



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 01.12.2017
Møtested: Region Bjørgvin
Møtetid: 09.30 - 18:00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av saklisten ble det i forbindelse med landsstyrets møte gjennomført:

- 1) økonomikurs v/revisor Johan Enoksen
- 2) samtaler/møte med regionstyret i Bjørgvin samt ansatte med kontor/arbeidssted i regionen.

| | |
|-------------------------|--|
| Til stede | Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Hege Steinsland, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid, Trond Hjorteland, Rigmor Frøyen, Marie Cathrine Løver Thu, Jeffrey Huseby |
| Forfall | Ingvald Mjøltnes, Inger Kari Søyland |
| Administrasjonen | Per Ivar Johansen (sak 86-87/17), Kari Anne Moen Salte (sak 88-89/17), Sigurd Egeland (sak 90/17) |

Saksliste

| Saksnr | Tittel |
|--------|--|
| 84/17 | Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret desember 2017 |
| 85/17 | Orientering status NMS Eiendommer AS |
| 86/17 | Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende hovedavtaler |
| 87/17 | Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende tariffavtaler |
| 88/17 | Rollefordeling NMS - KNIF Regnskap |
| 89/17 | Regnskapsrapport NMS per 31. oktober 2017 |
| 90/17 | Innsamlingsrapport til LS, desember 2017 |
| 91/17 | Budsjett 2018 |
| 92/17 | Protokoller til landsstyret, desember 2017 |
| 93/17 | Generalsekretærens rapport til landsstyret, desember 2017 |
| 94/17 | Oppnevning av medlem til Legatstyret |
| 95/17 | Oppnevning av medlem til styret for VID Holding, GF for VID Holding og GF for VID Høgskole |
| 96/17 | Rammer for generalforsamling og sommerfest 2020, del 2 |
| 97/17 | Åpen post, landsstyret desember 2017 |
| 98/17 | Lønnsoppgjør 2017 for generalsekretær |

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 84/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret desember 2017

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 1.desember 2017 for å behandle 15 saker (sak 84-98/17).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 1.desember 2017.

Landsstyret godkjenner sakslisten for møtet 1.desember 2017

NMS Landsstyre - 84/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 1.desember 2017.

Landsstyret godkjenner sakslisten for møtet 1.desember 2017

Sakspapir

| | |
|---------------|--|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 17/439 |
| Arkiv | NMSA - 030 Generelt om eiendom, anlegg,bygninger,lokaler, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 85/17 | NMS Landsstyre | O | 01.12.2017 |

Orientering status NMS Eiendommer AS

Saksopplysninger:

Med dette legges det frem en orienteringssak om NMS Eiendommer AS. Som bakgrunnsinformasjon for opprettelsen av eiendomsselskapet er vedlagt to landsstyresaker; vedlegg 1 og 2. Disse redegjør for prosessen før og intensjonen med opprettelsen av et eiendomsselskap for forvaltningen av eiendommene i NMS. Det er relativt radikalt å opprette et aksjeselskap for eiendomsdrift. I den grad andre organisasjoner har gjort det, er det for enkelte eiendommer og ikke for hele eiendomsmassen.

Vedlegg 3 og 4 er henholdsvis vedtektene for NMS Eiendommer AS og samarbeidsavtalen mellom NMS Eiendommer AS og NMS. Vedtektene er vedtatt av landsstyret og regulerer ansvar og myndighet til selskapet. Som man vil se er landsstyret generalforsamling for NMS Eiendommer AS. Samarbeidsavtalen mellom selskapet og NMS er en intern avtale som regulerer samarbeidet mellom de to partene. Dette gjelder i hovedsak at NMS Eiendommer AS kjøper personal- og økonomitjenester av NMS. Dessuten står det at de ansatte skal ha tilnærmedesvis like vilkår som i NMS. I tillegg foreligger det en leieavtale for kontorarealer i Misjonsmarka 1. Det ligger i kortene at når man har et aksjeselskap så skal man ha "en armlengdes avstand" til den øvrige driften/virksomheten til morsselskapet.

Det siste vedlegget er en status rapport for NMS Eiendommer AS. Denne redegjør for hvordan det går med eiendomsselskapet.

Opprettelsen av eiendomsselskapet må gå seg til og justeringer må forekomme underveis. Ett av hovedargumentene for opprettelse av eiendomsselskapet var å identifisere utfordringene i eiendomsdriften på en tydeligere måte. I omorganiseringen i 2010 vedtok landsstyret at eiendomsavdelingen skulle tilføre NMS 2 millioner per år. Opprettelsen av eiendomsselskapet har imidlertid vist at NMS gjennom personal- og økonomiseksjonen samt IKT leverer tjenester til eiendomsselskapet som utgjør om lag 2,4 millioner. Dette er et godt eksempel på at eiendomsdriften har blitt tydeliggjort.

Som nevnt er der fremdeles en del ting som må gå seg til både ovenfor NMS og internt i eiendomsselskapet, f.eks. fordelingen mellom selskapene. Ny daglig leder begynte 2. oktober og har dermed kun vært i jobb i drøyt en måned. Det er planlagt besøk i landsstyret av daglig leder og eventuelt styreleder hvert år i forbindelse med møte i generalforsamlingen for eiendomsselskapet. Dette avholdes normalt i april- eller junimøtet.

Ny daglig leder heter Trond Vigedal. Han har arbeidet i IMI Kirken i Stavanger som administrativ leder og som daglig leder i IMI Holding as som er IMI sin næringsvirksomhet. Her har han hatt ansvar for leveranse av FM-tjenester (støttetjenester) til 9 juridiske enheter bestående av IT, eiendomsdrift, HR, kantine, samt ledet flere aksjeselskaper.

Han har erfaring fra eiendomsutvikling av Bergelandsgaten 30, som er et kontorbygg sentralt i Stavanger. Bygget ble etter en offentlig anskaffelse bygget om og totalrenovert. Bygget (ca. 10 000 m²) benyttes i hovedsak av Statens Vegvesens sine nærmere 300 ansatte. I tillegg har Trond

arbeidet med flerbruksanlegget på Tjensvoll som har sambruk med kirke, konferanse og kongressvirksomhet, der årets sommerfest og generalforsamling gikk av stabelen. Et av selskapene drev også Stavanger Vandrerhjem i Mosvannsparken. Trond har en erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning fra NTNU.

Mye er fremdeles nytt og Trond holder på å bli kjent med eiendomsmassen og de ansatte. Han har hatt jevnlig treffpunkt med generalsekretær. Trond deltar i møtet per Skype og er åpen for spørsmål fra landsstyret.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orientering om status for NMS Eiendommer AS og tar denne til etterretning.

