



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 01.09.2017
Møtested: NMS HA, Stavanger
Møtetid: 08:00 - 17:30

I tillegg til behandling av sakene som fremkommer av sakslisten hadde landsstyret 31.august en samling for å bli bedre kjent med hverandre og NMS. Det ble også gjennomført møte/samtale med VID Vitenskapelige høgskole v/ rektor Ingunn Moser.

Til stede	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Hege Steinsland, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid, Trond Hjorteland Rigmor Frøyen, Jeffrey Huseby, Inger Kari Søyland (ikke sak 65/17, 68/17 og 69/17)
Forfall	Ingvald Mjølvsnes
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 63/17), Sigurd Egeland (sak 64/17)

Saksliste

Saksnr	Tittel
55/17	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2017
56/17	Orientering om landsstyrets arbeid
57/17	Konstituering
58/17	Godkjenning av protokoll fra NMS Generalforsamling 2017
59/17	Godkjenning av reviderte grunnregler og vedtekter, etter GF 2017
60/17	Godkjenning av revidert strategiplan, etter GF 2017
61/17	Revidert aksjonæravtale for VID vitenskapelig høgskole AS
62/17	Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2017
63/17	Regnskapsrapport pr 30. juni 2017
64/17	Innsamlingsrapport til LS, august 2017
65/17	Vedtekter for arbeidet i regionene, frem til neste GF
66/17	Nytt medlem i legatstyret
67/17	Protokoller til landsstyret, september 2017
68/17	Åpen post, landsstyret september 2017
69/17	Gjennomgang og godkjenning av referat, landsstyret september 2017

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/5
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
55/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2017

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 1.september 2017 for å behandle 15 saker (sak 55-69/17).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 1.september 2017.

Landsstyret godkjenner sakslisten for møtet 1.september 2017.

NMS Landsstyre - 55/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 1.september 2017.

Landsstyret godkjenner sakslisten for møtet 1.september 2017.

Sakspapir

Saksbehandler	Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær
ArkivsakID	17/6
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/17	NMS Landsstyre	O	01.09.2017

Orientering om landsstyrets arbeid

Saksopplysninger:

Under behandling av denne saken vil det bli lagt frem et notat med informasjon om ulike sider ved landsstyrets arbeid, til orientering og til samtale.

Temaer som vil bli tatt frem er f.eks.: møteplan, plan for sakspapirer, møtepunkt mellom LS og andre grupper i organisasjonen, tjenestereiser, bruk av Skype, styreinstruks, praktiske ordninger mm.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar saken om landsstyrets arbeid til orientering.

NMS Landsstyre - 56/17

NMS LS - behandling:

Eget notat ble sendt landsstyremedlemmene i forkant av møtet.

Saksordfører: Bruker dette på mer omfattende saker.

Møteplan:

- Oktober-helgen: 3-4 stk kan være med hele helgen.
- Februar: SKYPE-møte blir fredag 2.februar.
- April: Bruker torsdag fra ca. kl. 12 + fredag

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar saken om landsstyrets arbeid til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/6
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
57/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Konstituering

Saksopplysninger:

NMS landsstyre velger:

1. Nestleder: Nestleders oppgave er primært å være stedfortreder for styreleder dersom han av en eller annen grunn blir forhindret fra å utøve sin lederrolle.
2. Representant til NMS U sitt landsstyre: NMS U velger sin representant til landsstyret i NMS, og på samme måte skal NMS velge sin representant til NMS U sitt landsstyre. Denne rollen er viktig for å sikre et videre godt samarbeid mellom de to organisasjonene, NMS sin representant er fullverdig medlem av NMS U sitt landsstyre med forslags-, tale- og stemmerett. Vedkommende som velges må ha mulighet til å prioritere deltakelse på NMS U sine landsstyremøter som avholdes 4-5 helger i året, fredag og lørdag eller lørdag og søndag. Planlagte møtedatoer for NMS U sitt landsstyre fremkommer i vedlegg.

Forslag til vedtak:

(Navngitt person) er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende LS-periode.
(Navngitt person) er valgt som representant for NMS til NMS U sitt landsstyre for inneværende LS-periode.

