



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: Fredag 09.06.2023 og lørdag 10.06.2023
Møtested: Fredag: Misjonsmarka 10, Stavanger. Lørdag: digitalt
Møtetid: Fredag: 10.30 – 18.00
Lørdag: 09.00 - 11.30

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten deltok også landsstyret på Generalforsamling for NMS Eiendommer AS.

Til stede	Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarthun, Guro Haave Reknes, Karen Margrete Eikenes Mestad, Per Ørjan Aaslid, Ragnhild Eikeland Floberg, Ole Harald Neergård (deltok digitalt).
Forfall	
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 18/23, 19/23, 20/23, 21/23, 22/23, 23/23), Johan K. Enoksen og Karin Askildsen Tjønn (sak 19/23), Daniel Zambrano (sak 23/23), Siri Lindtveit (sak 18/23), Trond Hjorteland (sak 18/23, 25/23), Haakon Kessel, Arild Bakke, Sandra Bischler og Nils Endre Eikeland og Merete Hallen (sak 18/23), Silje Sjøtveit (sak 18/23)

Saksliste

Saksnr	Tittel
17/23	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2023
18/23	Årsrapport fra avdelinger og seksjoner i NMS 2022
19/23	NMS konsern årsregnskap 2022
20/23	Regnskapsrapport NMS per april 2023
21/23	Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS
22/23	Oppnevning NMS' legatstyre
23/23	Orientering om Åpenhetsloven
24/23	Oppnevning av medlemmer til gjenbruksstyret 2023-2026
25/23	Innsamlingsrapport per 30. mai 2023
26/23	Evaluerer/vurdere LS sin arbeidsform, møtetider og saksliste

27/23	Merknad fra protokollkomiteen til LS-sak 3/23 og 7/23
28/23	Rammer for lønnsoppgjør 2023 (innholdet konfidensielt)
29/23	GF 2023 Plan for presentasjon av sakene under forhandlingene samt tidsplan
30/23	LS-sak: Fremtidig drift av leirsteder
31/23	Salg av aksjer i Hald Drift AS til eierorganisasjonene
32/23	Protokoller til landsstyret, juni 2023
33/23	Årsrapporter 2022 KVN, KVT, NLA og VID
34/23	Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2023
35/23	Salg av aksjer i Plussreiser
36/23	GF 2023 Orientering om forberedelser til arrangementet
37/23	Oppsummering av medarbeidersamtaler 2022
38/23	Åpen post, landsstyret juni 2023

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
17/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2023

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 9. – 10. juni 2023 for å behandle 21 saker (sak 17-37/23).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 17/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/107
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Årsrapport fra avdelinger og seksjoner i NMS 2022

Saksopplysninger:

Vedlagt følger årsrapport for 2022 fra følgende avdelinger og seksjoner i NMS:

- Økonomi
- Gjenbruk
- Kommunikasjon og Innsamling (KomInn)
- Økonomi
- Frivillighet
 - Internasjonal frivillighet
- Global
 - Asia
 - WAMENA
 - Øst-Afrika
 - Europa/Brasil
- HR & Service

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport for 2022 fra avdelinger og seksjoner i NMS til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport NMS 2022 - økonomiavdelingen

Årsrapport NMS Gjenbruk 2022

Årsrapport avdeling kommunikasjon og innsamling 2022

Global rapport for 2022

Årsrapport NMS, seksjon Øst-Afrika, 2022

Årsrapport NMS seksjon Asia 2022

2022 Årsrapport LS Seksjon Europa og Brasil_

Report to LS WAMENA 2022

Årsrapport 2022 - Frivillighet

Årsrapport 2022 fra HR&Service

NMS Landsstyre - 18/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport for 2022 fra avdelinger og seksjoner i NMS til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/581
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
19/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

NMS konsern årsregnskap 2022 LS-behandling

Saksopplysninger:

Årsresultat for NMS konsern 2022 ble et overskudd på 2,9 MNOK. Årets overskudd legges til konsernkapital. Til sammenligning var årsresultat 2021 et overskudd på 8,1 MNOK. At overskuddet i 2022 ble lavere enn i 2021 handler i hovedsak om at både inntekter og aktivitet i 2022 var tilbake på tilnærmet normalt nivå, i motsetning til 2021 som var sterkt preget av redusert aktivitet på grunn av Covid-19 pandemien.

Resultat for det enkelte selskap i konsernet er som følger:

- NMS (morselskap): Driftsresultat på 3,7 MNOK, inkludert finansposter et overskudd på 3,9 MNOK. Økning i inntekter fra foregående år skyldes i all hovedsak økning på 20,3 MNOK fra salg i NMS Gjenbruk. Økte salgsinntekter og stor økning i varekostnad, lønnskostnad og annen driftskostnad har sammenheng med normalisering av aktiviteter etter Covid-19 pandemien. En oppstilling som viser kostnadsfordeling 2022 inkludert formålsprosent er vedlagt til orientering.
- NMS Nettbutikk AS: Startet sent i 2022, aktivitet fra januar 2023
- NMS Eiendommer AS: Negativt årsresultat inkludert finans (herunder rentekostnad) og skatt 4,2 MNOK. Driftsresultat var et overskudd på 3,1 MNOK. Den største endringen i regnskapet fra 2021 er at nybygg for VID nå er ferdigstilt og aktivert. Dette gir økte leieinntekter, men også økt avskrivningskostnad.
- NMS Drift AS: Årsresultat er et overskudd på 1,6 MNOK. Resultat 2021 var et underskudd på 0,4 MNOK. Årsak til bedret resultat er i hovedsak at utleie har tatt seg opp igjen etter Covid-19 pandemien.
- NMS Leirsteder AS: Årsresultat er et underskudd på 1,0 MNOK inkl. finans og skatt. Årsaken til forverret resultat sammenlignet med 2021, tross høyere leieinntekter fra NMS Drift, er at gaveinntekter knyttet til leirstedene er flyttet over til NMS Drift og skal følge foreningene i ny modell.
- Solakrossen 14 AS: Årsresultat 1,3 MNOK
- Trollveien 1 AS: Årsresultat 0,1 MNOK
- RSC AS: Negativt årsresultat -0,7 MNOK

Årsregnskap og årsberetning for NMS konsern styrebehandles.

Årsregnskap for datterselskapene er vedlagt kun til informasjon.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2022 for NMS konsern.

Vedlegg:

2022 Konsernregnskap - til signering

Årsberetning 2022 konsernregnskap

NMS kostnadsfordeling 2022

2810 Årsregnskap med noter NMS Eiendommer

2811 Årsregnskap med noter NMS Drift

2813 Årsregnskap med noter - NMS leirsteder

2814 Årsregnskap med noter Trollveien

2817 Årsregnskap med noter - Solakrossen

2818 Årsregnskap med noter - RSC AS

NMS Landsstyre - 19/23**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2022 for NMS konsern.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	23/34
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
20/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Regnskapsrapport NMS per april 2023

Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS

Saksopplysninger:

Driftsresultat per 30. april er et underskudd på 17,9 MNOK, det er 6,1 MNOK verre enn budsjett. Samtidig er negativt avvik fra budsjett noe mindre enn per februar.

Regnskap preges av at det er GF i år. Salgsinntekter knyttet til GF kommer tidlig i året, samtidig som kostnadene knyttet til arrangementet kommer i juni/juli.

Periodisering av budsjett for offentlig støtte og utsendt prosjektstøtte påvirker regnskapet. For 2023 er det spesielt vanskelig å periodisere budsjett for offentlig tilskudd og prosjektstøtte riktig, da det er avvikende regnskapsår for prosjektene i forbindelse med overgang til ny rammeavtaleperiode med Digni (Noradstøtte).

Budsjettoverskridelse under andre kostnader skyldes til dels at utsendte midler til våre feltkontor per april er bokført som en samlet sum her i påvente av regnskapsrapporter som gir grunnlag for bokføring på kostnadskonti i henhold til faktisk forbruk, herunder også lønnskonti. Øvrig overforbruk er i hovedsak konsulentkostnader. Noe er knyttet til innleie av regnskapskonsulent i økonomileders fravær, samt at konsulentkostnader knyttet til IKT har blitt uventet høye i forbindelse med problemer ved installasjon av fiberlinjer til gjenbruksbutikkene. Det forventes at noe av denne kostnaden vil bli kompensert av leverandør.

