



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: Fredag 10.juni og lørdag 11.juni 2022
Møtested: Misjonsmarka 10/12, region Stavanger
Møtetid: Fredag kl. 10.00-20.00
Lørdag kl. 08.30-12.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten gjennomførte landsstyret:

- Generalforsamling for NMS Eiendommer AS
- Samtale/møte med regionstyret, representanter fra leirstedene og ansatte med kontorsted i region Stavanger

Til stede	Björg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Guro Haave Reknes (digitalt), Karen Margrete Eikenes Mestad, Ole Harald Neergård, Jogeir Hollevik Tangvik, Helge S. Gaard, Per Ivar Johansen
Forfall	Anne Therese Hognestad Seppola, Greta Gravås Aarthun , Per Ørjan Aaslid, Ragnhild Eikeland Floberg, Harald Hurum
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 28-29/22 + 31/22), Trond Hjorteland (sak 30/22 + 33/22), Haakon Kessel, Arild Bakke, Nils Endre Eikeland, Sandra Bischler og Merete Hallen (fem siste sak 32/22)

Saksliste

Saksnr	Tittel
27/22	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2022
28/22	NMS konsern årsregnskap 2021
29/22	Regnskapsrapport NMS per april 2022
30/22	Innsamlingsrapport per 30.04.2022
31/22	Oppnevning legatstyre 2022-2024
32/22	Årsrapport 2021 for avdeling Global
33/22	Oppnevning av styre for NMS Nettbutikk AS
34/22	Årsrapporter 2021 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID
35/22	NMS grunnregler og vedtekter, behandling II mtp GF 2023
36/22	Strategiplan 2024-2030
37/22	Revisjon av lønnspolitisk strategidokument - 2022
38/22	Rammer for lønnsoppgjør 2022 (innholdet konfidensielt)
39/22	Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2022
40/22	Protokoller til landsstyret, juni 2022
41/22	Åpen post, landsstyret juni 2022

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
27/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2022

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 10.-11.juni 2022 for å behandle 15 saker (sak 27-41/22).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 27/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/581
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Avd enhet-NMS Administrasjon, Seksjon-Økonomiseksjonen

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
28/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

NMS konsern årsregnskap 2021

Saksopplysninger:

Årsresultat for NMS konsern 2021 ble et overskudd på 8,1 MNOK, i hovedsak knyttet til økte gaveinntekter og salgsinntekter fra NMS Gjenbruk samtidig som Covid-19 pandemien medførte lavere kostnader på grunn av redusert aktivitet. Til sammenligning var årsresultat for 2020 et overskudd på 74,7 MNOK, hovedsakelig knyttet til gevinst ved salg av eiendommen Lyder Sagens gate 7 i Oslo. Årets overskudd legges til konsernkapital. Resultat for det enkelte selskap er som følger:

- NMS (morselskap): Driftsresultat på 11,3 MNOK, resultat inkludert finansposter er et overskudd på 11,7 MNOK. Året var preget Covid-19, som medførte lavere kostnader på grunn av redusert aktivitet, samtidig som noen typer gaveinntekter økte, samt at det var økning i inntekter fra NMS Gjenbruk.
- NMS Eiendommer AS: Negativt årsresultat 5,2 MNOK, årsresultat inkludert finans er et underskudd på 5,3 MNOK. Kostnader til reguleringsplan knyttet til eiendomsutvikling er resultatført, ikke aktivert. Dette utgjør i 2021 et beløp på 7,2 MNOK.
- NMS Drift AS: Årsresultat er et driftsunderskudd på 0,25 MNOK, inkludert finans er det et underskudd på 0,38 MNOK. Covid-19 og påfølgende restriksjoner medførte avlysning og dermed tapte inntekter for mange arrangementer på leirstedene også i 2021. Det er gjort en stor innsats for å få inn mest mulig aktivitet og dermed inntekter i perioder der det har vært mulig med aktivitet. Sammen med offentlig kompensasjon på 5,5 MNOK bidro denne innsatsen til resultat for 2021 likevel ble nesten i balanse.
- NMS Leirsteder AS: Årsresultat er et underskudd på 0,8 MNOK. Dette har sammenheng med redusert aktivitet i NMS Drift AS, da husleie fra NMS Drift AS til NMS Leirsteder AS er satt til en prosentandel av omsetning i NMS Drift AS.
- NMS Handelseiendommer AS: Årsresultat minus 3 002 NOK
- Solakrossen 14 AS: Årsresultat 1 MNOK
- Trollveien 1 AS: Årsresultat minus 45 294 NOK
- St.Hansveien 2 AS: Årsresultat 10 983 NOK
- RSC AS: Årsresultat minus 16 075 NOK
- RSC AS: Årsresultat minus 160 040 NOK

Årsregnskap og årsberetning for NMS konsern styrebehandles.