Vedlegg:

Møteplan for NMS U LS, høsten 2017 og våren 2018

NMS Landsstyre - 57/17

NMS LS - behandling:

Vi sjekker mulighet for å legge landsstyremøtene i NMS og NMS U til de samme helgene.

NMS LS - vedtak:

Hege Steinsland er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende LS-periode.
Andreas Danbolt er valgt som representant for NMS til NMS U sitt landsstyre for inneværende LS-periode.
Hege Steinsland er valgt som vararepresentant for NMS til NMS U sitt landsstyre for inneværende LS-periode.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/6
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
58/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Godkjenning av protokoll fra NMS Generalforsamling 2017

Saksopplysninger:

Protokoll fra NMS Generalforsamling 2017 legges med dette fram for NMS Landsstyre for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner protokoll fra NMS Generalforsamling 2017.

Vedlegg:

Protokoll NMS Generalforsamling 2017

NMS Landsstyre - 58/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner protokoll fra NMS Generalforsamling 2017.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/6
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
59/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Godkjenning av reviderte grunnregler og vedtekter, etter GF 2017

Saksopplysninger:

NMS grunnregler og vedtekter er revidert etter vedtak fattet av NMS generalforsamling 2017.

Revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter legges med dette fram for landsstyret for endelig godkjenning (vedlegg 1).

Endringene vedtatt av generalforsamlingen vises med rød skrift i vedlagt dokument. Tekst merket med grønt er ikke innholdsmessig endret, men det er enten redaksjonelle endringer eller endringer som er en konsekvens av vedtatte endringer (se merknader merket med gult).

Vedlagt finner dere også den delen av protokollen fra generalforsamlingen som omhandler sak 7 «Grunnregler og vedtekter» (vedlegg 2).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner fremlagt forslag til revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter.

Vedlegg:

1. Grunnregler og vedtekter etter GF 2017, revideringversjon
2. Protokoll GF 2017, sak 7 Endring av grunnregler og vedtekter

NMS Landsstyre - 59/17

NMS LS - behandling:

Det er ikke tradisjon i NMS for at en person kan ha flere stemmer på GF selv om regelverket ikke er tydelig på dette. Vurderes til neste revisjon.

Redaksjonelt: Rette opp at det nå er snakk om 3-års planer, ikke 4 år.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner fremlagt forslag til revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/6
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
60/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Godkjenning av revidert strategiplan, etter GF 2017

Saksopplysninger:

NMS strategiplan «En levende kirke over hele jorden» er revidert etter vedtak fattet av NMS generalforsamling 2017.

Revidert utgave av NMS strategiplan legges med dette fram for landsstyret for endelig godkjenning.

Endringene er lagt inn med rød skrift i vedlagt dokument (vedlegg 1). Vedlagt finner dere også den delen av protokollen fra generalforsamlingens om omhandler sak 6 «Strategiplan» (vedlegg 2).

Under behandling av strategiplanen ble det vedtatt at ett forslag skulle protokollføres og oversendes landsstyret til bruk i det videre arbeidet i behandlingen av NMS organisasjonen i Norge. Skrivet som dette forslaget omfatter finner dere vedlagt (vedlegg 3).

I utarbeidelse av strategiplanen var intensjonen at planen skulle gjelde for tok en høyde for at generalforsamlingen ville gå inn for en endring antall år mellom to generalforsamlinger til 4 år. Tidsrommet strategiplanen er «vedtatt» gjelde for er to perioder à 4 år, - altså for 2018-2025. Sak om grunnregler og vedtekter ble behandlet etter sak om strategiplan og generalforsamlingen gikk da inn for å holde på 3 års intervall. Generalforsamlingen tok i etterkant av denne behandlingen ikke stilling til innvirkninger dette hadde på strategiplanen. Det vurderes fra administrasjonens side at det er hensiktsmessig å endre perioden til 2018-2023, - altså to perioder à 3 år. Landsstyret bes derfor ta stilling til om tidsrommet strategiplanen gjelder for skal endres.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner revidert utgave av strategiplanen.

Landsstyret går inn for å endre tidsrommet strategiplanen gjelder for til 2018-2023.

