



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 21.10.2024
Møtested: Digitalt (Teams)
Møtetid: 14:00 - 16:30

Til stede	Anne Sofie Rosenvinge, Bjørg Tysdal Moe, Jonas Skrettingland, Lars Smeland, Ole Harald Neergård, Ragnhild Eikeland Floberg, Helge Bjørgaas Helle (sak 58/24-66/24), Ranveig Rønningen Saaghus, Helge S. Gaard, Ingeborg Meslo Ulvin (ansattes vara for Margrethe)
Forfall	Margrethe Reve Brandsæther
Administrasjonen	Per Ivar Johansen (sekretær, sak 60/24), Pelle Wister (sak 57/24 og 58/24), Trond Hjorteland (sak 59/24), Jan Håvard Frøyland (deltok på hele møtet, sak 61/24 og 62/24), Daniel Zambrano (sak 62/24)

Saksliste

Saksnr	Tittel
56/24	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2024
57/24	Opsjon for salg av Himmel og Hav
58/24	Salg av Sommerveita
59/24	Innsamlingsrapport per 25. september 2024
60/24	Handlingsplan for misjonærbarn
61/24	Regnskapsrapport NMS per august 2024
62/24	Oppdatering av redegjørelse for aktsomhetsvurderingene - Åpenhetsloven
63/24	LS: Retningslinjer for LS-reiser
64/24	Protokoller til landsstyret, oktober 2024
65/24	Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2024
66/24	Åpen post, landsstyret oktober 2024

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2024

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 21. oktober 2024 for å behandle 11 saker (56-66/24).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 56/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/172
Arkiv	NMSA-030 Generelt om eiendom, anlegg, bygninger, lokaler, Eien.leirs-Himmel & Hav

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
57/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

Opsjon for salg av Himmel og Hav

Saksopplysninger:

Ref. til sak til LS 42/24 hvor styret i NMSE anbefalte LS om å godkjenne at UiO skulle få en kjøpsopsjon på Himmel og Hav (for utøvelse innen 3 år). Saken er blitt videre behandlet i NMSE-styret, og etter en total vurdering var konklusjonen i styremøtet den 03.10.24 å **ikke** gi Ungdom i Oppdrag (UIO) en opsjon på kjøp av Himmel og Hav på Sola.

For informasjon har det vært dialog med Regionstyret som uttrykte forståelse for et eventuelt salg av Himmel og Hav, men med et ønske om at 10 % av et eventuelt salg skulle dedikeres til Fjelltun og Furutangen. NMSE styrets konklusjon på et slikt krav fra Regionen ble ikke støttet, og er heller ikke relevant på nåværende tidspunkt.

Dersom UIO ønsker å kjøpe eiendommen i løpet av leieperioden (10 år) vil styret på et senere tidspunkt ta dette opp til ny vurdering og fremlegge dette som ny sak overfor Landsstyret. NMSEs styre bemerket at et slikt salg vil være til markedsmessig verdi i så tilfelle.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar å Ikke tilby UiO kjøpsopsjon på Himmel og Hav.

NMS Landsstyre - 57/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar å Ikke tilby UiO kjøpsopsjon på Himmel og Hav.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/239
Arkiv	NMSA-030 Generelt om eiendom, anlegg,bygninger,lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
58/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

Salg av Sommerveita

Saksopplysninger:

Sommerveita har vært oppe til vurdering om salg flere ganger i Landsstyret. Ref. til sak 23/24.

Sommerveita er en av bygningene som NMS har eid siden den ble bygget i 1979.

I bygget er NMS egne kontorer, NMSU, NMS Gjenbruk og eksterne leietakere.

Per d.d. har vi følgende leietaker i bygget:

- Utdanningsforbundets kontrakt utløper 31.12.2024, denne ønskes forlenget med minimum 6 måneder.
- NMS, NMS Gjenbruk og NMSU, kontrakt utløper i 30.07.2028

Eiendommen er over 40 år med liten grad av vedlikehold i perioden. Total rehabilitering er påkrevd, estimert til minimum 50 MNOK. Vil kunne øke leieinntektene inntil 2-3 MNOK fra dagens nivå på 2 MNOK til 4,5 - 5,4 MNOK.