Det er fortsatt for tidlig i året til å si noe sikkert om trender, men hittil i år indikerer regnskapstallene at inntektene har tilfredsstillende utvikling, selv om det er knyttet noe usikkerhet til om gaveinntekter vil påvirkes enda mer av at giveres privatøkonomi rammes av økte priser og økt rente. NMS Gjenbruk viser svært gode salgstall, noe som er gledelig. Kostnader må overvåkes nøye. Konsekvensene av kronekurs og økt kostnadsnivå forventes å påvirke årsresultatet. Det er satt i gang flere prosesser med mål å få ned kostnader knyttet til ulike drifts- og serviceavtaler for å redusere driftskostnadene.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per april til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per april 2023

NMS Landsstyre - 20/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per april til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
21/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS

Vedtak av retningslinjer - LS-sak

Saksopplysninger:

Drøfting av finansiell strategi for NMS munnet i 2020 ut i at det ble opprettet NMS' finansforvaltningsutvalg (finansutvalget) i 2021. Forestående utbygging på Misjonsmarka aktualiserer behov for å få på plass retningslinjer for kapitalforvaltning som grunnlag for finansutvalgets arbeid. Forslag til retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS er vedlagt.

Det foreslås også at finansutvalget får i oppdrag å forvalte inntil 20 MNOK av egenkapital NMS per i dag har plassert på bankkonto. NMS morselskap har hatt minimum 22 MNOK tilgjengelig i bank til enhver tid siste 4 år. Tilgjengelig likviditet i bank svinger de siste årene mellom 25 MNOK og 75 MNOK gjennom året. I tillegg ligger det en avtale om 20 MNOK i kassekreditt som ikke har vært benyttet i denne perioden.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar vedlagte Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS, og ber NMS' finansforvaltningsutvalg om å forvalte inntil 20 MNOK av NMS' egenkapital, med mål om årlig utbytte på minimum 3,5 % første 3 år, deretter tas avkastningsmål opp til ny vurdering.

Vedlegg:

Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS

NMS Landsstyre - 21/23

NMS LS - behandling:

"Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS" er et nyttig dokument som tilstemmes, men LS ber i tillegg om at finansutvalget i samarbeid med økonomi-administrasjonen, foreslår hva slags praktisk rutine/regel som skal ligge til grunn for selskapets kapitalforvaltning og volumet på denne. Skal det f.eks. settes en minimumsgrense for hva "reservekapitalen" i selskapet skal være med stående ordre til et finansutvalg om kapitalforvaltning av det overskytende? Eller skal LS gjøre fortløpende vedtak på hvor store kapitalbeløp som skal være objekt for finansutvalgets arbeid? Eller skal en ha en årlig/halvårlig rutine med styrebehandling av dette spørsmål i forbindelse med behandling av års-/halvårsregnskap?

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar vedlagte Retningslinjer for kapitalforvaltning i NMS, og ber NMS' finansforvaltningsutvalg om å forvalte inntil 20 MNOK av NMS' egenkapital, med mål om årlig utbytte på minimum 3,5 % første 3 år, deretter tas mål for utbytte opp til ny vurdering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	23/114
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Oppnevning NMS' legatstyre Nytt medlem NMS' legatstyre 2023-2025

Saksopplysninger:

Oppnevning av nytt medlem til NMS' legatstyre 2023-2025

Det Norske Misjonsselskaps legatstyre forvalter to legater:

- org.nr. 993 218 995 Misjonslegat 2007 til fordel for Det Norske Misjonsselskap
- org.nr. 997 145 767 Gavefondet av 1981 opprettet av sogneprest Audun Brommeland

Styret består av tre medlemmer og utnevnes av landsstyret. Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvar for legatenes regnskapsførsel og forvaltning av legatenes midler i tråd med legatenes vedtekter. Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen. NMS' økonomileder er forretningsfører for legatene. Legatstyret består per i dag av:

Svein Ragnvald Tjora (styreleder, valgt for 2 år, 01.07.2022 – 30.06.2024)

Aud-Karin Hovi (valgt for 2 år, 01.07.2022 – 30.06.2024)

Tore B. Helvig (valgt for 1 år, 01.07.2022 – 30.06.2023)

Fra juli trenger NMS ett nytt styremedlem til Legatstyret. Bjarte Madland er forespurt og har sagt seg villig til vervet.

Kort presentasjon av styrekandidat Bjarte Madland:

- Utdannet cand mag, med økonomifag, kristendom og utviklingsstudier
- Jobbet to år som lærer ved KG.
- Misjonær i Kamerun i 6 år
- Jobbet med økonomi i Gjesdal kommune i 21 år, hvorav 15 år som økonomisjef. Har jobbet med finansforvaltning og plasseringer i renter og aksjer i Gjesdal kommune.
- Nylig startet som styreleder i NMS Gjenbruk Ålgård.

Forslag til vedtak:

NMS' landsstyre oppnevner Bjarte Madland som nytt styremedlem i legatstyret for perioden 01.07.2023 – 30.06.2025.

NMS Landsstyre - 22/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS' landsstyre oppnevner Bjarte Madland som nytt styremedlem i legatstyret for perioden 01.07.2023 – 30.06.2025.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	23/114
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
23/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Orientering om Åpenhetsloven

Plan for NMS for å imøtekomme krav i Åpenhetsloven

Saksopplysninger:

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022. Navnet er kortversjonen av «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven sikrer allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse områdene, knyttet direkte eller indirekte til virksomheten. Loven omfatter større virksomheter som hører hjemme i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, samt utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige i Norge. Loven berører imidlertid et langt større antall virksomheter indirekte ved at virksomheter som er en del av i leverandørkjeden til en stor virksomhet vil møte tydeligere krav og forventninger fra sine kunder. Med større virksomheter menes virksomheter som enten har salgsinntekt over 70 millioner, balansesum over 35 millioner eller over 50 årsverk. NMS regnes som større virksomhet på alle disse punktene. Mindre virksomheter som inngår i NMS-konsernet vil bli omfattet av kravene som en del av konsernet.

Loven bygger på en fremgangsmåte der virksomheten må utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko. Kartlegging av risiko prioriteres basert på alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for menneskerettskrenkelser. Kartleggingen skal skje i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.

Der det oppdages brudd på menneskerettigheter, skal virksomheten iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense disse. Resultatene av aktsomhetsvurderingen og tiltak skal kommuniseres.

For å imøtekomme krav i åpenhetsloven er det foreslått følgende prosess:

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

- Informere landsstyret om:
 - en beskrivelse av loven, lovens formål og hvilke krav som må oppfylles
 - informasjon om hvilke retningslinjer i virksomheten som må oppdateres
 - informasjon om omfanget og betydningen av aktsomhetsvurderingen
 - en plan for videre arbeid, med fordeling av oppgaver (pkt 2-6 nedenfor)
 - et kostnadsbudsjett for implementeringsfasen og for videre år

- Styregodkjenning av framdriftsplan (pkt 2-6 nedenfor)
 - Hva skal gjøres?
 - Hvordan skal det gjøres?
 - Når skal det gjøres?
 - Hvem er ansvarlig for at det blir gjort?
- Oppdatere virksomhetens retningslinjer
 - Utarbeide etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere (forslag vedlagt)
 - Oppdatere innkjøpsrutiner (gjøres administrativt)
 - Oppdatere dokumenter knyttet til bærekraftspolitikk
 - Oppdatere styreinstruks. Styreinstruks bør oppdateres med et punkt om åpenhetsloven. For eksempel under punkt "Daglig leder plikter overfor styret ..." kan det legges til: "Styret har ansvar for at det innen 30. juni hvert år utarbeides en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i virksomheten.