Vedlegg:

LS-sak 66/16: Opprettelse av aksjeselskap for eiendomsforvaltning

LS-sak 83/16: Stiftelse av selskapet NMS Eiendommer AS

NMS Eiendommer AS - Vedtekter (Vedtatt av LS, sak 83/16)

Signert samarbeidsavtale NMS Eiendommer AS og NMS, juni 2017

Status NMS Eiendommer 151117

NMS Landsstyre - 85/17

NMS LS - behandling:

Landsstyret v/generalsekretær hadde mottatt brev datert 29.11.2017 fra medarbeiderforeningen med deres synspunkter på "Prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelse til NMS Eiendommer AS - sett fra medarbeiderforeningen MAF sitt ståsted". Brevet ble tatt til orientering og administrasjonen ble bedt om å se om der er læringspunkter som man bør ta med til senere prosesser. Landsstyret tok ikke stilling til innholdet i brevet ettersom man da måtte sette seg grundigere inn i saken. Brevet opplyste at medarbeiderforeningen hadde henlagt saken. Landsstyret tok dette til etterretning.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orientering om status for NMS Eiendommer AS og tar denne til etterretning.

Sakspapir

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Saksbehandler | Per Ivar Johansen, Personalleder |
| ArkivsakID | 17/983 |
| Arkiv | NMSA - 204 Avtaleverk |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 86/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende hovedavtaler

Saksopplysninger:

Viser til LS-sak 73/17 hvor det ble referert til hovedendringer i de tekstene som til nå har utgjort hovedavtaler med hhv MAF og lederforeningen.

Den store endring ligger i dette at to medarbeiderforeninger er blitt til en og at samarbeidet mellom NMS og de ansattes forening nå vil være regulert av en avtale. Ut over dette er de endringer som er gjort av mindre betydning hva angår saksområder som organisering, samarbeid og medbestemmelse, representasjon, rettigheter og plikter samt arbeidsmiljø.

Av de endringer som er gjort kan likevel følgende understrekes:

- MAFs medvirkning i større endringsprosesser hva angår digitalt utstyr/systemer/programmer (pkt. 5.4).
- Nødvendige endringer mht. til ansattes representasjon i ulike styreorgan (pkt. 6).
- Utvidelse av verneombudsordningen (pkt. 8.3)
- Mindre endring i NMS' tilskudd til MAF-arbeid.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende hovedavtaler.

Vedlegg:

Innspill fra NMS-ledelse til Hovedavtale 2018 - 2019

Signert Hovedavtale 2018 - 2019

Signert protokoll Hovedavtale 2018 - 2019

NMS Landsstyre - 86/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende hovedavtaler.

Sakspapir

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Saksbehandler | Per Ivar Johansen, Personalleder |
| ArkivsakID | 17/985 |
| Arkiv | NMSA - 204 Avtaleverk |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 87/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Godkjenning av protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende tariffavtaler

Saksopplysninger:

Protokollen, som i utgangspunktet relaterer seg til NMS-ledelsens innspill på MAFs forslag til ny, sammenslått og revidert tariffavtale, peker på de punkt som er endret i forhold til eksisterende avtaler. Derfor er begge dokumenter vedlagt saken. Samlet gjengir dokumentene dels konkrete formuleringer som det i forhandlingene var enighet om. Dels er noen av forhandlingsmedlemmene gitt fullmakt til å endre/reformulere enkelte punkt som ikke ble ferdigformulert i selve forhandlingene eller for å forbedre språkformuleringer, struktur, overskrifter, etc. i den hensikt at det blir lettere å finne fram i og forstå innholdet i det enkelte punkt. Dette «redigeringsarbeidet» har medført at nummereringen av både noen hovedpunkter og en rekke underpunkter er endret i den avtale som nå foreligger til godkjenning. Nummereringen nedenfor refererer til endelig avtale vedlagt denne sak.

Ny, sammenslått tariffavtale representerer ingen store endringer i de ansattes vilkår eller NMS' forpliktelser. Den store endringen er at de tre eksisterende tariffavtaler gjennom denne revisjon sammenslås til én avtale med gyldighet for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i NMS, NMS U og NMS Eiendommer AS.

På en del punkter er det likevel gjort endringer, og landsstyret gjøres oppmerksom på de viktigste gjennom følgende punkter:

- Pkt. 1.5.2: Ulike misjonærhåndbøker for de enkelte misjonsfelt slås sammen til én, felles misjonærhåndbok, evt. med overføring av noe felles regelverk til tariffavtale. Arbeidet gjøres i 2018 og i samarbeid med MAF.
- Pkt. 1.6: Enighet om at det ikke inngås flere arbeidsavtaler med kandidater som står uten rett til medlemskap i norsk folketrygd før det foreligger en utredning om hvilke konsekvenser/juridiske forpliktelser NMS påtar seg ved inngåelse av slike avtaler.
- Pkt. 2.1.4: Prøvetid på 6 måneder gjøres nå gjeldende for alle ansatte også misjonærer.
- Pkt. 3.3.1: Det innføres et eget avspaserings-reglement for «pendler-misjonærer».
- Pkt. 3.4.2: Mht. kompensasjon til ledere for «overnatting borte fra hjemmet» settes det et tak på 64 døgn pr. år (fra døgn 16 til døgn 80).
- Pkt. 6.2: Reglene for studiepermisjon endres ved at opptjent permisjonstid halveres i forhold til eksisterende reglement (1/2 måned i stedet for 1 måned pr. år). Samtidig doubles opptjeningstiden fra 5 til 10 år.
- Pkt. 7: Reglene for seniortiltak endres ved at mulighet for ekstra fri med lønn (fra fylte 60 år) reduseres betraktelig (5 dager pr. år (fra 60 år) i stedet for 1,5 timer pr. uke = 9,2 dager pr. år og 8 dager (fra 62 år) i stedet for 3 timer pr. uke = 18,4 dager pr. år).
- Pkt. 8.1.2: Enighet om å vurdere ordningen med lønnsmessig godtgjørelse for realkompetanse.
- Pkt. 8.7: Ang. oppspisningsprinsipp:
 - Rett til å beholde gammel lønn ved frivillig overgang til lavere lønnet stilling faller bort.
 - Oppspisningsprinsippet gjelder fortsatt for ansatte etter fylte 62 år.

