



NORSK LUTHERSK  
MISJONSSAMBAND

## REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

**Dato: 10.-11.06.2016**

**Sted: Oslo**

### Til stede

Lars Gaute Jøssang

Håvard Måseide

Gunnar Indrebø

Thor Fremmegård

Reidar Bøe

Kjartan Urangsæter Åsebø

Knut Espeland

Fravær: Raymond Bjuland

### Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Generalsekretær Øyvind Åsland

### Fra administrasjonen for øvrig

Øystein Frøysa. De øvrige avdelings- og regionlederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde.

Knut Espeland åpnet med andakt og bønn.

Sak 53  
2016

## HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 22.-23.4.2016.

### Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 54  
2016

## ORIENTERINGER

### Generalsekretæren orienterte bl.a. om

- Inspirerende regionårsmøter med flere misjonærinnvielser
- Kurs for stedlige representanter på Fjellhaug 9.-13. juni
- Felles lederdag og internasjonal konferanse på Fjellhaug 14.-18. juni, samt 125-årsjubileum i Oslo konserthus lørdag 18.06.
- Misjonærinnvielse i misjonssalen 19.06. Biskop Shoo taler på swahili
- Bønneaksjon i forbindelse med Ramadan
- Tilbakemeldinger etter uttalelsen – *Når kirken svikter*
- NLA Høgskolen har i revidert nasjonalbudsjett fått midler til å begynne arbeidet med lærerutdanning i Oslo
- Arbeidet med rekruttering av ny leder for NLM Norge
- Det pågår et prosjekt i organisasjonen for å evaluere skoleseksjonen ved hovedkontoret og regionene, samt kartlegge fremtidige behov hos skolene

Sak 55  
2016

### **HOVEDSTYRETS MØTEPLAN 2017**

03.-04.02.2017

31.03.-01.04.2017

19.-20.05.2017

08.-09.09.2017

19.-22.10.2017 (HS + rådsmøte på Fjellhaug)

08.-09.12.2017

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner oppsatte møteplan.

Sak 56  
2016

### **NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020**

Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, orienterte blant annet om SR-kurs og internasjonal konferansene de kommende dagene, samt hjem- og utreisekurs for misjonærer 1.-10. august 2016.

Sak 57  
2016

### **NLMs HANDLINGSPLAN FOR DET INTERNASJONALE ARBEIDET**

NLMs misjonsstrategi mot år 2020 – handlingsplan 2016-2019.

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner den fremlagte handlingsplanen for 2016-2019.

Sak 58  
2016

### **NLM INDONESIA – FELTKONFERANSEN 2016**

- Referat fra feltkonferansen i Indonesia 24.-26. mars 2016
- Rapport fra regionleder

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

#### **Sak 4: Årsmelding og rapport fra styret i NLM-I, gjennomgang av referat fra feltkonferansen 2015 og årsmelding fra SRI**

Hovedstyret verdsetter at det arbeides grundig med en hensiktsmessig organisering av arbeidet, og støtter opprettelsen av en religiøs stiftelse.

#### **Sak 9: Budsjett 2016 og stipulert budsjett for 2017-2019**

Hovedstyret viser til sin behandling av budsjett 2016.

**Sak 11: Feltstrategi/Handlingsplan 2017-2020**

Hovedstyret viser til nylig vedtatt handlingsplan, og takker for innspill til dokumentet.

**Sak 17, del 2: Handlingsplan seksuelle krenkelser**

Hovedstyret understreker viktigheten av at det utarbeides årlige handlingsplaner for forebygging av seksuelle krenkelser.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 59  
2016

**JAPAN – MISJONÆRKONFERANSEN 2016**

- Referat fra misjonærkonferansen i Japan 30. mars - 3. april 2016
- Rapport fra regionleder

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Sak 2: Svar fra NLMs ledelse til konferansen i 2015**

Hovedstyret tar til etterretning feltets bekymring for synkende misjonærantall, og tar dette med i det videre arbeidet.

**Sak 3: Arbeidsrapporter**

Hovedstyret takker for fyldige rapporter fra arbeidet.

**Sak 5: Feltstrategi/Handlingsplan 2016-2020**

Hovedstyret viser til nylig vedtatt handlingsplan, og takker for innspill til dokumentet. Fokuset på ungdomsarbeid er strategisk fornuftig, og hovedstyret støtter denne satsingen.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 60  
2016

**NLM MONGOLIA – ÅRSMØTET 2016**

Referat fra årskonferanse i Mongolia 28.–31. mars 2016.

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Hovedstyret takker for referatet, som viser at det drives et godt og fremtidsrettet arbeid. Takk for grundige rapporter og for trofasthet i tjenesten!

**Sak 4: Budsjett 2017**

Hovedstyret vil komme tilbake til budsjettet ved budsjettbehandlingen for 2017.