2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere, herunder

- Utarbeide liste over alle leverandører og samarbeidspartnere
- Foreta risikovurdering - gjøres ved hjelp av verktøy fra leverandøren House of Control. Dette gjelder både geografisk risiko og risiko knyttet til ulike sektorer. På høyrisikoproduktlisten til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), er det særlig følgende punkter NMS som konsern må være særlig oppmerksom på:
 - bygg- og anleggsmaterialer (eiendomsdrift)
 - elektronikk og IKT (generelt)
 - mat og drikke (spesifikt nevnt kaffe/te/kakao) (nettbutikk)
 - kontorrekvisita (generelt)
 - møbler (kontordrift og leirsteder)
 - tekstiler, arbeidsklær og fottøy (leirsteder og gjenbruk)
 - biler og andre kjøretøy (gjenbruk og felt/prosjekter)
- Vurdere risikoprofil (lav, middels, høy risiko)
- Sende spørreskjema til utvalgte leverandører med høy risiko

3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger

- Generelle tiltak
- Spesifikke tiltak

4. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak

- Evaluering
- Rapportering på foreslåtte nøkkeltallsindikatorer:
 - Prosent/antall avtalte tiltak som er gjennomført innen

- planlagt tid
- Prosentandel av berørte interessenter som rapporterer at det finnes kanaler å klage gjennom, som er tilgjengelige, rettferdige og fungerer
- Prosentandel av ansatte som har gjennomgått kursing i virksomhetens etiske retningslinjer, med fokus på diskriminering
- Prosentandel av samarbeidsavtaler som er oppdatert med nye retningslinjer (supplier code of conduct)
- Prosentandel av henvendelser fra eksterne om virksomhetens aktsomhetsvurderinger som er besvart innen frist
- Prosentandel av leverandører som har foretatt aktsomhetsvurderinger

5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert gjennom årlig rapport som inkluderer:

- Generell beskrivelse av aktsomhetsvurderinger.
- Nøkkelinformasjon om bedriften og leverandørkjeden.
- Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede.
- Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø?
- Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?
- Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø forankret i virksomhetens strategier og handlingsplaner?
- Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?
- Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningspartnere, spesielt i leverandørkjeden?
- List opp virksomhetens prioriterte risiko for negativ påvirkning / skade på mennesker, samfunn og miljø.
- Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte negative påvirkning / skade på mennesker, samfunn og miljø.
- Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens vesentlige risiko for skade / negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkingen gjennomføres i praksis.
- Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ påvirkning / skade.
- Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.

6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd

- Økonomiske erstatning
- Beklagelse
- Forklare tiltak som ivaretar ofrene og forebygger fremtidige overgrep

Fremdriftsplan og ansvar for utførelse

Punkt 1: Administrasjonen orienterer landsstyret i landsstyremøte juni 2023

Punkt 2: Økonomiavdeling ved controller følger opp i juni 2023

Punkt 3-6: Økonomiavdeling ved controller følger opp fortløpende og involverer administrasjonen for øvrig ved behov. Rapport presenteres for landsstyret innen 30. juni hvert påfølgende år.

Budsjett

Verktøy for å innhente og håndtere dokumentasjon fra leverandører og samarbeidspartnere er per 2023 beregnet til kr 21 000 eks. mva. per år. Arbeidet med implementering og oppfølging vil inngå i arbeidstid for controller og eventuelt andre involverte, det vil ikke tilkomme kostnader til mertid eller eksterne konsulenter.

Omfanget av oppfølging er vanskelig å tallfeste på forhånd, da dette er nye krav som virksomhetene har lite erfaring med. Samtidig vil det være en del overlappende arbeid med ordinær internkontroll og kvalitetskontroll av leverandører og avtaler, så arbeid som gjøres knyttet til krav i åpenhetsloven vil til dels være vanskelig å ut spesifikt.

Samtidig vil arbeid knyttet til åpenhetsloven bidra til å ytterligere styrke internkontroll og dermed bidra til å øke kvaliteten på virksomhetens aktiviteter.

Forslag til vedtak:

NMS' landsstyre tar orienteringen til etterretning og vedtar plan for å imøtekomme krav i Åpenhetsloven.

Vedlegg:

Etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

NMS Landsstyre - 23/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS' landsstyre tar orienteringen til etterretning og vedtar plan for å imøtekomme krav i Åpenhetsloven.

Sakspapir

Saksbehandler	Siri Bloch Lindtveit, Daglig leder NMS Gjenbruk
ArkivsakID	23/93
Arkiv	NMSA-408 Gjenbruk, Styre-Gjenbruksstyret

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Oppnevning av medlemmer til gjenbruksstyret 2023-2026

Saksopplysninger:

Styreleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer av styret i NMS Gjenbruk oppnevnes av landsstyret. Tre-års perioden utløper i 2023, og LS må oppnevne medlemmer til neste periode. Sittende styreleder (Øyvind Raen), ett styremedlem (Bård Bakke) og 1. varamedlem (Kari Skår Sørheim) er ikke disponible for en ny periode. De resterende medlemmene valgt av landsstyret stiller ikke til gjenvalg (Arild Hestås, Preben Lindøe og Marit Vignes, 2. vara.).

Seks kandidater er blitt spurt og sagt ja til å stille seg til disposisjon for en periode. Det er forsøkt å rekruttere flere kvinner uten å lykkes.

De nye kandidatene er:

- **Tore Tjomsland (62), Lindesnes**

Næringslivsleder fra Coop med mye erfaring fra ledelse og styrearbeid.

Blir fra høsten førtidspensjonert etter 42 år i Coop og søker meningsfulle oppdrag, gjerne frivillig arbeid.

- **Erik Volden (61), Oslo**

Siviløkonom med 25 års erfaring som administrerende direktør i ledende internasjonale fmcg og detaljhandelselskaper, samt bred styreerfaring. Er medlem av NMS' finansforvaltningsutvalg, og har vært det siden 2021.

- **Svein Ingve Nødland (68), Dirdal**

Pensjoner siviløkonom med forskningsbakgrunn og tidligere administrasjonssjef i NMS. Har i tillegg erfaring fra styrer og driftsstyrer i NMS-regi.

- **Svein Nybø (67), Randaberg**

Prest med erfaring som misjonær i Thailand og tidligere administrasjonssjef i NMS. I tillegg har han blant annet styrebakgrunn fra flere organisasjoner nært knyttet til NMS.

- **Rune Selmar (64), Moss**

Siviløkonom med bred ledererfaring og styreverv fra fonds- og investeringsmarkedet. Er medlem av NMS' finansforvaltningsutvalg, og har vært det siden 2021.

- **Anne Brit Hatleskog (51), Forsand**

Senterleder og PHD kandidat for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID. Har blant annet tidligere vært misjonær i Thailand og regional representant for Mekongregionen i NMS.

Valg av resten av styret

På butikkledersamlingen 27. -28. juni i Stjørdal i sommer velges det blant butikkmedarbeiderne to styremedlemmer med varamedlemmer. Av og blant de ansatte i NMS Gjenbruk velges det ett styremedlem og ett varamedlem. I begge disse

valgene velges medlemmene for en periode på tre år med anledning for gjenvalg en gang. Gjenbruksstyret velger selv sin nestleder.

Forslag til vedtak:

Svein Nybø oppnevnes av LS som leder av styret i NMS Gjenbruk. Landsstyret oppnevner følgende styre- og varamedlemmer i NMS Gjenbruk i perioden fra juni 2023 til nye styremedlemmer oppnevnes i 2026.