- Ved ufrivillig overgang til lavere lønnet stilling grunnet omorganisering, rasjonalisering eller omplassering, beholder den ansatte sin gamle lønnsinnplassering (i lønnstrinn).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende tariffavtaler mellom NMS, NMS U, NMS Eiendommer AS og MAF.

Vedlegg:

Signert protokoll, forhandlinger om Tariffavtale 2018 - 2019

Innspill fra NMS-ledelse på Tariffavtale 2018 - 2019

Signert Tariffavtale 2018 - 2019

NMS Landsstyre - 87/17**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret godkjenner den fremlagte protokoll fra forhandlinger om sammenslåing og revisjon av eksisterende tariffavtaler mellom NMS, NMS U, NMS Eiendommer AS og MAF.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Kari Anne Moen Salte, Controller |
| ArkivsakID | 17/981 |
| Arkiv | NMSA - 129 Annet om økonomiforvaltning, Oppstartår - 2017 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 88/17 | NMS Landsstyre | O | 01.12.2017 |

Rollefordeling NMS - KNIF Regnskap

Saksopplysninger:

Siden mai 2016 har NMS kjøpt regnskapstjenester fra KNIF Regnskap. I denne forbindelse ble staben i økonomiseksjonen redusert fra drøyt 7 årsverk til 2,5 årsverk.

Fordeling av oppgaver:

Følgende økonomioppgaver utføres fortsatt av NMS:

- Fordeling av faktura til de som skal godkjenne
- Bearbeide og klargjøre regnskap fra feltene for import til regnskapssystem
- 3 årlige budsjett-/søknadsprosesser samt regnskapsrapporter for Digni-prosjekter
- Utarbeidelse av legatregnskaper
- Fakturering – klargjøre fakturagrunnlag (eiendomsselskapene fakturerer selv)
- Følge opp purringer fra leverandører
- Kontroll og oppfølging av fakturagodkjenning (kontering og godkjenning utføres av den enkelte seksjons-/avdelingsleder med budsjettansvar, men krever kontroll og oppfølging fra økonomiseksjonen)
- Kontering av inntekter. Gaver føres av infosenteret i giveroppfølgingssystemet og importeres deretter til regnskap, gjenbruksinntekter importeres fra kassesystemet, øvrige inntekter som ikke fanges opp av systemene behandles av økonomiavdelingen
- Bearbeiding og klargjøring av kasselister for import til regnskapssystem
- Samle inn og bearbeide/sende lønnsgrunnlag (personalseksjonen)
- Vedlikehold av pensjonsavtaler (personalseksjonen)
- Regnskapsrapporter (unntatt enkelte faste månedlige rapporter som kjøres automatisk fra KNIF Regnskap)
- Budsjett – innsamling, bearbeiding og klargjøring for import til regnskapssystem
- Behandling av testamentariske saker/bobehandling
- Utarbeidelse av årsregnskap (i samarbeid med revisor og KNIF Regnskap)
- Søknad om moms-kompensasjon (i samarbeid med revisor og KNIF Regnskap)
- Vedlikehold av rutiner/håndbøker/skjema
- Opplæring i økonomirutiner
- Internkontroll

Når ikke annet er nevnt, utføres disse oppgavene av økonomiseksjonen i NMS

På vegne av eiendomsselskapene utfører NMS de overnevnte oppgaver, unntatt de fem første punktene. I tillegg for NMS Drift AS kommer bearbeiding og klargjøring av data fra kasse- og booking-/fakturasystem på leirstedene for import til regnskapssystem.

NMS U er ikke en del av konsernet, slik aksjeselskapene er. NMS U har etter overgangen til KNIF Regnskap som regnskapsfører i stor grad selv hatt ansvar for den delen av økonomiforvaltningen som KNIF Regnskap ikke utfører. NMS Us del er langt mindre omfattende enn for NMS. I enkelte saker der det er relevant og ønskelig fra NMS U sin side, bistår økonomiseksjonen fortsatt.

I henhold til oppdragsavtale skal KNIF Regnskap utføre følgende:

- Bokføring
- Årsregnskap (hittil utført av NMS)
- Ligningsoppgaver (hittil utført av NMS)
- Lønn og personal (etter grunnlag utarbeidet av personaleseksjonen, KNIF Regnskap bokfører og utbetaler lønn, rapporterer og betaler skatt og AGA, og rapporterer lønnsopplysninger)
- Fakturering og/eller puring (etter grunnlag utarbeidet av økonomiseksjonen)
- Oppbevaring av regnskapsmateriale (kun i digital form)
- Bankbelastning (remittering)

Årsregnskap og ligningsoppgaver er ifølge oppdragsavtale KNIF Regnskaps ansvar, men ved første årsoppgjør var det mer hensiktsmessig at NMS utførte dette selv, da KNIF Regnskap hadde overtatt regnskapsføring underveis i året. Også for kommende årsoppgjør er det avtalt at NMS vil ha en sentral rolle sammen med revisor, da revisor har vært involvert i prosessen rundt opprettelse av AS. På sikt vil det mulig å overlate mer av årsoppgjøret til KNIF Regnskap.

I tillegg til oppgavene nevnt over, utfører KNIF Regnskap avstemming, kontroll av kontering i henhold til lover og regler (korrigerer om nødvendig) og innsending av moms-oppgaver. Bistand til rapportering og annet ytes på forespørsel.

Rollefordeling:

En tydelig rollefordeling, der det er klart definert hvem som har ulike oppgaver, er avgjørende for god og effektiv økonomiforvaltning. Rollene skal fordeles slik at det ikke er samme person som både anviser og godkjenner, konterer og bokfører. Ingen skal kunne ta ut penger av kasse eller bank, eller utføre betaling uten signatur fra en annen.

- NMS konterer – KNIF Regnskap bokfører

(Unntak: Store samlefaktura som importeres som fil til regnskapssystemet av praktiske årsaker, uten å godkjennes av budsjettsansvarlige). Disse er likevel innom NMS for en kontroll og kontering, før de bokføres av KNIF Regnskap.

- NMS anviser – KNIF Regnskap utfører betaling

(Unntak: Økonomileder kan betale direkte i nettbank, men skal da ha en ekstra godkjenning/signatur fra en annen i seksjonen)

Internt i KNIF Regnskap er det også rollefordeling, slik at det ikke er den samme som bokfører og utbetaler.

Samarbeid:

Samarbeidet med KNIF Regnskap har vart i halvannet år. Den første tiden var preget av overgangen og NMS' behov for å tilpasse seg en ekstern regnskapsfører, og KNIF Regnskaps behov for å bli kjent med kundens behov og rutiner.