Vedlegg:

1. Strategiplan etter GF 2017, revideringsversjon
2. Protokoll GF 2017, sak 6 Strategiplan
3. Behov for organisasjonsbygging i NMS, Kjell Erfjord

NMS Landsstyre - 60/17

NMS LS - behandling:

Vi må jobbe med indikatorer for måloppnåelse underveis. Bør jobbe med å få strategi og målsettinger gjort kjent gjennom media. Landsstyret vil få forelagt en plan for kommunikasjon.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner revidert utgave av strategiplanen. Strategiplanen gjelder for 2018-2023.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	15/1227
Arkiv	NMSA - 071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og - organisasjoner (A-Å)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
61/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Revidert aksjonæravtale for VID vitenskapelig høgskole AS

Saksopplysninger:

Den 13. juni 2017 fattet VID vitenskapelige høyskole og høyskolen Diakonova et gjensidig vedtak om sammenslåing. Vedtaket ble gjort etter en lengre voldgiftssak der dommen åpnet for en sammenslåing av høyskolene. Vedtaket innebærer at høyskolen Diakonova blir en del av VID fra 1. januar 2018.

For at sammenslåingen formelt kan godkjennes, må det gjennomføres nødvendige endringer i aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen regulerer eierforholdet til VID, og eierskapet er i dag fordelt mellom fire institusjoner. Avtalen må revideres slik at høyskolen Diakonova kan innlemmes som en femte institusjon.

Vedlagt følger aksjonæravtalen slik den foreligger i dag med endringer i avtalen synliggjort ved rød markering. Endringene i aksjonæravtalen er foretatt med bistand fra advokatfirmaet Arntzen de Besche (AdeB), og er blitt bearbeidet etter en høringsrunde med representantene i VID Holding i august. Det er også foretatt endringer i vedlegg 1 om retningslinjer for valg av høgskolestyret. Disse har ikke vært på høring. I tillegg til noen redaksjonelle endringer, er de viktigste endringene som følger:

- Kapittel 3.3 om tvungen utløsning av minoritetsaksjonærer
- Kapittel 5.3 om husleieprinsipper
- Vedlegg 1 om retningslinjer for valg av høgskolestyret, der ordet ekstern er erstattet av aksjonæervalgte (styremedlemmer).
- Kapittel 1.2 om eierforhold. Det presiseres at dette er *foreløpige beregninger* av justerte eierandeler. Endelige eierandeler vil være avklart når verdsettelsen av Diakonova foreligger. Prinsippet for fordeling av eierandeler er uendret.

Diakonova har fremmet et ønske om at rettighetene til tvungen oppløsning ved eierandeler på mer enn 90%, begrenses. (jfr. § 4-26 pkt 1). AdeB mener det bør vurderes nøye før lovens bestemmelse eventuelt fravikes, og viser til at flere av aksjelovens øvrige minoritetsrettigheter er knyttet opp mot minst en tidel av aksjekapitalen. Dette kan tas opp på et senere tidspunkt.

Det understrekes at hensikten med revideringen av aksjonæravtalen er å sikre at høyskolen Diakonova blir del av VID fra og med år 2018. Eventuelle behov for ytterligere revideringer foreslås behandlet separat i styremøtene til VID Holding.

Til orientering er det lagt opp til at den reviderte aksjonæravtalen vil bli behandlet, godkjent og signert i følgende styremøter i september:

- Det Norske Misjonsselskap: 1. september
- Det norske Diakonhjem: 6. september
- Haraldsplass Diakonale Stiftelse: 19. september
- Stiftelsen Betanien Bergen: 25. september
- Stiftelsen Diakonova: 28. september

Forslag til vedtak:

- Landsstyret i NMS vedtar det fremlagte forslaget fra den 24.08.17 om revidert aksjonæravtale fra VID Holding AS.
- Landsstyret gir fullmakt til administrasjonen i NMS til å foreta mindre endringer i aksjonæravtalen. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med eventuelle endringer.

