

**PROTOKOLL FRA FORHANDLINGENE UNDER
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS GENERALFORSAMLING
AVHOLDT I OSLOFJORD CONVENTION CENTER 4. – 6. JULI 2018**

Valgkomiteen/fullmaktskomiteen godkjente 710 innleverte fullmakter. 690 stemmeberettigede hadde hentet stemmekort og stemmesedler innen fristens utløp i henhold til forhandlingsreglementets bestemmelser i pkt 3.

Hovedstyrets formann, Lars Gaute Jøssang, ønsket utsendingene velkommen og ledet konstitueringen av generalforsamlingen.

SAK 1 KONSTITUERING

a) GODKJENNING AV REGLEMENT FOR FORHANDLINGENE PÅ GF 2018

Dirigenten la frem forslag til reglement for forhandlingene.

VOTERING

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar forslag til reglement for forhandlingene.

Enstemmig vedtatt

b) VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER OG PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Hovedstyret la frem forslag til dirigenter, referenter og protokollunderskrivere som ble ***enstemmig vedtatt:***

Dirigenter:

Joachim Augestad

Arvid Gusland

Anette Sørensen Rege

Referenter:

Dag Askild Bleka
Håvard Brekkå
Sidsel Haaland
Inga-May Naustvik

Protokollunderskrivere:

Torill Elshaug Haugen
Bent Ove Hyldmo

Dirigentene tok deretter plass og ledet forhandlingene videre.

SAK 2 TREÅRSMELDING OG REGNSKAP

I sakspapirene var utsendt:

- Hovedstyrets melding om arbeidet i treårsperioden 2015 – 2017
- Årsberetning for 2017 samt resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter for NLM Hovedkassen (morselskap) for treårsperioden 2015 – 2017
- Konsernrapport for NLM Konsern for treårsperioden 2015 – 2017
- Revisors oppsummeringsnotat for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for årene 2015 – 2017

Hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang presenterte hovedstyrets melding om arbeidet i treårsperioden 2015 – 2017.

Økonomileder Øystein Frøysa presenterte regnskap og konsernregnskap for treårsperioden 2015 – 2017.

Dirigenten refererte konklusjonen i rapport fra uavhengig revisor.

Under samtalen la Harald Harstad frem forslag som legges ved protokollen.

Johan Jensen la frem forslag som ble tatt opp til votering.

BH

TEH

VOTERING

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets fremlagte treårsmelding og regnskap for treårsperioden 2015 – 2017.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Johan Jensen:

HS setter i gang et arbeid der det evalueres om de omorganiseringene og endringsprosessene vi har vært gjennom i NLM de to siste tiårene har svart til de mål og forventningene som ligger i mandatene og målsettingene for endringene.

Et overveldende flertall stemte mot

Forslaget falt

SAK 3 RAPPORT FRA NLMs KONTROLLKOMITÉ 2015 – 2017

Arvid Gusland orienterte om kontrollkomiteens arbeid. I rapporten hadde komiteen lagt frem to forslag til votering.

VOTERING

Dirigentene la frem følgende forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til protokollkomiteens innstilling.

Enstemmig vedtatt

Kontrollkomiteens forslag til vedtak:

1. Ut fra utvikling i gaveinntekter må inntektssituasjonen og gjeldssituasjonen følges nøye fremover. Institusjonene sin økonomiske bæreevne må vurderes spesielt ved låneopptak, og den totale gjelden må ikke bli uforsvarlig ut fra NLM sin hovedvirksomhet og målsetting.

Vedtatt med overveldende flertall

2. Hovedstyret må etablere en oversikt over eiendomsmassens standard som er tilstrekkelig til å vurdere fremtidig vedlikeholds- og investeringsbehov. I planleggingen av nye utbyggingsprosjekt må det tas hensyn til hvordan fremtidig vedlikehold skal finansieres.

Vedtatt med overveldende flertall

SAK 4 STRATEGI NLM 2021 - 2030

Generalsekretær Øyvind Åsland, komiteleder Olav Vestbøstad, leder NLM utland Hjalmar Bø, leder NLM ung Hans Kristian Skaar og leder NLM Norge Kåre Johan Lid hadde innledninger før delegatene arbeidet i grupper. Innspill fra gruppearbeidet ble presentert i plenum og disse tas med i det videre arbeidet frem til GF i 2021.

