

Protokoll fra
møte i hovedstyret 01.-02.06.2018
Norsk Luthersk Misjonssamband



Dato 01.06. - 02.06.2018
Sted Sinsenveien 25, Oslo
Tilstede Lars Gaute Jøssang (leder), Håvard Måseide (nestleder), Thor Fremmegård, Reidar Bøe, Kjartan Urangsæter Åsebø, Raymond Bjuland (varamedlem)

Fra administrasjonen, ifølge grunnreglene, møtte Øyvind Åsland

Fra administrasjonen for øvrig, Espen Ottosen.

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

Forfall Knut Espeland, Gunnar Indrebø
Referent Espen Ottosen

Raymond Bjuland innledet med andakt og bønn

Protokoll

46/2018 - Godkjenning av protokoll fra møtet 27.-28.04.2018

Vedtak:

Protokollen godkjennes

47/2018 - Orientering fra generalsekretær

Muntlig orientering ved Øyvind Åsland om:

- Deltakelse under European Leadership Forum i Polen i slutten av mai.
- Dialog med NLA om lokaler for høgskolen i Oslo.

48/2018 - Orientering fra NLM utland

Muntlig orientering ved Hjalmar Bø:

-

49/2018 - Konferansereferat Mongolia

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 6: Rapporter fra arbeidet.

Hovedstyret takker for rapport fra arbeidet på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Hovedstyret gleder seg spesielt over sammenslåingen av de 2 Lutherske kirkene og etableringen av den nye kirken Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC)

Sak 3 del b: Regnskap 2017

Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2017.

Sak 4: Handlingsplan for Church Related Cooperation (CRA) 2018 - 2021

Hovedstyret takker for arbeidet med å videreføre kirkerelatert arbeid i Mongolia. Sak 7: Samtale om arbeidet i Vest Mongolia og Sentral-Asia Hovedstyret takker for feltets strategiske arbeid mot de minst nådde i Mongolia og Sentral-Asia. Hovedstyret ser positivt på at Mongolia og Sentral Asia har felles samtaler om dette arbeidet.

Med disse merknader godkjennes referatet.

50/2018 - Konferansereferat Indonesia

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 4/2018 Annual report from the board of NLM-I, reviewing minutes from last year conference and Annual report from Resident Representative Indonesia (RRI)

Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet i Indonesia. Hovedstyret er glade for at det nå er seks familier i tjeneste i Indonesia. Hovedstyret ser stort på utsendingenes engasjement og det nære samarbeidet med lokalt ansatte og andre partnere.

Sak 6/2018 Budget and accounting 2017

Hovedstyret takker for god kostnadsstyring i 2017. Økt bemanning gir også økte kostnader. Hovedstyret viser for øvrig til sin behandling av regnskapet for 2017.

Sak 8/2018 Third base in NLM Indonesia

Hovedstyret er takknemlig for fokuset på unådde folkegrupper. Hovedstyret gir sin tilslutning til at NLM i denne omgang holder fast på å videreutvikle arbeidet der NLM allerede er til stede. Hovedstyret er også enig i at arbeidet på Mentawai prioriteres.

Sak 9/2018 TEFT Homestay

Hovedstyret gir sin tilslutning til at planene med TEFT Homestay videreutvikles. I det videre arbeidet må det være fokus på hvordan gjestehuset kan være et redskap for å nå ut med evangeliet og på økonomien i prosjektet.

Sak 10/2018 Long term planning NLM Indonesia

Hovedstyret registrerer ønsket om å styrke den teologiske kompetansen på feltet og er også enig i fokuset på langsiktig strategisk tenkning.

Med disse merknader godkjennes referatet.

51/2018 - Konferansereferat Japan

Vedtak:

Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Item III: Work Reports

Hovedstyret takker for grundige rapporter fra arbeidet i Japan. Hovedstyret er takknemlig for tjenesten som utføres både i menighetene og gjennom institusjonene.

Item IV: WJELC's visions for reaching the next generation

Hovedstyret gleder seg over WJELCs ønske om å nå ut til barn og unge. NLM ønsker å bidra til nødvendig omstilling for å nå neste generasjon.

Item VIII: Action Plan 2016-2020

Hovedstyret tar informasjonen om avvik på godkjent handlingsplan til orientering. Hovedstyret ber feltet om å fremdeles arbeide for at eierskapet for Aobaen barnehage og Hiruzen Bible Camp kan overføres til WJELC.

Med disse merknader godkjennes referatet.