Vedlegg:

Aksjonæravtale Vitenskapelig Høgskole Holding AS_utkast_24082017 gti v3

NMS Landsstyre - 61/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

- Landsstyret i NMS vedtar det fremlagte forslaget fra den 24.08.17 om revidert aksjonæravtale fra VID Holding AS.
- Landsstyret gir fullmakt til administrasjonen i NMS til å foreta mindre endringer i aksjonæravtalen. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med eventuelle endringer.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/9
Arkiv	NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/17	NMS Landsstyre	O	01.09.2017

Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2017

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 26.juni: Møte med Digni om rammeavtale
- 14.-16.august: Arendalsuka

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 27.juni: Landsstyremøte
- 28.juni-2.juli: Sommerfest og generalforsamling 2017
- 3.juli: Samarbeidsmøte MAF/LF og NMS ledelsen
- 3.juli-6.juni: Sommerkurs NMS Global
- 10.-11.juli: Familieleir, Båt & Bibel, Furutangen/Ryfylke
- 13.juli: Gjennomgang lønnsplan m/MAF
- 9.-10.august: Avslutningskurs for misjonærer
- 21.august: Lederdag m/Kristin Aase
- 24.august: Møte med leder i landsstyret

Annet:

- 26.juni: Intervju Norea lokalradio
- Uke 29-31: Ferie

Besøk hos/med samarbeidspartnere:

- Ingen i perioden

Besøk i arbeidet i Norge:

- 23.august: NMS 175 år – jubileumsmarkering i Lister prosti, Åpna misjonscenter

Representasjon:

- 16.august: Åpning arkivenes hus, Ullandhaug/Stavanger
- 17.august: Åpning av semesteret ved VID Stavanger

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- Arendalsuka: Deltok på møter med Virke, Frivillighet Norge m.m. Nyttig møteplass for å treffe politikere, organisasjonsfolk og media.
- Ny lønnsplan: Det arbeides med ny lønnsplan og forberedelser til årets lønnsoppgjør.
- Lederdagen: Tema var NMS i media – hvordan bli mer synlig?
- VID: NMS arbeider for samlokalisering på Misjonsmarka.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

NMS Landsstyre - 62/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Controller
ArkivsakID	17/523
Arkiv	NMSA - 133 Regnskapsrapporter, Avd enhet - NMS Administrasjon

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/17	NMS Landsstyre	O	01.09.2017

Regnskapsrapport pr 30. juni 2017

Saksopplysninger:

Regnskapet pr 30. juni viser et underskudd på NOK 13.6mill sammenlignet med et forventet underskudd på 8.4mill.

Hovedgrunnene er som følger:

Inntekter – disse ligger NOK 0.8mill over budsjettet

- Salgsinntekter – her viser regnskapet en økt inntekt sett i forhold til budsjettet. Begrunnelsen er todelt;
 - En del inntekter fra GF er regnskapsført, men ligger i budsjettet for juli, NOK 1.8mill.
 - Gjenbruk ligger bak budsjettet med NOK 4mill (NOK 3.1mill bak i netto tilskudd)
- Gaver ligger bak budsjett med NOK 2.5mill
- Offentlige inntekter NOK 2.3mill foran budsjett.
 - NMS har mottatt penger på vegne av prosjektene fra Digni, men de blir ikke inntektsført før de blir sendt til prosjektene. Pengene blir overført prosjektene ved behov, og denne syklusen er vanskelig å budsjettere rett. Det er ingenting som tyder på at vi vil motta mer enn budsjettet.

Kostnader – disse ligger NOK 6.7mill over budsjettet.

- Prosjektstøtte ligger over budsjettet NOK 6.4mill. Begrunnelsen er her den samme som for offentlige inntekter. Det er heller ikke her noe som tilsier en overskridelse av totalbudsjettet for prosjektstøtte.

Finansposter – NOK 1.2mill bedre enn forventet.

- NMS Leirsteder AS betjener nå våre lånerenter og disse har dermed blitt videresendt NOK 0.3mill
- Renteinntekter har ikke blitt budsjettet NOK 0.5mill.
- KNIF Trygghet forsikring har delt ut utbytte NOK 0.3mill

Regnskapsrapport for NMS Eiendommer AS og datterselskaper ligger vedlagt, til informasjon. Disse inneholder foreløpig ingen avskrivningskostnader.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten pr 30. juni tas til etterretning

Vedlegg:

NMS pr 30.06

GS 30.06

Global pr 30.6

Gjenbruk pr 30.6

Fund utenom gjenbruk 30.6

Likviditet 30. juni 2017

Eiendommer pr 30.06

Drift pr 30.06

Utvikling pr 30.06

Leirsteder pr 30.06

NMS Landsstyre - 63/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Regnskapsrapporten pr 30. juni tas til etterretning.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	17/61
Arkiv	NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
64/17	NMS Landsstyre	O	01.09.2017

