



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 05.02.2021
Møtested: Digitalt møte
Møtetid: 12.00-18.00

I tillegg til behandling av sakene som fremkommer av sakslisten, ble det gjennomført:

- Samtale med ny leder av NMS Global, Haakon Kessel
- Samtale med misjonær Solgunn Philippine Smith
- Samtale med NMSU LS/AU

Til stede	Björg Tysdal Moe, Per Ørjan Aaslid, Karen Margrete Eikenes Mestad, Anne Therese H. Seppola, Greta Gravås Aarthun, Trond Hjorteland, Ragnhild Eikeland Floberg, Evy Torunn Nyvoll, Per Ivar Johansen, Helge S. Gaard
Forfall	NMSU representant
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 02/21 + 04/21 + 05/21), Sigurd Egeland (sak 03/21 + 06/21)

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/21	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2021
02/21	Foreløpig regnskapsrapport NMS per desember 2020
03/21	Innsamlingsrapport til LS, februar 2021
04/21	Kausjon og tinglysing av pant for finansiering i NMSE
05/21	NMS' finansforvaltningsutvalg - oppnevning og mandat
06/21	Endring i medlemskapsordningen
07/21	Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2021
08/21	Protokoller til landsstyret, februar 2021
09/21	Åpen post, landsstyret februar 2021

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
01/21	NMS Landsstyre	B	05.02.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2021

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 5.-6.februar 2021 for å behandle 9 saker (01-09/21).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 01/21

NMS LS - behandling:

NMSU har meldt forfall til dette møte, men regner med å ha med et fast, valgt medlem fra og med neste LS-møte.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
02/21	NMS Landsstyre	O	05.02.2021

Foreløpig regnskapsrapport NMS per desember 2020 Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Vedlagt regnskapsrapport for NMS per 31.12.2020 er en foreløpig rapport og er ikke endelig årsregnskap for 2020. I tillegg til justeringer som kan komme som følge av avstemming og andre kontroller i forbindelse med årsoppgjør, mangler følgende:

- Regnskapsrapporter fra feltene for desember
- Endelig regnskap fra prosjekter med offentlig støtte
- Avregning støtte til MAF for 2020
- Avregning felleskostnader kontorlokaler konsern
- Eventuelle avsetninger
- Svar på søknad om kompensasjon gjennom tiltakspakke III for frivilligheten

Foreløpig regnskapsrapport per desember viser et driftsresultat på NOK 0,9 mill. Resultat etter finansposter er NOK 1,9 mill. Både inntekter og kostnader er i 2020 vesentlig lavere enn både fjorår og opprinnelig budsjett, noe som skyldes den spesielle situasjonen med Covid-19 pandemi og påfølgende restriksjoner. Et revidert budsjett ble derfor vedtatt i september. Inntekter totalt sett avviker lite fra revidert budsjett, men det er noe avvik på enkelte inntektsposter. De største avvikene på inntekt ser ut til å gjelde:

- Salgsinntekter, NOK 1,9 mill lavere enn budsjett (færre arrangement og mindre varesalg)
- Salgsinntekt fra gjenbruk, NOK 5,5 mill over revidert budsjett og bare NOK 4,4 mill lavere enn fjoråret på tross av en periode med stengte butikker. Korona-kompensasjon til gjenbruk på rett i underkant av NOK 5 mill kommer i tillegg, dette føres under offentlig støtte.
- Gaveinntekter NOK 4,1 mill lavere enn revidert budsjett og vesentlig lavere enn fjorår på grunn av avlyste messer, gudstjenester, foreningsmøter med mer. Det er søkt om kompensasjon for avlyste messer/arrangement, avventer svar på denne søknaden. Testamentariske gaver er omtrent som revidert budsjett, NOK 18 mill, dette er vesentlig høyere enn opprinnelig budsjett og bidrar til at driftsresultatet er omtrent i balanse.
- Offentlig støtte inkluderer korona-kompensasjon mottatt per oktober, NOK 5,4 mill. Sett i forhold til opprinnelig forventet offentlig støtte vil offentlig støtte til prosjekter bli en del lavere på grunn av frys av støtte (unntatt lønnskostnader) til prosjekter på Madagaskar og i Kamerun deler av året. Dette må sees i sammenheng med kostnad til prosjektstøtte som reduseres omtrent tilsvarende.
- Leieinntekter er noe over budsjett, gjelder felt og noe fremleie av kontorer i Norge.

