avtaleperiode.

Sak 126
2015

NLM UNG: STRATEGI MOT 2018

Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, møtte sammen med styret for NLM Ung. Han orienterte blant annet om:

- Arbeidet i de ulike regionene.
- Initiativ for å ivareta flyktninger, særlig enslige mindreårige.
- Oppfølging av mediasaker.

Protokoll fra møte i landsstyret for NLM ung 18.-19.9.2015 forelå til orientering.

Sak 127
2015

NLM PERSONAL

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte blant annet om:

- Viktigheten av korrekt håndtering av personalsaker.
- Prinsipielle utfordringer ved å benytte ettåringer.
- Et planlagt internseminar om seksuelle krenkelser på neste hovedstyremøte.

Sak 128
2015

NLMs LØNNSNEMND

Referat fra møte 1.12.2015.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner fremlagte referat.

Sak 129
2015

SØKNAD OM ANTAGELSE

Søknad om å bli antatt som utsending.

Vedtak

Saken føres i hovedstyrets internprotokoll.

Sak 130
2015

BJARTE SØRHUS

Søknad om å bli antatt som utsending.

Vedtak

Bjarte Sørhus antas som utsending for NLM under forutsetning av godkjent helse- og politiattest. Plassering avgjøres senere.

Sak 131
2015

REGIONLEDER SØRVEST

Brev av 21.10.2015 fra Region Sørvest.

Vedtak

Hovedstyret viser til informasjon som ble mottatt på forrige møte om kandidater til stillingen som regionleder og til påfølgende dialog med administrasjonen. På den bakgrunn godkjenner hovedstyret ansettelsen av Kolbjørn Bø som regionleder i Region Sørvest.

Sak 132
2015

REGION MIDT-NORGE – NY REGIONLEDER

Innstilling fra regionstyret i NLM Midt-Norge med vedlegg.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelse av Jan Tore Vespestad som regionleder i NLM Midt-Norge fra primo 2016. Dato for tiltredelse avtales med Vespestad.

Sak 133
2015

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Internrapport per oktober 2015
- Institusjonsrapport per august 2015
- Samlerapport regioner per oktober 2015

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 134
2015

BUDSJETT 2016

- Budsjett 2016 – internrapport med budsjettforslag 2016
- Budsjettnotat 2016 – alle regioner
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2016 med de endringene som fremkom i samtalen. Da forutsetningene fremstår realistiske, vil hovedstyret presisere at det fremover må utvises en tydelig kostnadskontroll. Dette innebærer blant annet også at det vil være vanskelig å godkjenne flere skoleprosjekter som krever kapital i en oppstartsfase enn de som allerede nå er startet opp eller godkjent. Hovedstyret ber administrasjonen følge den økonomiske utviklingen tett i månedene som kommer og foreta grep som både på kort og lengre sikt kan bringe regnskapene i nærheten av balanse.

Hovedstyret viser til budsjettnotatene fra de syv regionene, og vil uttrykke støtte for det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet og forutsetter at ordningen med regionbidrag videreføres. Det fremgår av regionbudsjettene at flere regioner planlegger å ansette personer i stillinger som akkurat nå er vakante, både nyopprettede stillinger og stillinger som tidligere har vært besatt. Da noen viktige forutsetninger har endret seg det siste året, ber hovedstyret om at administrasjonen løpende holder en tett dialog med regionlederteamene om å vurdere bemanningen for å ivareta den økonomiske helheten.

Hovedstyret ønsker fortsatt at NLM skal være offensiv når det gjelder å sende ut misjonærer. Den svekkede kronekursen, kombinert med en økning av aktivitetsnivået som ble gjort fra høsten 2015, øker kostnadene på misjonsfeltene i størrelsesorden 10-20 %. Hovedstyret ber administrasjonen følge utviklingen slik at man sikrer en bemanning som er i tråd med organisasjonens bæreevne på lang sikt.

Sak 135
2015

REGION ØST – SALG AV FJUK BEDEHUS

- Brev av 2.11.2015 med vedlegg fra Region Øst
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret godkjenner salg av Fjuk bedehus. Midler fra salget kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi.

Sak 136
2015

REGION ØST – LOKALER SANDEFJORD MISJONSSAMBAND

- Søknad av 2.11.2015 med vedlegg fra Region Øst
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret godkjenner at Region Øst ved Sandefjord Misjonssamband kjøper kjelleretasjen i Peder Bogensgt. 4b. Hovedstyret godkjenner samtidig finansiering på 1,5 millioner kroner, og ber administrasjonen i samråd med regionen og Sandefjord Misjonssamband avklare de mer praktiske sidene rundt dette, herunder hvorvidt banklån innenfor NLMs låneramme i Sparebanken Sør eller konsernintern finansiering vil være det mest hensiktsmessige.