**Sak 6: Rapporter**

Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter. De gir et godt innblikk i oppgavene, med muligheter og utfordringer som utsendingene og nasjonale medarbeidere står i.

**Sak 8: Forslag til nytt Digni-prosjekt**

Hovedstyret støtter en videre prosess med utarbeidelse av et forprosjekt-dokument med tanke på oppstart av et nytt rettighetsbasert prosjekt i 2018, og vil be administrasjonen jobbe med rekruttering til dette arbeidet.

**Sak 9: Grasrotnivå-prosjekter**

Hovedstyret er glad for den tydelige fokuseringen på de minst nådde og støtter arbeidet med å finne nye måter for å nå lenger ut med evangeliet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 61  
2016

**STOR-KINA – KONFERANSEN 2016**

- Referat fra konferansen i Stor-Kina 6.-8. februar 2016
- Rapport fra regionleder

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

**Sak 3: Konstitusjon**

Hovedstyret godkjenner at navnet på den nye regionen blir Stor-Kina.

**Sak 7: Budsjett 2016 og 2017 til orientering**

Hovedstyret tar signalet om å bedre budsjett- og regnskapsrutinene til etterretning. Regionleder bes følge opp dette.

**Sak 8: Handlingsplan 2016-2019**

Hovedstyret viser til nylig vedtatt handlingsplan, og takker for innspill til dokumentet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 62  
2016

## **SØR-AMERIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2016**

- Referat fra misjonærkonferansen i Sør-Amerika 4.-7. april 2016
- Oppsummering fra regionleder

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

### **Sak 2**

#### **og 3: Rapport fra stedlig representant/regionstyret og referat fra samtalen om arbeidet**

Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i begge land.

### **Sak 5: Handlingsplan for Sør-Amerika 2016-2019**

Hovedstyret viser til nylig vedtatt handlingsplan, og takker for innspill til dokumentet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 63  
2016

## **ØST – AFRIKAREGIONEN MISJONÆRKONFERANSEN 2016**

- Referat fra misjonærkonferansen i Øst-Afrikaregionen 14.-18. mars 2016
- Rapport fra regionleder

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

### **Sak 4-7, del 1, og**

#### **sak 3-6, del 2: Rapporter fra arbeidet**

Hovedstyret takker for rapporter fra de ulike arbeidsgrenene på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes arbeid, i evangelisering, opplæring og diakoni i regionen.

### **Sak 8, del 1: Handlingsplan for NLM Øst-Afrika angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser**

Hovedstyret takker for at en følger opp med årlige handlingsplaner for feltet.

### **Sak 9, del 1: Revisjon av strategien for NLM Øst-Afrika 2016-2018 og 2019-2021**

Hovedstyret takker for et grundig arbeid med revisjon av strategien, og er glad for det sterke fokus feltet har på arbeid blant en av de minst nådde folkeslagene i regionen.

Hovedstyret godkjenner strategien, men ser at strategien fra punkt 4.2 til punkt 6 inneholder gjeldende instruksjoner og lokale ordninger, og tar disse til orientering.

**Sak 10, del 1: Regnskap 2015**

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2015.

**Sak 8, del 2: Deltidsstillinger for ektepar**

Hovedstyret ber administrasjonen følge opp saken.

**Sak 9, del 2: Handlingsplan for Øst-Afrika 2017-2019**

Hovedstyret viser til nylig vedtatt handlingsplan, og takker for innspill til dokumentet.

**Sak 11.2, del 2: Volontører og ettåringer**

Hovedstyret ber administrasjonen følge opp saken.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 64  
2016

**NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020**

Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås.

Hovedstyret fikk også takket av Øystein for godt samarbeid og innsats disse fire årene, og ønsker Guds velsignelse over liv og arbeid videre.

Sak 65  
2016

**NLM UNG: STRATEGI MOT 2018**

Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, orienterte blant annet om:

- Store endringer i staben med flere nye gode medarbeidere
- UL, Frontline og Teft-team
- Stor oppslutning om satsingen på Medvandring-konseptet som ble promotert på GF i Randaberg

Protokoll fra møte 22.4.2016 i landsstyret for NLM ung forelå til orientering.

Sak 66  
2016

**NLM PERSONAL**

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte blant annet om beredskapsøvelse i forbindelse med SR-kurs.

Sak 67  
2016

## **REGION VEST – FORSAMLINGSLEDER I BERGEN**

- E-post av 19.5.2016 fra regionleder Per Byrknes med vedtak i regionstyret
- E-post av 19.5.2016 fra administrasjonen til hovedstyrets medlemmer

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner ansettelse av Christian Lilleheim som forsamlingsleder i Salem Misjonsforsamling i Bergen.

Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 68  
2016

## **NLMs LØNNSNEMND**

Referat fra møte 25.5.2016.

### **Vedtak**

Hovedstyret tar referatet til orientering.