Saken ble behandlet som en samtalesak uten vedtak.

SAK 5 VALG

a) FIRE MEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 2018 – 2024

Valgkomiteens leder Endre Stene presenterte valgkomiteens kandidater.

Under samtalen ble det satt frem benkeforslag på Robert Mulelid.

Det ble avgitt 620 godkjente stemmesedler. 3 stemmesedler ble forkastet.

Resultat:

Håvard Måseide, 495 stemmer
Raymond Bjuland, 460 stemmer
Lars Stensland, 283 stemmer
Robert Mulelid, 266 stemmer

Rune Andersson, 255 stemmer
Kurt Arild Ohma, 255 stemmer
Reidar Bøe, 229 stemmer
Enok Thorsen, 141 stemmer
Øyvind Rott, 96 stemmer

Håvard Måseide, Raymond Bjuland, Lars Stensland og Robert Mulelid er valgt som medlemmer til hovedstyret for perioden 2018 – 2024.

Per-Inge Søreng satte under samtalen frem følgende forslag som ble tatt opp til votering:

GF2018 ber Hovedstyret fremme sak om ansattes representasjon i HS til GF 2021.

222 stemte for

315 stemte mot

Forslaget falt

b) FIRE VARAMEDLEMMER TIL HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 2018 – 2021

Valgkomiteens leder Endre Stene presenterte valgkomiteens kandidater.

Det ble avgitt 616 godkjente stemmesedler. 6 stemmesedler ble forkastet.

Resultat:

Reidar Bøe, 466 stemmer
Asle Aarsland, 383 stemmer
Kurt Arild Ohma, 370 stemmer
Enok Thorsen, 360 stemmer

Rune Andersson, 302 stemmer
Andreas Kiplesund, 292 stemmer
Øyvind Rott, 151 stemmer
Øystein Ruud, 140 stemmer

Reidar Bøe, Asle Aarsland, Kurt Arild Ohma og Enok Thorsen er valgt som varamedlemmer til hovedstyret for perioden 2018 – 2021.

c) ETT MEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN FOR PERIODEN 2018 - 2024 OG ETT VARAMEDLEM FOR PERIODEN 2018 – 2021

Valgkomiteens leder Endre Stene presenterte valgkomiteens kandidater.

Det ble avgitt 591 godkjente stemmer. 3 stemmesedler ble forkastet.

Resultat:

Jon Olav Østhus, 280 stemmer

Rollaug Waaler, 211 stemmer

Gunn Dirdal, 100 stemmer

Jon Olav Østhus er valgt som medlem av kontrollkomiteen for perioden 2018 – 2024. Rollaug Waaler er valgt som varamedlem for perioden 2018 – 2021.

d) FEM MEDLEMMER OG TRE VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN/FULLMAKTSKOMITEEN FOR PERIODEN 2018 – 2021

Valgkomiteens leder Endre Stene presenterte valgkomiteens kandidater.

Under samtalen ble det fremsatt benkeforslag på Sveinung Moi.

Det ble avgitt 601 godkjente stemmer. 8 stemmesedler ble forkastet.

Resultat:

Gjermund Viste, 474 stemmer

Marit Andersen, 426 stemmer

Andreas Myklebust, 405 stemmer

Jorunn Sjaastad, 381 stemmer

Sveinung Moi, 323 stemmer

Jørn Asle Lillebø, 213 stemmer

Øyvind Ruud Kringstad, 173 stemmer

Olaf Holm, 162 stemmer

Tone Kristin Dahl, 159 stemmer

Åshild Alte Sagevik, 147 stemmer

Åshild Sørhus, 142 stemmer

Gjermund Viste, Marit Andersen, Andreas Myklebust, Jorunn Sjaastad og Sveinung Moi er valgt som faste medlemmer i valgkomiteen/fullmaktskomiteen med Jørn Asle Lillebø, Øyvind Ruud Kringstad og Olaf Holm som varamedlemmer for perioden 2018 – 2021.

