



## Møtebok for NMS Landsstyre

**Møtedato:** 20.10.2023  
**Møtested:** Digitalt  
**Møtetid:** 08:00 - 10:00

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Til stede</b>        | Anne Sofie Rosenvinge, Bjørg Tysdal Moe, Guro Nærheim Reknes, Jonas Skrettingland, Lars Smeland, Margrethe Reve Brandsæther, Ole Harald Neergård, Ragnhild Eikeland Floberg, Ranveig Rønningen Saaghus, Helge S. Gaard (deltok ikke på sak 65/23) og Per Ivar Johansen |
| <b>Forfall</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Administrasjonen</b> | Kari Anne Moen Salte og Daniel Zambrano (sak 68/23)                                                                                                                                                                                                                    |

## Saksliste

| <b>Saksnr</b> | <b>Tittel</b>                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 58/23         | Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2023       |
| 59/23         | Representant fra LS til arbeidsgruppe om strukturen i Norgesarbeidet   |
| 60/23         | Oppnevning styremedlem i NMS Nettbutikk AS                             |
| 61/23         | Strategiske prioriteringer fra avdelingene (nivå 2)                    |
| 62/23         | Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om hovedavtale 2024 - 2025  |
| 63/23         | Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om tariffavtale 2024 - 2025 |
| 64/23         | Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger 2023                   |
| 65/23         | Lønnsoppgjør generalsekretær 2023 (konfidensielt)                      |
| 66/23         | Protokoller til landsstyret, oktober 2023                              |
| 67/23         | Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2023               |
| 68/23         | Regnskapsrapport NMS per august 2023                                   |
| 69/23         | Innsamlingsrapport per 10. oktober 2023                                |
| 70/23         | Åpen post, landsstyret oktober 2023                                    |

## Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 58/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2023

#### Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 20. oktober 2023 for å behandle 13 saker (58-70/23).

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.

#### NMS Landsstyre - 58/23

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.

## 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       |
|--------|----------------|------|------------|
| 59/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Representant fra LS til arbeidsgruppe om strukturen i Norgesarbeidet

#### Saksopplysninger:

Under NMS' Generalforsamling 2023 i Stjørdal, la Einar Engebretsen frem ett endringsforslag til strategiplanen for 2024-2030: «GF ber LS utrede strukturen i Norgesarbeidet frem mot 2026». Landsstyret ved Ragnhild E. Floberg fremla at dette skulle tas med som innspill i det videre arbeidet.

En Teams-gruppe av frivillige og ansatte i NMS har allerede ett års tid før GF 2023 vært i gang med å se på strukturen i Norgesarbeidet. Gruppen består per nå av:

#### Frivillige:

- Einar Engebretsen (Stavanger)
- Jørn Sørvig (Nord)
- Eva Tokheim (Sør)

#### Ansatte:

- Jostein Solbakken (misjonskonsulent på Møre)
- Kristian Mjøluneset (internasjonal Frivillighet)
- Silje Sjøtveit (leder Frivillighet).

Gruppen spør om LS ønsker å være representert med én person i det videre arbeidet?

#### Forslag til vedtak:

LS oppnevner følgende representant til arbeidsgruppen om strukturen i Norgesarbeidet:

#### NMS Landsstyre - 59/23

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

LS oppnevner følgende representant til arbeidsgruppen om strukturen i Norgesarbeidet: Ole Harald Neergård.

## Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 60/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Oppnevning styremedlem i NMS Nettbutikk AS

#### Saksopplysninger:

Styreleder Martin Eikeland i NMS Nettbutikk AS har sondert med aktuelle kandidater for å erstatte Per Ørjan Aaslid som styremedlem. Aaslid har bedt om å få avløsning i styret. På bakgrunn av dette ønsker vi at landsstyret oppnevner følgende kandidat:

Marte Haugstad Eiane (41), innholdssjef i Altibox i Stavanger, stiller seg til disposisjon som nytt styremedlem. Haugstad Eiane har 18 års erfaring med markedsføring og merkevarebygging.

Først tre år i Lunde Forlag, deretter i Coop hvor hun i fem år jobbet med områdene masterbrand og egne merkevarer. Først som produktsjef, så senior merkevarer og til slutt markedsjef.

Haugstad Eiane har hatt ansvar for merkevarebygging av Coop som morsmerke - med alt av profilkommunikasjon og taktiske kampanjer på tvers av alle Coops kjeder. Hun har også hatt ansvaret for Coops egne merkevarer - kommunikasjon, merkevarebygging, markedsføring og emballasjedesign.

Styret for øvrig består av: Martin Eikeland (leder), Asbjørn Håland, Ingrid Skullerud Handeland og Siri B. Lindtveit.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner Marte Haugstad Eiane til styremedlem i NMS Nettbutikk AS.

#### NMS Landsstyre - 60/23

#### NMS LS - behandling:

Mer info om nettbutikken er ønsket i kommende LS-møte.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner Marte Haugstad Eiane til styremedlem i NMS Nettbutikk AS.

