



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 16. og 17.oktober 2020
Møtested: Region Møre, Ålesund
Møtetid: Fredag 16.oktober kl. 10.00-21.00
Lørdag 17.oktober kl. 08.20-12.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten gjennomførte landsstyret møte/samtale med hovedkomiteen for Sommerfest og generalforsamling samt regionstyret og ansatte med kontorsted i region Møre.

Til stede	Anne Therese H. Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarthun, Helge S. Gaard, Karen Margrete Eikenes Mestad (sak 72-83/20), Per Ivar Johansen, Per Ørjan Aaslid
Forfall	Trond Hjorteland, Ragnhild Eikeland Floberg, NMSU
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 76/20), Sigurd Egeland (sak 77/20)

Saksliste

Saksnr	Tittel
72/20	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2020
73/20	Godkjenning av protokoll etter valg, GF 2020/digitalt valg
74/20	Orientering om NMS og om landsstyrets arbeid
75/20	Styreinstruks for NMS Landsstyre
76/20	Regnskapsrapport NMS per august 2020
77/20	Innsamlingsrapport til LS, oktober 2020
78/20	Giverstyrte prosjekter - LS II
79/20	Rammer for lønnsoppgjør 2020 (skjermet)
80/20	Oppnevning styre Ekornesstiftelsen
81/20	GF 2021 Avklaring II knyttet til GF/SF i Ålesund
82/20	Konstituering
83/20	Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2020
84/20	GF 2023 Rammer for Sommerfest og generalforsamling
85/20	Protokoller til landsstyret, oktober 2020
86/20	Åpen post, landsstyret oktober 2020
87/20	Gjennomgang og godkjenning av referat, NMS Landsstyret oktober 2020

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
72/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2020

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 16.-17.oktober 2020 for å behandle 16 saker (72-87/20).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 72/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/3
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
73/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Godkjenning av protokoll etter valg, GF 2020/digitalt valg

Saksopplysninger:

Protokoll for digitalt valg/GF 2020, gjennomført 1.-3.oktober 2020, legges med dette frem for landsstyret for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner protokollen for digitalt valg/GF 2020.

Vedlegg:

Signert protokoll etter digitalt valg NMS, 1.-3.oktober 2020

NMS Landsstyre - 73/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner protokollen for digitalt valg/GF 2020.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/3
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
74/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Orientering om NMS og om landsstyrets arbeid

Saksopplysninger:

Med utgangspunkt i vedlagte dokument vil det i behandling av denne saken gis informasjon om NMS' struktur samt den innholdsmessige siden av arbeidet som drives.

Det vil videre bli gitt informasjon om ulike sider ved landsstyrets arbeid, til orientering og til samtale. Temaer som vil bli tatt frem er f.eks.: møteplan, plan for sakspapirer, møtepunkt mellom landsstyret og andre grupper i organisasjonen, tjenestereiser, bruk av distansemøter, praktiske ordninger mm.

Styreinstruksen for landsstyret tas opp i egen sak.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar saken om NMS og om landsstyrets arbeid til orientering

Vedlegg:

ABC for NMS

Landsstyrets treårsmelding 2017-2020

NMS' Grunnlagsdokument om misjon Kjærligheten tar aldri slutt

NMS Landsstyre - 74/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar saken om NMS og om landsstyrets arbeid til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/3
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
75/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Styreinstruks for NMS Landsstyre

Saksopplysninger:

Styreinstruks fra NMS Landsstyret ble vedtatt av landsstyret i sak 71/17. Bakgrunn for dette var at det over tid hadde vokst frem et ønske om en instruks som tydeliggjør ansvarsfordeling mellom styret og administrasjon samt tydeliggjør styremedlemmenes rolle.

NMS' organisasjonsform tilsier at landsstyret ikke er pålagt å ha en styreinstruks. Instruksene har heller ikke noen rettslig betydning. NMS er likevel, fra ulike faglige hold, anbefalt å ha styreinstruks. Instruksene må ses i sammenheng med NMS vedtekter §§14-19.

En styreinstruks gir rammer for et styre sitt arbeid og vil kunne bidra positivt til styrets arbeid, *under forutsetning av at styret føler eierskap til den*. Gjeldende styreinstruks for NMS landsstyre legges derfor nå frem for nytt landsstyre for felles gjennomgang.

Drøfting i forbindelse med gjennomgang, kan legge grunnlaget for at en revidert utgave av instruksene på et senere tidspunkt tas opp til behandling og vedtas.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har gått gjennom gjeldende styreinstruks og gir sin tilslutning til denne.