52/2018 - Konferansereferat Nord-Afrika

Sak ført i internprotokoll

53/2018 - Konferansereferat Sentral-Asia

Sak ført i internprotokoll

54/2018 - Konferansereferat Stor-Kina

Sak ført i internprotokoll

55/2018 - Orientering fra NLM Norge

Muntlig orientering ved Kåre Johan Lid om:

- Korrespondanse vedrørende henvendelse om Israels flagg på GF.
- Rapporter fra skolebesøk.
- Arbeid med rapporten om miljøet ved skolene i sluttfasen.
- Torleif Belck Olsen er ansatt som leder skoleseksjonen ved HK.
- Skoleprosjekter som har vært jobbet med en stund er inne i en avgjørende fase med tanke på å finne egnede lokaler.
- Markeringer for medarbeidere som blir pensjonister.
- Rekruttering av nye forkynnere.

- Status for GF-planlegging. Oppdatering av program for HS-medlemmer.
- Norea innlemmes i NLMs HMS-opplegg.
- Oppdatering på arbeidet med fellesskapsutvikling og oppstart av nye misjonsfellesskap.

56/2018 - Orientering fra personalleder

Muntlig orientering ved Kari Margrethe Solvang om:

- GDPR-arbeidet er godt i rute. Vi koordinerer våre systemer med andre misjonsorganisasjoner for å få en lik praksis.
- Oppdatering på bemanningssituasjonen i personalavdelingen.

57/2018 - Internrapport økonomisk status pr 1. tertial 2018

Tallene fra april gjør at totalen på gavesiden er noe bedre enn i fjor på samme tid. Vi arbeider målrettet i forbindelse med GF og ellers for å øke gaveinntektene i år. Testamentariske gaver ser ut til å bli omtrent som budsjettet. Sterkere krone gjør at kostnadene på utland er lavere enn budsjettet.

58/2018 – Sak ført i internprotokoll

59/2018 - Avvikling av driften ved Evjetun leirsted

Vedtak:

Hovedstyret synes det er beklagelig at det foreligger et vedtak fra Region sør om å avvikle driften og selge Evjetun leirsted. I utgangspunktet ønsker ikke hovedstyret å overprøve lokale og regionale vurderinger og har forståelse for at driften av Evjetun har vært krevende over lang tid på flere nivåer. Samtidig er hovedstyret av den oppfatning at det finnes klare strategiske argumenter for å videreføre Evjetun som et naturlig sted for regionens leirarbeid. Hovedstyret ber derfor administrasjonen om å holde en tett dialog med ledelsen i Region sør om hvor og hvordan selve leirarbeidet i regionen kan ivaretas videre. I dialogen bes administrasjonen om å ta med seg momentene som fremkom i hovedstyrets samtale både om strategiske vurderinger og økonomiske betraktninger som Region sør har etterspurt.

60/2018 - Dokumenter til orientering

Generelt

- AMU referat
- Timeplan for ledermøtet og hovedstyret under GF 2018
- Brev til Vik kvinneforening
- Brev til Danial bibelgruppe
- Saksfremlegg til GF 2018
- Personellendringer

Fra NLM utland

- Evaluering samarbeidsavtale Fjellhaug Internasjonale Høyskole og NLM utland
- Rapport fra tjenestereise til Egypt
- Referat og protokoll fra styremøtet i Japan 17.04.2018
- Referat fra styremøte i region Sør-Amerika 27.04.2018
- Referat fra styremøte i Mongolia 21.05.2018

Fra NLM Norge

- Referat fra regionsstyremøte Region Øst 08.03.2018
- Rapport fra skolebesøk på Val

61/2018 - Ansettelse leder NLM utland

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner at Hans Arne Sanna ansattes som ny leder for NLM utland fra 1. august 2018.

62/2018 - Lånesøknad Sygna

Vedtak:

Hovedstyret er opptatt av at lån og kreditter som ytes skal kunne betjenes og ha den nødvendige grad av sikkerhet bak seg. Med de klare forutsetningene som fremkommer i sakspapirene godkjenner hovedstyret at Sygna vgs AS innvilges en låneramme på inntil kroner 10 000 000,-.

63/2018 – NLM Eiendom Bodø AS – disponeringer og eiendomsforhold

Vedtak:

Hovedstyret takker for orientering om planer for NLMs arbeid i Bodø og forhold knyttet til disponering av tidligere salgsmidler, fremtidig drift av selskapet og mulig fremtidig eierskap i eiendom. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne disse transaksjonene i nær dialog med NLM region nord.