## Sakspapir

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Saksbehandler | Helge S. Gaard, Generalsekretær |
| ArkivsakID    | 23/202                          |
| Arkiv         | NMSA-003 Strategi og årsmelding |

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 61/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Strategiske prioriteringer fra avdelingene (nivå 2)

Til LS

#### Saksopplysninger:

I ledermøtesak 65/23 ble det vedtatt en plan for det videre arbeidet med strategi- og handlingsplan. Det er nå kommet til nivå 2 med avdelingsvise/selskapsvise strategiske prioriteringer/konkretiseringer. Følgende føringer ble gitt for dette arbeidet:

#### Nivå 2

##### Avdelingsvise/selskapsvise strategiske prioriteringer/konkretiseringer

- Hver avdeling/selskap presenterer sitt forslag for LM i midten av september, frist mandag 18. september til [bjartet@nms.no](mailto:bjartet@nms.no), og samlet legges forslagene frem for LS i oktober 2023
- Utarbeides for 3 år med mulighet for revidering/oppdatering for de 3 siste årene av strategiperioden.
- Rammer:
  1. Dette skal ikke være en beskrivelse av alt som gjøres, men konkretisere noen klare strategiske prioriteringer
  2. Det skal til hver strategisk prioritering henvises til hvilket punkt i strategiplan 2024 – 2030 konkretiseringen vil bidra til å nå. Alle avdelinger/selskaper bruker punktene i Strategiplan 2024 – 2030 som oppsett/mal. Det må til for å sammenholde strategien for NMS samlet og gjør oppfølging, evaluering og rapportering enklere.
  3. Her må det være sammenheng mellom det som konkretiseres og budsjetter/langtidsbudsjetter, disponible menneskelige ressurser og andre faktorer som påvirker rammevilkårene for en realistisk strategisk prioritering.

Vedlagt ligger dokument med de samlede strategiske prioriteringene fra avdelingene. I tabellen finner dere samlet alle avdelingenes strategiske prioriteringer punktvis skissert og knyttet til punktene i vedtatte Strategiplan 2024 – 2030.

Innspillene i prosessen, slik de ble gitt fra avdelingene i første omgang, er tatt med i sin helhet. Det har vært flere runder med avdelingslederne for å komme i havn med et felles dokument som ivaretar mer samlet og likeverdig avdelingenes strategiske prioriteringer.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar avdelingenes strategiske prioriteringer. (Samlet i tabellen).

#### Vedlegg:

Strategiske prioriteringer samlet nivå 2 til LS

Arbeid med strategi- og handlingsplaner høsten 2023

**NMS Landsstyre - 61/23**

**NMS LS - behandling:**

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar avdelingenes strategiske prioriteringer til orientering.

## Sakspapir

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Saksbehandler | Per Ivar Johansen, Personalleder |
| ArkivsakID    | 23/196                           |
| Arkiv         |                                  |

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 62/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om hovedavtale 2024 - 2025

#### Saksopplysninger:

Hovedavtalens tekst er ikke endret på avgjørende måte, og endringene fremgår av både protokoll og den endringsutgave av avtalen som følger vedlagt (hvor farget og/eller overstrøket tekst viser endringene).

I hovedtrekk handler det om:

- Avtalens omfang, hvor en har vært nøye med å få med både NMS Nettbutikk AS og de lokale leirstedsforeninger som etter hvert kommer til som selvstendige enheter.
- «Ansatte» er definert som alle ansatte på tvers i hele NMS-konsernet, forstått som NMS, NMSU, NMSE, NMSE, NMSE, NMSE og ansatte i lokale leirstedsforeninger). Alle disse gis rett til:
  - Forslagsrett til og stemmerett ved valg av ansattes representant i hhv. NMS' og NMSUs landsstyre (pkt. 7).
  - Fortrinnrett til ny ansettelse ved oppsigelse (pkt. 8)
- Driftstilskuddet til MAF er noe økt (pkt. 11.1) etter betydelige kutt i dette for noen år tilbake.

#### Forslag til vedtak:

LS godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om hovedavtale 2024 -2025

#### Vedlegg:

Revidert hovedavtale 2024-2025 - endringsutgave

Protokoll fra forhandlinger om hovedavtale 2024 - 2025

#### NMS Landsstyre - 62/23

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

LS godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om hovedavtale 2024 -2025

## Sakspapir

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Saksbehandler | Per Ivar Johansen, Personalleder |
| ArkivsakID    | 23/199                           |
| Arkiv         |                                  |

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 63/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om tariffavtale 2024 - 2025

#### Saksopplysninger:

Endringene gjort i tariffavtalen (TA) som resultat av årets forhandlinger er omfattende i antall, men likevel begrenset mht. innhold og konsekvenser. Et gjennomgående trekk er at en også i TA har villet redefinere virkeområde slik at det ikke skal være tvil om at alle deler av NMS-konsernet og alle ansatte, uansett arbeidsgivertilhørighet under NMS-paraplyen, skal være omfattet av TAs bestemmelser og rettigheter.

Den største endring er det allerede orientert om i protokoll fra lønnsforhandlinger i og med at årets lønnsoppgjør delvis er knyttet til fjerning av TA-paragrafene 3.5.1 (Overnatting borte fra hjemmet) og 8.1.1 (Bruspenger).