Landsstyrets har internt fordelt et ansvar for å kontakte de enkelte regioner (områder i Nord) i forkant av LS-møter i den hensikt å være lyttepost til det som rører seg på regionalt/lokalt plan og for å ha mulighet til å få innspill i enkeltsaker når og i den grad dette er ønskelig.

Vedlegg:

Styreinstruks for NMS Landsstyre, vedtatt oktober 2017

NMS Landsstyre - 75/20

NMS LS - behandling:

Det vises til andre setning i vedtaket. Kontakten organiseres på følgende måte:

1. Nord: Anne Therese
2. Trøndelag: Greta
3. Møre: Evy
4. Bjørgvin: Karen Margrete
5. Stavanger: Bjørg
6. Sør: Trond
7. Øst: Per Ørjan

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har gått gjennom gjeldende styreinstruks og gir sin tilslutning til denne.

Landsstyrets har internt fordelt et ansvar for å kontakte de enkelte regioner (områder i Nord) i forkant av LS-møter i den hensikt å være lyttepost til det som rører seg på regionalt/lokalt plan og for å ha mulighet til å få innspill i enkeltsaker når og i den grad dette er ønskelig.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	20/161
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
76/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Regnskapsrapport NMS per august 2020

Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskap for NMS per 31.08.2020 viser et underskudd på 4,3 MNOK. Både inntekter og kostnader er i stor grad påvirket av Covid-19 pandemien. Stengte gjenbruksbutikker en periode, samt avlysning/utsettelse av en rekke arrangementer har medført reduserte inntekter. Samtidig er kostnader redusert, både som resultat av konkrete tiltak som permitteringer og reforhandling av avtaler, og på grunn av redusert aktivitet både internt i NMS og i mange av prosjektene NMS støtter. Rask gjenåpning og gode resultater for gjenbruk gjennom sommeren, samt mer testamentariske gaver enn forventet bidrar også til å bedre resultatet.

Prognose for resten av året viser at et årsregnskap i balanse er lite sannsynlig. Det er knyttet stor usikkerhet til om messer og andre arrangementer kan gjennomføres som planlagt, noe som kan få stor innvirkning på årsresultatet fordi en stor andel av gaveinntektene normalt kommer i årets siste måneder. Situasjonen kan fort endre seg dersom det blir økt smittespredning med påfølgende restriksjoner på arrangementer og butikkdrift, samtidig som statens kompensasjonsordninger kan kompensere for noe inntektsbortfall som skyldes Covid-19.

For detaljer og kommentarer, se vedlagt regnskapsrapport.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. august 2020 til orientering.

Landsstyret uttrykker stor takknemlighet for det seriøse arbeid som i forrige styreperiode er nedlagt fra styrets side for å sikre en god økonomistyring, og for det administrative merarbeid som fra økonomiseksjonens side er nedlagt for å tilrettelegge for gjennomføring av vedtak som er fattet og tiltak som har vært nødvendig å iverksette.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per august 2020 til LS

NMS Landsstyre - 76/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. august 2020 til orientering.

Landsstyret uttrykker stor takknemlighet for det seriøse arbeid som i forrige styreperiode er nedlagt fra styrets side for å sikre en god økonomistyring, og for det administrative merarbeid som fra økonomiseksjonens side er nedlagt for å tilrettelegge for gjennomføring av vedtak som er fattet og tiltak som har vært nødvendig å iverksette.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	20/60
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
77/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Innsamlingsrapport til LS, oktober 2020

Saksopplysninger:

Dette er den første rapporten til nytt landsstyre, og det vil derfor bli brukt noe tid på styremøtet til å forklare de forskjellige kategoriene og redegjøre litt generelt for arbeidet med innsamling i NMS.

Rapporten til og med september viser at vi ligger 1,7 millioner etter samme tid i fjor. Det er noe mer enn ved utgangen av juli. Vi ser at nedgangen fortsetter for foreningene, selv om noe av pengene derfra kan være å finne blant de faste giverne. Vi ser at økningen fortsetter i denne kategorien. Det totale beløpet fra menigheter ligger nesten 1,3 millioner bak samme tid i fjor, mens vi ser at Tilfeldige gaver ligger godt foran fjoråret. Giverne har også respondert godt på giroen som følger med Misjonstidende.