Med en lånerente på tilnærmet 6% vil rentekostnaden ved en rehabilitering tilsvare den leieinntektsøkningen, og vil ikke kunne håndtere en nedbetaling av lånet.

Med en verdivurdering på 64 MNOK pr 31.12.23 er det estimert at ny verdi etter rehabilitering vil være mellom 94 og 129 MNOK, noe som tilsvarer omtrent det samme som rehabiliteringskostnadene.

Vedlagt saken er Multiconsult vurdering av eiendommens tilstand pr 16.05.2023. Her påpekes det et minimum av rehabiliteringskostnad på 44,5 MNOK.

Eiendommen

Eiendommen ligger i Midtbyen, i sentrumskjernen av Trondheim. På eiendommen er det en bygning på fire etasjer, pluss kjeller. I dag benytter leietakerne eiendommen til kontor- og handelsvirksomhet. Bygningen har et totalareal på 2101 m² BTA. I kjelleren er det lager- og bodareal, samt tilfluktsrom.

Eiendommen er et attraktivt objekt for eiendomsbesittere og utviklere i Trondheim.

Verdivurderinger er gjennomført av Eiendomsmegler 1 Næringsmegler i

Trondheim. Vurderingen samsvarer godt med tidligere initiativer fra besittere/utviklere mot NMS Eiendommer. Verdivurdering er vedlagt.

Etter foregående landsstyremøte hvor administrasjonen i NMSE fikk i oppdrag å sondere mulighetene for salg i regionen er det gjennom vår megler blitt gjennomført en slik sondering.

Konklusjonen fra dette er at det er interessant og et salg kan skje raskt. Se meglers vurdering vedlagt.

Salgsanalyse fra Eiendomsmegler 1 er vedlagt.

Styret i NMSE anbefaler et rent salg (Scenario 2 og 3 i salgsanalyse, kun forskjell i pris) uten "gratis leie" i 3 år (scenario 1 i salgsanalysen), på bakgrunn av at det er en forventning at vi vil kunne få en høyere pris uten denne "gratis leien". Leiekontrakter i bygget vil uansett følge med over til ny eier og bestå som avtalt i kontrakt.

Vedlagt er en salgsanalyse over salg med gratis leie og et rent salg.

Videre vil styret i NMSE forplikte NMSE til å bistå i å finne gode og funksjonelle erstatningslokaler for NMS, NMSU og NMS Gjenbruk, sentrumsnært og som er prismessig i et slikt som er innenfor NMS budsjettammer.

Erstatningslokaler



I prosessen med å vurdere rehabilitering eller rent salg har det vært løpende dialog med representanter for NMS, NMSU, NMS Gjenbruk, Regionstyret for å orientere og se på dagens behov og fremtidens behov. Fra Gjenbruk er det skissert at de behøver noe mer plass enn dagens lokaler, uten at de trenger å være lokalisert sammen med NMS. NMS og NMSU har behov for kontorfasiliteter.

Den 17.10.2024 er det et nytt møte med alle partene i Trondheim, for å sikre informasjon og mulighetene som er sondert.

I styremøtet til NMSE 03.10.2024 er det informert om at likviditeten i selskapet er svært krevende på grunn av finanskostnadene og at det vil være fornuftig å realisere noe eiendom for å bidra til at situasjonen løses. Styret vil i etterkant av et salg av Sommerveita ha et eget styremøte for å disponere salget.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar følgende anbefalinger angående Sommerveita:

- Rent salg av Sommerveita (markedspris)
- NMSE forplikter seg til å bistå med å finne gode og funksjonelle erstatningslokaler for NMS, NMSU og NMS Gjenbruk i Trondheim

- Hjemmel flyttes til NMSE for gjennomføring av salget

Revidert forslag fra LS leder:

1. Etter en grundig vurdering går LS inn for salg av Sommerveita (NMS sine leieavtaler følger med over til ny eier).
2. Generalsekretæren/administrasjonen tar initiativ til sammen med Regionstyret, ansatte i NMS og NMSU og styret for NMS Gjenbruk å utarbeide en oversikt over behov for lokaliteter for NMS, NMSU og NMS Gjenbruk i Trondheim/Trøndelag i årene framover. Denne oversikten danner så grunnlaget for NMSE sitt arbeid med å skaffe nye lokaler.
3. Hjemmelen for Sommerveita flyttes til NMSE.