Samtidig med første årsoppgjør med KNIF Regnskap som leverandør, opprettet NMS fire aksjeselskap og omorganiserte internt, noe som kompliserte årsoppgjøret og førte til mye ekstraarbeid med endringene og for å finne nye rutiner tilpasset ny organisering. Fortsatt er det noen ting som ikke er helt på plass i henhold til nye rutiner, blant annet det å få faktura til riktig selskap. Det er fortsatt mange faktura som ikke kommer dit de skal, selv om det er gjort stor innsats for å følge opp dette. Deler av årsaken er at det er en svært stor mengde leverandører, og at det er mange involvert i bestilling av varer og tjenester i konsernet.

På tross av disse utfordringene, har samarbeidet med KNIF Regnskap fungert godt. Dialogen er god, våre ønsker og behov tas hensyn til, og KNIF Regnskap bidrar med konstruktive forslag og innspill både når det gjelder effektivisering og kvalitet. Det er ønskelig at KNIF Regnskap gir mer tilbakemelding på kvaliteten av det NMS leverer, slik at nødvendig opplæring eller tiltak kan bli gjort, og det må fortsatt jobbes videre med å finne de mest effektive og beste løsningene for alle parter, men totalt sett fungerer samarbeidet veldig bra.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar saken til orientering.

NMS Landsstyre - 88/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar saken til orientering.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 89/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Regnskapsrapport NMS per 31. oktober 2017

Saksopplysninger:

Regnskap for NMS per 31. oktober 2107 viser totalt et underskudd på NOK 29,4mill. Inntekter er NOK 3,6 mill lavere enn budsjett, og kostnader er totalt NOK 4,6 mill høyere enn budsjett. Budsjettert underskudd per oktober var NOK 20,4 mill. Totalt inkludert finansposter er regnskap per oktober NOK 8,9 mill bak budsjett

Inntekter:

Salgsinntekter er NOK 1,4mill over budsjett. Selv om salgsinntekter fra Gjenbruk er NOK 4,1 mill lavere enn budsjett, er salgsinntekter i Fundraising for øvrig 3,7 mill over budsjett (inkludert medlemskontingent og frivillig abonnement MT som ikke var budsjettert som salgsinntekt). Øvrige avvik skyldes hovedsakelig GF, der salgsinntektene var høyere enn budsjettert.

Gaver inkl. støtteorganisasjoner er NOK 4,4mill under budsjett. For mer detaljer vises det til innsamlingsrapporten.

Testamentariske gaver er NOK 3,0 mill under budsjett. Det virker ikke å være realistisk å nå budsjettmål i inneværende år, ut fra det en kjenner til per i dag.

At offentlig tilskudd er noe høyere en budsjett skyldes hovedsakelig periodisering. Budsjett er fordelt jevnt over året, mens inntekt føres når offentlige midler brukes. Siste overføring er gjerne sendt til prosjektene per oktober. Dette må sees i sammenheng med kostnad prosjektstøtte

Annen inntekt er NOK 1,2 mill over budsjett. Dette skyldes hovedsakelig inntekt fra salg av et bedehus NMS var medeier i.

Kostnader:

Kontordrift er NOK 2,4 mill over budsjett, hvorav NOK 1,5 mill skyldes at felleskostnader betalt til NMS Eiendommer AS ikke var budsjettert.

Prosjektstøtte er NOK 4,0 mill over budsjett. Avvik skyldes hovedsakelig periodisering og valutakurs. Budsjett er fordelt jevnt over året, mens overføring for siste kvartal sendes per oktober. Endring i valutakurs har i inneværende år medført økte kostnader.

Andre kostnader er NOK 1,6 mill under budsjett. Dersom en ser leiekostnader, kontordrift og andre kostnader under ett, er det totalt omtrent på budsjett, så avvikene på kostnadssiden handler nok delvis om at budsjett og regnskap ikke har hengt helt sammen i omorganiseringsprosessen.

Gjenbruksinntektene er NOK 4,1 lavere enn budsjett, samtidig som kostnadene kun er NOK 0,5 mill lavere enn budsjett. Totalt er overskuddet fra Gjenbruk NOK 3,6 mill lavere enn budsjett. Det bør undersøkes nærmere hva som er årsaken til dette, slik at en unngår samme situasjon neste år.

Den økonomiske situasjonen er forverret siden forrige rapportering per august. Noe forbedring

ventes til årsslutt som følge av utjevning av avvik som skyldes periodisering, og erfaringsmessig noe økte gaveinntekter mot slutten av året, men det er vanskelig å si noe om hvordan året ender.

Etter Landsstyrets oppfordring om tiltak under behandling av forrige regnskapsrapport, er det sendt ut informasjon til alle ledere om å se etter mulige innsparinger for resten av året. Ingen ansettelser skal foretas uten at det er behandlet i ledermøtet. Det er også sendt ut pressemelding om den økonomiske situasjonen i organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per 31. oktober 2017 til orientering.

Vedlegg:

NMS pr 31.oktober

CS og Adm pr 31.okt

Global pr 31.okt

Fundraising pr 31.okt

Gjenbruk pr 31.okt

NMS Landsstyre - 89/17

NMS LS - behandling:

Landsstyret takket for de innstramninger som administrasjonen har gjort på henstillingen i sitt oktober-møte. Ettersom det går mot et underskudd, ser landsstyret med bekymring på den økonomiske situasjonen.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per 31. oktober 2017 til orientering.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 90/17 | NMS Landsstyre | O | 01.12.2017 |

Innsamlingsrapport til LS, desember 2017

Saksopplysninger:

I oktober ligger vi for første gang noe foran samme tid i fjor. I oversikten mangler rundt 150.000 som er betalt inn via Vipps og ennå ikke ligger i Tindra.

Testamentariske gaver ligger pr oktober på rundt 13,5 millioner, mens det er budsjettert med 22,5 millioner.