Summer av BELØP	Kolonneetiketter		
Radetiketter	2 019	2 020	
Anledningsgave	527 218	153 723	-373 495
Bedriftsgaver	27 001		-27 001
DM	1 253 248	1 192 743	-60 505
Fast giver	16 537 491	17 253 971	716 480
Foreningsgave	7 931 247	5 169 191	-2 762 057
Lotteri	57 911	82 969	25 058
Menighetsavtale	4 554 563	4 034 622	-519 941
Menighetsofringer	3 006 653	2 259 745	-746 908
Minnegave	458 446	457 320	-1 126
Misjonsmesse	375 070	84 039	-291 031
Misjonstidende - bladgiro	1 086 866	3 079 785	1 992 919
Misjonstidende abonnement	977 825	947 829	-29 996
NMS enkeltmedlem	930 452	491 147	-439 305
SMS-gave	11 670	62 802	51 132
Spleisgave	154 780	392 132	237 352
Store gaver > 500.000	1 000 000		-1 000 000
Tilfeldige gaver	4 940 294	6 102 061	1 161 766
Webgaver	114 315	415 130	300 815
Totalsum	43 945 052	42 179 210	-1 765 841

Forslag til vedtak:

LS tar innsamlingsrapporten pr oktober 2020 til orientering.

NMS Landsstyre - 77/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten pr oktober 2020 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	20/159
Arkiv	NMSA-073 Prosjekt uten offentlig støtte, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
78/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Giverstyrte prosjekter - LS II

Saksopplysninger:

Sak om «Giverstyrte prosjekter» har allerede hatt sin første behandling i landsstyret (LS) (april 2020), som da gjorde følgende vedtak: «*Landsstyret ber, etter drøfting av sak om «giverstyrte prosjekter», administrasjonen om å utarbeide forslag til nye rutiner som bedre kan imøtekomme de presenterte dilemmaer i saken.*».

Når saken nå tas opp på nytt som en orienteringssak, er det ikke for å gi en endelig konklusjon og et svar på det LS tidligere har bedt om. Tanken er mer at et nytt LS vil kunne ha nytte av og bruk for en orientering om sakskomplekset, før en i direkte forlengelse av en slik orientering må gjøre bindende vedtak i saken. Administrasjonen mener derfor det er på sin plass at det nye LS også får anledning til å bli orientert om og sette seg inn i saken ved å kunne studere de saksopplysninger som ble gitt i LS-saken i april samt ha tilgang til referater fra etterfølgende arbeidskomité-møter. Begge deler vedlegges denne sak til orientering.

Arbeidskomitéen vil i det følgende ha flere møter for på mer konkret måte å utarbeide forslag til nye rutiner. En sikter her inn mot å legge frem saken til endelig behandling i kommende LS-møte.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar sak om giverstyrte prosjekter til orientering.

Vedlegg:

Giverstyrte prosjekter

Giverstyrte prosjekter - komitémøte I

Giverstyrte prosjekter - komitémøte II - juni 2020

NMS Landsstyre - 78/20

NMS LS - behandling:

Landsstyret (LS) oppfordrer arbeidskomiteen til å vurdere en annen betegnelse enn "giverstyrte prosjekter" på den presenterte utfordring. Samtidig er det et ønske fra LS' side at det i tillegg til foreslåtte tiltak blir gjort en vurdering av muligheten for endring på ordinære prosjektsøknads-rutiner i den hensikt å forenkle/forkorte disse for å skape mer fleksibilitet i forhold til mottak og bruk av "friske" prosjektmidler.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar sak om giverstyrte prosjekter til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	20/109
Arkiv	NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
80/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Oppnevning styre Ekornesstiftelsen

Saksopplysninger:

Det skal velges styre for ny periode for JENS ELLINGSEN EKORNES OG HUSTRU PETRINE EKORNES STIFTELSE TIL FREMME AV NORSK UTVIKLINGSHJELP VED DET NORSKE MISJONSSKAP (EKORNESSTIFTELSEN).

I vedtektene står det følgende: «Stiftelsens styre består av – 3 – medlemmer som alle oppnevnes av Det Norske Misjonsskaps Landsstyre for en periode på 4 år av gangen, fortrinnsvis med et medlem fra NMS' hovedledelse, et medlem fra NMS Region Møre og et medlem fra NMS sitt arbeid i Sykkylven. Styret velger innbyrdes sin leder.»