Sak 69  
2016

## **ØKONOMISK RAPPORTERING**

- Internrapport per april 2016
- Samlerapport regioner per april 2016
- Konsernrapport per april 2016
- NLMs engasjement i Sparebanken Sør

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 70  
2016

## **REGION SØRVEST – KJØP AV EIENDOM JØRPELAND**

- Kjøp av Ryfylkeveien 957, Jørpeland – notat fra administrasjonen
- E-post fra administrasjonen til hovedstyret

### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner kjøp av Ryfylkeveien 957 på Jørpeland til en pris i siktet som fremkommer av sakspapirene. Hovedstyret ber administrasjonen finne egnet plassering i konsernstrukturen som ivaretar både lokalt eierskap og de øvrige økonomiske elementene i prosjektet. Ved ev. behov for lånefinansiering gis generalsekretær og økonomileder i fellesskap fullmakt til å avgjøre dette.

Vedtatt i e-postkorrespondanse.

Sak 71  
2016

## **REGION NORDVEST – MISJONSSALEN, ÅLESUND**

- Søknad om økt låneramme for Norrøna AS til realisering av utbygging av NLM Ålesund Misjonsforsamling sine lokaler
- Notat av 1.6.2016 fra administrasjonen

Gunnar Indrebø fratrådte under behandlingen av denne saken.

### **Vedtak**

Hovedstyret gleder seg over medlemsveksten i Misjonssalen Ålesund som fører til behov for utvidelse av lokalene. Hovedstyret er positiv til de fremlagte planene, og innvilger et lån på inntil kr 5 000 000,- fra NLMs låneramme til dette formålet. Administrasjonen bes følge opp de mer praktiske sidene ved dette knyttet til formell debitor, avdragsfrihet, øvrige vilkår etc.

Sak 72  
2016

## **REGION SØRVEST – KVS HAUGALANDET**

- Brev av 1.6.2016 fra styret for Kvs Haugalandet
- Notat av 2.6.2016 fra administrasjonen

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for oppdatering vedr. planene for Kristen videregående skole Haugalandet, og vurderer det dithen at de endrede forutsetningene ved et leieforhold gjør det fornuftig å hente frem igjen alternativet om å bygge for egen regning. Hovedstyret er opptatt av at risikoen i prosjektet kan finne et forsvarlig nivå hva angår totalrammer og elevgrunnlag, og ber styret om å følge dette tett med tanke på å sørge for en forsvarlig drift som raskt kan sikre en løpende betjening av lånet. Hovedstyret godkjenner under disse forutsetningene et låneopptak på inntil 30 millioner kroner, og ber administrasjonen om å følge opp de mer praktiske sidene av låneopptaket.

Hovedstyret godkjenner samtidig salg av Misjonshuset i Haugesund og forutsetter at kapitalen fra et salg kan brukes som en del av totalprosjektet, og da være med å realisere en samlokalisering av skolen og misjonsfelleskapet i Haugesund.

Sak 73  
2016

## **LOKALISERING GRORUDDALEN KRISTNE SKOLE**

### **Vedtak**

Hovedstyret takker for presentasjonen av mulig lokalisering av Groruddalen kristne skole. På bakgrunnen av samtalen gir hovedstyret generalsekretær og økonomileder fullmakt til å arbeide videre langs de skisserte linjene, herunder momenter knyttet til finansiering og konsernplassering.



Sak 74  
2016

## **ORIENTERINGER**

1. NLMs 125-ÅRSJUBILEUM
2. NLM MISJONSFORSAMLING ENGESETDAL – brev av 26.4.16 og forslag til svarbrev fra administrasjonen
3. OLAV VEGGE – brev av 15.4.2016
4. YNGVE LITLESKARE LEINE – brev av 10.5.2016
5. KNUT PEDERSEN – brev av 26.4.2016
6. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet
7. NLM-arkivet – referat med vedlegg fra møte 31.5.2016
8. TIL INFORMASJON

### **NLM utland**

- NLM Mongolia – referat fra styremøte 16.5.2016
- NLM Sør-Amerikaregionen – referat fra styremøter 10.2. og 15.3.2016

### **NLM Norge**

- Bibelskolen Fjellhaug AS – Referat fra styremøter 6.1. og 16.3.2016
- Fjellhaug internasjonale Høgskole AS – referat fra styremøter 5.1., 3.2., 16.3. og 25.5.2016
- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra generalforsamling 9.5.2016
- Fjellheim Kurs- og Misjonssenter – referat fra generalforsamling 9.5.2016
- Fjelltun Bibelskole AS – referat fra styremøte 14.3.2016
- Fjelltun Bibelskole AS – revidert læreplan for ettårig og halvårig bibelskole
- Fjelltun Bibelskole AS – årsmelding, regnskap 2015
- Fjelltun Eiendom – referat fra styremøte 14.3.2016