Informasjon om resultatet pr oktober for NMS Gjenbruk vil bli gitt i møtet.

| Radetiketter | 2016 | 2017 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Anledningsgave | 380 700 | 547 560 | 166 860 |
| DM | 828 774 | 758 726 | -70 048 |
| Fast giver | 18 593 653 | 18 286 832 | -306 821 |
| Foreningsgave | 11 729 778 | 10 969 860 | -759 917 |
| Lotteri | 209 576 | 156 060 | -53 516 |
| Menighetsavtale | 5 014 751 | 5 713 259 | 698 508 |
| Minnegave | 572 786 | 552 533 | -20 253 |
| Misjonsmesse | 860 631 | 806 760 | -53 871 |
| Misjonstidende - bladgiro | 2 040 574 | 1 704 072 | -336 502 |
| NMS enkeltmedlem | 948 300 | 994 611 | 46 311 |
| Tilfeldige gaver | 8 026 358 | 7 833 831 | -192 527 |
| Webgaver | 380 250 | 292 458 | -87 792 |
| SMS-gave | 15 381 | 113 068 | 97 687 |
| Store gaver > 500.000 | 1 000 000 | 2 625 000 | 1 625 000 |
| Menighetsofringer | 2 819 214 | 2 707 842 | -111 372 |
| Totalsum | 53 420 725 | 54 062 472 | 641 747 |

Forslag til vedtak:

LS tar innsamlingsrapport til og med oktober 2017 til orientering

NMS Landsstyre - 90/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

LS tar innsamlingsrapport til og med oktober 2017 til orientering

Sakspapir

| | |
|---------------|--|
| Saksbehandler | Kari Anne Moen Salte, Controller |
| ArkivsakID | 17/982 |
| Arkiv | NMSA - 101 Budsjett, Oppstartår - 2018 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 91/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Budsjett 2018

Saksopplysninger:

Det har vært en spesielt krevende budsjettprosess for originalt budsjett 2018. Dette skyldes blant annet omorganiseringen som har medført at det ikke er tallmateriale for sammenligning med tidligere års regnskap for enkelte avdelinger/seksjoner. Ugunstig utvikling av valutakurser er også en medvirkende årsak. Den største årsaken er likevel at regnskap for 2016 og hittil 2017 har vist at gaveinntektene ikke er like høye som forventet. Budsjettert gaveinntekt er derfor redusert med NOK 5 mill sammenlignet med budsjett 2017, i tråd med regnskap til og med september 2017.

Følgende tiltak er gjort:

- Alle budsjettansvarlige har blitt bedt om å gå gjennom sine budsjetter to ekstra ganger for å kontrollere og kvalitetssikre budsjettet, og om mulig redusere kostnader.
- Controller har sjekket budsjett mot regnskap i fjor og hittil i år, og kommet med forslag til nedjusteringer som til dels er tatt til følge
- Alle reisekostnader for ansatte i NMS, unntatt reiser for misjonærene, er kuttet med 20 %
- Medarbeidersamling for alle ansatte er foreslått utsatt til 2019, men samling for alle ansatte i Global er beholdt
- Alle feltbudsjett er gjennomgått for å kontrollere at kostnader er i samsvar med antall ansatte og aktivitet på felt
- Global har hatt en ekstra gjennomgang av prosjektstøtten og redusert noe
- Generalsekretariatet har redusert budsjettet for reiser for Landsstyret

Etter at disse tiltakene er gjennomført, er budsjettet fortsatt ikke i balanse, men viser et underskudd på NOK 0,8 mill. Andel kostnader til global i forhold til totale kostnader er 57,9 %

Administrasjonen foreslår at vedlagte budsjett vedtas, med følgende forutsetninger:

- Ingen ansettelser, også på grunn av pensjon/opsigelse, skal igangsettes uten å drøftes i ledermøtet først (allerede iverksatt)
- Det skal i løpet av 2018 tas inn kostnader tilsvarende inntil en stilling ved hjelp av vakanse mellom pensjon/opsigelser og nyansettelser
- Vurdere nulloppgjør eller lavt lønnsoppgjør med virkning fra mai 2018
- Reforhandle tariffavtalen for å spare kostnader. I denne prosessen bør en kunne sammenligne med tilsvarende organisasjoners ordninger. Reforhandlet tariffavtale bør da opp til behandling i LS i februar- eller april-møtet.
- Vurdere lavere takst for kilometergodtgjørelse for frivillige

I forbindelse med gjennomgang av alle stillingers innhold i forbindelse med vurdering av hva som er formål/innsamling/administrasjon, bør det også vurderes hvilke stillinger NMS trenger for å utføre oppgaver og nå mål i henhold til strategiplan fastsatt av generalforsamlingen. Situasjonen slik den ser ut per i dag med tanke på inntektene krever at det gjøres tiltak som har langsiktig effekt, ikke kun for budsjettåret 2018. Administrasjonen ber om tid til å jobbe med ovennevnte tiltak for å kunne presentere et revidert budsjett i balanse i mai 2018.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner budsjett 2018 med underskudd. Administrasjonen bes arbeide videre med foreslåtte tiltak for å kunne presentere et revidert budsjett i balanse i mai 2018.

Vedlegg:

2018 TOTALBUDSJETT

2018 budsjett per avdeling

NMS Landsstyre - 91/17**NMS LS - behandling:**

Landsstyret drøftet saken og takker Administrasjonen for de ulike tiltakene som var nevnt i ingressen. Andre tiltak som ble nevnt i samtalen, var å redusere kantinedriften, utbytte av eiendomsdriften m.m. Landsstyret åpner for at medarbeidersamlingen skal gjennomføres, ikke minst fordi en har vært gjennom en stor omorganisering og ber administrasjonen vurdere andre innstramningstiltak. Det ble pekt på at kassakreditten ble økt med 10 millioner kroner og at dette er et faresignal landsstyret ønsker skal bli tatt på alvor.

I behandlingen av saken kom det frem et ønske om å få en LS-sak om en økonomiplan som går over flere år.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner budsjett 2018 med et underskudd på en million kroner. Administrasjonen bes arbeide videre med tiltak for å kunne vedta et revidert budsjett i balanse våren 2018.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 92/17 | NMS Landsstyre | O | 01.12.2017 |

Protokoller til landsstyret, desember 2017

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 17.10.2017, 30.10.2017, 14.11.2017

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: 31.10.2017
- Region Møre: -
- Region Stavanger: 08.11.2017
- Region Sør: 09.11.2017
- Region Trøndelag: -
- Region Øst: 23.10.2017

Protokoller fra Globalt ledermøte:

- Møte 16.10.2017

Protokoller fra NMS Gjenbruk:

- Møte 12.10.2017

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Ingen i perioden

Protokoller fra VID Vitenskapelige høyskole:

- Ingen i perioden

Andre:

- Møte i samarbeidsutvalget (SU) 03.07.2017

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

Protokoller samlet til landsstyret, desember 2017

Ref regsm Bjørgvin 31.10.2017 + møte med Alværa

NMS Landsstyre - 92/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 93/17 | NMS Landsstyre | O | 01.12.2017 |