De største avvikene på kostnadssiden ser ut til å bli følgende:

- Varekostnader NOK 0,5 mill lavere enn budsjett på grunn av avlyste arrangementer
- Personalkostnader totalt NOK 2,9 mill over budsjett på grunn av svært høy kostnad på forpliktelser knyttet til pensjon, NOK 7,6 mill. Personalkostnader for øvrig er lavere enn budsjett på grunn av noe vakanse, sykepengerefusjon og reduserte personalkostnader på felt når flere misjonærer har oppholdt seg i Norge. Innsparinger knyttet til permitteringer våren 2020 ble hensyntatt i revidert budsjett.
- Kostnad lokaler er totalt sett omtrent som budsjett, fordi underbudsjettering av felleskostnader og regulering av leiepriser blir kompensert av at gjenbruk forhandlet

fram rundt NOK 1 mill i redusert husleie, og at redusert aktivitet har medført reduserte kostnader til lokaler for øvrig.

- Prosjektstøtte er NOK 9,3 mill lavere enn budsjett. Dette må sees i sammenheng med frys i støtte til noen av de offentlig støttede prosjektene, men skyldes også at en rekke prosjekter har hatt redusert aktivitet i 2020 på grunn av Covid-19 pandemien og påfølgende restriksjoner.
- Andre kostnader er totalt NOK 0,7 mill over budsjett, men består av enkelte poster med overforbruk (materiell til eget bruk inkludert smittevernutstyr/antibac) og andre poster med vesentlig underforbruk (møte/kurs/samling og reisekostnader).

Totalt sett viser foreløpig regnskapsrapport per desember at de grep som er tatt gjennom 2020 har gitt ønskede resultater ved å unngå stort underskudd på årsregnskapet. Samtidig gir situasjonen ved inngangen til 2021 grunn til bekymring når nedstenging igjen har medført en del stengte gjenbruksbutikker en periode, samtidig som restriksjoner hindrer gudstjenester, foreningssamlinger og øvrige møter/basarer/samlinger som er viktige arenaer for innsamling av gaver. Det forventes at en andel av tapte inntekter på grunn av stengte gjenbruksbutikker og arrangementer vil kunne kompenseres via offentlige ordninger også i 2021, men sviktende gaveinntekter vil ikke kompenseres via slike ordninger og det er derfor svært viktig å se på muligheter for å øke gaveinntektene eller finne alternative inntektskilder for 2021 og kommende år.

I forbindelse med skjerpede restriksjoner i samfunnet ved inngangen til nytt år, har administrasjonen gjort en ny gjennomgang av forventet inntektstap kommende måneder som konsekvens av situasjonen, samt sett på mulige innsparinger knyttet til vakante stillinger og redusert aktivitet og reisevirksomhet. Forutsatt at kompensasjonsordninger for frivilligheten videreføres, er situasjonen per nå ikke kritisk, men utviklingen følges nøye og prognoser oppdateres fortløpende.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. 12. 2020 til orientering.

Vedlegg:

Foreløpig regnskapsrapport NMS per 31.12.2020

NMS Landsstyre - 02/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. 12. 2020 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	21/63
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
03/21	NMS Landsstyre	O	05.02.2021

Innsamlingsrapport til LS, februar 2021

Saksopplysninger:

De samlede tallene for 2020 bærer preg av at vi i liten grad kunne samles i små eller store fellesskap. Det største utslaget ser vi på inntekter fra foreninger, der resultatet er fem millioner svakere enn for 2019. Det har de siste årene har det vært en nedgang i gaver fra foreningene, men i 2020 er den over tre ganger større enn forskjellen mellom 2018 og 2019. Heller ikke menighetene har kunnet samles som normalt, og her ser vi en nedgang på nærmere to millioner. Fra 2018 til 2019 hadde vi til sammenligning en økning på rundt 300.0000. Tallet for julemesser (Misjonsmesse) er naturlig nok veldig mye lavere enn for 2019, men her vi en søknad om kompensasjon inne på rundt 2,2 millioner.

