



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato 08.-09.09.2017

Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Lars Gaute Jøssang

Knut Espeland

Håvard Måseide

Reidar Bøe

Raymond Bjuland

Gunnar Indrebø

Thor Fremmegård

Kjartan Urangsæter Åsebø

Magnus Mjelstad (fra NLM ung) var med på møtet til 16.40 fredag.

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.

Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Sak 48
2017

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 12.-13.05.2017.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 49
2017

ORIENTERINGER

Generalsekretæren orienterte om:

- Møter om luthersk samarbeid både internasjonalt og i Norge.

Sak 50
2017

HOVEDSTYRETS MØTEPLAN FOR 2018

09.02-10.02 (legges til Region Midt-Norge)

09.03 (Skype-møte fra 12.00)

27.04-28.04

01.06-02.06

07.09-08.09 Styreseminar

26.10-27.10

07.12-08.12

Sak 51
2017

STRATEGI FOR NLM FRA 2021

Progresjonsplan for strategi 2021

Vedtak

Hovedstyret takker for fremlagte progresjonsplan og slutter seg til denne. Hovedstyret ønsker å være representert i styringsgruppen. Aktuelle personer til referansegruppe for strategiarbeidet ble foreslått, og hovedstyret ber administrasjonen om å følge opp. Hovedstyret ber om å bli oppdatert om strategiarbeidet fremover.

Sak 52
2017

NLMs MISJONSTRATEGI MOT 2020

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

- Etablering av en luthersk kirke i Mongolia.
- Kronprinsparet vil besøke NLM i Etiopia.
- 18 voksne var med på hjemkomstkurs, mens til sammen 37 var innom utreisekurset.

Tre notater ble lagt frem til orientering: Om situasjonen i Mali, om håndtering av dramatiske hendelser på felt og om satsning på misjon i Japan.

Sak 53
2017

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020

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

- Endringer i stillinger for noen Norgesarbeidere.
- Oppfølging av handlingsplan med skolebesøk fra skoleseksjonen, og et nylig avholdt rektormøte.
- Besøk hos ulike regioner.

Sak 54
2017

RÅDSMØTE 2017

Innkallingsbrev, program, deltakerliste, sakliste og tre dokumenter (Notater om «NLMs selvforståelse og identitet», «NLMs forhold til ikke-luthersk dåpssyn», «Rådsmøtets oppbygging, plass og funksjon») ble fremlagt og drøftet.

Vedtak

Hovedstyret takker for arbeidet som er gjort med tanke på rådsmøtet og ber administrasjonen om å følge opp i samsvar med samtalen.

Sak 55
2017

NLM UNG: STRATEGI MOT 2018

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

- Sommerens UL.
- Arbeidet med «Ung tro».

Sak 56
2017

NLM PERSONAL

Muntlig orientering fra personalleder Kari Margrethe Solvang om:

- Orientering om revisjon av retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Sak 57
2017

TONE OG OLE BJARNE TRÅSDAHL

Vedtak:

Tone og Ole Bjarne Tråsdahl ansettes som utsendinger for NLM i Japan. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 58
2017

HEIDI OG COREY HART

Vedtak:

Heidi Hundseth og Corey Hart ansettes som utsendinger for NLM i Etiopia. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 59
2017

DAVID THORSEN

Vedtak:

David Thorsen ansettes som utsending for NLM i Japan. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 60
2017

INNSTILLING ANSATTES REPRESENTANT TIL HOVEDSTYRET OG REGIONSTYRER

Vedtak:

Hovedstyret ser at det finnes relevante argumenter for å få på plass ansattes representasjon til hovedstyret og regionstyret. Like fullt har hovedstyrets medlemmer noe ulike vurderinger av styrker og svakheter ved en slik ordning. På den bakgrunn vil hovedstyret ikke legge frem denne saken for generalforsamlingen i 2018.

Sak 61
2017

LØNNSNEMNDA

Referat fra møtene 19.05.17, 08.06.17, 15.08.17.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner referatene.