Av andre ting som kan trekkes fram som viktigere enn bare små justeringer, er:

- Avspaseringsrettigheter i f.h.t. passiv arbeidstid (pkt. 3.2.2).
- Redefinering av punktet om deltagelse på GF/Sommerfest (3.2.3) i tråd med det som ble praksis sist sommer.
- Endring i reglene om bortfall av rettigheten til å ta ut avspaseringstimer (pkt. 3.3).
- Nytt punkt om arbeidstøy ved leirstedene (3.5).
- Detaljregler om reiser og beregning av reisetid (pkt. 3.6) flyttes/utdypes i reisepolicy-dokument som er under utarbeidelse.
- Paragrafen om styringstillegg (7.5.1) er allerede satt ut av kraft (v/fjorårets lønnsoppgjør) og tas derfor ut av TA.
- Reglene om lønn ved overgang til stilling med lavere lønnstrinn (pkt. 7.7) er omorganisert og klarere uttrykt enn før.
- Punktene om justering for barnefamilier (barnetillegg – pkt. 7.9.5) og barnebidrag (pkt 7.9.7) er fjernet.
- Arbeidsgivers rett til trekk i ansattes lønn (pkt. 7.14) er utvidet og klargjort.
- Bilordningen (pkt. 8.2) er noe revidert, bl.a. med innføring av passasjertillegg og tillegg for tilhenger.
- Ordningen for telefon/PC er litt revidert, bl.a. med økt tilskudd til innkjøp av mobiltelefon og økt datamengde i abonnement, samtidig som protokollen åpner for ytterligere justering av disse ordningene i løpet av avtaleperioden.
- Et nytt punkt om reiseforsikring (10.4) er lagt til, selv om ordningen ikke er ny.

Av større krav som er fremmet av MAF, men tilbakevist av ledelsen, er kravet om økt arbeidsgiverinnskudd på tilleggspensjon i DnB (fra 4,03 % til 5 %). Dette ville i praksis ha betydd en økt personalutgift på over 0,9 % av den samlede lønnsmasse.

For øvrig fremgår alle endringer i dagens TA både i vedlagte protokoll fra forhandlingene og i vedlagte reviderte endringsutgave av TA.

**Forslag til vedtak:**

LS godkjenner protokoll fra forhandlinger om tariffavtale 2024 – 2025.

**Vedlegg:**

Protokoll fra forhandlinger om tariffavtale 2024 - 2025

Tariffavtalen mellom ledelsen og MAF 2024-2025 - endringsutgave

**NMS Landsstyre - 63/23****NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

LS godkjenner protokoll fra forhandlinger om tariffavtale 2024 – 2025.

## Sakspapir

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Saksbehandler | Per Ivar Johansen, Personalleder |
| ArkivsakID    | 23/195                           |
| Arkiv         |                                  |

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 64/23  | NMS Landsstyre | B    | 20.10.2023 |

### Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger 2023

#### Saksopplysninger:

Lønnsforhandlinger mellom MAF og NMS/NMSU/NMSE/NMSD ble avholdt onsdag 4. oktober 2023.

Forut for dette var lønnskrav fra MAF oversendt ledelsen den 15. juni, og svar i form av tilbud fra ledelsen side meddelt MAF 21. juni.

Som bakteppet for årets lønnsoppgjør, kan følgende elementer være av betydning:

- Fjorårets oppgjør var spesielt ved at den disponible «pott» ble brukt til en omlegging av lønnssystemet, bl.a. med fjerning av en rekke ulike lønnstillegg, opprettelse av en ny lønnsgruppe og innplassering av den enkelte på nye lønnstrinn. For å få til de nødvendige justeringer, ble resultatet at noen ikke fikk eller fikk minimale lønnstillegg, mens andre (spesielt mange lederstillinger og de som ble innplassert i ny lønnsgruppe) fikk relativt store tillegg.
- Av denne grunn var det i fjor enighet mellom partene om at lønnsgruppe 1 – 3 skulle prioriteres i årets oppgjør (jfr. protokoll fra fjorårets lønnsoppgjør).
- Grunnet den spesielle profil på fjorårets oppgjør ble lønnsoverhenget d.å. relativt stort (ca. 1,5 %), med det resultat at den gjenværende «pott» som skal fordeles blir tilsvarende mindre.
- Da LS i vårsemesteret vedtok en ramme for årets lønnsoppgjør var de store gruppene i samfunnet allerede ferdig med sine lønnsoppgjør, mens andre grupper fremforhandlet sine resultat i ettertid. Blant dem var «Akademikerne» og KA, som kanskje fremfor noen annen gruppe i samfunnet har vært og er NMS' mest relevante sammenligningsgrunnlag. Resultatet ble her høyere (5,4 %) enn for andre kommunale og statlige grupper som LS' vedtak om lønnsramme forholdt seg til.

Som det fremgår av vedlagte protokoll var MAFs lønnskrav langt høyere enn den ramme som ledelsen har hatt å forholde seg til. En gjennomføring av endringene i Statens lønnstabell (med et påslag på kr. 31.000 på samtlige lønnstrinn og med 5,17 % årslønnsvekst som gjennomsnittlig resultat), ville alene bety en «opp spising» av den disponible «lønnspøkingspott».