På den positive siden ser vi en vekst blant de faste giverne og en veldig god respons på giro som følger med Misjonstidende. Vi ser også en god økning i tilfeldige (sporadiske) gaver. Noe skyldes god respons på vårens opprigningskampanje, men noe er sikkert også fra foreningsmedlemmer som ikke har kunnet gi på vanlig måte gjennom foreningen. Testamentariske gaver havnet på rundt 19 millioner, 5 millioner foran budsjettet.

NMS Gjenbruk ser foreløpig ut til å levere et resultat på rundt 25 millioner i 2020.

Radetiketter	2019	2020	
Anledningsgave	656 689	360 237	-296 452
Bedriftsgaver	747 764	425 000	-322 764
DM	2 370 368	2 336 099	-34 269
Fast giver	22 364 185	23 477 968	1 113 782
Foreningsgave	13 510 669	8 441 235	-5 069 434
Lotteri	877 034	642 013	-235 021
Menighetsavtale	6 949 411	6 057 388	-892 023
Menighetsofringer	4 112 815	3 147 383	-965 431
Minnegave	571 452	635 703	64 251
Misjonsmesse	7 164 603	2 813 668	-4 350 935
Misjonstidende - bladgiro	1 933 181	3 975 053	2 041 872
Misjonstidende abonnement	984 365	952 035	-32 330
NMS enkeltmedlem	935 572	495 527	-440 045
SMS-gave	80 761	81 452	691
Spleisgave	306 572	625 333	318 761
Store gaver > 500.000	1 000 000	1 100 000	100 000
Tilfeldige gaver	8 102 221	9 372 588	1 270 367
Webgaver	288 700	588 667	299 967
Totalsum	72 956 362	65 527 349	-7 429 013

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten for 2020 til orientering.

NMS Landsstyre - 03/21

NMS LS - behandling:

Landsstyret ønsker i komme tilbake til saken i neste møte ved en nærmere informasjon om oppfølging av givere og menigheter og hvordan LS-medlemmer og andre frivillige aktivt kan delta i dette arbeidet.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten for 2020 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	21/58
Arkiv	NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
04/21	NMS Landsstyre	B	05.02.2021

Kausjon og tinglysing av pant for finansiering i NMSE

Sikkerhet for lån NMSE

Saksopplysninger:

Saken gjelder vedtak som kreves av Danske bank som sikkerhet for lån gitt til NMSE, da hjemmelen til eiendommen som stilles som sikkerhet, ligger i morselskapet NMS.

I forbindelse med avtale mellom NMS Eiendommer AS og Danske Bank om finansiering av tomtelån og byggelån for Nye Vid, kreves det vedtak hvor Det Norske Misjonsselskap som eierorganisasjon godkjenner følgende:

- Det Norske Misjonsselskap avgir kausjon til NMS Eiendommer AS pålydende NOK 5 millioner.

Denne kausjonen skal sikre rentebetjening på lånene dersom NMS Eiendommer AS skulle få likviditetsutfordringer.

- Det Norske Misjonsselskap samtykker til tinglysing av pantedokumenter pålydende NOK 400 millioner i gnr. 59, bnr. 1728, Stavanger kommune.

Pantedokument er allerede signert av NMS morselskaps signaturberettigede, men fordi NMS er organisasjon og ikke AS, kreves noen ekstra formaliteter i form av styrevedtak. Dette gjelder foreninger, stiftelser og organisasjoner, og er hjemlet i Finansavtaleloven, Aksjeloven og Selskapsloven.

Forslag til vedtak:

Det Norske Misjonsselskap avgir selvskyldnerkausjon til NMS Eiendommer AS pålydende NOK 5 millioner.

Det Norske Misjonsselskap samtykker til tinglysing av pantedokumenter pålydende NOK 400 millioner i gnr. 59, bnr. 1728, Stavanger kommune.