Sak 62
2017

**REGION SØRVEST – Forsamlingsleder Salem Stavanger og
Forsamlingsleder IKF Salem Stavanger**

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Christoffer Inge Hovda som forsamlingsleder i Salem Stavanger.

Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Jan Helge Aarseth som forsamlingsleder IKF Salem Stavanger.

Sak 63
2017

**REGION SØR – Barne- og ungdomsarbeider Misjonshuset
Kristiansand**

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Tone Østby som barne- og ungdomsarbeider i Misjonshuset i Kristiansand.

Sak 64
2017

REGION VEST – fellesskapskonsulent

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Gro Bjørndal som fellesskapskonsulent i NLM region vest.

Sak 65
2017

REGION NORDVEST – UNG-arbeider

Vedtak

Hovedstyret godkjenner Hilde Ådland som UNG-arbeider i NLM region nordvest, under forutsetning av undertegnet lojalitetserklæring.

Sak 66
2017

REGION NORD – UNG-arbeider i Harstad

Vedtak

Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Henriette Arnt Hoel som UNG-arbeider i Harstad.

Sak 67
2017

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Økonomisk status pr juli 2017
- Internrapport pr juli
- Samlerapport regioner juli
- Halvårsrapport 2017 – regioner
- NLMs låne- og kredittengasjement i Sparebanken Sør
- Institusjonsrapport NLM Konsern 1. tertial

Muntlig rapport ved Øystein Frøysa.

Sak 68
2017

REGION NORDVEST – Kjøp av eiendom i Kristiansund med tilhørende finansiering

Vedtak:

Hovedstyret takker for fremlagte planer for NLMs arbeid i Kristiansund. Hovedstyret godkjenner kjøp av Rørgata 8-10 med en lånefinansiering på inntil kroner 8 000 000,-. Hovedstyret ber administrasjonen i samråd med regionene og de lokale representantene å finne den mest formålstjenlige kreditor og konsernplassering for aksjeselskapet.

Sak 69
2017

REGION MIDT-NORGE – salg av Misjonssalen Heimdal

Vedtak

Hovedstyret godkjenner salg av Misjonssalen Heimdal. Hovedstyret gir administrasjonen i samråd med regionen fullmakt til å avklare disponering av midlene fra salget til det beste for å fremme NLM sitt arbeid i regionen/området.

Sak 70
2017

GENERALFORSAMLINGEN 2018

Referat fra programkomiteen 07.09.17

Vedtak

Hovedstyret godkjenner fremlagte referat.

Sak 71
2017

REGION MIDT-NORGE – Rådsmøtorepresentant

Notat fra adm. 03.09.17

Vedtak

For at Region Midt-Norge skal bli representert med sine 5 representanter i rådsmøtet 2017, i mangel av regionleder som ble valgt på verv, kaller hovedstyret inn Malvin Torsvik etter forslag fra regionstyret.

Sak 72
2017

ORIENTERINGER

1. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet
2. ORIENTERING BESØK I REGION VEST
3. ORIENTERING BESØK I REGION SØR
4. ORIENTERINGER SKOLEBESØK PÅ KVITSUND, TRYGGHEIM OG RØDDE
5. BREV FRA SAREPTA
6. BREV FRA SIGMUND LENDE MED FLERE
7. BREV FRA JON KVALBEIN
8. NLM EIENDOM
9. BREV FRA MAGNE GILLEBO
10. BREV FRA JANNE OG MAGNUS GILLEBO
11. REFERAT TIL INFORMASJON

NLM utland

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 19.-20.06.17
- NLM Indonesia – referat fra styremøte 12.03.17

- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøte 29.-30.05.17
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøte 07.07.17
- NLM Sør-Amerika – referat fra styremøte 24.05.17
- NLM Øst-Afrika – referat fra styremøte 24.-25.08.17

NLM Norge

- Referat fra styremøter i Norea Mediemisjon