SAK 6 GRUNNREGELENDRING

Generalsekretær Øyvind Åsland presenterte hovedstyrets forslag til endring i grunnreglene.

VOTERING

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar grunnregelendring og sletter følgende setning i § 4: «- sted for neste generalforsamling». Endringen gjøres gjeldende umiddelbart.

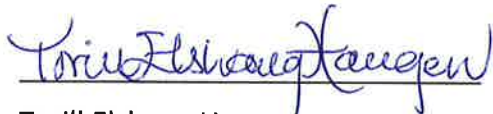
Enstemmig vedtatt

Følgende er vedlagt protokollen:

Vedlegg 1: Forslag til sak 2

Vedlegg 2: NLMs nye grunnregler

Oslofjord Convention Center, 6. juli 2018



Torill Elshaug Haugen



Bent Ove Hyltunen

NLMs generalforsamling 2018

Vedlegg 1

Sak 2 Treårsmelding og regnskap 2015 – 2017

Forslag lagt frem under forhandlingene som legges ved protokollen:

Forslag fra Harald Harstad:

Hovedstyret må gjennomgå og evaluere hele regionordningen på nytt.

Løsninger:

Alt. 1: Mest omfattende – Starte prosessen helt fra nytt

- a) Finne en helt ny struktur
- b) Starte prosessen helt fra nytt

Alt. 2: Beholde nåværende hovedstruktur

- a) Men dele opp enkelte regioner i mindre regioner eller
- b) Skille ut enkelte områder som egen region.
 1. Konkret burde en vurdere om Oppland burde skilles ut som egen region – krets
 2. Jmfr Normisjonen i Oppland er fortsatt definert som egen krets og er fornøyd med det.

Alt. 3: Gjøre som region Sør Vest

- a) Det er den eneste regionen som på NLM hjemmeside har tydelige avgrensede og definerte områder i regionen
- b) Bør kunne være en modell for hele landet
- c) Hvert område må ha områdeleder/ansvarlig

NLMs generalforsamling 2018

Vedlegg 2

NLMs grunnregler etter vedtak gjort av GF 2018 i sak 6 Grunnregelendringer

FORMÅL OG BASIS

§ 1

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil utdanne, sende og underholde misjonærer, og utdanne og underholde nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene, særlig i Kina, men også i andre land.

§ 2

NLM bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. NLM krever av sine utsendinger at de skal lære og forvalte sakramentene i samsvar med Skrift og bekjennelse.

§ 3

NLM består av misjonsfelleskap* som er innmeldt i de regionene de naturlig tilhører og som vil virke for NLMs formål etter §§ 1 og 2.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4

Generalforsamlingen er høyeste myndighet i NLM (jf. dog §§ 8, 13 og 14).

Generalforsamlingen skal behandle:

- overordnede strategiplaner for arbeidet nasjonalt og internasjonalt
- hovedstyrets treårsmelding og hovedlinjer for arbeidet nasjonalt og internasjonalt de kommende tre år
- regnskap for treårsperioden for hovedkassen og konsernet
- fordeling av økonomiske midler mellom arbeidet nasjonalt og internasjonalt
- rapport fra kontrollkomiteen
- etablering av misjonsarbeid blant nye folkegrupper. I tilfeller der det kreves rask avgjørelse eller at arbeidet er av sensitiv karakter har hovedstyret fullmakt til å avgjøre
- grunnregelendringer
- andre saker som hovedstyret og/eller rådsrådet legger fram (jf. også § 9, andre avsnitt)

* Misjonsfelleskap brukes i NLM som fellesbetegnelse på ulike typer misjonslag, foreninger, grupper og forsamlinger for voksne, barn og ungdom. Disse må være innmeldt i en av NLMs regioner for å kunne sende delegater til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal velge (jf. § 6):

- hovedstyre
- kontrollkomité
- valgkomité/fullmaktskomité

Generalforsamlingen skal dessuten gi rom for møter, bibeltimer, orienterende og misjonsvekkende foredrag og gi anledning til saklige samtaler om arbeidet.

§ 5

Generalforsamlingen holdes hvert tredje år innen utgangen av juli måned.