Årsregnskap for datterselskapene er vedlagt kun til informasjon.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning 2021 for NMS konsern.

Vedlegg:

2021 NMS Års- og konsernregnskap

Årsberetning 2021 konsernregnskap

2021 NMS Års- og konsernregnskap etter revisjon

Årsberetning 2021 konsernregnskap

21.12.31 Årsregnskap med noter før signering NMS E

21.12.31 Årsregnskap med noter NMS Drift AS signert

21.12.31 Årsregnskap med noter Leirsteder

21.12.31 Årsoppgjør med noter NMS Handelseiendommer

21.12.31 Årsregnskap med noter Trollveien 1

21.12.31 Årsoppgjør med noter Solakrossen

21.12.31 Årsregnskap med noter St Hansveien 2

21.12.31 Årsregnskap med noter RSC

21.12.31 Årsregnskap med noter RSD

NMS Landsstyre - 28/22**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning 2021 for NMS konsern.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	22/82
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
29/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Regnskapsrapport NMS per april 2022

Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskapet var i starten av året fortsatt noe preget av Covid-19 pandemien og restriksjoner, noe som påvirket både inntekts- og kostnadssiden.inntekter og aktivitetsnivå har normalisert seg i mars-april.

Inntekter

Totale inntekter er per april 59,1 MNOK, det er 2,3 MNOK lavere enn budsjett, men 4,8 MNOK bedre enn fjoråret.

- Inntekter fra gjenbruk er noe lavere enn budsjett, dette skyldes flat periodisering gjennom året, mens salgsinntekt erfaringsmessig øker mest i siste halvår. Covid-19 restriksjoner kan også være medvirkende til litt redusert salgsinntekt helt i starten av året. Differansen i forhold til budsjett er redusert med 0,2 MNOK siden februar.
- Gaveinntekter er høyere enn fjoråret, men noe bak budsjett – som i hovedsak skyldes flat periodisering av gaveinntekter selv om gaveinntektene forventes å være størst mot slutten av året. Testamentariske gaver er per april foran budsjett, med 8 MNOK mot budsjett på 4 MNOK.
- Offentlig støtte er 2,7 MNOK bak budsjett, dette skyldes blant annet midlertidig frys i ett prosjekt på grunn av en mislighetssak, samt et prosjekt som ventet på godkjenning av ny prosjektperiode og kom sent i gang.

Kostnader

Totale kostnader per april er 66,7 MNOK, det er 3,7 MNOK lavere enn budsjett, men 7,1 MNOK høyere enn på samme tid i fjor.

- Kostnad til lokaler er 1,4 MNOK over budsjett, delvis på grunn av periodisering som vil jevnes noe ut når hovedkontoret flytter til mindre kontorlokaler 1. juni. Det er i tillegg oppstartskostnader knyttet til innflytting i Lilleborg. Kostnader til lokaler er noe høyere enn forventet også på grunn av høye strømpriser og høyere priser generelt på materialer/vedlikehold.
- Prosjektstøtte er 5,2 MNOK lavere enn budsjett, dette henger sammen med frys og prosjekt med forsinket oppstart. Det skyldes også at konsulenter i prosjekter er budsjettert som prosjektstøtte, men bokført som konsulenthonorar.

Totalt er det, inkludert finansposter, et underskudd per april på 7,7 MNOK. Det er 2,3 MNOK verre enn budsjett, men 4,8 MNOK bedre enn på samme tid i fjor. At kostnader er høyere enn fjoråret på samme tid er som forventet, da det er gjort en del ansettelse i stillinger som var vakante, samt at aktivitetsnivå er i ferd med å normaliseres etter lettelse i restriksjoner knyttet til smittevern. At inntekter er høyere enn fjoråret indikerer at flere inntektsskapende aktiviteter etter hvert har kommet i gang igjen etter pandemien, samtidig som salgsinntekter

fra NMS Gjenbruk viser god vekst. Det er så langt i 2022 god kontroll på økonomien, men utviklingen må følges nøye. Det er alltid knyttet noe usikkerhet til gaveinntekter. Som en følge av verdenssituasjonen og den ustabile økonomiske situasjonen globalt, er det forventet ekstra kostnader til prosjekter og øvrig aktivitet i utland på grunn av svak kronekurs. Prisvekst på varer og tjenester, herunder høye strømpriser, vil også kunne medføre høyere kostnader enn budsjettet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per april 2022 til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per april 2022

NMS Landsstyre - 29/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per april 2022 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	22/81
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
30/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Innsamlingsrapport per 30.04.2022

Saksopplysninger:

Innsamlingstallene ligger per 30. april i år ca. 3,7 mill kroner foran samme tid i fjor. Det er gledelig å konstatere at både menighetsavtaler, menighetsofringer og foreninger gjør et kraftig byks oppover sammenlignet med samme periode i 2021. Hovedårsaken er nok at aktivitetsnivået i foreninger og menigheter var vesentlig lavere i 2021 som følge av Covid19, enn i et «normal-år». Ikke desto mindre er det gledelig å konstatere gaveøkningen som kommer fra disse to giver-segmentene.