Innsamlingsrapport til LS, august 2017

Saksopplysninger:

Tallene for innsamlede midler til og med juli viser en liten nedgang i forhold til samme tid i 2016. Den positive utviklingen vi har sett i forhold til menigheter holder seg, mens nedgangen fra foreninger ikke har snudd. I aug/sep setter vi i gang en ny offensiv for å få flere faste givere til å øke beløpene og konvertere givere til avtalegiro.

Testamentariske gaver ligger omtrent på samme nivå som i fjor, litt i overkant av 11 millioner.

I forhold til budsjettet er det vanskelig å si noe sikkert om hvor vi havner. Det skyldes først og fremst at mye av gaveinntektene kommer i slutten av året. I 2016 opplevde vi en nedgang de siste månedene, denne nedgangen kan vi foreløpig ikke se videreført i starten av 2017.

NMS Gjenbruk har i forhold til samme periode i fjor hatt en økning i omsetning på et par millioner. Resultatmessig er det omtrent likt som fjor, noe som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med oppstart av butikk og gjenbrukskafé i Oslo.

	2016	2017	
Anledningsgave	325 100	360 760	35 660
DM	560 941	459 704	-101 237
Fast giver	13 096 621	12 647 150	-449 472
Foreningsgave	8 608 907	7 968 750	-640 157
Lotteri	76 296	45 410	-30 886
Menighetsavtale	3 936 472	4 403 095	466 622
Minnegave	417 122	377 177	-39 945
Misjonsmesse	395 186	416 400	21 214
Misjonstidende - bladgiro	1 527 869	1 607 160	79 291
NMS enkeltmedlem	937 740	990 831	53 091
Tilfeldige gaver	6 118 354	6 388 701	270 347
Webgaver	322 700	160 493	-162 207
SMS-gave	13 291	107 987	94 696
Store gaver > 500.000	1 000 000	1 125 000	125 000
Menighetsofringer	2 328 886	2 364 457	35 571
Totalsum	39 665 485	39 423 074	-242 411

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med juli 2017 til orientering.

NMS Landsstyre - 64/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med juli 2017 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær
ArkivsakID	17/712
Arkiv	NMSA - 001 Grunnregler og vedtekter, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
65/17	NMS Landsstyre	D	01.09.2017

Vedtekter for arbeidet i regionene, frem til neste GF

Saksopplysninger:

Under generalforsamlingen sommeren 2017 ble det vedtatt en betydelig revisjon av NMS sine grunnregler og vedtekter.

Landsstyret hadde lagt til grunn at bestemmelse av vedtekter for regionene skulle legges til landsstyret i ny ordning. Dette ble ikke godkjent av generalforsamlingen, og det må derfor forberedes ny sak om dette til neste GF.

For likevel å komme videre i arbeidet nå, før 2020, ble følgende tilleggsvedtak gjort: «LS slutfører pågående prosess sammen med regionstyrene om utarbeidelse av vedtekter for regionarbeidet som da blir gjeldende fram til neste generalforsamling.»

Det har vært en omfattende korrespondanse med regionstyrene om endringene som har skjedd i organisasjonen, med formell høring om endringer i grunnregler og vedtekter og informasjonsbrev.

Innholdet i nye vedtekter har vært tema i møter med alle regionene som ble gjennomført i mai 2017. I disse møtene ble også fremdriftsplan for nye vedtekter drøftet.

Forhold til ansatte i regionene har vært et hovedtema i samtalene med regionstyrene og vi jobber nå for å sikre en god samarbeidsrelasjon mellom ansatte og styre. Dette er i liten grad synliggjort i forslag til vedtekter, da vi tenker det hører mer med til organiseringen/strukturen som må legges til grunn for arbeidet. Den største endringen i nye vedtekter er likevel at regionstyrene ikke lenger skal ansette arbeidere i sin region. På generalforsamlingen fikk dette punktet lite oppmerksomhet fra regionene sin side.