Ledelsens ønske om både å leve opp til fjorårets lovnad om å gi noe ekstra til lønnsgruppe 1 – 3 og å imøtekomme MAFs legitime argumentering i forhold til fjorårets oppgjør, gjorde at idéen om konvertering av en annen lønnsutgift, kom opp. Dette handler om TA's regelverk om to ordninger som ledelsen de siste år har hatt et ønske om å fjerne; nemlig «Kompensasjon ved overnatting borte fra hjemmet» og «bruspenger». Disse ordningene representerer også lønnsutgifter (varierende fra år til år) som aldri har vært tatt med som en del de årlige lønnsoppgjør. Ved å fjerne rettighetene til disse lønnstillegg, oppnås flere fordeler:

- De siste rester av diverse tillegg fjernes og dermed også en administrativ byrde

og kostnad.

- Tilleggene har vært svært ulikt fordelt/brukt og har i realiteten betydd et betydelig lønnstillegg for noen få enkeltstillinger (spesielt lederstillinger) med mye reisevirksomhet.
- Tilleggene kan ha stimulert til økt reiseaktivitet, hvilket ikke er ønskelig.
- Ved å ta disse lønnsutgiftene inn i lønnsforhandlingene, blir de i fortsettelsen en del av de årlige lønnsoppgjør uten å komme som en ekstra lønnsutgift (som for regnskapsåret 2022 er beregnet å være i størrelsesorden 0,57 % av den samlede lønnsmasse).
- En vil ved å konvertere disse lønnsmidlene til lønnstrinn for stillinger/grupper, kunne oppnå en forsterkning av den lavtlønnsprofil som allerede preger revisjonen av Statens lønnstabell. Dette ved å gi ekstra lønnstrinn til de laveste lønnsgrupper.

Ved å koble lønnsoppgjøret til årets revisjon av TA og fjerning av de omtalte rettigheter til lønnstillegg, mener ledelsen at det er forsvarlig å bruke denne «ekstra pott» til å realisere den ønskede lavtlønnsprofil på årets oppgjør, hvilket i forslags form fra MAF og i aksepts form fra ledelsen, består i å kunne gi ett ekstra lønnstrinn til alle ansatte i lønnsgruppe 1 – 3.

For øvrige detaljer og oppsummerende konklusjon, vises det til vedlagt protokoll fra årets lønnsforhandlinger.

#### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra lønnsforhandlinger mellom MAF og NMS/NMSU/NMSE/NMSD.

#### **Vedlegg:**

Protokoll lønnsforhandlinger 2023

Revidert lønnsplan 2023

#### **NMS Landsstyre - 64/23**

#### **NMS LS - behandling:**

#### **NMS LS - vedtak:**

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra lønnsforhandlinger mellom MAF og NMS/NMSU/NMSE/NMSD.

## Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 66/23  | NMS Landsstyre | O    | 20.10.2023 |

### Protokoller til landsstyret, oktober 2023

#### Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

**Ledermøte:** 29.08.2023, 05.09.2023, 11.09.2023, 26.09.2023, 03.10.2023

#### Regionstyremøter:

Regionstyrelederne: 29.08.2023

Region Bjørgvin: 29.09.2023

Region Møre: 13.03.2023, 02.05.2023, 07.06.2023, 15.08.2023, 26.09.2023

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag:

Region Øst:

Region Nord (Områdeutvalgslederne): 19.09.2023

**Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT):** 20.06.2023, 22.08.2023, 26.09.2023

**Fra NMS Gjenbruk:** 11-12.05.2023, 22.09.2023

**Andre:**

#### Årsmelding fra regionene:

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:

Protokoller samlet, landsstyret oktober 2023

NMS Landsstyre - 66/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene 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       |
|--------|----------------|------|------------|
| 67/23  | NMS Landsstyre | O    | 20.10.2023 |

### Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2023

#### Saksopplysninger:

##### Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 4. september: Møte med Knif Trygghet I Stavanger
- 4. september: Digitalt møte med Diversity Travel om «Travelling as a non-profit organization»
- 5. september: Samarbeidsmøte i Oslo med Lærernes Misjonsforbund (LMF)
- 5. september: Årsmøte Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME)
- 6. september: Møte om mulig samarbeid om prosjekt innen kristen tro og innovasjon i Oslo med Magne Supphellen fra NHH
- 7. september: Møte med Wycliff og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Oslo
- 8. september: Intervju i Podcast NMS med Knif Jobb AS vedr Økonomileder
- 12. - 20. september: Lutheran World Federation LWF General Assembly i Krakow
- 27. september: Styremøte Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) digitalt
- 18. oktober: Trosopplæringkonferansen på Gardermoen
- 18. oktober: Samtale på Gardemoen med Frikirkens leder Jarle Skullerud

##### 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 avdelingsledere og generalsekretær
- Samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonsrådgiver

##### Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 4. september: To Intervjuer til stilling som seksjonsleder for Vest-Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika (WAMENA)
- 6. september: Intervju til stilling som seksjonsleder for Vest-Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika (WAMENA)
- 6. september: Samarbeidsmøte mellom ledelsen og Medarbeiderforeningen (MAF)
- 7. september: Administrasjonsutvalg (AdmU) om seksjonsleder Vest-Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika (WAMENA)
- 8. september: Workshop om Digni-prosjekter i Stavanger
- 11. september: Telefonsamtale med landsstyreleder, Bjørg Tysdal Moe
- 21. september: Administrasjonsutvalg (AdmU) om prosjektrådgiver seksjon Øst-Afrika