Det er også gledelig å konstatere at «Fast giver» fortsetter å utvikle seg i positiv retning og ligger ca. kr 330 000 foran fjoråret. Forhåpentlig vil dette tallet bli enda høyere mot slutten av året. Kampanjen «Tornerose» som er rettet mot tidligere givere og mottakere av MT (Misjonstidende) har ved utgangen av mai rekruttert rundt 250 nye, faste givere. Denne kampanjen vil pågå en stund til, og det er grunn til å tro at dette tallet blir vesentlig høyere.

Det er likevel viktig å presisere at vi fortsatt er tidlig på året, og at de største gaveinntektene til NMS normalt kommer inn de tre siste månedene i året i forbindelse med høst- og julemesser. I 2021 kom det dessuten et rekordstort beløp i såkalte «Store gaver», nær 10 mill. kroner til sammen (gaver over kr 500.000), og det er ikke sannsynlig at det kommer inn like mange store gaver i 2022.

Landsstyret vil få en muntlig orientering om oppdaterte innsamlingstall per 10. juni i møtet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingsrapport januar-april 2022

NMS Landsstyre - 30/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	22/136
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Ledermøte, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
31/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

Oppnevning legatstyre 2022-2024

Saksopplysninger:

Det Norske Misjonsselskaps legatstyre forvalter tre legater, Koldny og Dagfinn Bakkens Minnefond, Gavefondet av 1981 opprettet av sogneprest Audun Brommeland, og Misjonslegat 2007 til fordel for Det Norske Misjonsselskap. Koldny og Dagfinn Bakkens minnefond er under avvikling. Styret består av tre medlemmer og utnevnes av landsstyret. Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvar for fondenes regnskapsførsel og forvaltning av fondenes midler i tråd med legatenes vedtekter. NMS' økonomileder er forretningsfører for legatene. Legatstyret består i dag av:

- Svein Ragnvald Tjora (valgt for 2 år, til 30.06.2022)
- Aud-Karin Hovi (valgt for 2 år, til 30.06.2022)
- Tore B. Helvig (valgt for 2 år, til 30.06.2022), per i dag styreleder

Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi har sagt ja til å stille som kandidater til styret for ny toårsperiode. Tore B. Helvig har sagt ja til å stille som kandidat til styret for ny ettårsperiode.

Administrasjonen foreslår at Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi utnevnes for ny toårsperiode, samt at Tore B. Helvig utnevnes for ny ettårsperiode. Når det når legges til rette for at ikke hele styret står på valg samtidig, anses dette som en fordel med tanke på kontinuitet videre. Styreleder Tore B. Helvig ønsker avløsning som styreleder. Svein Ragnvald Tjora har sagt seg villig til vervet som styreleder og foreslås som legatstyrets leder for kommende toårsperiode.

Forslag til vedtak:

Landsstyret utnevner Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi til Det Norske Misjonsselskaps legatstyre for kommende toårsperiode, fram til og med 30.06.2024, samt utnevner Tore B. Helvig til Det Norske Misjonsselskaps legatstyre for kommende ettårsperiode, fram til og med 30.06.2023. Svein Ragnvald Tjora utnevnes som styreleder for perioden.

NMS Landsstyre - 31/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret utnevner Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi til Det Norske Misjonsselskaps legatstyre for kommende toårsperiode, fram til og med 30.06.2024, samt utnevner Tore B. Helvig til Det Norske Misjonsselskaps legatstyre for kommende ettårsperiode, fram til og med 30.06.2023. Svein Ragnvald Tjora utnevnes som styreleder for perioden.

Sakspapir

Saksbehandler	Haakon Kessel, leder NMS Global
ArkivsakID	22/143
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Fase-Rapporter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
32/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Årsrapport 2021 for avdeling Global

Saksopplysninger:

Årsrapport 2021 for avdeling Global er vedlagt. Rapporten er en oppsummering av arbeidet i avdeling med hovedvekt på perioden etter ny organisering, fra 16. august. Fagseksjoner for Migrasjon, Menighet, Diakoni og Ledelse ble da erstattet med de geografiske seksjonene Asia, Øst-Afrika, Vest-Afrika/MENA (VAMENA) og Europa-Brasil.

