



NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

Dato 19.10.2017

Sted: Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

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

Magnus Mjelstad (fra NLM ung) fraværende.

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.

Lars Gaute Jøssang åpnet samlingen torsdag med andakt og bønn.

Sak 73
2017

HOVEDSTYRETS PROTOKOLL

Protokoll fra hovedstyrets møte 08.-09.09.2017.

Vedtak

Protokollen godkjennes.

Sak 74
2017

ORIENTERINGER

Generalsekretæren orienterte om:

- Møte i Nairobi 14.-16. november. Møte med ledelsen i ELCT og EECMY for å drøfte hvordan samarbeidet om teologi og misjon kan videreutvikles.

Sak 75
2017

NLMs MISJONSTRATEGI MOT 2020

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

- Kurs for stedlige representanter, 15-17. oktober 2017
- Status for rekruttering av nye utsendinger og stedlige representanter

- Planer om å lage en felles strategi for folkegrupper som vi arbeider blant både i Norge og internasjonalt

Sak 76
2017

**NY STEDLIG REPRESENTANT I VEST-AFRIKA-REGIONEN
FRA 01.01.2018**

Vedtak

Hovedstyret tilsetter Sveinn Einar Zimsen som stedlig representant i Vest-Afrika fra 1.1.2018.

Sak 77
2017

NLM NORGE – STRATEGI MOT 2020

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

- Aktuelle saker i skolearbeidet
- Aktuelle saker i regionene
- Start i arbeid for revisjon av liturgi og støtteressurser for forsamlinger
- Status i arbeidet med GF 2018

Sak 78
2017

RÅDSMØTE 2017

Hovedstyret gikk gjennom programmet for rådsmøtet.

Sak 79
2017

NLM PERSONAL

Muntlig orientering fra personalleder Kari Margrethe Solvang om:

- Foreløpige inntrykk av nylig gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse. Resultat vil bli presentert neste møte

Sak 80
2017

KRISTIN OG CHRISTOFFER NÆVDAL

Vedtak:

Kristin og Christoffer Nævdal ansettes som utsendinger for NLM i Japan. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 81
2017

MARGARET OG GEIR MAGNE ENGÅS

Vedtak:

Margaret og Geir Magne Engås ansettes som utsendinger for NLM i Øst-Afrika. Utreise forutsetter godkjente helse- og politiattester.

Sak 82
2017

LØNNSNEMNDA

Referat fra møte 26.09.2017.

Vedtak:

Hovedstyret slutter seg til lønnsnemndas anbefalinger vedrørende lønnsregulering fra 1.1.2018. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta høyde for konsekvensene av lønnsøkningen i arbeidet med budsjettet for 2018. Hovedstyret godkjenner referat.

Administrasjonen fratrådte under behandlingen av denne saken.

Sak 83
2017

ØKONOMISK RAPPORTERING

- Økonomisk status pr august 2017
- Internrapport pr august
- Samlerapport regioner pr august
- Budsjettforberedelser presentasjon regionlederkonferansen 04.09.17
- NLMs totale engasjement pr 30.09.17
- Institusjonsrapport pr august 2017

Muntlig rapport ved Øystein Frøysa.

Sak 84
2017

FULLMAKTER NLM ARVEOPPGJØR

I forbindelse med at Arvid Lodden går inn i oppgaver knyttet til behandling av booppgjør i NLM, foretar hovedstyret et tillegg i fullmakter som trer i kraft fra 01.11.2017.

Salg av fast eiendom gitt ved testamente – signaturfullmakt

A. Generalsekretær Øyvind Åsland, økonomileder Øystein Frøysa og ansatte i NLM-arveoppgjør, Jens Noraberg og Arvid Lodden gis fullmakt til å inngå og påtegne nødvendige salgsdokumenter på hovedstyrets vegne.

B. Hovedstyret gir herved økonomileder Øystein Frøysa, Jens Noraberg og Arvid Lodden, hver for seg, fullmakt til å forvalte de testamentariske booppgjør som blir gitt til misjonen, herunder:

- a. påtegne skjema for overtagelse av arv og gjeld ved privat/offentlig skifte
- b. utstede og påtegne nødvendige fullmakter til bobestyrer ved offentlig eller privat skifte
- c. inngå avtaler vedrørende anvendelse (salg av fast eiendom).

Vedtaket supplerer vedtak fattet i NLMs hovedstyre, sak 81/2011.

Sak 85
2017

ORMSETER – STATUS OG FRAMDRIFT

Orientering fra økonomileder.

Vedtak

Hovedstyret takker for orientering om Ormseter AS i forbindelse med UDIs oppsigelse av avtalen om drift av asylmottak med Hamar Mottak (som en del av Ormseter AS' datterselskap Hamar mottaksdrift AS) fra 1. desember 2017. Hovedstyret gir sin tilslutning til de planene styret skisserer for videre drift av

Ormseter AS og dets datterselskaper, blant annet sikring av videre drift av Hurdal Mottak, en ryddig avvikling av driften ved Hamar Mottak og en omdisponering av driftsmidlene ved Ormseter AS for å sikre et forsvarlig gjeldsnivå i hele selskapsstrukturen.

Sak 86
2017

ORIENTERINGER

1. PERSONALENDRINGER – vedtak i ledermøtet
2. RAPPORT ETTER BESØK I REGION SØRVEST
3. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET 08.05.2017
4. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET 28.08.2017
5. NLM EIENDOM
6. REFERAT TIL INFORMASJON

NLM utland

- NLM Etiopia – referat fra styremøte 29.-30.08.2017
- NLM Japan – referat fra styremøte 26.09.2017
- NLM Kinaregionene – referat fra styremøte 30.08.2017 med rapport fra Kina-tur
- NLM Vest-Afrika – referat fra styremøte 08.-09.09.2017

NLM Norge

- Fjellhaug Eiendom – referat fra styremøte 16.06.2017
- NLM Eiendom AS – referat fra styremøte 12.10.2017
- NLM Eiendom AS – referat fra styremøte 16.06.2017
- NLM region nord – referat fra regionstyremøte 02.09.2017
- NLM region sør – referat fra regionstyremøte 14.09.2017
- NLM region sørvest – referat fra regionstyremøte 30.08.2017