- 28. september: Ålesund angående Kjeldsund leisted
- 2. oktober: Møte om Himmel og Hav
- 3. oktober: Styremøte og seminar i VID Holding i Stavanger
- 4. oktober: Forhandlinger mellom ledelsen og Medarbeiderforeningen (MAF)
- 5. oktober: Forhandlinger mellom ledelsen og Medarbeiderforeningen (MAF) dag to.
- 5. oktober: Styremøte for NMS Gjenbruk i Stavanger
- 20. oktober: Digitalt landsstyremøte

#### **Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:**

- 25. september: Møte med generalsekretær Kotobesoa fra Malagasy Lutheran Church i Stavanger – digital deltakelse
- 6. - 16. oktober: 100 års jubileum Kamerun

#### **Besøk i arbeidet i Norge:**

- 22. september: Misjonsmøte i Mandal med generalsekretær Kotobesoa fra Malagasy Lutheran Church
- 5. oktober: Brasil kveld på Karmel, Avaldsnes
- 19. oktober: Madagaskarkveld i Aksdal
- 20. oktober: 170 års jubileum i Mandal
- 21. oktober: Høstmesse i Grimstad

#### **Representasjon:**

- 27. september: Avskjed Hans Austnaberg. VID/MHS
- 19. oktober: Avskjed med Sigurd Haus. VID/SIK

#### **Planlagte feltreiser:**

#### **Brev til landsstyret:**

#### **Annet:**

#### **Aktuelle saker i generalsekretariatet:**

##### **1. Lutherske Verdensforbund sin generalforsamling.**

Global leder Haakon Kessel og Seksjonsleder Europa/Brasil Sandra Bischler var sammen med generalsekretæren på LVFs generalforsamling i Krakow 13. - 19. september. Generalsekretæren var delegat og representerte Den norske kirke. Kirkens Nødhjelp og Frikirken var også representert på generalforsamlingen. Tema var «One spirit, one body, one hope.» Og enheten ble tilstrebet i debatter og i fellesskapsbyggende arrangementer. Dnk/NMS hadde lunsjmøter med kirkeledelsene fra ELCC Kamerun, ELCSA Sør-Afrika og IELCB Brasil. I tillegg fikk vi anledning til samtaler med våre partnerkirker fra Frankrike, Estland, Thailand, Japan, Etiopia og Madagaskar foruten mange andre som ønsket å samtale med NMS om mulig samarbeid. Nestleder i styret for Herrmannsbürger misjonen tok kontakt for å høre om vi kan samtale om steder der vi samarbeider med samme kirke, dette gjelder blant annet Sør-Afrika.

##### **2. Leirsteder samtale med representanter for Kjeldsund leirsted, region og områdeutvalg**

Generalsekretæren innledet med å gi en oppsummering av de andre møtene vi har hatt med leirstedene. Essensen er at foreningsmodellen blir gjennomført på alle de andre leirstedene. De fleste av de mindre leirstedene går over til foreningsdrift i november, mens de store leirstedene er ikke definert på overgangen riktig ennå.

Kjeldsund presenterte sitt syn på omlegging av driften. Leirstedet omsetter for ca. 4 mill, med et underskudd i 2022 på 600 000 kr, som tilsvarte konsernkostnadene i NMS Drift. Det er en krevende drift med 2,6 årsverk. Dog har leirstedet et potensiale i henhold til Trygve på mellom 10 og 12 millioner per år.

Det er gjort gode grep for å få øket omsetningen for de neste årene, de søkes om godkjenning av leirskole. Det jobbes tett med turistnæringen med mer. Presentasjonen ble ettersendt til Helge og Pelle.

De ulike elementene i presentasjonen ble diskutert inngående og konklusjonen er at det trengs ca. 4-5 millioner for å dekke opp et vedlikeholdsetterslep som enten kan finansieres av NMS eller gjennom et ideelt AS (som må utredes videre), hvor leirstedet eies 51 % prosent av NMS og AS-et får tilført frisk kapital ved innskudd fra interesserte.

Det ble også lagt vekt på at leirstedet er et fyrtårn for misjonsarbeidet i området.

Avslutningsvis ble vi enige om at ballen videre er hos NMS og Landsstyret. Uken etter samtalene er det blitt kjent at «Kjeldsund leirsted som er eiet av NMS» får en stor testamentarisk gave som vil kunne være et sted rundt 10 mill kroner. Dette vil bety mye for leirstedet og for den modell som da vil bli valgt.

3. **EELC, den evangelisk lutherske kirken i Kamerun**, feirer sitt 100-års jubileum for oppstart av amerikansk misjonær Gundersen. Han begynte sitt arbeid kort tid før også NMS tok opp arbeid i området. Kirken har i dag ca. 700.000 medlemmer og det er lagt opp til stor feiring fra 8. - 15. oktober. Det kommer en stor gruppe fra Norge til feiringen, i tillegg er det lagt opp til gallamiddager i større byer i Norge utover høsten der jubileet vil bli markert og feiret.