I innledningen er det lagt inn noen nøkkeltall fra regnskapet med seksjonsvis fordeling og finansiering pr felt.

Omorganiseringen i 2021 oppleves god for Global's vedkommende. Samtidig har den gitt utfordringer når det gjelder å ivareta fagligheten i arbeidet. Følgelig har opprettelsen av fagteam på tvers av seksjoner og avdelinger, stått sentralt i denne perioden.

Avdelingen har over 55 ansatte som arbeider under svært ulike forhold. Rapportens hoveddel er derfor fordelt mellom de fire seksjonene.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar Årsrapport 2021 for avdeling global til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport avdeling Global 2021

NMS Landsstyre - 32/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar Årsrapport 2021 for avdeling global til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	21/281
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Ledermøte, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
33/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

Oppnevning av styre for NMS Nettbutikk AS

Saksopplysninger:

Landsstyret (LS) gjorde i sak 27/22 den 28.04.2022 vedtak om å opprette NMS Nettbutikk AS. I tråd med dette vedtaket legger administrasjonen nå fram en sak hvor LS blir bedt om å oppnevne et styre for NMS Nettbutikk AS.

Det er avdeling for kommunikasjon og innsamling ved leder for de kommersielle prosjektene (NMS Nye Veier) i NMS, Martin Eikeland, som har vært i kontakt med de aktuelle styrekandidatene. Sammensetningen er også blitt drøftet med de ansvarlige for driften av nettbutikken. De har ønske om at en av de ansatte skal være representert i styret. I tillegg til at daglig leder fungerer som sekretær for styret, men uten stemmerett.

Administrasjonen har lagt vekt på at styret skal ha en sterk NMS-tilknytning, i tillegg til å ha kommersiell kompetanse og en fordeling i kjønn og alder. Det er også ønskelig at landsstyret har en representant i styret for nettbutikken, slik som for NMS Eiendom AS.

Her er forslag til styrekandidater som administrasjonen ønsker å fremme for LS:

- James Esendance, ansattes representant, prosjektleder for NMS Nettbutikk AS
- Asbjørn Håland, regnskapssjef i Kruse&Smith
- Per Ørjan Aaslid, medlem i NMS' landsstyre
- Siri Lindtveit, daglig leder for NMS Gjenbruk
- Martin Eikeland, leder for NMS Nye Veier
- Ingrid Skullerud, kommunikasjons- og markedsansvarlig i NMSU

Det foreslås at styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen.

Øystein Samnøen, daglig leder for NMS Nettbutikk AS, vil ha møteplikt og fungere som styrets sekretær.

Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner følgende personer til styre for NMS Nettbutikk AS:

- James Esendance
- Asbjørn Håland
- Per Ørjan Aaslid,
- Siri Lindtveit
- Martin Eikeland
- Ingrid Skullerud

Styret trer i kraft umiddelbart og har sin virketid frem til og med juni 2024.

NMS Landsstyre - 33/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner følgende personer til styre for NMS Nettbutikk AS:

- James Esendance
- Asbjørn Håland
- Per Ørjan Aaslid,
- Siri Lindtveit
- Martin Eikeland
- Ingrid Skullerud

Styret trer i kraft umiddelbart og har sin virketid frem til og med juni 2024.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/2
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
34/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Årsrapporter 2021 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID

Saksopplysninger:

Årsrapport/-beretning 2021 fra skolene NMS er medeier i, legges med dette frem for NMS Landsstyre til orientering. Skolene det gjelder er:

- Hald internasjonale skole
- Kristen Videregående skole i Nordland (KVN)
- Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT)
- Kristelig Gymnasium (KG)
- NLA Høgskolen
- VID vitenskapelige høyskole

Rapportene sendes i eget vedlegg

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2021 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

NMS Landsstyre - 34/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2021 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/18
Arkiv	NMSA-001 Grunnregler og vedtekter, Styre-Generalforsamling

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
35/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

NMS grunnregler og vedtekter, behandling II mtp GF 2023

Saksopplysninger:

Det vises til behandling av LS-sak 06/22. I vedtaket der heter det:

Landsstyret går inn for at de forslag til endringer og justeringer som fremkommer av saksdokumentene ikke sendes ut på høring ettersom dette i hovedsak handler om små presiseringer samt nødvendige endringer som følge av omorganisering, som allerede har vært på høring. Dersom endringer i medlemskapsordningen tilsier at det må gjøres større endringer i grunnreglene §5 samt vedtektenes §§ 8 og 33 samt 4c og 4e i vedtektene for regionstyrene og vedtektene for områdeutvalgene, beslutter landsstyret at endringene og justeringene samlet sendes på høring til regionstyrene, NMSU og MAF. Landsstyret ber om ny behandling av saken i sitt møte i juni 2022 der endelig beslutning blir tatt.