Vedlegg:

CV Tore Tjomsland

CV Rune Selmar

CV Erik Volden

CV Svein Ingve Nødland

CV Svein Nybø

CV Anne Brit Hatleskog

NMS Landsstyre - 24/23

NMS LS - behandling:

Svein Nybø har trukket sitt kandidatur (etter utsending av sakspapirer), og en ny kandidat er ennå ikke på plass. LS er innstilt på å oppnevne de fem øvrige kandidater for deretter å presentere et siste styremedlem og en lederkandidat i et senere møte.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner følgende styre- og varamedlemmer i NMS Gjenbruk for perioden fra juni 2023 fram til nye styremedlemmer oppnevnes i 2026:

- Tor Tjomsland
- Rune Selmar
- Erik Volden
- Svein Ingve Nødland
- Ane Brit Hatleskog

Listen kompletteres med et siste styremedlem samt lederkandidat i neste møte, hvor det også fremkommer hvem som er ordinære medlemmer og hvem som er varamedlemmer.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	23/67
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Innsamlingsrapport per 30. mai 2023

Saksopplysninger:

Per 30. mai 2023 ligger innsamlingstallene vel kr 900.000 foran samme tid i fjor. Både menigheter, foreninger, DM og misjonsmesser ligger foran 2022. Noe av dette skyldes riktignok «etterslep» av inntekter som nok strengt tatt skulle ha vært ført i 2022 (menigheter/foreninger/misjonsmesser).

Også salgsinntektene er vel kr 100.000 høyere enn i fjor (se boks øverst i vedlegget). Dette er inntekter som etter hvert ikke vil vise igjen i innsamlingsrapporten, da alt av salg fra nå av vil bli kanalisert via NMS Nettbutikk AS.

For første gang på lang tid går gaver fra faste givere litt ned. Det er bekymringsfylt, men i tråd med de signalene vi får i direkte kontakt med giverne våre. Og da er det prisstigning på alt fra strøm til mat og drivstoff som blir oppgitt som grunn til at enkelte avslutter eller reduserer givertjenesten sin.

Høye priser tror vi også kan være noe av grunnen til at inntektene fra Misjonstidende og bladgiro har gått en god del ned. Også DM hadde hatt en nedgang om det ikke var for en stor enkeltgave på kr 500.000 som er blitt bokført denne kategorien. Totalt sett merkes det nå at samfunnet er inne i en dyrtid, og vi er spent på hvordan dette vil slå ut i fortsettelsen.

I mai har vi gjennomført en heve-kampanje blant ca. 1800 av våre faste givere. Responsen har vært relativt god, hvor ca. 30 % av de som ble kontaktet sa ja til å heve gavebeløpet. I gjennomsnitt vil de som sa ja, øke gavebeløpet med kr 1600 i året. Det utgjør ca. kr 500.000 i årlige, økte gaveinntekter. Forhåpentlig vil dette slå positivt ut på tallene for faste givere ved neste rapportering.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingsrapport per 30.05.23

NMS Landsstyre - 25/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/23	NMS Landsstyre	D	09.06.2023

Evaluere/vurdere LS sin arbeidsform, møtetider og saksliste

Saksopplysninger:

Under sak 09/23 i LS-møtet i februar ble det vedtatt at: «LS ber om en egen sak til junimøte med evaluering av LS sin arbeidsform, møtetidspunkt og saksliste. I behandlingen begrunnes dette med: «... med tanke på å få mer effektive møter, unngå unødvendig overnatting og gi mer tid til saker relatert til NMS' strategiske arbeid internasjonalt.»

Administrasjonen har blant annet tatt utgangspunkt i nåværende styreinstruks for LS (vedtatt i LS-sak 75/20), og ber LS evaluere denne og komme med innspill som nytt LS kan ta med seg i arbeidet med sin styreinstruks.

Frekvens:

- Hvordan har møtefrekvensen fungert? I vedtektenes § 18 står det at «Landsstyret vil normalt møtes inntil seks (6) ganger i året.» I styreinstruksens punkt 2.1 vises det til at «Det skal normalt avholdes 5-6 styremøter hvert år (...).

Form: Fysisk/digitalt.

- Hvilke fordeler har det vært med å ha møtene fysisk/digitalt? I styreinstruksens punkt 2.1 vises det til at «(...) 1-2 av disse kan gjennomføres som distansemøter (Skype).»
- Hvordan har det vært med rotasjon av møtested? Skulle en ha hatt mer faste møtesteder?

Tidspunkt og tidsbruk:

- Hvordan har det fungert med møter på formiddag til kveld på fredag og videre med møte på formiddagen lørdag, inkludert overnatting?
- Lengde på møtene? Skal en ha fast møtelengde, eller skal det variere fra gang til gang?
- Er møtene effektive slik de er i dag, eller har vi potensiale for å få opp effektiviteten? Skal for eksempel skriftlige rapporter forutsettes mottatt uten muntlig gjennomgang?
- Videre i punkt 2.1 i styreinstruksens punkt 2.1 står det at «Landsstyret møter ett regionstyre pr. halvår.» Fungerer disse møtene med regionstyrene tilfredsstillende og etter hensikten? «I tillegg gjennomføres det årlige møter med revisor, NMS Eiendommer, NMS U, NMS Gjenbruk og VID». Møter landsstyret disse instansene kvalitativt bra og er det eventuelt andre instanser landsstyret ønsker å møte?

Faste saker:

- Det står i styreinstruksen at «faste saker til hvert møte er innkalling, saksliste, økonomirapport, innsamlingsrapport og generalsekretærens rapport.» Alle disse faste sakene foreligger også skriftlig. Bruker en forholdsvis mye tid til muntlig gjennomgang og utdypning av disse? Er det noen faste saker landsstyret skulle hatt i tillegg?

Saksmengde og sakskarakter:

- I forhold til den totale saksmengden landsstyret har til behandling, hvordan er balansen mellom det som gjelder arbeidet i Norge og global kontekst?
- Sakstyper: I punkt 1.3 i styreinstruksen står det: Sakene deles inn i 3 kategorier: vedtaks-, drøftings- og orienteringssaker. Hvordan har fordelingen/balansen av sakstyper fungert i møtene?
- Har landsstyret fått tilstrekkelig rapportering og dokumentasjon fra administrasjonen for beslutninger?
- Opplever landsstyret at de opererer med den myndighet de har i praksis.
- LS evaluere sitt arbeid: Hvor ofte bør en slik evaluering gjøres?

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av drøftinger i landsstyret foreslås følgende punkter som innspill til nytt landsstyret.

Vedlegg:

Styreinstruks for Landsstyret vedtatt i LS-sak 75/20

NMS Landsstyre - 26/23**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

På bakgrunn av drøftinger i landsstyret bes administrasjonen sammenfatte de innspill som fremkom og videreformidle disse til nytt landsstyre.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
27/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Merknad fra protokollkomiteen til LS-sak 3/23 og 7/23

Saksopplysninger:

Etter protokollkomiteens gjennomgang av landsstyresakene 01/23-10/23 hadde de følgende merknad: «Protokollkomiteen anbefaler at de oppdaterte dokumentene i sak 3/23 og 7/23 legges ved protokollen, slik at det går an å se hva som endelig blir vedtatt.»

I sak 3/23 ble ikke selve ingressen endret, men teksten til seksårsmelingen ble gjennomgått av administrasjonen i etterkant. I sak 7/23 ble saksingress for seksårsmeldingen endret av administrasjonen, og endelig forslag til ingress og seksårsmeldingen ligger i forelegget til generalforsamlingen (se vedlegg).

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar å legge ved endret ingress av seksårsmelingen og selve seksårsmeldingen til protokollen fra møtet i februar, slik at det går an å se hva som endelig ble vedtatt.