Vedlegg:

Verdsettelse Næringseiendom 2023 Sommerveita 4-6
Sommerveita - salgsanalyse
Oppsummering interesse Sommerveita 4-6
VS Notat fra møte 17.10
Sommerveita_Møte 17 okt 2024

NMS Landsstyre - 58/24**NMS LS - behandling:**

Referat fra møtet med alle partene i Sommerveita 17.10.2024, er forelagt LS-medlemmene i forkant av LS-møtet.

Ingeborg Meslo Ulvin stemte imot vedtaket.

NMS LS - vedtak:

1. Etter en grundig vurdering går LS inn for salg av Sommerveita (NMS sine leieavtaler følger med over til ny eier).
2. Generalsekretæren/administrasjonen tar initiativ til sammen med Regionstyret, ansatte i NMS og NMSU og styret for NMS Gjenbruk å utarbeide en oversikt over behov for lokaliteter for NMS, NMSU og NMS Gjenbruk i Trondheim/Trøndelag i årene framover. Denne oversikten danner så grunnlaget for NMSE sitt arbeid med å skaffe nye lokaler.
3. Hjemmelen for Sommerveita flyttes til NMSE.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	23/67
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
59/24	NMS Landsstyre	O	21.10.2024

Innsamlingsrapport per 25. september 2024

Saksopplysninger:

Per nå er det samlet inn kr 47,47 mill. mot kr 52,74 mill. på samme tid i fjor. Differansen på kr 5,3 mill. skyldes primært en stor gave på kr 5 mill. som kom inn i august i fjor.

Nå vet vi at det kommer inn kr 2,2 mill fra KG sin skoleaksjon – og kr 1,95 mill fra Misjonslegatet som enda ikke er bokført. Dermed ligger vi i realiteten ca 1,1 mill bak samme tid i fjor. Fortsatt er de viktigste innsamlingsmånedene foran oss; oktober, november og desember. Derfor kan den fortsatt være et håp om å nå innsamlingsmålet vårt for 2024 som er på kr 79,625 mill.

Menighetsavtalene og ofringer fra menigheter i Den norske kirke (Dnk) viser en fortsatt fin og betydelig vekst. Per nå ligger de samlede inntektene fra Dnk-menighetene kt 925.000 over samme tid i fjor – som også hadde en vekst.

Ellers er trendene for de fleste andre kategoriene negative. Fast giver er ned over kr 200.000 i forhold til i fjor – til tross for at hele organisasjonen har prøvd seg på et «magadrag» med å skaffe 1000 nye faste givere. Per nå har aksjonen «NMS til tusen!» registrert 190 nye, faste givere. Det er per nå kommet inn 17 nye, faste givere etter TV-sendingen på TVL om Mangarano-prosjektet på Madagaskar. Men de aller fleste nye, faste giveravtalene er det fortsatt Dialog Norge som bringer inn, ved at de ringer våre sporadiske givere og utfordrer til fast givertjeneste.

Også kategoriene foreninger, Misjonstidende og bladgiro viser en nedgang. Dette er nok en trend som vil fortsette – siden et relativt stort antall foreninger legges ned (det er per nå 862 registrerte NMS-foreninger igjen) og det er mange av den eldre generasjon som ønsker å gi sin gave via papir-giro. Men også disse blir færre. Fra september 2014 til september 2024 er det lagt ned 734 foreninger – altså nesten like mange foreninger som NMS har igjen.

Som et tiltak for å bidra til økte inntekter denne høsten, kommer NMS til å kontakte 13.000 av våre støttespillere med spørsmål om å kjøpe en ny NMS-kalender. Dette håper vi kan bidra med kr 0,5 mill netto inn til arbeidet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingstall per 25.09.2024

NMS Landsstyre - 59/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Ass. generalsekretær / Seniorrådgiver HR
ArkivsakID	24/205
Arkiv	NMSA-279 Annet om personalpolitikk, -utvikling, -opplæring

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
60/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

Handlingsplan for misjonærbarn

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i LM-sak 207/24 (Planarbeid for oppfølging av tidligere misjonærbarn) er arbeidet med utmynting av en handlingsplan for misjonærbarn videreført og konkretisert. Forslag til slik en slik plan har allerede vært til behandling i LM (Sak 219/24) som tilstemte innholdet i det presenterte forslag og vedtok å oversende planen for godkjenning i LS. Denne fremlegges nå vedlagt (i PP-format) for drøfting og vedtak om godkjenning, hvilket vil frigjøre administrasjonen (v/HR-avd.) å informere mer aktiv om planen og gradvis iverksette de tiltak, opprette de utvalg og gjøre de avtaler som det her legges opp til.