Følgende personer har vært i styret inneværende periode, som går ut i desember:
Sigurd Egeland, styreleder, representant for NMS' hovedledelse
Barbro Landmark, representant for NMS Region Møre
Bjørge Rabbevåg, representant for NMS lokalt

Sigurd Egeland og Barbro Landmark har sagt seg villige til gjenvalg.
Helge Standal er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg for kommende periode.
Helge Standal er oppvokst i Sykkylven, er nå også bosatt der. Han har vært engasjert som frivillig i NMS i ulike sammenhenger, og har arbeidserfaring blant annet fra DnK og Frikirken.

Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner Barbro Landmark, Sigurd Egeland og Helge Standal som styremedlemmer for Ekornesstiftelsen for perioden 2021-2024.

LS ber om en kort orientering om Ekornesstiftelsen i sitt neste møte.

NMS Landsstyre - 80/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner Barbro Landmark, Sigurd Egeland og Helge Standal som styremedlemmer for Ekornesstiftelsen for perioden 2021-2024.
Landsstyret ber om en kort orientering om Ekornesstiftelsen i sitt neste møte.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	17/884
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
81/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

GF 2021 Avklaring II knyttet til GF/SF i Ålesund

Saksopplysninger:

Det vises til landsstyresak 69/20 der det ble fremlagt ulike forhold som landsstyret måtte ta stilling til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av sommerfest og generalforsamling 2021. Dette handlet om hvor stort arrangement det skulle planlegges for, økonomi og underskudds garanti og tidsfrist for endelig bestemmelse om arrangementet skal gjennomføres. Det ble også redegjort for enkelte utfordringer underkomiteene har ifht det videre arbeidet.

Landsstyrets vedtak ble som følgende:

- Landsstyret takker frivillige i Møre for mot og vilje til å fortsette planleggingen av arrangementet.
- Landsstyret ber administrasjonen utrede muligheten for en fullverdig digital generalforsamling/sommerfest med base i Ålesund og direkteoverføring til ulike lokasjoner i Norge og andre land.
- Landsstyret anbefaler at det fysiske arrangementet i Ålesund planlegges med et deltakerantall på 200-500 personer i tråd med gjeldende smittevernregler. Lengde og innhold må tilpasses den digitale formen på arrangementet.
- Landsstyret har det økonomiske ansvaret for arrangementet.

Landsstyret bad også om en videre utredning om saken til sitt møte i Ålesund i oktober.

Under behandling av saken vil leder av hovedkomiteen og GF-sekretær med flere være til stede. De vil være med å belyse saken fra lokalt ståsted.

Noen momenter som må avklares:

- Er det økonomisk forsvarlig å gjennomføre en slik type arrangement når deltakertallet i vesentlig grad begrenses
- Ifht streaming til «ulike lokasjoner i Norge og andre land» må det avklares hvem som skal stå som arrangør for disse underarrangementene og hvilken økonomi det er knyttet til disse
- Er det behov for å endre på dato for gjennomføring av arrangementet?
- Det har vært nevnt at arrangementet bør reduseres med ytterligere en dag (fra fredag til søndag). Det må i det henseende avklares hvor stor del av arrangementet som skal være satt av til forhandlinger og hvor stor del som være sommerfest

I følge NMS grunnregler er generalforsamlingen NMS høyeste myndighet. Den holdes hvert tredje år. Utsettelsen til 2021 ble vedtatt av landsstyret og kom som følge av restriksjoner fra sentrale myndigheter. Landsstyret må ta stilling til om landsstyret kan gjøre vedtak om ytterligere utsettelse eller avlysning på grunnlag av f.eks. økonomi i organisasjonen. Det understrekes her at grunnregelbestemmelsen omhandler generalforsamlingen/forhandlingen og ikke den delen av arrangementet som omhandler sommerfest.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar å gjennomføre generalforsamling og sommerfest med Ålesund som base og med digital deltakelse på lokasjoner/arrangement rundt i regionene.

eller

Landsstyret vedtar å gjennomføre et hel-digitalt arrangement med hovedvekt på generalforsamling. Sendingene følges fra lokasjoner/arrangement rundt i regionene. Gjennomføring av arrangementet flyttes til tidsrommet.....

Opprinnelige planer for arrangering av GF i Ålesund i 2021 erkjennes ikke gjennomførbare. Hovedkomité for GF og lokale underkomitéer takkes for alt arbeid som over lang tid er nedlagt i planlegging og forberedelse av GF i Ålesund.

Landsstyret arbeider videre med alternative arrangement med bakgrunn i de idéer/forslag som fremkom i møte med GF-komitéen og i LS' behandling av saken.

