



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato: 2.-3.12.2016

Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård
Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland
Håvard Måseide

Varamedlem: Raymond Bjuland

Fra NLM ung: Magnus Mjelstad

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene

Generalsekretær Øyvind Åsland

Fra administrasjonen for øvrig

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

Raymond Bjuland åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. Det ble avholdt en egen bønnestund for Kåre Johan Lid, som for første gang møtte som leder for NLM Norge.

Sak 117
2016

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 20.-22.10.2016.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 118
2016

ORIENTERINGER

Orientering ved generalsekretæren

- Deltakelse på flere julemesser.
- Møte 23. november i Missiologisk Forum i regi av NORME. Et hovedtema var forholdet mellom ulike teologiske miljøer – og økt tilnærming mellom den evangelikale bevegelse og den økumeniske bevegelse. Det er nok fortsatt en stor forskjell i synet på Bibelen og synet på Jesus som eneste frelsesvei.
- Deltakelse på November-konferansen arrangert av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Konferansen ble opplevd som relevant og nyttig.

Sak 119
2016

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Internrapport per oktober 2016
- Samlerapport regioner per oktober 2016

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 120
2016

BUDSJETT 2017

- Notat fra administrasjonen
- Utkast budsjettoppsett 2017 NLM Hovedkassen
- Budsjettnotat 2017 - alle regioner
- Oversikt regioner til budsjett 2017

Vedtak

Hovedstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2017. Det presiseres at det fremover fortsatt må utvises en tydelig kostnadskontroll og at det ikke er rom for nysatsinger og bemanningsøkning slik situasjonen nå ser ut. Hovedstyret ber administrasjonen følge den økonomiske utviklingen tett i månedene som kommer og foreta grep som både på kort og lengre sikt kan bringe regnskapet i balanse.

Hovedstyret viser til budsjettnotatene fra de syv regionene, og vil uttrykke støtte til det strategiske arbeidet som gjøres innenfor de rammene man har til rådighet. Hovedstyret ber administrasjonen styrke dialogen med regionene ytterligere med tanke på handlingsrom knyttet til ansettelse, både i stillinger som akkurat nå er vakante, eventuelle planlagte stillinger, samt stillinger som tidligere har vært besatt. Hovedstyret forutsetter videre at administrasjonen, i samarbeid med regionene, styrker sin forståelse av en helhetlig oppbygging av funksjonene på tvers av hovedkontor og regioner for å sikre en så riktig struktur som mulig.

Hovedstyret ønsker fortsatt at NLM skal være offensiv når det gjelder å sende ut misjonærer, og viser til tidligere vedtatte handlingsplan. Hovedstyret ber administrasjonen følge utviklingen slik at man sikrer en bemanning som ivaretar tidligere vedtatte strategier, og som er i tråd med organisasjonens bæreevne på lang sikt.

Sak 121
2016

NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020

Muntlig orientering ved generalsekretær Øyvind Åsland.

Sak 122
2016

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020

Leder NLM Norge, Kåre Johan Lid, orienterte om:

- flerkulturelt arbeid i Norge
- deltagelse fra NLM på Sendt-konferansen
- aktuelt i skolearbeidet
- ulike sider ved arbeidet vårt – etter oppfordring

Sak 123
2016

GENERALFORSAMLINGEN 2018

Generalsekretær Øyvind Åsland ga en muntlig orientering fra møte i programkomiteen 1.12.2016.

Vedtak

Hovedstyret takker for orienteringen og slutter seg til valg av tema for generalforsamlingen i 2018.

Sak 124
2016

NLM SOM SKOLEEIER

Rapport om NLM som skoleeier.

Vedtak

Hovedstyret takker for rapporten «NLM som skoleeier» fra skoleseksjonen, og tar den til etterretning.