Sak 137
2015

TRYGGHEIM STRAND AS - LÅNESØKNAD

- Skolemoduler Tryggheim Strand – notat
- Notat av 21.10.2015 fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret innvilger inntil 3 millioner kroner i lån til Tryggheim Strand for investering i modulscole for ungdomsskoletrinnet.

Hovedstyret takker for orientering om videre lokasjonsplaner for skolen. Hovedstyret anbefaler at skolen har et større elevgrunnlag enn dagens før man går videre med planene og at det også avklares hvorvidt skolen vil kunne få godkjenning for flere elever.

Sak 138
2015

HANS NIELSEN HAUGE VGS (HNS vgs) – OPSJON OG LÅN

- Utskrift av styreprotokoll fra HNS vgs fra møte 5.11.2015
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret godkjenner utøvelsen av opsjonen i tråd med styret ved HNSs vedtak, og innvilger samtidig et ansvarlig lån til skolen på kroner 2 500 000,-.

Sak 139
2015

STØTTE TIL FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

- Søknad av 10.11.2015 om økonomisk støtte
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Hovedstyret vil uttrykke stor takknemlighet til medarbeiderne ved Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH) for fellesskap og samarbeid på mange nivåer i NLM. FiH har en særegen plass i å realisere NLMs formål om å utbre Guds rike i verden.

Hovedstyret er klar over at en høgskole med FiHs størrelse møter betydelig utfordringer hva angår økonomisk bæreevne. Det er likevel vanskelig for hovedstyret å innvilge et fast beløp på kroner 3 000 000 over en periode på 5 år. Dette handler både om vedtak i generalforsamlingen, som hovedstyret må forholde seg til, men også det faktum at NLMs økonomi for 2016 så langt vi nå ser ikke tillater et slikt tilskudd.

Hovedstyret ser en åpning for å innvilge et tilskudd til FiH for regnskapsåret 2015 på kroner 3 000 000,-. Hva angår perioden 2016-2020 ber hovedstyret administrasjonen holde en tett dialog med ledelsen ved FiH for å avklare løpende behov, og at det vurderes hvorvidt NLMs økonomi tillater at spesifikke tilskudd gis til bestemte aktiviteter, videreutvikling av fagporteføljen eller tilsvarende ved FiH.

Sak 140
2015

VIVO BOKHANDEL AS

- Forespørsel fra Vivo vedr. kapitalbehov til omorganisering av virksomheten
- Vedtak fra Lunde Forlags styremøte 3. desember og fra Normisjons landsstyremøte 4. desember
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Under forutsetning av at det kan presenteres en gjennomførbar plan for den skisserte omorganiseringen av Vivo Bokhandel AS, godkjenner hovedstyret forespørselen fra Lunde Forlag AS om å stille kapital til rådighet slik det fremkommer i sakspapirene.

Sak 141
2015

SPAREBANKEN SØR – ØKNING I NLMs LÅNERAMME

- Div. vedlegg
- Notat fra administrasjonen

Vedtak

Under forutsetning av aksept i banken godkjenner hovedstyret en økning i NLMs låne-, kreditt- og garantiavtale med Sparebanken Sør fra kroner 475 000 000 til kroner 550 000 000.

ORIENTERINGER

1. NLM OG NLM-MAF (medarbeiderforeningen) – ny samarbeidsavtale
2. TRYGGHEIM SKULER – svarbrev (jf. HS-sak 114/2015)
3. LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET – svarbrev av 24.9.2015 (jf. HS-sak 115,5/2015)
4. ARBEIDSMILJØUTVALGET - referat fra møter i arbeidsmiljøutvalget 31.8. og 9.11.2015 med oversikt over bedehus og forsamlingslokaler i NLM
5. STILLINGSENDRINGER – vedtak i ledermøtet
6. TIL INFORMASJON

NLM utland

- Etiopia og Øst-Afrikaregionen – referat fra felles styremøte 26.10.2015
- NLM Etiopia – referat fra styremøte 26.10.2015
- KF Kina – referat fra styremøte 27.10.2015
- NLM Indonesia – referat fra styremøter 3.6., 26.8. og 14.10.2015
- NLM Japan – referat fra styremøter 16.6. og 16.9.2015
- NLM Mongolia – referat fra styremøte 18.11.2015
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøter 3., 17. og 22.9.2015
- NLM Vest-Afrikaregionen – referat fra styremøter 25.5. og 18.8.2015
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøte 26.-27.10.2015

NLM Norge

- Bibelskolen Fjellhaug AS – referat fra styremøter 20.8. og 23.10.2015
- Fjellhaug internasjonale Høgskole AS – referat fra styremøter 23.9. og 4.11.2015
- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøter 9.9. og 29.10.2015
- Fjellheim Kurs og Misjonscenter AS – referat fra styremøter 9.9. og 29.10.2015
- Fjellheim – Norrøna Eiendom Tromsø AS – referat fra felles styremøte 29.10.2015
- Fjelltun Bibelskole AS – referat fra styremøte 19.10.2015
- Fjelltun Eiendom AS – referat fra styremøte 19.10.2015