Bakgrunnen for den delen av vedtaket som omhandler medlemskapsordningen, var at det på dette tidspunktet var igangsatt et arbeid som skulle se på medlemskapsordningen i organisasjonen. På dette tidspunktet var det forventet at det ville foreligge en konklusjon innen utgangen av mai 2022. En ville således i landsstyrets møtet i juni 2022, kunne ta stilling til hvordan dette ville påvirke §§ i grunnreglene og vedtektene.

Arbeidsgruppen for dette arbeidet har konkludert med behov for en mer omfattende prosess som skal involvere de ulike nivåene av organisasjonen. Dette medfører at konklusjon trolig ikke vil foreligge før våren 2023. I den grad konklusjonen vil påvirke §§ i grunnreglene og vedtektene, vil dette ikke bli behandlet før GF 2026.

Landsstyret bes derfor ta stilling til om første del av vedtaket fra behandling av sak 06/22, opprettholdes eller om de justeringene som framlegges skal sendes på høring og eventuelt hvem som skal være høringsinstans.

Det gjøres oppmerksom på at det siden sist behandling, er lagt til «mottaker» i grunnregel §12.

Forslaget i paragrafen blir som følger:

*«Ved oppløsning av organisasjonen overføres eventuelle overskytende aktiva til **Den Norske Kirke ved Kirkerådet**»*

Selv om dette er en formalitet og en reglen som i nær fremtid mest sannsynlig ikke vil komme til anvendelse, bes landsstyret ta stilling til forslaget.

Forslag til vedtak:**Forslag 1:**

Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endringer/justeringer i grunnregler og vedtekter oversendes generalforsamlingen 2023 for endelig beslutning.

Forslag 2:

Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endring/justering av grunnregler og vedtekter sendes på høring til regionstyrene, NMSU og MAF. Saken behandles på nytt i landsstyret i møtet oktober 2022.

Vedlegg:

Endring av grunnregler og vedtekter

NMS Landsstyre - 35/22**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endring/justering av grunnregler og vedtekter sendes på høring til regionstyrene, NMSU og MAF. Saken behandles på nytt i landsstyret i møtet oktober 2022.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/274
Arkiv	NMSA-003 Strategi og årsmelding

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
36/22	NMS Landsstyre	D	10.06.2022

Strategiplan 2024-2030

Saksopplysninger:

Det vises til behandling av sak om plan for arbeidet med ny strategiplan 2024-2030 som ble behandlet av landsstyret i desember 2021 (sak 76/21).

Siden da har ulike grupper jobbet med innspill til strategiplanen:

- tankesmie (3x digitale samlinger med representanter fra Dnk, VID, NMSU og NMS),
- arbeidsgruppe
- styringsgruppe (LM)
- tilbakemelding fra avdelingene i NMS
- en samling med unge voksne i Oslo.

Det har vært et mål å bli tydelige og gi en retning. Vårt mål er å gjøre det tydelig at NMS er en kirkemisjon, en kirkebygger av levende fellesskap. NMS jobber sammen med og gjennom kirker, at vi tilstreber at kristne fellesskap etableres i kirkelige former.

De ulike seksjonene i Global har sine kontekster som gjør at de overordnede strategiske mål, skal kunne være med å spisse deres handlingsplaner og misjonsvirksomhet.

På samme måte som ulik tilnærming til evangelisering og menighetsbygging vil være avhengig av den stedlige situasjon, vil også det diakonale arbeidet preges av konteksten til den kirken som NMS samarbeider med. Gjennom handlingsplaner vil dette bli spisset på ulike måter. Spørsmålet er om vi "åpner opp for mye" i forhold til tidligere forsøk på spissing. Særlig i punkt 2 om diakoni kan vi være tilbake til "alt for alle" - både i forhold til hvem vi samarbeider med og hva vi vil. Men vi tenker at begrepet diakonalt kan virke spissende nok og vil være retningsførende i den enkelte seksjon.

NMS skal reflektere det internasjonale arbeidet også i Norge. Det betyr ikke at NMS skal gjøre det samme i Den norske kirke som en gjør i samarbeid med andre kirker. Men NMS vil gjennom sitt samarbeid med Den norske kirke, bidra med samme misjonale tenkning som en gjør i alt NMS arbeid. I dette er det viktig for NMS å signalisere at menigheter i Norge trenger impulser fra det verdensvide kristne fellesskapet for å være åpne og inviterende fellesskap.