NMS Landsstyre - 04/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Det Norske Misjonsselskap avgir selvskyldnerkausjon til NMS Eiendommer AS pålydende NOK 5 millioner.

Det Norske Misjonsselskap samtykker til tinglysing av pantedokumenter pålydende NOK 400 millioner i gnr. 59, bnr. 1728, Stavanger kommune.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	20/63
Arkiv	NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
05/21	NMS Landsstyre	B	05.02.2021

NMS' finansforvaltningsutvalg - oppnevning og mandat

Saksopplysninger:

I sak 53/20 vedtok NMS' landsstyre å opprette eget finansforvaltningsutvalg plassert under, og utnevnt av, NMS' landsstyre. Utvalget skal jobbe i henhold til forvaltningsstrategi vedtatt av landsstyret.

Forslag til mandat for NMS' finansforvaltningsutvalg er vedlagt. Finansforvaltningsutvalget skal utarbeide forslag til finansstrategi og være rådgivende organ vedrørende forvaltning av NMS' kapital/verdier. Utvalget skal rapportere til NMS landsstyre, og forventes å møte 3-4 ganger i året. Økonomi-/finansleder i NMS skal møte i utvalgets møter og være sekretær for utvalget.

Finansforvaltningsutvalgets medlemmer utnevnes av NMS' landsstyre. Medlemmer utnevnes til vervet for en periode på 2 år av gangen. Utvalget skal bestå av tre personer, og sammensettes av medlemmer som innehar spesifikk kompetanse på finansforvaltning i kraft av å arbeide aktivt med eller ha ansvar for finansforvaltning i jobb- eller styresammenheng.

Følgende personer er forespurt og har sagt seg villige til vervet:

Lars Martin Lunde
Rune Selmar
Erik Volden

(Informasjon om utdanning, arbeidserfaring og verv som var med i innkallingen er mtp publisering tatt ut av referatet.)

Forslag til vedtak:

NMS landsstyre utnevner Lars Martin Lunde, Rune Selmar og Erik Volden til NMS' finansforvaltningsutvalg for perioden 01.01.2021-31.12.2022.
NMS landsstyre vedtar mandat for NMS' finansforvaltningsutvalg, som vedlagt denne sak.

Vedlegg:

Mandat NMS finansforvaltningsutvalg

NMS Landsstyre - 05/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS landsstyre utnevner Lars Martin Lunde, Rune Selmar og Erik Volden til NMS' finansforvaltningsutvalg for perioden 01.01.2021-31.12.2022.
NMS landsstyre vedtar mandat for NMS' finansforvaltningsutvalg, som vedlagt denne sak.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	19/650
Arkiv	NMSA-071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og – organisasjoner (A-Å)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
06/21	NMS Landsstyre	B	05.02.2021

Endring i medlemskapsordningen

Saksopplysninger:

NMS skal inngå et samarbeid med en ekstern leverandør om en form for støttemedlemskap som innebærer både en bonusordning for medlemmene og en inntekt forbundet med kjøp medlemmene gjør hos enkelte bedrifter. LS er orientert om dette i et tidligere møte.

Vi ser for oss at et støttemedlemskap lanseres på samme måte som et tradisjonelt medlemskap, med de samme demokratiske rettighetene. Pr i dag er planen å lansere dette som én pakke, der du har mulighet til å se bort fra den biten som handler om bonus og registrering av betalingskort hvis du ikke er interessert i det. Det gjenstår noe arbeid sammen med den eksterne leverandøren for å se om dette lar seg gjøre i praksis.

Vi ser det som viktig at det uansett ikke blir forskjell i pris på de to typene medlemskap, og foreslår derfor at prisen for å være medlem i NMS økes fra kr 210 til kr 295. Det er ikke mulig å endre prisen på støttemedlemskapet, det ligger fastsatt i det produktet den eksterne leverandøren tilbyr oss.

Forslag til vedtak:

Landsstyret går inn for at det iverksettes ny form for medlemskapsordning, som skissert i ingressen. Denne ordningen kommer i tillegg til eksisterende medlemskapsordning. Kontingenten for de to ordningene settes til likelydende beløp.