4. **Besøk ved NMS Hovedadministrasjon.**

Ledende Biskop Baiguelée fra EELC fikk et redusert besøk i Norge på grunn av visumproblemer fra norske myndigheter. Det er sterkt å beklage at kirkeledere fra våre samarbeidskirker får problemer med visum når de er invitert av NMS med garanti for oppholdet. Dette vil bli fulgt opp. Programmet som var lagt opp i Oslo gikk ut, men mye av programmet i Stavanger kunne justeres og gjennomføres. Gode og viktige samtaler både om relasjon EELC og NMS samt de utfordringer som er i kirkens virksomhet i Kamerun.

Generalsekretær Kotobeso i FLM, den gassisk lutherske kirke, ble med til Norge etter LWFs samling i Krakow. Han fikk delta på misjonsmøter og gudstjeneste samt samtaler med de gassiske studentene ved VID og med NMS ledelsen. Nyttige samtaler om felles utfordringer.

5. **Nytt styre for NMS Gjenbruk**

Første styremøte for NMS Gjenbruk var torsdag 5. oktober. Det er et usedvanlig godt sammensatt styre med ulik kompetanse representert. Allerede på første styremøte tok styremedlemmene eierskap til driften som lover godt for fortsettelsen.

6. **Nytt fra avdeling Frivillighet**

- Endringer i seksjon Internasjonal Frivillighet, Kristian Mjøsneset har bedt seg fritatt som leder for seksjon Internasjonal frivillighet ut året. Avdelingsleder Silje Sjøtveit vil fungere som leder
- Det er rekordmange deltakere på Ucrew i år.
- OIC (Oslo International Church) har slutt med oppslutningen etter Covid nedstenging. Prest Maicon går fra 80 % i OIC til 60 % stilling fra 1. januar 2024. Han vil dermed få samme prosent økning med andre NMS oppgaver, knyttet til Ucrew.
- Nils Endre Eikeland er godt i gang med kontakten til leirstedene og i

region Stavanger.

- Else Storås Vatne og Birgitte Bugaard Ørnes er på henholdsvis Kamerun og Thailand reise. De betaler selv sin reise, men får bruke en arbeidsuke hver siden reisen gir dem misjonsinspirasjon som de vil bruke når de er tilbake i sitt vanlige NMS-arbeide.
- Samtaler med Søndagsskolen/NSMU angående Messy Church (gudstjenesteopplegg) kan gå begge veier. NMSU vurderer å ta eierskap alene.
- Mange utvekslingsstudenter til våren, færre nå i høst. Elin Knudsen er på plass i Thailand, Audhild Steines Heum på Antsirabe/Madagaskar og Åshild Jensen i Ngaoundere/Kamerun.
- Det jobbes frem Bazaar1966 i Lilleborg som et nytt møtested for unge voksne/studenter.
- Prakaikaew Phochan (Jeed) reiser som forkynner i Norge ut året.
- Turneen med Nora Fjose og Fanja (fra Madagaskar) har vært svært vellykket, mange gode lokale avisoppslag og mye penger har kommet inn. Ikke minst har det vært til stor inspirasjon i Nord og Øst.
- NMS har hatt regional samling i Telemark sist i september til stor glede for de 30 fremmøtte fra NMS Gjenbruk, Fjordglimt, NMS og NMSU (sistnevnte meldte avbud). Viktige samtaler på tvers, og en god opplevelse av å være mange NMSere i Telemark.

#### **7. Reisepolicy i NMS**

Det jobbes med å legge frem en reisepolicy i NMS til LS sitt møte i desember.

#### **Forslag til vedtak:**

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

#### **NMS Landsstyre - 67/23**

#### **NMS LS - behandling:**

#### **NMS LS - vedtak:**

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

## Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 68/23  | NMS Landsstyre | O    | 20.10.2023 |

### Regnskapsrapport NMS per august 2023 Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS

#### Saksopplysninger:

Driftsresultat per august er et underskudd på 17,5 MNOK, resultat inkludert finanskostnader på 15,8 MNOK. Driftsresultat er 8,7 MNOK bedre enn budsjett. En stor andel inntekter forventes sent i året, både gaveinntekter og salgsinntekter fra gjenbruk.

#### Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er 7,8 MNOK foran budsjett.

Salgsinntekter generelt er 2,9 MNOK lavere enn budsjett, hvorav 2,8 MNOK skyldes manglende inntekter fra varesalg (herunder biografier og julehefter). Det forventes ikke å nå budsjett på denne posten, da en del salg budsjetttert under denne posten nå er flyttet over til NMS Nettbutikk AS.

Salgsinntekter fra NMS gjenbruk er 3,6 MNOK foran budsjett, mot 0,7 MNOK foran budsjett per juni. Salgsinntekter per måned øker utover året, som forventet.

Gaveinntekter totalt er 17 MNOK foran budsjett per august. Dette inkluderer en stor gave på 5 MNOK, samt testamentariske gaver 8,3 MNOK, det er 1 MNOK foran budsjett.

Offentlig støtte er 9,8 MNOK bak budsjett, avvik handler i hovedsak om periodisering av støtte og forventes å ikke avvike vesentlig fra budsjett ved årsslutt.