I arbeidet med strategi har vi valgt å skille ut og tydelig definere vår rolle i Norge som vesensforskjellig og med egne målsettinger (pkt. 5). Selv om misjonsutfordringen gjelder i Norge også, så må ikke det være NMS sin arbeidsoppgave å adressere dette. Vi har i årevis slitt med sammenblanding av roller og selvforståelse for arbeidet i Norge. Tør vi å være kategoriske på forskjell på arbeid i Norge og internasjonalt? Landsstyret utfordres til å drøfte dette spesielt. Dette punktet er kanskje det som utfordrer NMS som organisasjon mest. Hva skal være NMS' identitet og det vi skal fokusere mest på for å få mest misjon per krone?

Det er mange spennende ansatser til ny strategiplan som Landsstyret nå skal ta en drøfting på. Vi er ikke kommet så langt som planen i desember la opp til. Det betyr at LS nå drøfter så langt vi er kommet og enten vedtar

- at administrasjonen arbeider videre med strategien ut fra de signaler som blir gitt av LS og sender resultatet ut til høring eller
- at LS får saken tilbake til møtet i september til godkjenning før vi sender det ut til høring.

Siden saken skal tilbake til LS etter høring, anbefales det fra administrasjonen at vi får fullmakt til å bearbeide forslag til strategi ut fra de signaler som kommer fram i møtet.

Se forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for arbeidet med ny strategiplan og ber styringsgruppen arbeide fram mot et høringsutkast der en tar med de momenter som kom fram i møtet.

Vedlegg:

Strategi til LS versjon 30 mai (2)

NMS Landsstyre - 36/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for arbeidet med ny strategiplan og ber styringsgruppen arbeide fram mot et høringsutkast der en tar med de momenter som kom fram i møtet.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	22/97
Arkiv	NMSA-230 Generelt om lønn og pensjon

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
37/22	NMS Landsstyre	B	10.06.2022

Revisjon av lønnspolitisk strategidokument - 2022

Saksopplysninger:

Siste punkt i lønnspolitisk strategidokument fastslår at dokumentet skal revideres en gang i hver LS-periode.

Fra administrasjonens side ser vi ikke behov for vesentlige endringer i dokumentet, men benytter likevel denne anledning til å foreslå noen forbedringer i form av å flytte på noe av teksten til andre punkt (for å få til en bedre logisk sammenheng) samt en reformulering som kan klargjøre innholdet i punktet som åpner mulighet for alternativ lønnsinnplassering ved rekruttering av nye medarbeidere.

Hva som i så måte er flyttet og revidert fremgår av vedlagte «spor endringer dokument», mens vedlagte «revidert dokument» viser resultatet av den foreslåtte revisjon.

Forslag til vedtak:

LS godkjenner det fremlagte forslag til revisjon av lønnspolitisk strategidokument.

Vedlegg:

Revisjon 2022 av lønnspolitisk strategidokument
Lønnspolitisk strategidokument

NMS Landsstyre - 37/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner det fremlagte forslag til revisjon av lønnspolitisk strategidokument.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
39/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2022

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 26.april: Styremøte Norme
- 10.-11.mai: Mellomkirkelig råd, Oslo
- 19.mai: Årsmøte Sendt, Oslo
- 20.mai: Styremøte VID Holding, digitalt
- 25.mai: Orienterer om NMS til Ungdom i oppdrag, Himmel&Hav
- 30.mai: Representantskap Bibelselskapet, Oslo

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
- Samtale mellom leder NMS Global og generalsekretær
- Samtale mellom leder NMS Frivillighet og generalsekretær
- Samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonsrådgiver

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 30.mai: Tankesmie/ressursgruppe strategi
- 31.mai: Samtale med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Oslo
- 31.mai: Samtale med ny kirkeverge vedr Lilleborg kirke, Oslo
- 1.-2.april: Landsstyremøte, Lilleborg, Oslo
- 4.april: Strategiseminar med styringsgruppa/Ledermøtet
- 5.april: Samtale landsstyreleder
- 5.april: Møte med NMSE om parkering Misjonsmarka
- 6.april: Samtale om IKT løsning, NMS Gjenbruk
- 19.april: Lederutviklingsdag
- 20.april: Møte med Gjesteland og Vister i NMS Eiendom, forberedende møte mht møtet med stavanger kommune.
- 21.april: Styremøte, NMS Gjenbruk
- 22.april: Tankesmie/ressursgruppe strategi
- 25.april: Møte med Stavanger kommune, reguleringsplan Misjonsmarka
- 27.april: Konsernmøte
- 27.april: Møte med NMSE om parkering, Misjonsmarka
- 27.april: Møte samarbeid fundraising VID
- 28.april: Ekstraordinært landsstyremøte, én sak
- 20.mai: Samarbeidsmøte ledelsen/MAF