Generalsekretærens rapport til landsstyret, desember 2017

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 16.oktober: Møte med Misjonsalliansen og Himalpartner, Oslo
- 16.oktober: Generalforsamling VID og VID Holding, Oslo
- 6.november: Generalsekretærmøte i Digni, Oslo
- 8.november: Møte i LVF sin nasjonalkomite
- 15.november: Missiologisk Forum, "Kvinner som endringsagenter i misjon", Oslo
- 15.-16.november: Sendt, Oslo
- 16.november: Årsmøte i Frivillighet Norge, Oslo

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 5.oktober: Møte om "Unge voksne i NMS"
- 5.oktober: Forberedelse tariff-forhandlinger
- Uke 41: møter i beredskapsgruppen
- 16.oktober: Globalt ledermøte
- 17.oktober: Medieprat
- 17.oktober Møte om lønnsoppgjør
- 18.-19.oktober: Møte om hovedavtale og tariffavtale
- 20.-21.oktober: Landsstyremøte m/styrekurs
- 21.-22.oktober: Arbeidshelg med regionstyrene samt ledergruppen i NMS
- 23.oktober: Lederdag
- 1.november: Budsjettmøte
- 2.november: Møte med protokollkomiteen
- 3.november: Møte med tidligere misjonær
- 7.november: Møte om personalsak
- 8.november: Budsjettmøte
- 17.november: Møte om Lyder Sagens gate 7
- 29.november: Kurs/møte med revisor

Annet:

- Uke 41 - høstfri
- I perioden: Medarbeidersamtaler

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 6.oktober: Møte med Sat 7
- 24.-31.oktober: Feltbesøk Madagaskar ifbm 150 års jubileet. Se eget notat.
- 20.-27.november: Feltbesøk Laos/Thailand

Besøk i arbeidet i Norge:

- 3.november: NMS basar, Tau

Representasjon:

- 17.oktober: Bjørn Bues Minneforelesning v/Jan Egeland

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- **Ryddesjau.** Vi har hatt en ryddesjau på i kjelleren og i diverse lagerrom ellers på huset. Målet er å frigi plass slik at vi ikke trenger å bruke så mye på kontorleie. Det er nok lenge siden der har vært opprydding og mye har hopet seg opp. Vi håper på en mer effektiv utnyttelse av kontorarealet.
- **Hovedavtale og tariffavtale.** Det har vært jobbet godt fra medarbeiderforeningen sin side for å slå sammen avtalene for lederforeningen og medarbeiderforeningen. Deretter har vi forhandlet om en revisjon av ulike punkter i avtalene jfr. egen LS-sak om dette. Vi tror at avtaleverket fremdeles har noe å gå på mtp forenkling.
- **Pågående personalsak:** Orientering gis i møtet.
- **Digni.** Digni er som kjent en paraplyorganisasjon for kirker og organisasjoner som søker Norad om støtte over statsbudsjettet til utviklingsprosjekt. Digni har som organisasjon hatt et svært krevende år, dels fordi Norad har skjerpet kravene til rapportering og dels fordi Digni har hatt en krevende personellsituasjon. Mye tyder likevel på at Digni er i ferd med å legge dette bak seg.
- **Media.** Vi har så smått begynt å jobbe med mediasaker og det merkes allerede at vi har fått kommunikasjonsleder på plass. Dette er et felt som vi vil prioritere fremover. Det er et arbeid som ikke må være preget av skippertak, være et vedvarende og langsiktig arbeid for å bygge et sterkere omdømme som når videre ut enn det vi gjør i dag.
- **Økonomi.** Vi har hatt flere møter om regnskap og budsjettet 2018. Vi har pdes ikke lykkes slik vi ønsker med å øke inntektene og pda er den norske valutaen svak. Arbeidet med økonomien er noe som vil prege året som ligger foran; både å rasjonalisere og minske utgiftene og å fortsatt arbeide for å øke inntektene. Jeg tror vi må øke bevisstheten om hva vi bruker penger på samtidig som vi jobber aktivt med å øke inntektene. Revisor skal hjelpe oss til å utarbeide hensiktsmessige rapporter slik at vi har de verktøyene som vi trenger for god økonomistyring.

Beredskapssaker:

- **Lungepest på Madagaskar:** Den årlige pesten på Madagaskar var langt alvorligere enn vanlig ettersom det var en lungepest. Dette førte til stengte skoler i hovedstaden og at åpne møter ble avlyst. Vi fulgte rådene gitt av Folkehelseinstituttet, men da pesten var på sitt verste opplevde vi situasjonen som uoversiktlig. Dette fordi rapportene ikke var entydige og dels fordi Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gav muntlige råd som var strengere enn de som ble publisert skriftlig. Vi hadde god kontakt med Plusstreiser som hadde 121 norske nede på sine jubileumsturer og misjonæren vår, Siri Nyen, i Antsirabe hadde god kontakt med studiestedene til de 50 praksisstudentene som var i Antsirabe. Beredskapsgruppen har evaluert sitt arbeid og har konkludert med at den eksterne informasjonen mot media fungerte bra. Det som burde ha vært bedre var kommunikasjonen med misjonærene.

Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, desember 2017, til orientering.

Vedlegg:

Reiserapport fra tur til Madagaskar

Kommentar Dagens Næringsliv 14.11.2017

Informasjonsbrev til LS vedrørende NMS Eiendommer AS, 29.11.2017

Forslag til vedtak som oversendes Landsstyret og Eiendomsstyret

NMS Landsstyre - 93/17

NMS LS - behandling:

A) Generalsekretær orienterte om at en ny seksuell krenkelse er meldt og at denne vil bli behandlet i tråd med NMS sine retningslinjer.

B) Generalsekretær orienterte også om en feil i saksingressen i sak om delegeringsreglement i landsstyremøtet i oktober. I ingressen står det at medarbeiderforeningen ikke hadde innvendinger mot forslaget til delegeringsreglement. Det stemmer ikke. De da de hadde følgende uttale:

"§ Delegering fra landsstyret til generalsekretær: Styret er av den oppfatning av at endringer i avdelingsstruktur kan utgjøre store endringer for ansatte og er uenig i at dette er delegert til generalsekretær. Etter vår mening bør det være LS som vedtar dette."