NMS Landsstyre - 06/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret går inn for at det iverksettes ny form for medlemskapsordning, som skissert i ingressen. Denne ordningen kommer i tillegg til eksisterende medlemskapsordning. Kontingenten for de to ordningene settes til likelydende beløp.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/7
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
07/21	NMS Landsstyre	O	05.02.2021

Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2021

Saksopplysninger:

Også for perioden det nå rapporteres for, har det vært en utstrakt bruk av distanse møter. Se også eget punkt for avlyste arrangement/møter:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 09.desember: Styremøte i NORME
- 10.desember: Møte om Hauge jubileet i 2021
- 10.desember: Samtale med Stiftsdirektøren i Stavanger bispedømme
- 12.desember: Møte med nyvalgt kirkeledelse i FLM, Madagaskar
- 17.desember: Møte med Kirkevergen i Oslo om kontrakt Lilleborg kirke
- 08.januar: SMM-rådsmøte om aksjonen «Sammen som kirke i hele verden»
- 11.januar: Møte med VID om samarbeid ifbm 900 års jubileet til Stavanger i 2025
- 18.januar: Møte om Hauge jubileet i 2021
- 21.januar Campus møte med VID vedr Misjonsmarka
- 27.januar: Agenda 1 Summit, Finnøy
- 28.januar: Årsmøte Nettverk for religion og utvikling

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.desember: Samtale med Leder NMS Gjenbruk- om veien videre
- 4.-5.desember: Landsstyremøte
- 8.desember: Samarbeidsmøte mellom NMS og MAF
- 9.desember: Møte med NMSE om leie av midlertidige kontorlokaler
- 14.desember: Innspilling digital sluttmarkering for ansatt
- 15.desember: Møte/samtale med revisor Enoksen
- 16.desember: Statusmøte NMSU-NMS
- 11.januar: Møte med regionstyrelederne + representant fra områdeutvalgene i Nord
- 25.januar: Samtale NMSU og NMS
- 26.januar: Samtale med regionstyret region Øst om bruk av Lilleborg
- 2. februar: Lederkurs for Ledermøtets medlemmer

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- Ingen i perioden

Besøk i arbeidet i Norge:

- Samtlige avlyst i perioden

Representasjon:

- Ingen i perioden

Avlyste arrangement/møter/avtaler grunnet Covid-19-pandemien:

- 12.desember: Misjonsmesse, Norheim
- 3.januar: Gudstjeneste/Hellige 3 kongers fest, Mandal
- 7.januar: Nyttårssamling for domprostiets prester, Utstein
- 10.januar: Hellige 3 kongers fest, Kampen, Stavanger
- 17.januar: Deltagelse møteuke, Vigrestad
- 25.januar: Møte med biskop og rådgivere i Nord Hålogaland bispedømme
- 31.januar: Gudstjeneste sola kirke
- 06.februar: Misjonsfest Ølensvåg

Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

Annet:

- I perioden er resterende medarbeidersamtaler gjennomført
- I perioden er det gjennomført flere forberedende samtaler vedrørende samarbeidet med FLM
- Generalsekretær deltok ved opptak og gjennomføring av digital julegudstjeneste for organisasjonen
- I forbindelse med jule- og nyttårshøytiden har generalsekretær tatt ut 5 feriedager.

Aktuelle saker i generalsekretariatet:**1. Erstatningssamling for avlyst GF**

Lørdag 25.september er det bestemt et lokalt møte som er felles for hele landet, et møte som skal erstatte tomrommet etter et avlyst GF Ålesund både i 20 og 21. Det er nedsatt en programkomite og en teknisk komite. Det er tenkt et fellesprogram som sendes felles til alle møtestedene og vises på storskjerm, det er også tenkt som lokale samlinger der misjonsvenner skal få treffe hverandre, og få drøfte ny strategiplan i lys av de siste års hendelser.