Generalforsamlingen består av:

- delegater fra misjonsfelleskap som er innmeldt i regionene senest én måned før generalforsamlingen holdes. Misjonsfelleskap kan velge én delegat hver
- hovedstyrets sju valgte medlemmer. Disse har ikke stemmerett i saker som fremmes av kontrollkomiteen

Alle delegater må være med i NLMs arbeid, ha fylt 18 år og møte med fullmakt.

§ 6

Generalforsamlingen velger hovedstyrets medlemmer for seks år. Hvert tredje år går tre og fire av disse vekselvis ut. De kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger fire varamedlemmer til hovedstyret for tre år. Det avholdes separat valg på varamedlemmer.

Generalforsamlingen velger en kontrollkomité på tre medlemmer for seks år og ett varamedlem for tre år. Hvert tredje år går ett og to av disse vekselvis ut. De kan gjenvelges.

Generalforsamlingen velger en valgkomité/fullmaktskomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer for neste generalforsamling.

Ansatte i hovedstyrets administrasjon kan ikke være medlem av hovedstyret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen/fullmaktskomiteen.

§ 7

Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og gjøre vedtak i saker som er framlagt av hovedstyret og/eller rådsmøtet.

HOVEDSTYRET

§ 8

Hovedstyret består av sju medlemmer valgt av generalforsamlingen, og leder NLMs arbeid. Hovedstyret har sammen med rådsmøtet et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen og består derfor av menn. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Generalsekretær møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Én representant fra landsstyret i NLM ung møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 9

Hovedstyret kaller inn generalforsamlingen til nærmere fastsatt dato. Det legger fram treårsmelding og regnskap for forsamlingen. Meldingen skal gi en oversiktlig orientering om arbeidet nasjonalt og internasjonalt, og trekke opp hovedlinjene for arbeidet i de kommende tre årene. Det forbereder og legger fram andre saker som skal drøftes på generalforsamlingen. Disse skal være utredet og gjort kjent for misjonsfelleskapene minst én måned før generalforsamlingen holdes.

Framlegg til generalforsamlingen kan også fremmes av innmeldte misjonsfelleskap og må være hovedstyret i hende senest tre måneder før generalforsamlingen.

§ 10

Hovedstyret konstituerer seg selv med formann og nestformann.

Hovedstyret

- skal konkretisere, iverksette og evaluere strategi for arbeidet
- skal behandle årsmeldinger og rapporter fra ulike arbeidsgrener
- skal fastsette overordnet økonomireglement for arbeidet
- skal vedta årsbudsjetter i samsvar med generalforsamlingens vedtatte strategier og avlegge revidert regnskap per 31.12.
- skal tilsette ledere ved hovedkontoret og forkynnere i hovedstyrets tjeneste
- skal tilsette og plassere misjonærer* og godkjenne alle faste tilsetninger med forkynneransvar i regionene (jf. § 17)
- skal fastsette lønns- og arbeidsvilkår for NLMs ansatte
- kan inngå bindende avtaler med samarbeidskirker og internasjonale organisasjoner
- kan avgi uttalelser i aktuelle saker av betydning for arbeidet
- skal velge nødvendige styrer, komiteer og råd og fastsette retningslinjer for deres arbeid
- skal godkjenne kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom (jf. § 19)

§ 11

Det forplikter på alle måter NLM når to av følgende personer skriver under på vegne av hovedstyret: formann, nestformann eller generalsekretær. Hovedstyret kan meddele prokura.

RÅDSMØTET

§ 12

Mellom hver generalforsamling skal hovedstyret kalle sammen minst ett råds møte. 1/4 av råds møtets medlemmer eller et mindretall på tre i hovedstyret kan kreve råds møtet innkalt. Råds møtet består av hovedstyret med varamedlemmer, to medlemmer valgt av landsstyret i NLM ung og valgte representanter fra regionene over 18 år. Regionene er representert slik at regioner med 1-50 misjonsfelleskap har to representanter. Regioner med mer enn 50 sender i tillegg en representant for hver påbegynt 50 (regioner med 51-100 sender tre representanter osv.).