En annen sak det var mye samtale om, var områdeutvalgene sin plass i organisasjonen. Flere av regionstyrene var opptatt av at områdeutvalgene er de operative organ i Norge. Vedtekter for områdeutvalg er nå innarbeidet i vedtektene for å synliggjøre disses viktige posisjon. Det er en tydelig endring fra tidligere.

Et hovedpoeng i arbeidet med denne saken, er å sikre at hele organisasjonen henger godt sammen, og at vi får et godt samspill mellom organer og ansatte på ulike nivå. Derfor er det poengtert i vedtektene at alle skal jobbe i forhold til vedtatte strategi- og handlingsplaner.

Planen for pågående prosess er som følger:

- Forslag til vedtekter for regionene er basert på tidligere vedtekter, ny struktur og samtalene vi hadde med regionstyrene i mai.
- Forslaget ferdigstilles mandag 4. september og sendes til regionstyrene for videre bearbeidelse.

- Så jobber vi videre med disse i fellesskap under samlingen 21.-22. oktober.
- Nytt forslag utarbeides på bakgrunn av samtalen i denne samlingen og sendes på høring til regionstyrene før endelig behandling og vedtak i LS i begynnelsen av 2018.

Det oppleves svært krevende å ivareta alles interesser i måten vedtektene formuleres på, og i hva som tas med og ikke. Det er viktig å være seg bevisst at vi er i en prosess, hvor også regionstyrene skal levere sine refleksjoner og meninger og at vi skal ha et felles møte om dette i oktober. Fokuset må være på hvordan NMS sitt arbeid kan ivaretas best mulig innenfor den strukturen organisasjonen har nå, også i Norge.

Legg merke til spørsmålene/kommentarene i høyre kolonne i vedlegget.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet forslag til vedtekter for regionene, og ber administrasjonen revidere forslaget i tråd med drøftingen og deretter sende det til regionstyrene for videre bearbeidelse.

Vedlegg:

VEDTEKTER FOR REGIONARBEIDET (2014-2017)

VEDTEKTER for regionstyrene i NMS

NMS Landsstyre - 65/17

NMS LS - behandling:

Momenter fra samtalen:

- Regionstyrene trenger et klart mandat, rammer for det de skal gjøre og avklarte forventninger - og stor frihet innenfor disse!
- Vedtektene må være mer kortfattet. Må ta utgangspunkt i de oppgavene som skal utføres i regionene.
- Det er viktig med et riktig forhold mellom ansvar, myndighet og ressurser.
- Vedtektene må være åpne for ulike løsninger i de ulike regionene.
- Grunnlag: Arbeidet i regionene er grunnlaget for virksomheten i NMS (jfr. §3 i grunnreglene).
- Oppdrag: Å realisere NMS sin strategiplan i sin region. Hvordan?
- Mandat/ansvar: Regionstyrene har som mandat å virkeliggjøre NMS sine handlingsplaner i sin region.
- Seksjonene i NMS utarbeider handlingsplaner i samarbeid med regionstyrene ut fra NMS sin strategiplan. Regionstyrene utarbeider en tiltaksplan for å virkeliggjøre planen lokalt.
- Resurser: Hvilke ressurser har regionen for å virkeliggjøre oppdraget? Hva trenger regionstyrene for å få sine satsningsområder ut i livet?
- Hovedanliggendet til LS er å forenkle vedtektene, tydeliggjøre regionstyrene og områdeutvalgene sine mandat og klargjøre deres selvforståelse. Målet er at vedtektene skal styrke samhandlingen i organisasjonen.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet forslag til vedtekter for regionene, og ber administrasjonen revidere forslaget i tråd med drøftingen og deretter sende en foreløpig skisse til regionstyrene.

Sakspapir

Saksbehandler	Bjørn Staurland, Økonomileder
ArkivsakID	13/804
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
66/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Nytt medlem i legatstyret

Saksopplysninger:

NMS har i øyeblikket 4 legater, hvor de tre første forvaltes av legatstyret;

- Misjonslegatet av 2007. Dette er mange tidligere legater som er slått sammen, med et likt nok formål og med en kapital på ca. NOK 14.9mill som skal gå til NMS sitt arbeid.
- Koldny og Dagfinn Bakkens Minnefond. Dette fondet har en kapital på ca. NOK 1.1mill som skal brukes til opplæring av helsepersonnel i Afrika.
- Gavefondet av 1981. Dette fondet har en kapital på ca. NOK 1.1mill. NOK 100.000 ut til NMS og NLA annethvert år og de overskytende renter utbetales NKSS. (Det har ennå ikke vært noen utbetaling..)
- Ekornesstiftelsen. Dette har en kapital på ca. NOK 12mill. Vedtektene stiller krav til geografisk og organisasjonsmessig tilknytning, og dette har derfor eget styre men med legatstyret som rådgivere.