Vedlegg:

LS-sakene 01-23 til og med 16-23

Ny ingress til landsstyrets seksårsmelding 2018-2026

Ny tekst til landsstyrets seksårsmelding 2018-2023

NMS Landsstyre - 27/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar å legge ved endret ingress av seksårsmelingen og selve seksårsmeldingen til protokollen fra møtet i februar, slik at det går an å se hva som endelig ble vedtatt.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
29/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

GF 2023 Plan for presentasjon av sakene under forhandlingene samt tidsplan

Saksopplysninger:

Administrasjonen foreslår at sakene som skal behandles under generalforsamlingen 2023 presenteres som følger:

- Velkomst og valg av dirigentskap: Bjørg Tysdal Moe – 8 minutt
- Konstituering av forhandlingssekretariat: dirigentskapet – 1 min
- Godkjenning av innkalling og saksliste: dirigentskapet – 1 min
- Godkjenning av forhandlingsreglement: dirigentskapet – 1 min
- Landsstyrets seksårsmelding: Bjørg Tysdal Moe – 20 min
- Protokollkomiteens rapport: leder av protokollkomiteen John Egil Bergem – 15 min
- Endring av grunnregler og vedtekter: **Landsstyrerepresentant?** – 10 min
- Valg av landsstyrets leder: dirigentskapet – 10 min
- Valg av protokollkomité: dirigentskapet – 5 min
- Valg av valgkomité: dirigentskapet – 5 min
- Valg av (3) faste medlemmer landsstyret: dirigentskapet – 8 min
- Strategiplan 2024-2030: **Landsstyrerepresentant?** – 10 min
- Valg av (2 faste og) varamedlemmer landsstyret: dirigentskapet – 3 minutt

Landsstyret bes om å velge representanter som kan presentere sakene:

- Endring av grunnregler og vedtekter
- Strategiplan 2024-2030

Representanter fra valgkomiteen kan ikke stille under generalforsamlingen og bes derfor leverer skriftlig begrunnelse for valglistene, som dirigentskapet presenterer.

Minuttanvisningen referer til tidsramme for å legge frem/presentere saken. Det er i tillegg satt av tid til innlegg og drøftinger av den enkelte sak.

Der det er behov for å presentere sakene ved bruk av PowerPoint må dette avtales med teknisk ansvarlig i god tid før GF. I presentasjonen er det ikke nødvendig å få med alt som står i saksdokumentene, da det må forutsettes at delegatene har lest sakspapirene på forhånd.

Forslag til tidsplan for forhandlingene ligger ved. Denne er retningsgivende, og dirigentskapet har myndighet til å gjøre justeringer underveis.

Under forhandlingene bes landsstyret om å sitte samlet fremme i salen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar plan for presentasjon av saker til GF 2023 i tråd med ingressen, samt

hvem som presenterer sakene om endring av grunnregler og vedtekter og Strategiplan 2024-2030.

Vedlegg:

Tidsplan for forhandlingene

NMS Landsstyre - 29/23

NMS LS - behandling:

Strategiplan 2024 - 2030 fremlegges for GF v/Ragnhild Eikeland Floberg, mens Karen Margrete E. Mestad påtar seg ansvar for fremlegging av saken om endring av grunnregler og vedtekter.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar plan for presentasjon av saker til GF 2023 i tråd med ingressen, samt hvem som presenterer sakene om endring av grunnregler og vedtekter og Strategiplan 2024-2030.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/303
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
30/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

LS-sak: Fremtidig drift av leirsteder

Saksopplysninger:

Viser til LS-sak 18/22 NMS Landsstyre 01.04.2022 der det ble gjort følgende vedtak:

1. *Leirstedene er strategisk viktige for NMS*
2. *Leirstedene i NMS drives etter foreningsmodell med lokalt styre.*
3. *Leirstedene skal driftes i økonomisk balanse.*
4. *Leirstedene blir eid av NMS (Leirsteder AS), men leies ut til de som skal drifte leirstedet.*
5. *Det utarbeides statutter og vedtekter som binder leirstedet til NMS og til NMS' formål.*
6. *Leirstedene kan lage lokale innsamlinger for å støtte driften.*
7. *Det blir satt opp en prosess og framdrift for hvert enkelt leirsted etter de lokale forutsetninger.*
8. *Vedlikehold og investeringer må ha et økonomisk fundament på det enkelte leirsted.*
9. *Leirstedsansatte beholder samme ansattvilkår og lønnsbetingelser som ansatte i NMS.*

Høsten 2022 forberedte NMS Eiendommer en virksomhetsoverdragelse og tilrettelegging slik at Leirstedene kunne driftes videre etter LS vedtatte punkter. Fra 01.01.2023 ba NMS Eiendommer AS om at generalsekretær i NMS ledet prosessen og at daglig leder i NMS Eiendommer AS utgjorde sekretariatet. Dette var ønsket fra NMS Eiendommer AS da en så at leirstedene var sentrale i NMS' arbeid i sine lokalområder til tross for at det i flere år hadde vært manglende tilknytning til NMS-strukturen. Denne mangel på tilknytning til NMS var både sår og savnet slik at det ville være viktig å markere at NMS er engasjement i den videre drift. Derfor var NMS ved generalsekretær ønsket inn i prosessen.

Forutsetningene for LS-vedtak 18/22 var at en fremtidig drift av NMS' leirsteder, er

- at NMS Eiendommer AS i årene 2020-22 har klart å finne en drift som gjør at leirstedene er kommet i balanse økonomisk.
- en erkjennelse av at alle leirstedene må forankres godt lokalt om en skal kunne utvikle driften ytterligere. En sentralisert drift har vist store begrensninger med hensyn til å la lokalt engasjement få utfolde seg. Desto mer utfordrende er det å reversere fra sentralisering til mer lokalt selvstyre, men LS mener det er så viktig at vi må prøve.
- at det var opparbeidet gjeld knyttet til leirstedene. For LS var det viktig at ny drift skal videreføres uten å måtte ta med seg gammel gjeld. NMS Eiendommer AS vil håndtere denne gjelden.

- Leirstedene har en stolt historie som LS ønsker videreført – om mulig. Leirstedene har betydd mye for mange der en har fått venner, gode opplevelser, fått del i kristen tro og misjonsengasjement. Leirstedene er strategisk viktige for NMS.

I prosessen har det blitt laget **maler** på

- Leieavtale NMS Leirdrift vs forening 08.12.22
- Vedtekter foreningen Leirsted 08.12.22
- Stiftelsesdokument Leirsted 08.12.22

Det har vært innhentet juridisk råd fra Hovedorganisasjonen KA på virksomhetsoverdragelse og spørsmål til organisering som forening.

Besøk og prosess

I januar til mars 2023 var daglig leder i NMSE Pelle Vister og generalsekretær Helge Gaard på besøksrunde der representanter fra leirsted, områdeutvalg og regioner ble invitert til drøftinger. Det var viktig å møte hverandre, avklare forutsetninger og misforståelser samtidig som en kunne trygge hverandre på at en både sentralt og lokalt ønsker det beste for leirstedene. Det har vært sterke meningsbrytninger og uenighet om hva som er best for det enkelte leirsted. Det er også tydelig at det er mye følelser, engasjement og eierskap knyttet til leirstedene, det lover samtidig godt for fremtidig drift.

Det har vært en prosess som har ført til nødvendige justeringer og tilpasninger. Det har spesielt vært bekymringer rundt det store ansvaret en lokal forening får med hensyn til å ha økonomisk ansvar, å være arbeidsgiver for de ansatte, tilgang til kompetente og villige styremedlemmer, og ikke minst har det vært et spørsmål om LS fraskriver seg ansvar for leirstedsdrift og legger det over på lokale foreninger, dvs at en beholder eierskapet, men fraskriver seg ansvar for at det koster å være eier. Det har også vært reist spørsmål om en forening er den rette måten å organisere dette på, burde det vært et AS der NMS og investorer tar et ansvar eller kunne leirstedene vært drevet med sentral organisering, helst i NMS, sammen med lokalt engasjement.

Økonomi og ansatte

For de mindre leirstedene har mye latt seg løse i forhold til foreningsmodellen ved at de lokale foreningsstyrene tilbys en avtale uten kostnad for leirstedene (se vedlegg) som innebærer

- økonomi rapporter fra avdeling NMS Økonomi og dermed mulighet for gaver som gir skattefritak.
- lønnsavtale, -kjøring og oppfølging av avdeling NMS HR & Service

Alle de små leirstedene vurderer nå muligheten for lokal leirstedsdrift gjennom foreningsstyre.

Noen er kommet i gang, noen er underveis og noen vurderer muligheten.

Havglimt er kommet i gang med eget styre, 4 andre er klare med styre og nødvendige registreringer, men Knif regnskap har ikke kapasitet og mulighet for å tilrettelegge før 1.nov 2023. Dermed vil regnskap for disse foreningene føres via NMS Drift AS og overskudd for årets sesong overføres leirstedene etter 1.nov.