NMS Landsstyre - 81/20**NMS LS - behandling:**

Alternativer til én, fysisk storsamling, kan eksempelvis være regionale møter som gjennomføres med besøk fra sentraladministrasjonen (og med delvis forhåndsforberedt program) eller ett felles digitalt møte i kombinasjon med lokale samlinger som arrangeres på samme tidspunkt. Ulike deler av programmet (forhandlingsdel/vedtak kontra inspirasjonsdel) vil være underlagt ulike rammer for gjennomføring med hensyn til synkronisering og teknisk kompetanse i forhold til arrangering av digitale live-arrangement.

NMS LS - vedtak:

Opprinnelige planer for arrangering av GF i Ålesund i 2021 erkjennes ikke gjennomførbare. Hovedkomité for GF og lokale underkomitéer takkes for alt arbeid som over lang tid er nedlagt i planlegging og forberedelse av GF i Ålesund.

Landsstyret arbeider videre med alternative arrangement med bakgrunn i de idéer/forslag som fremkom i møte med GF-komitéen og i LS' behandling av saken.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/3
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
82/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Konstituering

Saksopplysninger:

NMS landsstyre velger:

1. Nestleder: Nestleders oppgave er primært å være stedfortreder for styreleder dersom vedkommende av en eller annen grunn blir forhindret fra å utøve sin lederrolle.
2. Representant til NMSU sitt landsstyre: NMSU velger sin representant til landsstyret i NMS, og på samme måte skal NMS velge sin representant til NMSU sitt landsstyre. Denne rollen er viktig for å sikre et videre godt samarbeid mellom de to organisasjonene. NMS sin representant er fullverdig medlem av NMSU sitt landsstyre med forslags-, tale- og stemmerett. Vedkommende som velges må ha mulighet til å prioritere deltakelse på NMSU sine landsstyremøter som avholdes 4-5 helger i året, fredag og lørdag eller lørdag og søndag. Planlagte møtedatoer for NMSU sitt landsstyre fremkommer i vedlegg.

Forslag til vedtak:

(Navngitt person) er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende landsstyre-periode.

(Navngitt person) er valgt som representant for NMS til NMSU sitt landsstyre for inneværende landsstyre-periode.

Vedlegg:

Møteplan NMSU landsstyre, fram til januar 2022

NMS Landsstyre - 82/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Per Ørjan Aaslid er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende landsstyre-periode.

Karen Margrete Mestad er valgt som representant for NMS til NMSU sitt landsstyre for inneværende landsstyre-periode, med Bjørg Tysdal Moe som vararepresentant.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/6
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
83/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2020

Saksopplysninger:

Også for perioden det nå rapporteres for, har det vært en utstrakt bruk av distanse møter. Samtidig er aktiviteten med fysiske avholdte møter kommet i gang igjen.

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 1.september: SMM-kontakt møte, digitalt
- 2.september: Styremøte VID Holding, digitalt
- 8.september: Årsmøte NORME, Oslo
- 9.september: Møte Clements Eiendom, Oslo vedr Nye Kirkens Hus i Oslo
- 9.september: Samtale med Misjonsrådgiver Agder/Telemark, Oslo
- 10.september: Ekstraordinært representantskap Digni, Oslo
- 17.september: Samtaler med biskop i Agder og Telemark i Kristiansand
- 18.september: Møte med Norad i Dignis lokaler i Oslo, vedr prosjekter i FLM
- 22.september: SMM Rådsmøte, digitalt
- 13.oktober: Eiermøte NLA Høgskolen, digitalt

Jevnlige interne møter:

- Ledermøte, hver/annenhver uke
- Globalt ledermøte, cirka annenhver uke
- Lederforum, cirka en gang i måneden
- Konsernmøte, cirka en gang i måneden
- NMS Info, hver uke

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 2.september: samtale Digni NMS, digitalt
- 2.september: Samtale stiftsdirektør i Stavanger bl.a. om migrantmenigheter
- 7.september: Seminar med NMSE, utbygging Misjonsmarka
- 4.-5.september: Landsstyremøte, Stavanger
- 9.september: Samtale med Hald om Madagaskar, digitalt
- 14.september: Heldagsmøte med NMSU
- 23.september: Møte/samtale med påtroppende leder for NMS Global
- 23.september: Møte med Hald internasjonale senter om fremtiden, digitalt

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 15.september: Distansemøte med EELC, Kamerun
- 16.september: Distansemøter med FLM, Madagaskar

Besøk i arbeidet i Norge:

- 13.september: Gudstjeneste/150-årsjubileum Bremnes, region Bjørgvin
- 14.september: Kvinneforeningssamling/50-årsjubileum Riska, region Stavanger
- 16.september: Misjonsfest/140-årsjubileum Aurskog/Høland, region Øst
- 11.oktober: Misjonsfest 125 års jubileum i Askim, region Øst

Representasjon:

- 6.oktober: gravferd til Ola Sandland

Brev til landsstyret:

- Uttalelse fra årsmøtet i Dalane og Flekkefjord område (se vedlegg). Uttalelsen er videresendt til styringsgruppen.