Legatstyret består pr i dag av følgende;

- Leder Tore Helvig, tidligere ansatt i NMS og nå i Randaberg kommune, begge steder som regnskapssjef.
- Njål Kolbeinstveit som har bedt om avløsning.
- Oddvar Vik, direktør i KNIF Trygghet forsikring.

Det er ønskelig med kvinnelig representasjon i legatstyret og administrasjonen vil foreslå Aud Karin Hovi som nytt legatstyremedlem. Hun sitter i dag som økonomisjef i kirkerådet. Hennes CV ligger vedlagt

Forslag til vedtak:

Landsstyret utnevner herved Aud Karin Hovi som styremedlem i NMS sitt legatstyre for en periode på 3 år fra 1. september 2017.

Vedlegg:

160209 CV Aud-Karin Hovi

NMS Landsstyre - 66/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret utnevner herved Aud Karin Hovi som styremedlem i NMS sitt legatstyre for en periode på 3 år fra 1. september 2017.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/7
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
67/17	NMS Landsstyre	O	01.09.2017

Protokoller til landsstyret, september 2017

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 27.06.2017, 22.08.2017

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 29.05.2017
- Region Stavanger: -
- Region Sør: -
- Region Trøndelag: 31.05.2017
- Region Øst: -

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Ingen i perioden

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Ingen i perioden

Andre:

- Ingen i perioden

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, september 2017, til orientering.

Vedlegg:

Protokoller samlet til landsstyret, september 2017

NMS Landsstyre - 67/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, september 2017, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/5
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
68/17	NMS Landsstyre	D	01.09.2017

Åpen post, landsstyret september 2017

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 20.-21.oktober 2017. Møtested: Himmel & Hav, Sola.
- Landsstyret deltakelse på samling for representanter fra regionstyrene 21.-22.oktober er sterkt ønsket. Møtested: Himmel & Hav.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 68/17

NMS LS - behandling:

- Neste landsstyremøte er planlagt 20.-21.oktober 2017. Møtested: Info kommer senere.
- Landsstyrets deltakelse på samling for representanter fra regionstyrene 21.-22.oktober er sterkt ønsket. Møtested: Info kommer senere.
- Sommerfest og generalforsamling: Komiteene har evaluert arbeidet og en oppsummering er under utarbeidelse. Landsstyret er svært fornøyd og brukte mange superlativer for å beskrive hvor vellykket arrangementet var!

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	17/5
Arkiv	NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
69/17	NMS Landsstyre	B	01.09.2017

Gjennomgang og godkjenning av referat, landsstyret september 2017

Saksopplysninger:

Referatet fra landsstyret sitt møte 1. september 2017 skrives fortløpende gjennom møtet. Avslutningsvis gjennomgås referatet i fellesskap og eventuelle endringer gjøres umiddelbart slik at referatet kan godkjennes før møtet heves.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har gått gjennom referatet.
Landsstyret godkjenner referatet fra sitt møte 1. september 2017

NMS Landsstyre - 69/17

NMS LS - behandling:

Landsstyrets medlemmer skriver under på eget ark at referatet er godkjent.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har gått gjennom referatet.
Landsstyret godkjenner referatet fra sitt møte 1. september 2017



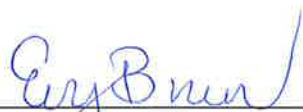
I sitt møte 1.september 2017 behandlet landsstyret sak 55-69/17.

Referatet er i møtet gjennomgått og godkjent.

Stavanger 1.september 2017



Helge S. Gaard - styreleder



Evy Bodil Brun



Andreas Danbolt




Trond Hjorteland

Ingvald Mjølunes



Evy Torunn Nyvoll



Hege Stensland



Per Ørjan Aaslid