Generalsekretær beklaget feilen og sa at saken ville bli fremmet på nytt dersom landsstyret anså denne opplysningen som så viktig at det ville ha endret vedtaket. Det gjorde landsstyret ikke.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, desember 2017, til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær |
| ArkivsakID | 14/1843 |
| Arkiv | NMSA - 071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og - organisasjoner (A-Å), Styre - Landsstyre NMS, Styre - Ledermøte |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 94/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Oppnevning av medlem til Legatstyret

Saksopplysninger:

NMS legatstyre har ansvaret for tre legater;

1. Koldny og Dagfinn Bakkens Minnefond (kapital ca. 1.2mill)
2. Misjonslegat 2007 (kapital ca. 15.2mill)
3. Audun Brommelands gavefond av 1981 (kapital ca. 1.1mill)

Vedtektene tilsier at legatstyret skal ha 3 medlemmer, og består av følgende medlemmer.

- Tore Helvig
- Oddvar Vik
- Aud Karin Hovi

Alle er valgt for en periode på 3 år.

Oddvar Vik og Aud Kari Hovi er valgt inn som nye styremedlemmer i 2017.

Tore Helvig ble oppnevnt i 2015, og hans 3-års periode går dermed ut til nyttår.

Det er ønskelig at Tore Helvig fortsetter i Legatstyret. Hans erfaring og kompetanse er spesielt verdifull når vi nå har både ny økonomileder og to nye styremedlemmer.

Helvig bor på Randaberg i Rogaland, er født i 1949 og er regnskapssjef i kommunen. Han er for tiden leder av NMS Legatstyre.

Forslag til vedtak:

Tore Helvig oppnevnes som medlem av NMS Legatstyre for 3 år, fra 1/1-18 til og med 31/12-20

NMS Landsstyre - 94/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Tore Helvig oppnevnes som medlem av NMS Legatstyre for 3 år, fra 1/1-18 til og med 31/12-20

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær |
| ArkivsakID | 14/1843 |
| Arkiv | NMSA - 071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og - organisasjoner (A-Å), Styre - Landsstyre NMS, Styre - Ledermøte |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 95/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Oppnevning av medlem til styret for VID Holding, GF for VID Holding og GF for VID Høgskole

Saksopplysninger:

I forbindelse med opprettelse av VID Høgskole ble Jeffrey Huseby oppnevnt av landsstyret til å sitte i styret for VID Holding, som representant til generalforsamling i VID Vitenskapelige Høgskole og som representant til generalforsamling i Holding-selskapet. Oppnevningen gjelder ut 2017.

Det finnes ikke noe regelverk som regulerer denne type utnevnelse med tanke på rolle eller tidsperioder. Det oppleves naturlig fra VID sin side at generalsekretær er den som møter på vegne av NMS.

Vi foreslår nå at vi reoppnevner generalsekretæren som medlem av styret for VID Holding og som representant til de to nevnte generalforsamlingene.

Assisterende generalsekretær oppnevnes som vararepresentant til alle 3 rollene.

Det settes ikke en begrensning i tid, dermed gjelder denne oppnevningen til et eventuelt nytt vedtak er gjort.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren reoppnevnes som medlem av styret for VID Holding og som representant til generalforsamlingene i VID Vitenskapelige Høgskole og VID Holding, med gyldighet fra 01.01.18. Assisterende generalsekretær oppnevnes som vararepresentant.

NMS Landsstyre - 95/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Generalsekretæren reoppnevnes som medlem av styret for VID Holding og som representant til generalforsamlingene i VID Vitenskapelige Høgskole og VID Holding, med gyldighet fra 01.01.18. Assisterende generalsekretær oppnevnes som vararepresentant.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 17/884 |
| Arkiv | NMSA - 011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 96/17 | NMS Landsstyre | D | 01.12.2017 |

Rammer for generalforsamling og sommerfest 2020, del 2

Saksopplysninger:

Vi henviser til LS-sak 75/17.

God-ordene satt løst under og etter sommerens generalforsamling (GF) og sommerfest (SF) 2017. Inntrykket av et vellykket arrangement gjennom positive tilbakemeldinger, har holdt seg helt til nå. Tilfredsheten med både innhold og ramme kompenserte for noen praktiske komplikasjoner og problemer med logistikken. Selv om evalueringen av sommerens arrangement i hovedsak har positivt fortegn, mener administrasjonen at det er behov for en kritisk gjennomgang av rammene for arrangementet.

Noen faktatall om deltakelse GF/SF 2017:

Det var ved oppstart av SF/GF 2017 meldt på 1.270 personer. Det var ikke lagt opp til å registrere påmelding av personer under eller etter arrangementet, så det var flere som deltok på arrangementet enn de som var påmeldt. Hvor mange dette var, vet vi ikke. I tillegg var det noen som ikke var registret med alder. Disse er ikke med i tallene nedenfor. Fordeling av påmeldte deltakere var som følger:

| Alder | Betalende | «Gratis»* | Totalt |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 0-12 år | 67 | 2 | 69 |
| 13-18 år | 48 | 0 | 48 |
| 19-30 år | 16 | 34 | 50 |
| 31-55 | 108 | 83 | 191 |
| 56-> | 843 | 69 | 912 |
| | 1082 | 188 | 1270 |

*ansatte i NMS og NMS U, komitemedlemmer og andre som fikk dekket deltakeravgift, mat, opphold mm av ulike avdelinger.

I tillegg til de påmeldte i tabellen, kan det nevnes at der var 79 personer påmeldt bare for helgen og at en del deltok på enkeltmøter. Hvor mange det var som droppet innom på enkeltmøter, vet vi ikke ettersom man ikke har telt hvor mange dette var. Da budsjettet ble utarbeidet, budsjetterte man med 1700 påmeldte deltakere. I tillegg til de påmeldte var det mellom 1000-1500 som deltok på salmefesten på torget fredag, jubelfesten lørdag og gudstjenesten søndag. Arrangementet gikk med litt over en million i underskudd. Den største enkeltårsaken til det, er at der var 618 færre deltakere enn budsjettert.

Tallene i tabellen overfor kan tolkes på ulike måter. Tallene forteller likevel at det er «topptungt» deltakermasse ettersom 78% av de betalende deltakerne var over 56 år. Vi skulle gjerne ha visst hvor mange barn og ungdommer, som er barn av ansatte. Dersom mange av barna er barn av

ansatte, tyder det på at sommerfesten ikke er attraktivt for barnefamilier. Vi registrerer også at 15% det totale antall deltakere, fikk dekket arrangementet.

Hvilket arrangement skal GF/SF være?:

I planleggingen av årets arrangement ble det drøftet hvilken profil arrangementet skulle ha. Man ønsket et arrangement med «NMS profil», «høy kjendisfaktor» og «god reklame plass» for NMS sitt arbeid i utlandet. Man kan også spørre seg om arrangementet har den profilen som passer best til vår tid. Skal feriefaktoren være høy? Bør det strammes inn slik at arrangementet får et konferansepreg?