Det har underveis i prosessen vært kontakt med støttegruppen «Sendt bort» som har vært initiativtaker til og aktiv medspiller i utformingen av en handlingsplan for NLM. Det er prinsippene i denne NLM-plan som ligger til grunn også for vedlagte forslag til handlingsplan i NMS, og mye stoff/sitater er hentet fra denne. Samtidig er vedlagte forslag forsøkt tilpasset NMS sine rammer og kontekst, hvor «Sendt bort» er tenkt mer som en samarbeidende part som NMS kan stå i relasjon til, nyte godt av og etter nærmere avtale understøtte, i stedet for at denne støttegruppen skal være en integrert del av NMS sin administrering og oppfølging av handlingsplanen.

«Sendt bort» er åpen for et slikt samarbeid hvor NMS kan henvise misjonærbarn til deres organisasjon og aktiviteter, og hvor «Sendt bort» er aktivt med i et vurderingsutvalg som skal prioritere og avgjøre søknader om individuell oppreisning, samt i utarbeidelse av retningslinjer for dette utvalg. Utvalget er tenkt sammensatt av to medlemmer fra aktuelle organisasjon, to medlemmer fra «Sendt bort» og to eksterne fagpersoner som allerede er engasjert i saken.

Samtidig forutsetter «Sendt bort» at et slikt samarbeid impliserer en form for direkte økonomisk støtte fra NMS uten at form og størrelse på dette til nå har vært oppe til diskusjon. En form for indirekte støtte kan også være aktuell gjennom et tilskudd/hel eller delvis betaling av egenandeler som «våre misjonærbarn» betaler for deltagelse i aktiviteter (kurs, konferanser, workshops, etc.) i regi av «Sendt bort».

«Sendt bort» etterlyser en større intern prosess i NMS hvor misjonærbarn på en mer aktiv måte har vært deltagende i prosessen med utarbeidelse av forslag til handlingsplan, men har for øvrig vært lyttende til og åpen for den måten NMS gjennom vedlagte forslag ønsker å organisere både sin handlingsplan og sitt samarbeid med «Sendt bort» og andre organisasjoner. I etterkant av et møte med «Sendt bort» hvor planens innhold ble muntlig skissert, er også skriftlig forslag til plan blitt oversendt «Sendt bort» for innspill og kommentarer. Disse innspill er det tatt hensyn til i det forslag som allerede er forelagt LM og som nå presenteres for LS.

«Sendt bort» opplyser videre at de nå har fått godt over hundre medlemmer fra andre

organisasjoner (utenom NLM) og at brorparten av disse har NMS-tilknytning. Det tyder i utgangspunktet på at ganske mange av våre misjonærbarn har sett nytten av å være med i en interesseorganisasjon for deres sak og at disse lever i en spent forventning til hva NMS vil komme opp med av tiltak/ordninger i sin tillyste handlingsplan.

Med hensyn til planens innhold, er fire tematikker særlig berørt:

1. Et godt og helhetlig helse-/samtaletilbud
2. Etablering av trygge møteplasser
3. Økt kunnskap og historieformidling
4. Individuell oppreisning

I tillegg har planen noen:

- Innledende avsnitt om bakgrunn, formål, innledning og samarbeid
- Avsluttende avsnitt om organisering og finansiering

Med hensyn til økonomi og økt budsjettpost for oppfølging av misjonærbarn, er det vanskelig å gi konkrete forslag som bygger på sikre tall. I et første år med effektivering av ny handlingsplan, vil en imidlertid høste en del erfaringer og stifte nærmere bekjentskap med både behov for tilrettelagt helsehjelp (hvor vi kan forvente større etterspørsel) og utbetaling av individuelle oppreisninger. Fra HRs side er det så langt foreslått at en tradisjonell budsjettpost på kr. 50.000 (primært til samtale/terapi) økes til en global sum på kr. 1.000.000 og at denne da skal dekke støtte til:

- Helse/samtale/terapi (herunder eventuelle reiser tilbake til oppvekstland)
- Krav om individuell oppreisning
- Finansiering av andre tiltak (i NMS-regi eller i samarbeid med «Sendt bort»)

Forslag til vedtak:

LS godkjenner det forelagte forslag til «Handlingsplan for misjonærbarn».