For at NLM skal være en aktiv skoleeier, vil hovedstyret:

- styrke skoleseksjonen ved hovedkontoret til to stillinger. En stilling som seksjonsleder finansiert av NLM, og en skolekonsulent under forutsetning av at en finansieringsmodell kommer på plass;
- be administrasjonen om å arbeide for å følge opp intensjonene i skole-rapporten innenfor rammene en har.

Sak 125
2016

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE (FiH)

Vedtak i styret for FiH 2.11.2016 vedrørende juridisk vurdering fra NOKUT – institusjonsakkreditering.

Vedtak

Fjellhaug internasjonale Høgskole er et selvstendig aksjeselskap som drives i overensstemmelse med bl.a. aksjeloven og Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven). NLMs hovedstyre vil understreke at FiHs styre er høgskolens øverste organ i tråd med UH-loven, kapittel 8.

Sak 126
2016

NLM UNG: STRATEGI MOT 2018

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

- misjonsfellesskapene i NLM og faren for at misjonsperspektivet og den vekkende tonen i arbeidet svekkes. En stor utfordring mange steder er begrenset kontaktflate;
- trosopplæringen i NLM. En kartlegging i regionene viser at svært ulike opplegg brukes;
- forholdet til andre organisasjoner og to samarbeidsmøter.

Til orientering forelå protokoll fra møter 17.6. og 21.-22.10.2016 i NLM ung Landsstyre.

Sak 127
2016

NLM PERSONAL

Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte om:

- HMS-arbeidet. En særlig takk ble rettet til hovedverneombud Georg Mork;
- arbeid med gjennomgang av arbeidsavtaler.

Sak 128
2016

MARIT NORHEIM HUGDAL OG SONDRÉ HUGDAL

Søknad om å bli antatt som utsendinger.

Vedtak

Marit Norheim Hugdal og Sondre Hugdal antas som utsendinger til NLMs arbeid i Mongolia. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 129
2016

MØTE MED STYRET FOR NLM EIENDOM

Styret for NLM Eiendom ga en orientering knyttet til forvaltning og utvikling av viktige eiendommer.

Vedtak

Hovedstyret takker styret i NLM Eiendom for et viktig arbeid. Hovedstyret takker for en nyttig orientering og god samtale om viktige strategiske avveielser.

Sak 130
2016

SALG AV BERGET BEDEHUS, ULEFOSS

Vedtak

Hovedstyret godkjenner salg av Berget bedehus i Ulefoss. Disponering av salgsmidler avklares av hovedstyrets administrasjon i samråd med Region Sør.

Sak 131
2016

ORIENTERINGER

1. RAPPORT FRA TUR TIL KINA I TIDEN 25.8.-4.9.2016.
2. REGIONÅRSMØTER 2017 – representasjon fra hovedstyret.
3. NLMs ARBEIDSMILJØUTVALG – referat fra møte 21.11.2016.
4. NLM-ARKIVET – referat fra møte 1.11.2016.
5. NOREA MEDIEMISJON – referat fra styremøte 17.10.2016.
6. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøte.
7. REFERAT TIL INFORMASJON

NLM utland

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 28.10.2016.
- NLM Indonesia - referat fra styremøte 21.9.2016.
- NLM Japan - referat fra styremøter 16.9., 9.10. og 4.11.2016.
- NLM Stor-Kina – referat fra styremøte 15.9. og 27.10.2016.

NLM Norge

- Bibelskolen Fjellhaug AS – referat fra styremøte 26.9.2016.
- Fjellhaug internasjonale Høgskole AS – referat fra styremøter 21.9. og 2.11.2016.
- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøte 13.10.2016.
- Fjellheim Kurs- og Misjonscenter AS – Referat fra styremøte 13.10.2016.

.....
Lars Gaute Jøssang

.....
Håvard Måseide

.....
Reidar Bøe

.....
Kjartan Urangsæter Åsebø

.....
Thor Fremmegård

.....
Gunnar Indrebø

.....
Knut Espeland