Kandidater som styremedlemmer

Foreningene får tilbud om hjelp til å finne gode styrekandidater fra ei arbeidsgruppe som har bestått av avdelingsleder NMS Frivillighet Silje Sjøtveit, daglig leder NMSU Stig Sunde og frivillig Ingvald Frøyen.

Lån og økonomi

Leirstedene har fått tilbud om å få en startkapital tilsvarende 3 måneders drift for det aktuelle leirsted. Leirstedene har fått mulighet til å ta med inntekter og utgifter fra det tidspunkt der de har størst aktivitet selv om stiftelsesdato skulle bli i etterkant. Leirstedene har fått tilbud om å ta opp lån for vedlikehold og oppussing ved at NMS tillater at bank får pant i eiendommen.

De fire større leirstedene

Det er en mer kompleks oppgave å overføre et driftsansvar over på de fire store enn de mange små leirsteder, noe som fører til større usikkerhet ved å påta seg et slikt ansvar. Det førte til en samling 8.-9.mars i Stavanger der enhetsledere på de fire største leirstedene og styremedlemmer i de lokale ressurs-grupper/ venneforeninger for Kjeldsund, Mjuklia, Mesnali og Stenbekk leirsteder var sammen med flere av administrasjonen i NMS og NMSE. Det ble samtaler som belyste utfordringer, gleder, bekymringer og avklaringer (se vedlagt referat).

Utfordringer og problemstillinger

NMS ble bedt om å sjekke en gang til om muligheten for at **ansatte** på leirsteder kunne være ansatt i NMS selv om en lokal forening hadde virksomhetsansvaret. Dette var sjekket via jurister i KA der vi har vårt medlemskap som arbeidsgiverorganisasjon, men ble da også sjekket etter møtet hos de med selskapserfaring hos vår revisor Deloitte AS. Vi fikk samme svar som KA ga oss at ansettelse og virksomhetsansvar hører sammen.

NMS ble spurt om leirstedene kan stole på **støtte fra NMS** i form for engasjement i driften gjennom både regioner og NMSU. Det har NMS administrasjonen bekreftet og har i den anledning laget til en koordinatorstilling i 20%. Nils Endre Eikeland vil være 80 % regionkoordinator i Stavanger samtidig som 20 % leirstedskoordinator fra 1.september 2023. Han skal være bindeleddet inn til NMS Frivillighet og NMSU samtidig som han skal være motivator/inspirator i forhold til NMS-aktiviteten på leirstedene. Han vil på denne måten først og fremst jobbe sammen med enhetslederne.

NMS er også utfordret på at **3 måneders driftsstøtte i startkapital ikke er mye**, men ved oppstart på ei tid på året der leirstedet har god drift, gir det likevel en buffer som kan bygges ytterligere opp. NMS ved LS vil fortsatt ta et ansvar om det skulle oppstå noe uventet og midlertidig på et leirsted. Da vil LS sammen med lokalt styret for leirstedet se om en kan finne en vei videre for å komme over ei kneik.

NMS er utfordret av noen leirsteder som har et så stort **etterslep på vedlikehold** at det vil kreve ekstra vurderinger og forsikringer for at et lokalt styre skal tørre å ta ansvaret.

NMS er utfordret av de fire store leirstedene om **muligheten for et felles styre** samtidig som det er lokale styre som tar ansvar for det enkelte leirsted. Her må det avklares om de skal stå solidarisk sammen der de bistår hverandre økonomisk eller om de hver for seg står ansvarlige for driften. I dette ligger også om det skal tenkes AS og invitasjon til investorer som vil bidra i lokalt reiseliv.

Det er presisert fra generalsekretær at de lokale styrene **ikke vil bli personlig**

økonomisk ansvarlig for et underskudd på et leirsted. Styremedlemmene til leirstedene har tatt på seg et engasjement for NMS og vil ikke bli personlig ansvarlig der de har brukt sin kompetanse til NMS' beste.

Kanskje det viktigste er at vi skal **ta tid til samtaler og drøftinger** for å finne en vei videre til et lokalt engasjement. NMS Drift AS vil ikke bli avviklet i 2023 både fordi vi trenger tid til å finne gode løsninger for det enkelte leirsted, i tillegg er strømvavtaler og momskompensasjon knyttet til at NMS Drift AS er i drift også inn i 2024.

Forslag til vedtak:

1. LS registrerer med glede at foreningsmodellen har skapt entusiasme hos de leirsteder som er kommet i gang og at det kan se ut som det kan bli en tjenlig modell for de mindre leirstedene.
2. LS forstår at de store leirstedene har noen andre utfordringer. LS gir administrasjonen i oppdrag å vurdere ulike modeller for lokal drift av de fire store leirstedene: Mjuklia, Kjeldsund, Stenbekk og Mesnali i løpet av høsten 2023 der følgende vurderes:
 - a. andre modeller for drift som fellesstyre for flere leirsteder eller lokalt forankret styre.
 - b. nødvendig vedlikehold for å kunne drive videre.
 - c. om at dersom modeller presentert ikke er av relevans for et eller flere leirsteder, vurderes salg av leirstedet til investorgruppe for videre drift i AS.
3. LS ønsker driften av leirstedene knyttes nær til NMS ved at
 - a. NMSU er en aktiv samarbeidspartner om leirer og aktiviteter på leirstedene.
 - b. styrene for leirstedene gjennom samarbeid med avd. NMS HR & Service sikrer de ansatte på leirstedene samme tariffavtale og lønnsplan som andre NMS ansatte.
 - c. gi vere får skattefradrag gjennom samarbeidet med avd. NMS Økonomi og at styrene får de økonomiske rapporter som de vil ha behov for.
4. LS vil bidra til utviklingen av leirstedene for at det skal utløses både et lokalt og globalt engasjement for misjon.

Vedlegg:

01_Leieavtale NMS L vs forening 08.12.22

02_Mal Vedtekter foreningen Leirsted

03_Virksomhetsoverdragelse - NMS

04_NMS - spørsmål knyttet til organisering (003)

05_Stiftelsesdokument Leirsted

Justert forslag til avtale mellom NMS og foreningsstyrer ved leirsteder

Leirstedsmøte referat 08.03.2023 og 09.03.2023

08_Stor forening i leirstedene

09_Kjeldsundsmodell

Forslag modell region øst

SV Informasjon til leirstedene(100839)

NMS Landsstyre - 30/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

1. LS er ydmyk for den belastning som er påført både frivillige og ansatte ved leirstedene gjennom år med skiftninger i organiseringer i driften og manglende oppfølging av NMS som morsselskap. Samtidig registrerer LS at den foreslåtte foreningsmodellen for enkelte leirsteder har blitt eller er i ferd med å bli en ny og tjenlig plattform med potensiale for videre drift og utvikling.
2. LS forstår at de store leirstedene (Mjuklia, Kjeldsund, Stenbekk og Mesnali) har andre og større utfordringer enn de små leirstedene og gir administrasjonen i oppdrag å vurdere alternative modeller til lokal drift/lokalt driftsstyre, hvilket eksempelvis kan være drift med fellesstyre, drift i samarbeid med nye partnere eller utleie/salg.
3. LS ønsker at driften av leirstedene knyttes nær til NMS ved at:
 - a. NMSU inviteres inn som en aktiv samarbeidspartner om leirer og aktiviteter på leirstedene.
 - b. styrene for leirstedene gjennom samarbeid med avd. NMS HR & Service sikrer de leirstedsansatte samme tariff- og lønnsbetingelser som andre NMS ansatte.
 - c. givere får skattefradrag gjennom samarbeidet med avd. NMS Økonomi og at styrene får de økonomiske rapporter som de vil ha behov for.
4. LS vil bidra til utviklingen av leirstedene for at det skal utløses både et lokalt og globalt engasjement for misjon.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
31/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Salg av aksjer i Hald Drift AS til eierorganisasjonene

Saksopplysninger:

Se vedlegg for sak til Hald Internasjonale skole sitt styremøte 1. juni 2023. Hald ber NMS om å bli med som eier av Hald Drift AS.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar å kjøpe aksjer i Hald Drift AS som eierorganisasjon.