- 24.mai: Campusmøte VID, NMSE og NMS
- 24.mai: Konsernmøte

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 29.april-6.mai: Frankrike
- 12.-16.mai: Etiopia

Besøk i arbeidet i Norge:

- 2.april: Område-/regionårsmøte, region Øst
- 2.april: Misjonsfest, NMS Lilleborg, region Øst
- 8.april: Basar Vikevåg bedehus, region Stavanger
- 20.april: Misjonskveld, Hinna, region Stavanger
- 28.april: Misjonsmøte Karmel, region Stavanger
- 10.mai: Strategimøte med unge voksne/Connect Lilleborg, region Øst
- 18.mai: Besøk trosopplæringstiltak om misjon i Frankrike, Avaldsnes

Representasjon:

- 20.april: Begravelse, tidligere misjonær Bodil Rettedal

Planlagte feltreiser:

- Det planlegges feltreise til Thailand og Japan til høsten, Brasil i 2023

Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

Annet:

- I perioden: deltatt flere AdmU mtp ansettelser
- I perioden: flere møter arbeidsgruppe strategi(plan) 2024-30
- Uke 15: Påskefri

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **Besøksreise** til den forente protestantiske kirke i **Frankrike /EPUdF**

Vår partnerkirke i Frankrike er en sammenslutning av den reformerte og den lutherske kirken, de hadde sitt første felles nasjonale synodemøte i mai 2013. Kirken er samlet på nasjonalt nivå, men har hver sin regionale organisering med reformert president og luthersk inspektør som de to regionalt ansatte lederne. Vi har prosjekter og samarbeid med vår partnerkirke som fører oss inn i begge disse regionale inndelingene. Besøksreisen innebar en refleksjons-/pilegrimsvandring, 3 menighetsbesøk, møte med regional og nasjonal kirkeledelse.

Vi så dedikerte medarbeidere som arbeidet bevisst for å nå nye mennesker med evangeliet og bygge nye menigheter. I samtaler med både president og inspektør i Paris hørte vi den samme innstilling som også kom fram i møte med nasjonal kirkeledelse. Å bygge menighet krever bevisst satsing, trofasthet og tålmodighet over tid. Kirkeledelsen og NMS ser fram til videre samarbeid og har stor forståelse for hverandre og for dette samarbeidet.

2. **Besøksreise** til den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus/ **EECMY**

Vår partnerkirke i Etiopia ble stiftet i 1959 da ulike mindre kirker slo seg sammen og ble en felles kirke med 20.000 medlemmer. I dag er kirken verdens største lutherske kirke med mer enn 10 millioner medlemmer. Daværende generalsekretær Gudina Tumsa utfordret NMS i 1969 til å ta et ansvar i Begi og Blånildalen. NMS tok ansvaret og har bidratt siden

1970, i mange år med misjonærer, de siste årene med ulike prosjekter. Det ble samtaler med våre samarbeidspartnere Bibelselskapet, SIL (Summer Institut of Linguistic), kirkeledelsen i EECMY (Mekane Yesus) og møte med presidenten på kirkens studiesenter. EECMY er vår partnerkirke og NMS vil fremover legge til rette for at EECMY har eierskap til alle NMS prosjekter, også der Bibelselskapet og SIL er involvert.

Det ble en svært åpen, god og strukturert samtale med toppledelsen i EECMY ledet av kirkepresident Yonas og generalsekretær Teshome. Vi er enige om å videreutvikle og styrke samarbeidet om bibeloversettelser, menighetsbyggende arbeid blant minoriteter i vest-Etiopia, teologisk utdanning, integrert landsbyutvikling, fredsbygging, styrking av kvinners plass i kirken, ungdomsarbeid og mye annet.

Det ble også en god samtale med president Bruk Ayele på kirkens studiesenter på Mekanissa om våre samarbeidsprosjekter. Han forteller at Mekane Yesus nå har 70 teologiske institusjoner, derav 19 seminarer for presteutdanning og 51 bibelskoler.

NMS er ikke av de store samarbeidspartnere til Mekane Yesus, men vi ble fortalt at vi er viktige for dem. Antallet ledere fra toppledelsen som deltok på partnernøtet understreker dette. Situasjonen i landet er en utfordring som fører til at kristne forfølges og kirker brennes, kirkeveksten og inflasjon gir utfordringer i å følge opp veksten, politisk og etnisk uro gjør at det er sårbart og områder kan ikke besøkes eller følges opp som de kan i en normalsituasjon.

NMS ble konkret utfordret av kirken til å bidra med ytterligere kapasitetsbygging og finansiell støtte slik at en ny synode i Blånildalen kan etableres og bli bærekraftig.