* Misjonærer brukes i NLMs grunnregler som en felles betegnelse for alle utsendinger i NLMs tjeneste internasjonalt.

Regionenes representanter velges av regionårsmøtene. Medlemmene av rådsrådet velges for tre år før hver ordinære generalforsamling. Det bør velges et rimelig antall varamedlemmer.

Kontrollkomiteen har møterett med observatørstatus.

Dessuten har hovedstyret rett til å kalle inn personer som det mener bør være med på møtet, men bare valgte representanter og hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer har stemmerett.

Rådsrådet konstituerer seg selv og velger dirigenter, referenter og nødvendige komiteer for å lette gjennomføringen av møtet.

§ 13

Rådsrådet har sammen med hovedstyret et særlig læreansvar på vegne av hele organisasjonen og kan overprøve vedtak i hovedstyret av læremessig karakter. Det består derfor av menn. Dersom rådsrådet tilrår overfor generalforsamlingen å gjøre grunnregelendringer av læremessig karakter, kan dette bare skje med 2/3 flertall i rådsrådet. Rådsrådet avgjør hva som er grunnregelendring av læremessig karakter.

§ 14

De saker som hovedstyret vil at rådsrådet skal behandle, må utredes av hovedstyret og være sendt rådsrådets medlemmer minst én måned før møtet blir holdt. Sakspapirene skal være offentlige. For saker der rådsrådet gjør endelig vedtak, skal dette framgå av saksdokumentene.

Rådsrådets medlemmer kan selv melde saker på rådsrådets sakliste og kreve dem behandlet. Dette må skje innen tre måneder før møtet blir holdt. Rådsrådet fatter endelig vedtak i lærespørsmål av prinsipiell karakter og i saker som er overlatt det av siste generalforsamling. Alle andre vedtak i rådsrådet er rådgivende.

INTERNASJONALT ARBEID

§ 15

Hovedstyret kaller, innvier og sender misjonærer på vegne av misjonsfolket.

Hvert år avholdes en misjonærkonferanse som er NLMs øverste myndighet i det enkelte land/område. Alle konferansevedtak skal godkjennes av hovedstyret.

Hovedstyret fastsetter grunninstruks for misjonærer.

Det internasjonale arbeidet ledes innenfor rammer fastsatt av hovedstyret, konferansen og samarbeidsavtaler med nasjonal kirke der slik avtale finnes.

REGIONENE

§ 16

NLMs virksomhet i Norge er delt inn i regioner. Disse avholder hvert år regionårsmøter. Regionenes arbeid ledes av et regionstyre.

Regionårsmøtet skal blant annet:

- velge regionstyre og regionens barne- og ungdomsråd
- behandle årsmelding og resultatregnskap
- velge utsendinger til rådsmøtet

§ 17

Regionstyret kaller og ansetter arbeidere i sin region.

Ansettelse av regionleder, ungleder, administrasjonsleder og fast ansettelse av forsamlingsleder og arbeidere med forkynneransvar, skal godkjennes av hovedstyret.

Hovedstyret har myndighet til å be regionstyret iverksette nødvendige tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø og at bestemmelsene i NLMs grunnregler, verdidokument og arbeidsavtaler overholdes.

EIENDOM/ØKONOMI

§ 18

Alt som gis til NLM i regionene eller i regionenes misjonsfelleskap er å betrakte som NLMs eiendom og kan ikke benyttes til andre formål.

§ 19

Eiendom og deler av eiendom som tilhører NLMs misjonsfelleskap, felleslag, institusjoner eller regioner i Norge er å betrakte som NLMs eiendom og kan bare disponeres av hovedstyret. Det samme gjelder NLMs eiendommer i utlandet. Kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom skal godkjennes av hovedstyret eller den hovedstyret bemyndiger.

GRUNNREGELENDRINGER

§ 20

Forandring i disse grunnreglene kan bare gjøres av en generalforsamling med 2/3 flertall etter at forslag om forandring har vært kunngjort på den måten som er fastsatt i § 9. Slike forandringer må ikke komme i strid med NLMs formål og prinsipper således som disse er uttalt i §§ 1 og 2.

