



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato 31.3.-1.4.2017

Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Lars Gaute Jøssang
Reidar Bøe

Knut Espeland
Raymond Bjuland

Håvard Måseide
Andreas Kiplesund

Forfall: Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø
Magnus Mjelstad (fra NLM ung)

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.

Reidar Bøe åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Sak 19
2017

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 3.-4.2.2017.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 20
2017

ORIENTERINGER

Generalsekretæren orienterte om:

- Situasjonen etter at Grete Tryggestad slutter.
- Vurderinger i forbindelse med planlagt møteaksjon med Franklin Graham i Norge i høst.
- Tur til Nord-Afrika.

Sak 21

NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020

Muntlig orientering ved leder NLM utland, Hjalmar Bø, om:

- Situasjonen for bistandsprosjekter som støttes av Norad (via Digni). Vi vurderer konsekvensene av at Norad ønsker landkonsentrasjon.

- Bemanningssituasjonen på feltene. Mange utsendinger har inngått avtale om periodeforlengelse.

Sak 22
2017

ETIOPIA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017

Referat fra misjonærkonferansen i Etiopia 11.2.-17.2.2017 og rapport fra regionleder.

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 2, 3

og 6: **Rapporter fra arbeidet og CE**

Hovedstyret takker for rapportene fra arbeidet på feltet. Hovedstyret vil takke utsendingene for trofasthet i tjenesten, og for arbeidet en står i med evangelisering, opplæring og diakoni i landet.

Sak 4: **Oppfølging av NLM Etiopia strategi for 2014-2018**

Hovedstyret takker for at feltet følger opp strategien som er vedtatt, og at feltet har et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia.

Sak 5: **Handlingsplan for NLM Etiopia angående retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser**

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

Sak 7: **Regnskap 2016**

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2016.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 23
2017

STOR-KINA – KONFERANSEN 2017

Føres i B-protokollen.

Sak 24
2017

SØR-AMERIKA – MISJONÆRKONFERANSEN 2017

Referat fra misjonærkonferansen i Sør-Amerika 6.-9. mars 2017 og rapport 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.

Hovedstyret er glad for samarbeidet med de nasjonale kirkene. Samtidig deler hovedstyret misjonærkonferansens bekymring for utviklingen i deler av den bolivianske kirken. Likevel mener vi det er riktig at NLM fortsetter sitt samarbeid med kirken så lenge medarbeiderne får stå i meningsfulle arbeidsoppgaver i evangelisering, undervisning og diakonalt arbeid. I Peru har kirken gjennomgått en spennende prosess for større økonomisk uavhengighet, noe som er blitt fulgt med stor interesse.

Sak 5: **Evaluering av strategien for NLM Sør-Amerika**

Hovedstyret slutter seg til de endringer som er gjort i strategien for NLMs arbeid i Sør-Amerika.

Sak 6: **Salg av ferieplassen Apote, Bolivia**

Hovedstyret godkjenner salget av ferieplassen Apote i Bolivia. En vil komme tilbake til tidspunkt for salg og bruken av salgssummen.

Med disse merknader godkjennes referatet.

Sak 25
2017

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020

Muntlig orientering ved leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid om:

- Fellesskap 17 med omkring 150 frivillige og ansatte. Konferansen ble arrangert sammen med NLM ung. Det ble en god samling.
- Handlingsplan for oppfølging av NLMs skoler 2017-2020.
- Aktuelt fra arbeidet i Norge.

Sak 26
2017

GENERALFORSAMLINGEN 2018

Referat fra møte i programkomiteen 30.3.2017.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner referatet.

Sak 27
2017

RÅDSMØTET 2017

1. Rådsmøtets oppbygging, plass og funksjon i NLM

(jf. HS-sak 7/2017)

Notat fra administrasjonen.

2. Aktuelle saker

Notat av 7.3.2017 fra administrasjonen.

Sak 28
2017

NLM – IDENTITET OG SELVFORSTÅELSE (jf. HS-sak 8/2017)

Vedtak

Hovedstyret planlegger å ta dette temaet opp på høstens rådsmøte og ber administrasjonen om å arbeide videre med et saksfremlegg for rådsmøtet.

Sak 29
2017

NLM UNG: STRATEGI MOT 2018

Muntlig orientering ved leder NLM ung, Hans Kristian Skaar.

Til orientering forelå protokoll fra møte 3.2.2017 i landsstyret for NLM ung.

Sak 30
2017

NLM PERSONAL

Skriftlig rapport fra personalleder Kari Margrethe Solvang.

Sak 31
2017

NLMs LØNNSNEMND

Referat fra møte 2.2.2017.

Vedtak

Hovedstyret godkjenner referatet og viser for øvrig til vedtak i sak 14 fra forrige møte (3-4.2 2017).

Sak 32
2017

ANSETTELSE SOM UTESTASJONERT I INDONESIA

Søknad om ansettelse som utestasjonerte i NLM føres i B-protokollen.

Sak 33
2017

INGEBJØRG MARTINUSSEN

Søknad om ansettelse som utestasjonert i NLM.

Vedtak

Ingebjørg Martinussen ansettes som utsending for NLM i Sør-Amerika. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 34
2017

SALEM, BERGEN – FORSAMLINGSUTVIKLERE

- Vedtak i styret i Salem Misjonsforsamling Bergen med vedlegg
- Notat fra administrasjonen av 23.3.2017 med vedtak i regionstyret for Region Vest

Vedtak

- a. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Ingve Frøystad i fast stilling som forsamlingsutvikler Salem Ung i 50 % fast stilling f.o.m. august 2017.
- b. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Kristin Sætre Odeh i fast stilling som forsamlingsutvikler i 50 % fast stilling f.o.m. august 2017.

Sak 35
2017

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Internrapport per februar 2017
- Samlerapport regioner per februar 2017

Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa.

Sak 36
2017

Føres i internprotokollen

Sak 37
2017

ORIENTERINGER

1. NLMs ARBEIDSMILJØUTVALG – referat fra møte 13.2.2017
2. ORIENTERING FRA NLM EINDOM
3. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR NLM
4. MISJONÆRINNVIELSER 2017 – liste for HS-deltagelse
5. PERSONALENDRINGER
 - 5.1 Vedtak i ledermøte
 - 5.2 Ettåringer i utlandet skoleåret 2017/2018
6. HANDLINGSPLAN FOR SKOLESEKSJONEN VED NLM NORGE 2017-2020 PER 20.3.2017
7. REFERAT TIL INFORMASJON

NLM utland

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 18.2.2017
- NLM Japan - referat fra styremøte 27.1.2017
- NLM Stor-Kina – referat fra styremøte 13.2.2017
- NLM Stor-Kina – referat fra styremøte 8.3.2017
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøte 21.2.2017
- NLM Vest-Afrikaregionen – referat fra styremøte 15.2.2017
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøte 19.-20.1.2017
- NLM Øst-Afrikaregionen – referat fra styremøte 18.2.2017

NLM Norge

- Fjellhaug internasjonale Høgskole AS – referat fra styremøte 8.3.2017
- Fjellheim Bibelskole AS – referat fra styremøte 8.3.2017
- Fjellheim Kurs- og Misjonssenter AS – referat fra styremøte 8.3.2017
- Fjelltun Bibelskole AS – referat fra styremøte 2.2.2017
- Fjelltun Eiendom – referat fra styremøte 2.2.2017