2. Strategiplan

I januar og februar er følgende tematiske policy grupper kommet i arbeid:

1	MIGRASJON NMS i migrasjonens tidsalder (Grunnlagsdokumentet 4.3)
2	NMS om klima, miljø, grådighet og gjenbruk (5,8)
3	USE YOUR TALENT «Use your talents» preger hele NMS (6.2)
4	NMS om nettverksbasert arbeid, likeverdig partnerskap. Mindre makt og innflytelse for NMS (6,7-8)
5	Kultursensitivt misjonsarbeid i NMS? (6.10)
6	Ungdomsutveksling i NMS
7	Personalpolitisk strategi/ personalpolitiske føringer
8	CJENSIDIG GLEDE Samarbeid NMS og Dnk mot 2025 (5.11)
9	FRIVILLIGHET Hvordan styrke frivilligheten i NMS? (6,9)
10	Kriterier for å avslutte samarbeidet med en partner eller i et geografisk område? · Ikke lykkes · Utført
11	FORVALTNING Om forvaltningsprinsipper i NMS · Korrupsjon · Etikk i innsamling og gavehåndtering

De fleste gruppene vil ta utgangspunkt i vedtatt Grunnlagsdokument for å se hva det konkret skal bety for NMS. Med utgangspunkt i dette vil det startes et arbeid i mars for å lage en ny strategiplan som LS vil vedta etter at den er drøftet på regionale samlinger.

3. Status SIK/VID rapport

- Viser til tidligere sak i LS i desember. Medio desember ble det sendt ut Høringsspørsmål til regionstyrer og områdeutvalg i nord, til ansatte og til partnere slik at det kan bli gode dokumenter til å bygge på i justering av organisasjonen. Da tenkes det ikke bare på struktur, men også på hva ansatte tiltenkes gjort og hva frivillige kan gjøre rundt i regionene.
- Generalsekretær har bedt en referansegruppe se på høringssvarene som kommer inn innen 31.januar. Referansegruppa er identisk med den styringsgruppa som ledet arbeidsgruppene på ulike tema fra SIK-rapporten. Referansegruppa vil samle og oppsummere svarene, og gi sin forståelse av den høringen som har vært.
- Deretter vil Generalsekretær sammen med Ledermøte vedta de endringer som vil bli gjort og implementert i organisasjonen.

4. Leirsteder

Det pågår i disse dager en vurdering fra NMSU hvordan de vil rangere sitt behov for Leirsteder tenkt 5-10 år framover i tid. NMSU har brukt konsultentselskap Nordic Navigation for å kvalitetssikre sine vurderinger. NMS Drift vil deretter se på muligheter for å kunne bruke leirstedene også i andre sammenhenger. LS vil få dette som sak på LS møtet i april.

5. Lilleborg kirke

I disse dager lages det også tegninger for tilpasning av Lilleborg kirke til NMS' aktiviteter i hovedstaden. Det forsøkes å lage en tilpasning som gir rom for 500 kvm Gjenbruksbutikk, møte- og kirkerom samt kontorlokaler. En koordineringsgruppe har jobbet fram en rapport, gruppa var bestående av representativt utvalg av ansatte og frivillige. Kirken tenkes som et misjonssenter i hovedstaden som også skal være et sosialt samlingssted.

Kirkevergen i Oslo er ikke innstilt på salg av Lilleborg kirke på nåværende tidspunkt, men det er ikke umulig at det kan bli aktuelt senere.

6. Planer for Misjonsmarka i Stavanger

- Utbygging VID følger oppsatt plan til tross for smitterestriskjoner, ferdigstilt sommer 2022.
- Store deler av Administrasjonsbygg NMS leies ut til den britiske skolen fra 2021 på en langtidskontrakt. Fra 1.mai 2021 vil derfor NMS ansatte i Stavanger flytte midlertidig inn i det gamle trebygget og murbygget til nye lokaler er disponible i 3.etasje i VID bygget. NMSE vil leie lokaler i Stavanger sentrum.
- NMSE har sendt inn nye utbyggingsplaner for hele Misjonsmarka til kommunale organ. Planene innebærer parkområde, kontorbygg, skolevirksomhet, omsorgsleiligheter og andre leiligheter. Det er omfattende planer som kanskje kan bli bygget ut gjennom en 10 års periode. Planene ble presentert for ledelsen i VID og de ansatte, NMS sammen med VID vil også invitere aktuelle samarbeidspartnere/leietakere i kirkelig sektor i Stavanger og kristne organisasjoner med aktuelle kontorbehov til en orientering om et tenkt Kirkens Hus på området.