Annet:

- Det har i perioden vært flere møter for styringsgruppen som følger opp etter rapport «Mer misjon for hver krone»
- Det har i perioden vært flere møter med Digni/Norad mtp situasjonen i FLM, Madagaskar

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- SMM – Samarbeide Menighet og Misjon
NMS har bidratt med omtrent en million kroner pr år som NMS' andel av lønninger til misjonsrådgiverne rundt på bispedømmekontorene. De 7 SMM-organisasjonene bidrar med andel etter størrelse på organisasjonen, SMM- organisasjonene har dekket 50% av misjonsrådgivernes lønn, mens det enkelte bispedømme har betalt 50%. Det har vært ulikt fordelt på bispedømmene alt etter hvor stor stillingsandel den enkelte misjonsrådgiver har hatt. I 2020 meldte vi at pga Covid-19 situasjonen ønsket vi å permittere misjonsrådgiverne. Det var ikke mulig fordi de er ansatt av Dnk, men Dnk tok til gjengjeld hele ansvaret for lønn.

I forbindelse med evaluering av 25 år med SMM-organiseringen kom da spørsmålet om ikke Dnk bør betale for sitt eget misjonsengasjement ved å ta økonomisk ansvar for egne ansatte, dvs misjonsrådgiverne. Og at SMM-organisasjonene bruker sine midler til å betjene de menighetene som har valgt misjonsprosjekt fra deres organisasjon.

Det er nå det forslaget som er vedtatt av SMM-rådet og som Dnk nå må ta stilling til. Når dette er avklart, vil en arbeide videre med å fornye samarbeidsavtalen. Fra Dnk er det sagt at misjonsengasjementet ikke skal bli mindre fordi om SMM-organisasjonene ikke betaler for misjonsrådgivernes lønn. Til informasjon finner dere vedlagt SMM-rådets anbefaling til Kirkerådet.

- Info om Hald/Connect
Hald/Connect strever med reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19. De jobber nå med å se hvilken aktivitet de kan lage som er mulig før Covid-19 vaksine er alminnelig tilgjengelig.
- Styringsgruppe «Mer misjon for hver krone» SIK-rapport etter gjennomgang av NMS
Oppfølgingen etter SIK-rapporten gjøres nå av en styringsgruppe som er bredt sammensatt av ansatte i ulike avdelinger/seksjoner i NMS og frivillige fra 2 regioner. Styringsgruppa har nedsatt arbeidsgrupper som fordyper seg i enkelte tema:
 - Visjon og formål
 - Struktur og organisering, regionutfordring fag/geografi i Norge
 - Kommunikasjons og organisasjonskultur
 - Struktur og organisering: geografi/fag i global
 - Frivillighet
 - Fundraisingsfagets plass i organisasjonen
 - Rekruttering, opplæring og oppfølging av misjonærer.

Bestillingen er at disse gruppene leverer innen utgangen av oktober, styringsgruppa leverer sin innstilling til Leder møtet slik at det igjen kan komme til LS 4.-5.des.

Hovedoppgaven er å justere, tette avstand mellom ulike seksjoner samt ansatte frivillige, NMS og samarbeidspartnere, samt optimalisere NMS som organisasjon, helst forenkle organisasjonsstrukturen. Arbeidet er kommet godt i gang, det rapporteres om dedikerte gruppemedlemmer som gleder seg til å forbedre det som kan fungere enda bedre.

- Lilleborg kirke

Vi er kommet så langt at Kirkevergen i Oslo har invitert NMS til forhandlinger om Lilleborg kirke, NMS er ønsket inn i kirken som et misjons- og kraftsenter i hovedstaden. Lilleborg kirke er disponibel fra 1.mars 2021 når Torshov og Lilleborg menighet flytter inn i Torshov

kirke. Samtaler med Oslo bispedømme om migranter er påbegynt, Oslo International Church og Gjenbruk er koblet på sammen med region Øst og NMSU. I tillegg får vi nå henvendelser fra andre som vil leie brukstid.