Vedlegg:

Handlingsplan for misjonærbarn II

NMS Landsstyre - 60/24

NMS LS - behandling:

Følgende tilleggsformulering ble i utgangspunktet foreslått fra saksbehandler og godkjent av LS (som første underpunkt til kulepunkt 2 under "Innledning"):
"Fortsatt mulighet for tilbakemelding til, historiedeling med og spørsmål direkte til NMS-administrasjonen, primært til HR-leder/generalsekretær".

Fra LS-medlemmer ble det ytret ønske om å:

- Finne en alternativ formulering av uttrykket "synkronisert" (første kulepunkt under "Bakgrunn (forts.)". Dette er løst ved å ta bort siste del av parentesens innhold (men uten synkronisert revisjon), da dette er en unødvendig tilleggsopplysning.
- Utvide innholdet i første kulepunkt under "Formål" for å tydeliggjøre den side av saken som handler om overlast/overgrep. Dette er løst ved å ta med følgende innskudd: "og/eller vært utsatt for utilbørlig overlast".

NMS LS - vedtak:

LS godkjenner det forelagte forslag til «Handlingsplan for misjonærbarn» med de forslag til tilleggsformuleringer som framkom i møtet.

Sakspapir

Saksbehandler	Jan Håvard Frøyland, Økonomi- og administrasjonsleder
ArkivsakID	24/75
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
61/24	NMS Landsstyre	O	21.10.2024

Regnskapsrapport NMS per august 2024 Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS

Saksopplysninger:

Driftsresultatet for NMS pr. august 2024 viser et underskudd på 23,4 MNOK, mens resultatet inkludert finanskostnader viser et underskudd på 22,5 MNOK. Dette er 2,7 MNOK større underskudd enn budsjettet.

Hovedårsaken til dette avviket er en økning i andre kostnader, inkludert fremmede tjenester og diverse kostnader, som delvis har blitt oppveid av en reduksjon i personalkostnader.

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er 0,5 MNOK lavere enn budsjett.

Salgsinntekter generelt er 1,0 MNOK lavere enn budsjett, det skyldes lavere inntekter fra varesalg.

Salgsinntekter fra NMS gjenbruk er 2,5 MNOK høyere enn budsjett.

Gaveinntekter totalt er 2,0 MNOK lavere enn budsjett.

Offentlig støtte er 1,0 MNOK høyere enn budsjett, avvik skyldes periodisering av støtte.

Andre inntekter er 1,0 MNOK lavere enn budsjettet, noe skyldes periodisering og noe et reelt lavere inntektsnivå med mindre salg av konserntjenester til leirstedene i forbindelse med overgang til foreningsdrift.

Driftskostnader

Varekostnader er 0,2 MNOK lavere enn budsjett.

Lønn- og personalkostnader er 1,6 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at periodisering av pensjonskostnader (-1,5 MNOK) og refusjon av sykepengar (-0,6 MNOK).

Kostnader til prosjektstøtte er 0,1 MNOK høyere enn budsjett. Må sees i sammenheng med periodisering av inntektene fra offentlig støtte i offentlig støttede prosjekter. NMS forventer at prosjektstøtte og tilhørende inntekter fra offentlig støtte vil total sett for 2024 komme på nivå med budsjett.

Andre kostnader er 4,1 MNOK høyere enn det som var budsjettet. Avviket pr juni var 4,2 MNOK, som betyr at for juli og august var driftskostnadene 0,1 MNOK lavere enn budsjettet. Avviket pr august skyldes i hovedsak følgende:

- Andre fremmede tjenester viser en markant overskridelse på 1,3 MNOK. Dette skyldes bruk av konsulenter for aktiviteter i prosjekter der budsjettmidlene ligger under prosjektstøtte og kjøp av tjenester som erstatning for sykemeldte og ledige stilling, slik at nødvendige arbeidsoppgaver blir gjennomført.
- Inventar/materiell/utstyr har oversteget budsjettet med 0,6 MNOK, kontorkostnader med 0,3 MNOK, bilkostnader med 0,4 MNOK og reisekostnader med 0,7 MNOK.
- Kostnadsøkningen har bidratt til merforbruket pr. august og må overvåkes nøye for å sikre en bedring i økonomisk balanse fremover.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. august 2024 til orientering.