#### Driftsutgifter

Varekostnader er 1,1 MNOK lavere enn budsjett, dette skyldes delvis at enkelte kostnader knyttet til GF først er fakturert i september – oktober, samt at en del arrangementskostnader til GF som var budsjetttert her, er bokført på andre kostnadskonti.

Personalkostnader er 3,7 MNOK lavere enn budsjett hovedsakelig på grunn av vakanser, hvorav 1,7 MNOK er knyttet til avdeling Global.

Kostnad lokaler er 0,5 MNOK høyere enn budsjett, dette er knyttet til økte strømkostnader i deler av året og ekstra utgifter til vedlikehold av feltkontor. Økte strømkostnader er delvis kompensert med offentlig strømstøtte (inntekt under offentlig støtte).

Prosjektstøtte er 7,4 MNOK lavere enn budsjett. Må sees i sammenheng med

periodisering av offentlig støtte.

Andre kostnader er 10,5 MNOK over budsjett. Konsulenthjelp er langt over budsjett på grunn av uforutsette problemer med installasjon av fiber i gjenbruksbutikkene, samt økt kostnad til regnskapshonorar ifm. med økonomileders permisjon og årsoppgjør. Det er også noen kostnader til GF som var budsjettet som varekostnad, men som er bokført under andre kostnader. Under andre kostnader er også overføringer til felt til og med august, hvorav noe ikke er fordelt på faktiske kostnadskonti i påvente av rapporter fra felt.

Likviditeten er god og som forventet på denne tiden av året. Det er satt inn tiltak for å holde kostnader nede, for å kompensere noe for større prisøkning og svakere krone enn forventet da budsjettet ble vedtatt.

## **Kommentarer per avdeling**

### **NMS Gjenbruk**

Rapportert driftsresultat per august er et overskudd på 21,1 MNOK. Dette er 0,3 MNOK bedre enn budsjett.

Driftsinntekter er 3,8 MNOK foran budsjett, og dette skyldes 3,6 MNOK mer i salgsinntekter enn forventet.

Driftskostnader er 3,5 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes blant annet følgende faktorer:

- Strømkostnadene i første halvdel av året har vært høyere enn det som var budsjettet, med en samlet overskridelse på 0,3 MNOK.
- Kostnadene knyttet til inventar har overskredet budsjettet med 0,4 MNOK.
- Utgiftene til konsulenthjelp er vesentlig høyere enn budsjett, dette er knyttet til å få fiber og nye PC-er til alle butikkene.
- Reisekostnadene har vært 1 MNOK høyere enn budsjettet på denne posten, dette gjelder reiser knyttet til medarbeidersamlingen for gjenbruk i Trondheim og må sees i sammenheng med avsetning på 1 MNOK som var avsatt til medarbeidersamling foregående år, og nå inntektsført.

### **NMS Frivillighet**

Rapporten viser at driftsresultatet per august har resultert i et underskudd på 10,3 MNOK. Dette er likevel 1,3 MNOK bedre enn det som opprinnelig var budsjettet.

Rapporten indikerer at driftsinntektene ligger 1 MNOK foran budsjettet. Dette avviket kan tilskrives periodiseringen av offentlig støtte til Hald Internasjonale Skole, som har bidratt med en positiv effekt på 0,8 MNOK i inntekter.

Rapporten viser at driftskostnadene er 0,3 MNOK lavere enn budsjettet. De to viktige faktorene som har påvirket kostnadsavviket er:

- Lønnskostnader 1 MNOK lavere enn opprinnelig budsjettet.
- Reisekostnader viser en økning på 0,3 MNOK i forhold til budsjettet.

## NMS KomInn

Driftsresultatet per august viser et underskudd på 8,1 MNOK. Dette underskuddet er høyere enn det som opprinnelig var budsjettet, med en differanse på 0,1 MNOK.

Rapporten indikerer at driftsinntektene ligger 1 MNOK foran budsjettet. Dette avviket kan skyldes manglende inntekter fra varesalg (herunder biografier, samt julehefte hvor inntektene kommer i slutten av året).

Driftskostnadene er 2,6 MNOK lavere enn det som opprinnelig var budsjettet. Dette resultatet kan tilskrives at:

- Varekostnadene har blitt redusert med 0,6 MNOK, noe som må sees i sammenheng med manglende inntekter fra varesalg fordi salg er flyttet til NMS Nettbutikk AS.
- Lønnskostnadene er 1,2 MNOK lavere enn hva som var opprinnelig budsjettet, dette skyldes delvis sykefravær.
- Portokostnadene er 0,5 MNOK lavere enn budsjettet.
- Reisekostnadene er 0,2 MNOK lavere i forhold til budsjettet.

## NMS Global

Driftsresultatet per august er 7,9 MNOK dårligere enn budsjett.

Driftsinntektene ligger 10,6 MNOK under budsjettet. Dette avviket kan hovedsakelig tilskrives overføring av offentlig støtte. Noradstøtte til prosjekter bokføres først når kostnad finner sted/prosjektstøtte sendes ut. Budsjett er periodisert flatt utover året, mens prosjektstøtten sendes kvartalsvis. Forsinkelse i avklaring rundt ny avtaleperiode med Norad medførte i tillegg at noen prosjekter måtte settes på pause en periode og dermed har hatt reduserte kostnader dette året. Kostnader internt i NMS som skal dekkes av offentlig støtte avregnes ved årsslutt.