- **Besøk i regionene**
Global avdelingen tok i høst initiativ til å tilby regionene besøk av ansatte som p.g.a. reiserestriksjoner til andre land, kunne være disponible for oppdrag i Norge. Ut fra dette initiativet er det ca. 40 unike påmeldinger til besøk i regionen. Det som ikke oversikten viser er hvor mange oppdrag den enkelte har på hver reise, siden det planlegges mellom ansatte og regionkontakter. Men det kan antydes 2-4 oppdrag pr reise. Det er kommet til noen forespørsler i ettertid og det er flere lokale avtaler som ikke viser i oversikten. Vi gleder oss over at vi dermed har kunnet tilby regionene talere med førstehåndskjennskap til hva vi som NMS bidrar til gjennom prosjekter og samarbeidspartnere. Planleggingen for våren er allerede startet.
- **Situasjon Madagaskar/Digni/Norad**
Det viser på møteoversikten at det i september var møte mellom NMS og Digni som resulterte i et fysisk møte mellom Norad og Digni der vi fra NMS var til stede med 3 representanter: Økonomileder, Leder Global og Generalsekretæren. Det ble et positivt møte der misforståelser ble ryddet bort og en fikk anledning til å drøfte muligheten for hva som skal til for å fortsette Norad prosjekter gjennom NMS/FLM på Madagaskar.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret oktober 2020, til orientering

Landsstyret ønsker i et senere møte ytterligere informasjon om SMM og hvordan dette arbeidet er tenkt fulgt opp i en ny modell med kirkeansatte misjonskonsulenter uten stillingsstøtte fra misjonsorganisasjonene.

Vedlegg:

Uttalelse til landsstyret fra årsmøte i Flekkefjord og Dalane område
SMM rådets anbefalinger til Kirkerådet

NMS Landsstyre - 83/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret oktober 2020, til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/367
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Generalforsamling

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
84/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

GF 2023 Rammer for Sommerfest og generalforsamling

Saksopplysninger:

Sommeren 2023 er det duket for neste sommerfest (SF) og generalforsamling (GF) i NMS. Region Trøndelag ved regionstyret har sagt seg villig til å ta ansvaret med å planlegge og gjennomføre arrangementet.

Formelt er det landsstyret som står ansvarlig for arrangementet. Siden årets SF/GF er utsatt til 2021, foreligger det på nåværende tidspunkt ingen evaluering og det er heller ikke mulig å legge frem oppdaterte deltagertall og lignende. Landsstyret bes likevel drøfte:

- Hvilken type arrangement ønsker landsstyret at SF/GF 2023 skal være?
- Målgruppe?
- Hvilket format, profil og programinnhold skal det planlegges for?
- Vekting mellom generalforsamlingsdel og sommerfestdel? Parallellt program?

Landsstyret bes videre ta stilling til:

- **Tidspunkt/dato:**

Administrasjonen foreslår at regionen gis mulighet til å velge mellom

22.-25.juni (uke 25) eller 29.juni-2.juli (uke 26), etter hva som passer best ifht. lokale hensyn som må tas (ledige lokaler, andre arrangement mm)

- **Rammen for økonomien:**

Administrasjonen foreslår at

- det forutsettes at arrangementsregnskapet går i balanse
- påmeldingsavgiften går inn i arrangementsregnskapet
- 50 % GF-sekretær i 1 1/2 år inngår i arrangementsregnskapet
- generalsekretariatet dekker utgiftene for inntil 6 internasjonale gjester. Internasjonale gjester utover dette dekkes av arrangementsregnskapet. Det kan dekkes av generalsekretariatet om vesentlig for programmet. Dette godkjennes i så fall av generalsekretær før avtaler blir inngått.
- generalsekretariatet dekker utgiftene til forhandlingene og ansatte sin deltakelse
- kollektene går uavkortet til prosjektene som det samles inn til. Landsstyret bes likevel vurdere/beslutte om 10% av kollekten skal gå til dekking av inngangsbillett for dagsbesøkende.

- **Tid til forhandlinger/GF:**

Hvor mange timer skal settes av til forhandlinger? De seneste GF er det satt av 10 timer til forhandlinger fordelt på flere dager.