Vedlegg:

08 2024 Regnskapsrapport pr. 31.8.2024

NMS Landsstyre - 61/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. august 2024 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jan Håvard Frøyland, Økonomi- og administrasjonsleder
ArkivsakID	24/76
Arkiv	NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

Oppdatering av redegjørelse for aktsomhetsvurderingene - 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.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på [virksomhetens nettsider](#), og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter [regnskapsloven § 3-3 c](#). Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i [regnskapsloven § 3-5](#), som for NMS vil si landsstyret.

Forslag til vedtak:

NMS sitt landsstyre godkjenner vedlagt oppdatert redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og at den tilgjengeliggjøres på NMS sine nettsider.

Vedlegg:

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

NMS Landsstyre - 62/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS sitt landsstyre godkjenner vedlagt oppdatert redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og at den tilgjengeliggjøres på NMS sine nettsider.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/232
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/24	NMS Landsstyre	B	21.10.2024

LS: Retningslinjer for LS-reiser

Saksopplysninger:

I LS-sak 51/24 ble følgende vedtatt: LS har drøftet saken og ber administrasjonen, på bakgrunn av LS' drøfting, om å legge frem saken på nytt i oktober-møtet.

Saken har nå blitt gjennomgått av ledermøtet og endret. Vedlagt følger nytt forslag som legges frem for landsstyret. Endringer fra sist er merket med gjennomsteking og rød skrift.

Forslag til vedtak:

LS vedtar retningslinjene for reiser for LS-representanter.

Vedlegg:

Retningslinjer for reiser for LS-representanter

NMS Landsstyre - 63/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

LS vedtar retningslinjene for reiser for LS-representanter.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
64/24	NMS Landsstyre	O	21.10.2024

Protokoller til landsstyret, oktober 2024

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 20.08.2024, 03.09.2024, 10.09.2024, 01.10.2024

Regionstyremøter:

Regionstyrelederne:

Region Bjørgvin: 14.05.2024, 13.09.2024

Region Møre:

Region Stavanger: 03.09.2024

Region Sør: 11.09.2024

Region Trøndelag:

Region Øst:

Region Nord (Områdeutvalgslederne): 02.09.2024

Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT): 20.06.2024, 20.08.2024, 03.09.2024, 17.09.2024, 01.10.2024

NMS Gjenbruk:

NMS Nettbutikk:

Samarbeidsutvalg:

Andre: Hovedkomite Sommerfest og Generalforsamling 09.09.2024.

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 2024

NMS Landsstyre - 64/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
65/24	NMS Landsstyre	O	21.10.2024

Generalsekretærens rapport til landsstyret, oktober 2024

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 28. august: Møte i Valgkomiteen for styret til VID.
- 03. september: Årsmøtedag Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) i Oslo
- 06. september: Sonderingsmøte med Bispehagen om oppfølging misjonærbarn
- 06. september: Unådd arrangør-planleggingsmøte
- 09. september: Storkomite Unådd – planleggingsmøte for konferansen
- 14. oktober: Styremøte og seminar i VID Holding AS i Oslo
- 15. oktober: Styremøte i NORME i Oslo
- 15. oktober: Møte med Oslo International Church om nærmere tilknytning til Oslo Bispedømme
- 16. oktober: Deltok på Trosopplæringskonferansen på Gardemoen.