3. **Planlagte besøksreiser** til Thailand og Japan er utsatt til høsten. I Japan er det fortsatt ikke mulig pga covid restriksjoner. I ELCT (evangelisk lutherske kirken i Thailand) er det nettopp valgt ny kirkeledelse som skal få komme på plass før vi drar på besøk. Det er også ønskelig med et felles besøk av Dnk og NMS til Brasil i 2023.
4. Siri Lindtveit begynte 16.mai som ny leder for **NMS Gjenbruk**, Pelle Vistnes ble konstituert leder i **NMS Eiendom AS** fra 18.april.
5. NMS flyttet inn i **nye kontorlokaler** fra 1.juni i det nye VID-bygget, 3.etasje.
6. **Mellomkirkelig Råd (MKR)** i Dnk hadde møte 10.-11.mai og der ble det lagt fram rapport både fra NMS og Dnk vedr besøksreisen til Sør-Afrika i mars. MKR vil også se på muligheten for sammen med NMS å støtte gjenopprettelse av teologisk utdanning i vår felles partnerkirke ELCSA.
7. **NMS' Leirsteder**
Vedtaket fra sist LS er formidlet til regioner og leirsteder. Vedtaket ble mottatt med jubel og med skuffelse alt etter hva en hadde sett for seg. Nå jobbes det konstruktivt med å finne personer til lokale styrer slik at leirstedene kan bli foreningsdrevne. Noen kna komme raskt i gang, andre vil bruke noe tid men det vil kunne være mulig at prosessen er fullført i løpet av 2023. NMS Drift AS vil på sikt forsvinne ved at det fusjoneres inn i NMS Leirsteder AS. I dette selskapet vil det ikke være ansatte, kun en kontaktperson.
8. Administrasjonen i NMS har begynt en gjennomgang av **ulike profil-, policy og grunnlagsdokumenter** som en oppfølging av LS-sak 21/21. Dette vil ta tid, men i løpet av høsten vil det bli lagt fram en liste til LS om en gruppering av dokumenter som finnes og hva en tenker om bruken av dem. Noen vil bli arkivert, noen vil bli oppdatert, noen vil forbli ressursdokumenter og noen nye vil kunne komme til.

9. Protokollkomiteen hadde innspill til to presiseringer som nå er tatt inn i vedtektene for **NMS Nettbutikk AS**, som ble vedtatt opprettet i sak 27/22 i et ekstraordinært møte i landsstyret den 28. april 2022. Dette er kun presiseringer/formuleringer som gjør at vedtektene bedre harmonerer med Aksjeloven, og det er ikke gjort endringer av innholdsmessig art. De endelige vedtektene ligger ved denne saken.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2022, til orientering

Vedlegg:

Vedtekter NMS Nettbutikk AS, vedtatt april 2022

NMS Landsstyre - 39/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2022, til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
40/22	NMS Landsstyre	O	10.06.2022

Protokoller til landsstyret, juni 2022

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 20.03.2022, 05.04.2022, 26.04.2022, 09.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022

Regionstyremøter:

Region Bjørgvin: 25.04.2022
Region Møre:
Region Stavanger: 30.03.2022
Region Sør:
Region Trøndelag:
Region Øst:

Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT):

29.03.2022, 05.04.2022, 26.04.2022, 24.05.2022

Fra NMS Gjenbruk: 21.04.2022

Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -

Protokoller fra VID. Vitenskapelige høyskole: -

Protokoller fra hovedkomiteen for GF 2023: 05.04.2022

Andre:

- Protokoll generalforsamling og revisjonsberetning Plussreiser

Årsmelding fra regionene:

- Region Bjørgvin
- Region Sør
- Region Øst
- Region Møre

Protokollene sendes til landsstyret i egne vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering

NMS Landsstyre - 40/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
41/22	NMS Landsstyre	D	10.06.2022

Åpen post, landsstyret juni 2022

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 2.-3.september 2022. Sted: Region Bjørgvin

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 41/22

NMS LS - behandling:

Leirstedssak

Med utgangspunkt i avsnittet om leirstedsdrift i generalsekretærens rapport, LS' møte med region Stavanger fredag ettermiddag, samt spørsmål fra Ole Harald Neergård om videre å drøfte oppfølging av leirstedssaken under Åpen post, ble dette gjort. LS drøftet behovet for ulike avklaringer i forhold til de vedtak som er fattet. Et av tiltakene LS ønsker gjennomført i høstsemesteret er et eget møte mellom leirstedsledere, LS-representanter og administrasjonen i NMS/NMS Drift.

Møte med regionstyreledere

LS ønsker dessuten at det i forbindelse med et av høstens LS-møter gis en innkalling til et fysisk møte med regionstyrelederne.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.