Vedlegg:

Vedlegg Salg av aksjer i Hald Drift AS til eierorganisasjonene

NMS Landsstyre - 31/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar å kjøpe aksjer i Hald Drift AS som eierorganisasjon.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
32/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Protokoller til landsstyret, juni 2023

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 07.03.2023, 20.03.2023, 11.04.2023, 18.04.2023, 25.04.2023, 02.05.2023, 09.05.2023, 16.05.2023, 23.05.2023.

Regionstyremøter:

Regionstyrelederne: 30.03.2023, 16.05.2023

Region Bjørgvin: 15.03.2023, 19.04.2023

Region Møre:

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag:

Region Øst:

Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT): 07.03.2023, 25.04.2023, 02.05.2023, 16.05.2023.

Fra NMS Gjenbruk: 17.02.2023

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

Protokoller fra VID. Vitenskapelige høgskole:

Protokoller fra hovedkomiteen for GF 2023: 01.02.2023, 22.03.2023

Andre:

Årsmelding fra regionene 2022: Bjørgvin, Stavanger, Trøndelag, Sør, Øst, Nord (Troms, Salten)

Protokollene sendes til landsstyret i egne vedlegg. LS er innforstått med at NMS Eiendommer sine styreprotokoller og VIDs styreprotokoller ikke blir sendt ut til LS. Det viktigste blir referert muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Vedlegg:

Protokoll samlet, landsstyret, juni 2023, del 1

Protokoll samlet, landsstyret, juni 2023, del 2

NMS Landsstyre - 32/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
33/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Årsrapporter 2022 KVN, KVT, NLA og VID

Saksopplysninger:

Årsrapport/-beretning 2022 fra skolene NMS er medeier i, legges med dette frem for NMS Landsstyre til orientering. Skolene det gjelder er:

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

Hald internasjonale skole sin årsrapport blir ikke godkjent før på generalforsamling i juni 2023, så denne blir lagt frem for LS i et senere møte.

Rapportene sendes i eget vedlegg

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2022 fra KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

Vedlegg:

NLA Årsrapport 2022

ÅRSMELDING 2022_KVT

KVT 2022

Signert Styrets årsberetning 2022 og årsregnskap...d noter og kontantstrømoppstilling (1)

VID Årsrapport 2022

Signert årsmelding 2022 KVN

Årsberetning og regnskap Hald 2022 signert

Sign revisjonsberetning

NMS Landsstyre - 33/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2022 fra KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
34/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2023

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 12. april: Unåddkonferansen – Storkomite, digitalt
- 18. – 19. april: Lausanne konferanse i Oslo
- 24. – 26. april: NMS Seniorleir på Mjuklia
- 2. mai: Møte med preses rev Silvia B. Genz I The Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil (IECLB).
- 2. mai: Middag hos preses Olav Fykse Tveit sammen med preses rev. Silvia B. Gentz, internasjonal direktør Einar Tjelle og leder MKR Kristine Sandmæl
- 3. – 4. mai: Mellomkirkelig råds møte i Oslo
- 8. mai: Generalsekretærmøte i Oslo
- 10. mai: Samarbeid menighet og misjon, arbeidsutvalg, digitalt ‘
- 10. mai: Årsmøte Plussreiser, digitalt
- 23. mai: Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) styremøte
- 30. mai: Bibelselskapets representasjonsmøte 2023 i Oslo
- 5. juni: Samarbeid menighet og misjon fellessamling i Oslo
- 8. juni: 40 års feiring av Digni i Oslo
- 10. juni: Avslutningsmarkering på Hald Internasjonal skole

Jevnlige interne møter:

- Ledermøte, hver uke
- Globalt ledermøte, cirka annenhver uke
- Lederforum, 2x i halvåret
- 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 mellom leder NMS Gjenbruk og generalsekretær
- Samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonsrådgiver

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 21. mars; Samtale med leder Gjenbruk
- 31. Mars – 01. April: Samtale med ansatte på Madagaskar
- 11. mars: Liturg på påskekudstjeneste på NMS/VID Stavanger
- 12. april: Samarbeidsmøte ledelsen og Medarbeiderforeningen (MAF)
- 21. april: Forberedende samtale til møtet med The Evangelical Church of the

- Lutheran Confession in Brazil (IECLB) den 2.mai i Oslo, digitalt
- 21. april: Samabeidsutvalg VID og NMS
- 22. april: Regionens Årsmøte og vårfest i Trondheim
- 28. – 29. april: Områdets Årsmøte i Molde
- 9. mai: Styremøte VID Holding AS, Generalforsamling i VID vitenskapelige høyskole AS og Generalforsamling i VID Holding AS, digitalt
- 11. – 12. mai: Møte i Gjenbrukstyret i Brumunddal
- 15. mai: Seminardag Leder møtet
- 7. juni: Styremøte NMS Eiendommer AS
- 8. juni: Generalforsamling NLA
- 9. juni: Landsstyremøte i Stavanger
- 10. juni: Landsstyremøte digitalt

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 14. - 23. mars: Tjenestereise Japan, møte med kirkeledelsen
- 23. - 27. mars: SAT-7/Midt-Østen/Egypt
- 28. mars – 2. april: Tjenestereise Madagaskar, Use your Talents konferanse
- 31. mars: Møte med kirkeledelsen i Fianganana Loterana Malagasy (FLM) på Madagaskar,

Besøk i arbeidet i Norge:

- 22. april Regionårsmøte i Trondheim
- 30. april Områdeårsmøte i Molde
- 11. - 12. mai Gjenbruksbutikker Brumunddal og Lillestrøm
- 7. mai Gudstjeneste med preken Avaldsnes Misjonsaksjon

Representasjon:

- 23. april: Tale på gudstjeneste i Stjørdal kirke
- 30. april: Gudstjeneste i Molde

Planlagte feltreiser:

- 12. - 20. sept LWF general Assembly
- 06. - 16. okt 100 års jubileum Kamerun

Brev til landsstyret:

- Fra Bjarne Øygard angående leirstedene.

Annet:

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **Digni/Norad:** Det har vært usikkerhet rundt ny avtaleperiode fra 01.mai siden avtalen som skulle underskrives, lot vente på seg. NMS var nødt til å varsle partnerne som ble berørt, at prosjektene måtte stoppe aktivitet og kun lønn ble betalt. Noen på overtid kom avtalene på plass, endret til 4 års periode i stedet for den annonserte 5-årsplanen. Dessuten er det kommet enda mer krevende oppfølging som vil gi både NMS og samarbeidspartnerne utfordringer. Det er en intern drøfting hvordan NMS skal møte de nye kravene på en best mulig måte.
2. **Statsforvalteren** omgjør Stavanger kommunes dispensasjon til bruk av 3.etasje i nybygg VID (/hovedadministrasjon for NMS. Torsdag 25.mai var NMSE og Stavanger kommune i kontakt om hva dette betyr i praksis for NMS/VID. Statsforvalterens vedtak er sendt til Stavanger kommune, NMSE samtaler med Stavanger kommune og avventer deres beslutning.
- 3.

4. **Reiserapport fra tjenestereise Japan, Egypt og Madagaskar.**

Det gjorde inntrykk å møte Kinki kirken, kirkeledelsen og menighetsmedlemmer der de både møtte oss fysisk og møtte hverandre fysisk etter 3 år med covid restriksjoner. Kinki kirken er liten med få medlemmer, men de er dedikerte og bevisste i sin kristne tro og ga uttrykk for hvor mye kontakten med NMS betyr for dem. NMS forbereder utsending av nye misjonærer fra 2024 som skapte stor glede. Vi så også hvor mye det betyr å få seniormisjonærer i tjeneste for noen måneder med jevne mellomrom.