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:

- 29. august: Drøfting om Veien videre for NMS sitt engasjement for menighetsutvikling i Den norske kirke (Dnk).
- 30. august: Møte med seksjonsleder Arild Bakke, Øst-Afrika om å planlegge seminartimer om «kriseberedskap» for deltakere på seksjonssamling Antsirabe.
- 04. september: Møte om hvordan NMS skal endre praksis rundt skatt for misjonærer i Europa.
- 05. september: Samtale om leirsteder med Pelle Wister (daglig leder NMS Eiendommer)
- 10. september: Gjennomgang kunst fra Misjonsmuseet
- 10. september: Opptak av hilsen til regionårsmøte
- 10. september: Styremøte NMS Drift
- 19. september: Gjenbrukstyremøte (Jan Håvard Frøyland deltok for GS)
- 26. september: Styremøte NMS Eiendommer AS
- 03. oktober: Ekstra Styremøte NMS Eiendommer AS

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 11. - 20. september: Tjenestereise til Madagaskar
- 23. - 25. september: Mellomkirkelig Råd til Geneve, besøkte Lutherske Verdensforbund og Kirkenes Verdensråd.
- 4. - 11. oktober: Tjenestereise til Pakistan

Besøk i arbeidet i Norge:

- 27. august: Misjonsmøte på Haaland bedehus, Torvastad, Karmøy.
- 30. september: Stand In for daglig leder i Gjenbruk på foreningsbesøk fra Norheim på Gjenbruksbutikken i Haugesund.
- 14. oktober: Åpent møte på Stenbekk vedrørende nedleggelse av drift på Stenbekk leirsted.
- 17. oktober: Møte med Regionstyre, styre for Gjenbruk Trondheim, NMS ansatte knyttet til Trondheim vedrørende eventuelt salg av Sommerveita.
- 18. oktober: Misjonsfest/Basar i Veavågen kirke, Karmøy
- 20. oktober: Misjonsgudstjeneste i Nedstrand kyrkje, Tysvær.

Representasjon:

- 28. september: Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 50-års jubileum, LS-medlem Ole Harald Neergård representerte NMS.

Planlagte feltreiser:

Brev til landsstyret:

Annet:

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. Leirsteder:

Styret for NMS Drift AS har vedtatt å legge ned driften ved **Stenbekk** leirsted fra 01.01.2025. Det er gjort forhandlinger med de ansatte og de ansatte er sagt opp fra litt ulike tidspunkter. En lokal gruppe har sett på driften og en har konkludert med at aktiviteten må doubles for å kunne få økonomisk balanse. Det blir informasjons- og drøftingsmøte på Stenbekk 14. oktober. Mer informasjon muntlig i LS-møte. Et eventuelt salg av Stenbekk leirsted er ikke drøftet enda.

Det planlegges at **Mesnali, Mjuklia og Kjeldsund** går over på foreningsdrift senest 1. november 2024.

2. Styreleder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME)

Generalsekretæren er valgt til styreleder for NORME de neste to årene. Det vil bygge nære relasjoner til 46 organisasjoner som er medlemmer i NORME. Norsk Råd for Misjon og Evangelisering har egen daglig leder Øystein Samnøen, som står for den daglige virksomheten. Styreleder vil lede styremøtene og ha nær kontakt med daglig leder.

3. Lausanne i Seoul

NMS var ikke representert på Lausanne sin storsamling i Seoul siste uke i september. Det var ikke tanken. Det var imidlertid en innviklet utvelgning og godkjenning fra Lausanne sentralt på hvem som skulle kunne reise og hvordan den norske delegasjonen skulle sammensettes med hensyn til alder, kjønn, leke, teologer osv. NMS spilte inn to personer: Haakon Kessel og Merete Hallen. Merete fikk ikke tilbud, Haakon fikk tilbud om digital deltakelse.

NORME-styret har uttrykt misnøye med både prosess og den lange tida det tok før delegater ble valgt/godkjent. Nær opp til avreise fikk Haakon Kessel tilbud om å reise fysisk, men da hadde han allerede lagt opp reiseruta for

høsten. Som generalsekretær hadde jeg kanskje fått en plass, men det virket ikke selvsagt i utgangspunktet gitt alder og kjønn. Det viser seg at også delegater fra Cape Town i 2010 har fått invitasjon. Jeg nevner dette fordi det var ingen motvilje fra NMS å delta, men det ble en komplisert prosess. SMM (Samarbeid menighet og misjon) samt en biskop fra Den norske kirke (Dnk) deltok.