7. Planer om Nettbutikk

Det planlegges en nettbutikk, se vedlegg som er et arbeidsdokument så langt gruppen er kommet. Det er tatt med her for å vise at en jobber med nye konsepter. Arbeidsgruppen har hatt et par møter i tillegg til korrespondanse pr. e-post med utgangspunkt i opprinnelig ideskisse utarbeidet av Greta. Arbeidet er fortsatt fremdeles litt i ide-fasen. Hittil har muligheten for nettsalg av blant annet håndarbeid, type julemesse varer ol., fairtrade produkter fra samarbeidspartnere, redesign av gjenbruksmøbler vært diskutert som mulig varesortiment i en slik butikk. På nåværende tidspunkt er det mange forslag og fortsatt kanskje litt for bredt nedslagsfelt. Det må jobbes med varesortiment og hvor stort/lite det skal være. Det vurderes hvilke ansatte-ressurser som trengs og om det er mulig å knytte den til Gjenbruk, men det kan bli vanskelig hvis det ødelegger momsfrirket for Gjenbruk. Det er flere avklaringer som vil bli gjort framover før prosjektet er klart til lansering. Det antas å være både potensiale og inntektsmuligheter for NMS hvis dette gjøres riktig.

8. Samarbeid Menighet og Misjon (SMM)

- SMM- organisasjonene ønsker en ny aksjon også i 2021 fra Kr himmelfartsdag til pinse med vekt på å utfordre de menighetene som har menighetsavtaler til en ekstra innsats «Sammen som kirke i hele verden». På verdensbasis vil også 2021 preges av Covid-19 pandemien til tross for påbegynte vaksinerings.
- Generalsekretæren er invitert for å delta med AU i SMM for å vurdere resultat av høringer fra bispedømmene på SMM-avtalen.
- Det er uavklart hvordan SMM-rådet skal utpeke sin representant inn i Mellomkirkelig råd, det ventes en avklaring fra Kirkerådet.

9. Haugejubileet i 2021

Det er 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Hans virksomhet var viktig for framveksten av lekmannsbevegelsen og for NMS som den aller første som tok opp arven og engasjementet. Dnk vil markere jubileet, Stavanger bispedømme har invitert NMS til å planlegge noen felles markeringer. Generalsekretær og rådgiver Evy T. Nyvoll er i samtaler med bispedømmet. Det er også muligheter for lignende felles markeringer i andre bispedømmer.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2021, til orientering

Vedlegg:

Prosjektbeskrivelse 5. Nettbutikk

NMS Landsstyre - 07/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2021, til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
08/21	NMS Landsstyre	O	05.02.2021

Protokoller til landsstyret, februar 2021

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 01.12.2020, 08.12.2020, 15.+17.12.2020, 05.01.2021, 12.01.2021, 19.01.2021, 26.01.2021

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 05.11.2020
- Region Stavanger: -
- Region Sør: -
- Region Trøndelag: -
- Region Øst: 01.12.2020

Fra Globalt ledermøte: 17.11.2020, 01.12.2020, 12.01.2021, 19.01.2021

Fra NMS Gjenbruk:

Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Styremøte VID Holding 12.02.2020, 25.05.2020, 02.09.2020, 25.11.2020

Andre: -

Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Vedlegg:

Protokoller samlet, landsstyret februar 2021

Protokoll styremøte VID Holding 12.02.2020, 25.05.2020, 02.09.2020, 25.11.2020

NMS Landsstyre - 08/21

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
09/21	NMS Landsstyre	D	05.02.2021

Åpen post, landsstyret februar 2021

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 9.-10. april 2021. Sted: Region Bjørgvin

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 09/21

NMS LS - behandling:

Landsstyret minner om tidligere enighet om utsendelse av LS-papirer til regionstyreledere i forkant av hvert LS-møte, og ber administrasjonen sjekke om en slik rutine eksisterer og fungerer.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.