- **Komiteer og mandat:**

Fra administrasjonens side anbefales det at generalsekretariatet sammen med regionstyret «oppnevner» leder for hovedkomiteen (HK). Leder for HK og regionstyret «oppnevner» ledere for underkomiteene. HK består av lederne av de ulike underkomiteene. Lederne for underkomiteene er så videre med på å få medlemmer

til sine komiteer. Antall medlemmer i komiteene vil variere og for noen av komiteene vil det være aktuelt med egne underkomiteer. Underkomiteene arbeider ut fra eget mandat. Administrasjonen ønsker å «kvalitetssikre» disse mandatene for å tilse at alle oppgaver er i varetatt og for å kunne avklare forventninger mellom frivillige og ansatte.

Vedlagt er forslag til mandat til hovedkomiteen og de ulike underkomiteene som ble utarbeidet ved oppstart av arbeidet med SF/GF 2020. I mandatet står også arbeidsoppgavene og rutiner for ansettelse av prosjektkoordinator/GF-sekretær, beskrevet. Om evaluering fra arrangementet som planlegges i 2021 tilsier det, kan mandatene justeres underveis.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet innhold og ramme for generalforsamling og sommerfest 2023. Momentene fra samtalen tas med i det videre arbeidet med arrangementet.

Landsstyret gir sin tilslutning til de føringer som er gitt i saksfremlegget om dato, økonomi og komiteenes mandat.

Nytt forslag til vedtak:

Landsstyret ber regionstyret i Trøndelag om arbeide videre med saken på bakgrunn av de forslag som muntlig er presentert i LS-møtet for å legge frem en sak med konkret forslag til rammebetingelser for GF i 2023 på kommende LS-møte.

Vedlegg:

Mandat 2020

NMS Landsstyre - 84/20

NMS LS - behandling:

Rammene som beskrevet i ingressen ble i liten grad drøftet. Greta Gravås Aarhun gav muntlig informasjon om hvordan det i regionen så langt er blitt arbeidet med planleggingen av arrangementet og deres tanker og ideer for ramme og gjennomføring.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret ber regionstyret i Trøndelag om arbeide videre med saken på bakgrunn av de forslag som muntlig er presentert i LS-møtet for å legge frem en sak med konkret forslag til rammebetingelser for GF i 2023 på kommende LS-møte.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/4
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
85/20	NMS Landsstyre	O	16.10.2020

Protokoller til landsstyret, oktober 2020

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 25.08.2020, 01.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020, 29.09.2020

Regionstyremøter:

Region Bjørgvin: -
Region Møre: 06.05.2020, 17.06.2020, 12.08.2020
Region Stavanger: 01.09.2020
Region Sør: 03.09.2020
Region Trøndelag: 15.06.2020
Region Øst: 01.09.2020

Fra Globalt ledermøte: 01.09.2020, 08.09.2020, 22.09.2020

Fra NMS Gjenbruk: 04.09.2020, 17.09.2020

Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole: -

Hovedkomiteen GF/SF 2020: -

Andre: -

Årsmelding regionene: -

Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

NMS Landsstyre - 85/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
86/20	NMS Landsstyre	D	16.10.2020

Åpen post, landsstyret oktober 2020

Saksopplysninger:

Orienterings- og drøftingstema som blir tatt opp i møtet uten egne sakspapir. Tema som ikke er skrevet inn før møtet, gjengis i fanen «Behandling» når referatet skrives:

- Neste landsstyremøte er planlagt 4.-5.desember 2020.
Sted: Misjonsmarka 1/NMS HA, Stavanger

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 86/20

NMS LS - behandling:

- Med bakgrunn i orientering gitt i LS' møte med regionstyret i Møre om utfordringer i forhold til drift av leirsteder, ber LS administrasjonen om å forberede en sak til kommende LS-møte.
- Orientering v/generalsekretær om ekstraordinære og uventede donasjoner til NMS i det som på andre måter har vært et ekstraordinært kriseår.
- Orientering v/Evy om muligheter for ekstraordinære markeringer i forbindelse med Hans Nilsen Hauge-jubileet i 2021

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	20/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
87/20	NMS Landsstyre	B	16.10.2020

Gjennomgang og godkjenning av referat, NMS Landsstyret oktober 2020

Saksopplysninger:

Landsstyret har møte 16.-17.oktober 2020, behandlet sak 72-87/20.
Referatet gjennomgås og godkjennes før møte heves.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner referatet fra sitt møte 16.-17.oktober 2020.

NMS Landsstyre - 87/20

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Referatet sendes til landsstyremedlemmene for gjennomsyn og godkjenning i etterkant av møtet.