4. Tjenestereise Madagaskar

Fra 11. - 20. september var jeg på tjenestereise på Madagaskar sammen med leder i seksjon Øst-Afrika, Arild M. Bakke. Formålet med turen var å møte den nyvalgte kirkeledelsen i den gassisk lutherske kirke (FLM). Det var fint og nødvendig å kunne sitte ved samme bord og snakke sammen etter et valg der det i forkant hadde vært noen uavklarte situasjoner og en sen invitasjon til NMS til kirkens generalsynode. Dette gjorde at det ikke var aktuelt å sende representant fra Norge, vår representant på Madagaskar dro alene og representerte NMS på kirkemøte fra 4. - 9. september.

Det ble imidlertid en god samtale med nyvalgt ledelse og NMS i ettertid der vi fikk snakke om aktuelle saker, besøke Soatanana vekkelsens 130 års jubileum samt være til stede og bidra på Øst-Afrikas seksjonssamling på Antsirabe.

5. Tjenestereise Geneve, Sveits

Mellomkirkelig Råd la sitt møte til Bossey, Geneve, Sveits fra 23. - 25. september. I tillegg til ordinære saker, ble det også besøk og møte med ledelsene i både Det lutherske verdensforbund og i Kirkenes verdensråd. Det ble gode samtaler og interessant å møte og høre om hvordan det tenkes om misjon og internasjonalt samarbeid mellom kirker. Det ble også positivt mottatt at Mellomkirkelig Råd har et medlem som representerer de 7 misjonsorganisasjonene som er med i SMM-samarbeidet. Det gir misjonen en plass rundt bordet sammen med Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken og de andre delegatene fra Kirkerådet. Gitt Norges spesielle situasjon med uavhengige misjonsorganisasjoner, ble det positivt bemerket fra de vi møtte.

6. Tjenestereise Pakistan

NMS har et langt engasjement tilbake i tid fra da Muslimmisjonen gikk inn i NMS. Det har dermed vært et langt samarbeid med Church of Pakistan og i flere år med Center for Legal Aid Assistance and Settlement, CLAAS (en lokal kirkelig menneskerettighetsorganisasjon som gir hjelp til minoriteter og sårbare grupper/personer). Vi fikk møte representanter for Church of Pakistan og «survivors» som var hjulpet av CLAAS. I tillegg ble det drøftinger med Pak-7 som etter mal fra Sat-7 lager programmer av pakistanere og for pakistanere. Pakistan er så forskjellig fra Midt-Østen at det har vært et ønske å lage en egen organisasjon som ble stiftet i 2018. Initiativet kom fra USA, men de ønsker et globalt engasjement for Pakistan som er et av de land der kristentroen har minst fotfeste.

Hensikten med reisen var å bli kjent med land og kultur for å forstå den sammenhengen som våre samarbeidspartnere står i samtidig som vi fikk drøfte ulike tilnærminger med våre partnere. Vi møtte gjestfrie og inkluderende mennesker.

7. Travelmate og NMS

Travelmate og NMS implementerer nå den avtalen som er gjort om bestilling og kjøp av reiser. Travelmate leverte et godt tilbud på kjøp av tjenester og de har også tilbud om bestillingsportal som vil spare ansatte for å legge ut for reiser og kreve dette tilbake av NMS. Vi vil også få ut et CO2 regnskap direkte fra Travelmate som vil kunne gi oss en bedre oversikt enn den registreringen som vi nå gjør på egenhånd.

8. Ansettelser i NMS og omstrukturering

I forbindelse med ledighet blir det sett på muligheter for å rasjonalisere. I forbindelse med tilsetting av ny leder i Ungt lederskap har det også blitt drøftet om en kan løse dette på annen måte enn å ansette ny leder. Før LS-møte bør dette være avklart.

Det legges også opp til at NMS ikke lenger har egen ansatt på menighetsutvikling. I forbindelse med at denne stillingen tas bort, vil en lete etter måter der spesielt seksjon Europa/Brasil kan formidle erfaringer til Den norske kirke om internasjonale erfaringer som gjøres vedrørende fornyelser og etablering av nye menigheter.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret oktober 2024, til orientering.

NMS Landsstyre - 65/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret oktober 2024, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
66/24	NMS Landsstyre	D	21.10.2024

Åpen post, landsstyret oktober 2024

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:

- Dato for neste landsstyremøte er 10. desember, i Lilleborg (Oslo) fra kl. 10.00-18.00.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 66/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.