Driftskostnadene er 2,7 MNOK lavere enn budsjett. Dette kostnadsavviket kan forklares ved å se på flere faktorer:

- Lønnskostnadene har vist seg å være 1,7 MNOK lavere enn budsjett grunnet vakanser.
- Prosjektstøtten har vært betydelig lavere enn forventet per august, men dette må sees i sammenheng med periodisering av offentlig støtte og konsulenthjelp/andre kostnader.
- Kostnader knyttet til fremmede tjenester er høyere enn budsjettet, med et avvik på 1,1 MNOK. Dette er knyttet til prosjektevalueringer som opprinnelig var budsjettet som prosjektstøtte.
- I tillegg har driftskostnader på felt overskredet budsjettet med 0,5 MNOK, mens andre kostnader på felt er 4,7 MNOK over budsjett. Dette skyldes delvis økte kostnader på grunn av høy prisvekst og inflasjon, samt svak kronekurs – men må også sees i sammenheng med underforbruk på prosjektstøtte. Det er kostnader som er budsjettet som prosjektstøtte, men som ved bruk av støtten er bokført på felt på sine respektive kostnadskonti.

## **NMS Felles**

Driftsresultatet per august viser et overskudd på 38,7 MNOK. Dette overskuddet er betydelig høyere enn det opprinnelige budsjetterte beløpet, med en differanse på 15 MNOK.

Driftsinntektene har overgått budsjettet med en differanse på 16,2 MNOK. Dette avviket kan hovedsakelig tilskrives en økning på 17 MNOK i gaveinntektene.

Driftskostnadene er 1,2 MNOK høyere enn budsjettet. Dette kostnadsavviket kan forklares av følgende faktorer:

- Det er inntektsført en avsetning på 0,9 MNOK under overskriften «prosjektstøtte» knyttet til tidligere års avsetninger til ansattes reise og opphold på GF.
- Andre kostnader har overskredet budsjettet med 2,3 MNOK. Dette skyldes regnskapshonorarer (1 MNOK), medarbeidersamling og GF (0,7 MNOK) og servicekostnader til datasystemer (0,5 MNOK). Kostnader til GF må sees i sammenheng med avsetningen over.

### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret tar regnskapsrapport per 31. august 2023 til orientering.

### **Vedlegg:**

Regnskapsrapport NMS per august 2023

NMS Avdelinger Regnskapsrapport per august 2023

Likviditet pr. august 2023

## **NMS Landsstyre - 68/23**

### **NMS LS - behandling:**

### **NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar regnskapsrapport per 31. august 2023 til orientering.

## Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg         | Type | Dato       |
|--------|----------------|------|------------|
| 69/23  | NMS Landsstyre | O    | 20.10.2023 |
|        |                |      |            |

### Innsamlingsrapport per 10. oktober 2023

#### Saksopplysninger:

Tallene per 10. oktober viser at gaveinntektene ligger kr 6,4 millioner foran samme tid i fjor. En stor gave på kr 5 millioner er hovedårsaken til dette.

Vi ser at kategoriene DM (giverbrev), menigheter, foreninger og MT-bladgiro har en økning. Kategorien «bedrifter» må i denne rapporten sees i sammenheng med kategorien «store gaver», da det er to større gaver (5 millioner og 200.000) som er gitt via bedrifter.

Faste givere har en nedgang på kr 200.000. Dette er ikke overraskende, på bakgrunn av de økte levekostnadene, men like fullt bekymringsverdig. Faste givere er grunnfjellet i gaveinntektene og ligger på rundt kr 25 millioner i året.

De siste årene ser vi nesten ikke spor av at det rekrutteres faste givere i det lokale og regionale arbeidet. Den nyrekrutteringen av nye, faste givere som skjer, kommer fra ringetjenesten som Dialog Norge utfører for NMS. Langt over 90 % av nye, faste givere blir rekruttert på denne måten. Dette er en utfordring som hele organisasjonen må ta tak i.

NMS og NMSU har nå sammen lansert givertjenesten SÅ! Denne givertjenesten har ungdommer og unge voksne som målgruppe. Her utfordres man til fast givertjeneste – i utgangspunktet kr 50 per måned. Så langt er det 53 nye givere til SÅ! – en god start! Midlene går til NMS sitt arbeid – men fokus er på bærekraft, sosial innovasjon og ledertrening. Her er lenke til SÅ! <https://nms.no/saa>

Det er enda for tidlig å si med sikkerhet hvordan gaveinntektene totalt sett vil bli for 2023, da ca. 40 % av gavene kommer inn de tre siste månedene. Men per nå er det sannsynlig at vi skal nå budsjettmålet på kr 77 millioner.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

#### Vedlegg:

Innsamlingstall per 10. oktober 2023

NMS Landsstyre - 69/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten 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       |
|--------|----------------|------|------------|
| 70/23  | NMS Landsstyre | D    | 20.10.2023 |

Åpen post, landsstyret oktober 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 10. november digitalt fra kl. 08.00-10.00.

### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

### NMS Landsstyre - 70/23

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.