I Egypt er NMS engasjer i ti ulike prosjekter knyttet til ulike kirker og organisasjoner. De kristne er som i Japan, en minoritet i samfunnet, men det kan synes som det er et tidsvindu der de kan være frimodige som kristne innen visse rammer. Metropolitt og biskop Tomas gjør inntrykk i sin kamp for å løfte alle mennesker, spesielt de fattigste. Teologisk fakultet og SAT-7 gjør inntrykk der de på hver sine måter er bevisste og stolte av den kristen tradisjon som de representerer og virker ut ifra.

På Madagaskar var jeg innom «Use your talents» konferanse, den siste som Sigurd Haus ledet før han blir pensjonist. Det var tydelig at denne tankegangen om at alle mennesker og fellesskap har talenter og ressurser, gjør noe med de menneskene som tar dette budskapet innover seg. Det begynner å skje noe når mennesker tar ansvar i sitt eget lokalsamfunn, endring bygges nedenfra. En sa at dette var det nærmeste avkolonisering av tanken som han hadde opplevd. Rett og slett en frigjøring fra gamle bindinger og manglende tro på at de selv kan bety en forskjell.

Lovaso framstår som en fantastisk stevne- og konferanse område.

5. **Plussreiser.**

NMS er en av eierne i Plussreiser sammen med Manova, Imf foreninger og Normisjon. NMS og Manova har signalisert at vi kan være interessert i å selge oss ut av Plussreiser i og med at det ikke er NMS formål å drive reisebyrå og blir aldri en aktiv eier. Skal NMS være med, må det enten være årlig utbytte eller fokus på de områder av verden der vi har samarbeidskirker, misjonærer eller prosjekter. Dette medførte at Plussreiser ønsker å innkalle til en samling der eierne får drøfte framtidig eierstrategi.

6. **Samarbeid med IELCB i Brasil**

Preses rev Silvia B. Genz i IELCB (den evangelisk lutherske kirke i Brasil) var på besøk i Oslo der hun besøkte NMS, Mellomkirkelig råd og sin kollega preses Olav Fykse Tveit. Det ble gode samtaler der Dnk framhevet at NMS var viktige for dem i samarbeidet med IELCB som søsterkirke og der preses rev Silvia ga uttrykk for vilje til at NMS og IELCB må komme tilbake til et samarbeid i form av en partneravtale. Hun lot seg begeistre av NMS' gode erfaringer med brasilianske misjonærer både i Norge og i Frankrike. Vi vil følge opp samtalene med å arbeid fram en ny partneravtale mellom NMS og IELCB som vil bygge på at NMS allerede er nevnt i avtalen mellom Dnk og IELCB.

6. **Seniortreff, årsmøter, leirsteder og Gjenbruk**

Det er stort å komme rundt i Norge og se frivillige og ansatte ta ansvar i og gjennom NMS på ulike måter. De føler seg ikke mange, men det er nettverk av misjonsinteresserte som arrangerer seniortreff, som arrangerer årsmøter der mennesker kommer sammen og bidrar til misjonsengasjement, mennesker som engasjert på leirsteder og for ikke å glemme de frivillige på gjenbruksbutikkene som henter varer, sorterer varer, priser varer, selger varer og rydder alt mens de skaper bærekraft, fellesskap og millioninntekter gjennom sine bidrag. Tusen takk.

7. **Medlemskap i KIA**

NMS var med å stifte KIA og har vært medlem av KIA frem til for noen år siden. Da gikk medlemskontingenten over til å bli prosjektstøtte. Dette medførte at vi ikke ar medlem lengre. Etter samtale med KIA går NMS inn med en mindre

medlemskontingent og fortsetter med prosjektstøtte etter søknad.

8. **Generalforsamling og sommerfest i Stjørdal**

Vi gleder oss til å samles etter i Stjørdal. Det har vært jobbet godt i komiteer for å lage en fantastisk ramme rundt festdager i månedsskiftet juni/juli. Takk, Greta, på forhånd!

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2023, til orientering.

Vedlegg:

SV Informasjon til leirstedene

NMS Landsstyre - 34/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2023, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
35/23	NMS Landsstyre	B	09.06.2023

Salg av aksjer i Plussreiser

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i generalsekretærens rapport (LS-sak 34/23) som blant annet omtaler planer/ønsker om at NMS trekker seg ut av Plussreiser ved å selge sin aksjeandel i selskapet, ble det i debatten omkring denne sak klart at LS, som en gang besluttet å kjøpe aksjer i Plussreiser, tilstemmer administrasjonens ønske om salg av disse aksjer.

Forslag til vedtak:

LS ber administrasjonen forberede og effektivere salg av aksjer i Plussreiser.

NMS Landsstyre - 35/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

LS ber administrasjonen forberede og effektivere salg av aksjer i Plussreiser.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
36/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023

GF 2023 Orientering om forberedelser til arrangementet

Saksopplysninger:

Det nærmer seg Sommerfest & Generalforsamling i Stjørdal, og det arbeides godt både blant hovedkomiteen, blant frivillige og ansatte for å få til et flott arrangement.

Hovedkomiteen hadde sitt siste ordinære møte 24. mai. Referat fra hovedkomiteens tidligere møter ligger ved sak om protokoller til landsstyret. Det vises til disse for mer info om komitearbeidet.

Sentral informasjon:

- Det er per 30.05 påmeldt: 766 deltakere til arrangementet. Dette innebærer ansatte, landsstyret, hovedkomiteen, internasjonale bidragsytere/gjester og andre deltakere.
- Bo- og transportkomiteen: Det blir satt opp flere busser mellom enkelte arrangementer og hoteller.
- Program- og ungdomskomite: Det arbeides med programmet til Torgmøtet i Stjørdal sentrum på lørdagen.
- Infokomite: Det er sendt plakater fra hovedkontoret til Trøndelag, som skal henges opp rundt i regionen.
- Det har vært noen utfordringer med salget av konsertbilletter, og arbeidet med å reklamere for dette intensiveres i flere kanaler.
- Dekning av oppgaver under arrangementet. Hovedkomiteen har sendt liste til administrasjonen over oppgaver som frivillige ikke dekker. Administrasjonen jobber for tiden med å plassere ansatte på disse oppgavene.
- Seminarer: Det er god påmelding til disse, og alle seminarer vil bli gjennomført.

NMS Generalforsamling 2026:

Region Bjørgvin fikk spørsmål om å arrangere Sommerfest & Generalforsamling, etter at Region Møre takket nei til dette. På et digitalt møte 15. mars vedtok regionstyret i Bjørgvin å takke ja til å være arrangør i 2026. Bjørgvin er allerede i gang med å finne kandidater til hovedkomiteen og har foreløpig reservert to hoteller i regionen i perioden 25. – 28. juni 2026. For mer informasjon, se referat fra Region Bjørgvin som ligger ved sak om protokoller til landsstyret.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om forberedelser til GF 2023.

NMS Landsstyre - 36/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om forberedelser til GF 2023.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	23/27
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
37/23	NMS Landsstyre	O	09.06.2023
119/23	Ledermøte	O	06.06.2023

Oppsummering av medarbeidersamtaler 2022

Saksopplysninger:

Vedlagt følger rapport med oppsummering av de seksjons- og avdelingsvise rapporter som er levert på bakgrunn av fjorårets medarbeidersamtaler med de ansatte i NMS.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler 2022 til orientering.

Vedlegg:

Rapport - Oppsummering av medarbeidersamtaler 2022

Ledermøte - 119/23

LM - behandling:

LM - vedtak:

Ledermøtet tar rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler 2022 til orientering.

NMS Landsstyre - 37/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler 2022 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
38/23	NMS Landsstyre	D	09.06.2023

Åpen post, landsstyret juni 2023

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 28. juni på Scandic Helle i Stjørdal, i forkant av Sommerferst/GF.
- Møteplan for nytt LS høsten 2023:
 - 1.-3. september: Stavanger (NB: endret tilbake etter tidligere endringer)
 - 20.-21. oktober: sted kommer senere
 - 8.-9. desember: Lilleborg

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 38/23

NMS LS - behandling:

Tidspunkt for kommende LS-møte presiseres til: Kl. 16.00 - 18.00.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.