LS bes drøfte følgende:

- Hvem er målgruppene for arrangementet?
- Passer profilen og appellerer programinnhold til målgruppene?
- Hvordan bør «vektingen» være mellom generalforsamlingsdelen og sommerfesten?

Økonomi:

Når rammene for årets arrangement ble gitt i LS-sak 39/15 het det bl.a. at

- Kollekten går uavkortet til prosjektene/misjonsarbeidet
- Arrangementet skal gå i balanse
- Arrangementssekretær i 50% stilling i 1 år legges inn i budsjettet
- Reise og opphold for internasjonale gjester betales utenom
- NMS betaler reise og opphold for ansatte

Når det gjelder kollekten viste sluttsummen et beløp rett i overkant av 1,2 millioner. Dette er et flott resultat som vi skal være stolte av og som vi vil arbeide for og be om må bidra til at NMS målsettinger for arbeidet blir nådd.

Når det gjelder regnskapet for arrangementet, så var der ut fra rammene ovenfor et underskudd på om lag 1 mill. Etersom målet var et arrangement i balanse, er det ikke budsjettert med et slikt underskudd. For NMS som organisasjon ble arrangementet en stor utgiftspost: Et underskudd på arrangementet på ca. 1 mill, om lag 500.000 kr for reise/opphold for ansatte og om lag 120.000 kr for reise/opphold for internasjonale gjester.

I tillegg til dette bruker de ansatte en god del tid på planlegging og gjennomføring av arrangement på tross av at frivillige gjør en stor og flott innsats. Det er ikke ført timer over medgått arbeidstid og dette varierer fra avdeling til avdeling, likevel anslår enkelte avdelinger at de bruker ca. 20% stilling i cirka 1 ½-2 år.

På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor bes landsstyret drøfte hvor mye ressurser det er hensiktsmessig å bruke på arrangementet. Administrasjonen mener også man bør vurdere profil, arrangementets omfang og fordelingen av innsatsen mellom ansatte vs. frivillige. Det bør vurderes hvorvidt lengden på arrangementet er hensiktsmessig og om man skal begynne en dag senere. Vi registrerer også at det i flere av evalueringsrapportene fra komiteene etterlyses et større engasjement fra de ansatte.

Regionstyrets rolle:

En sommerfest og generalforsamling er et arrangement som skjer i samvirke mellom regionstyret og administrasjonen med landsstyret som oppdragsgiver. Forespørsel om planlegging og gjennomføring går fra administrasjonen og til regionstyrene. Landsstyret må gjerne vurdere hvilken rolle og myndighet regionstyrene skal ha i planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Samhandling hovedkomite, underkomiteer, landsstyret og NMS HA:

Landsstyret bes også drøfte hvordan samhandlingen mellom de overnevnte instanser bør være. Hvor tett på planleggingen ønsker landsstyret å være? Hvor mye skal administrasjonen «styre»? Hvem bestemmer dersom det oppstår en uenighet?

Prosjektkoordinator/GF-sekretær:

For tidligere GF /SF har GF-sekretær ofte vært en misjonær i Norges-tjeneste. I forbindelse med årets GF/SF hadde prosjektkoordinator ingen tilknytning til eller forkunnskap om NMS. Selv om vedkommende hadde mye arrangementskompetanse, er inntrykket at utnyttelsen av stillingsressursen ikke ble optimal. Fra administrasjonens side er det derfor et ønske om at arrangementskoordinator skal være en nåværende ansatt som i en periode får øremerket deler av stillingen som «prosjektleder». Alternativt kan en person som kjenner organisasjonen godt og som har vært på tidligere GF/SF, inneha stillingen.

Arbeidet i underkomiteene:

Fra administrasjonens side anbefales det at generalsekretariatet sammen med regionstyret «oppnevner» leder for hovedkomiteen (HK). Leder for HK og regionstyret «oppnevner» ledere for underkomiteene. HK består av lederne av de ulike underkomiteene. Lederne for underkomiteene er så videre med på å få medlemmer til sine komiteer. Antall medlemmer i komiteene vil variere og for noen av komiteene vil det være aktuelt med egne underkomiteer.

Underkomiteene arbeider ut fra eget mandat. Administrasjonen ønsker å «kvalitetssikre» disse mandatene for å sikre at alle oppgaver er i varetatt og for å kunne avklare forventninger mellom frivillige og ansatte. Vedlagt er forslag til mandat til hovedkomiteen og de ulike underkomiteene.

Når arrangementet er gjennomført utarbeider de ulike underkomiteene rapport fra sitt arbeid. Det vurderes fra administrasjonen at det ikke er hensiktsmessig å gå gjennom rapportene fra 2017 i sin helhet, men det kan være nyttig å lese gjennom for vurdering av rammen for neste GF/SF. Vedlagt saken er både et dokument med punktvis oppsummering av rapportene for dette året samt alle rapportene i sin helhet, - programkomiteen i eget dokument og de andre i et samledokument. Rapportene vil bli videreformidlet til neste hovedkomité.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet innhold og ramme for generalforsamling og sommerfest 2020. Momentene fra samtalen tas med i det videre arbeidet med arrangementet.

Vedlegg:

Mandat 2020

Oppsummering evaluering underkomiteer GF 2017

Fullstendige rapporter underkomiteer SFGF 2017

Evalueringsrapport frå programkomiteen for NMS Sommarfest med Generalforsamling

NMS Landsstyre - 96/17

NMS LS - behandling:

Landsstyrets ønsker for sommerfest og generalforsamling 2020:

Mål for sommerfest og generalforsamling i Ålesund i 2020: Ønsker fornyet og utvidet engasjement for misjon. Ny giv for misjon og noe som fokuserer på det. Glimt fra misjonsarbeidet er viktig

Viktig med bra tilbud for barn og unge. Kanskje NMS U kan utfordres på å ha sitt landsmøte parallelt med generalsforsamling/sommerfest selv om det kan by på utfordringer mtp gjennomføring av opplegget for barn og unge? Det er et mål å få barnefamilier til å komme!

Legge til rette for at menigheter i Dnk skal komme: Invitere unge fra Dnk's menigheter til å komme. Kontakt mellom menigheter i Dnk og andre steder

Legge vekt på forkynnelse - at denne er god og at den gir mat til det kristne liv - kanskje noe kan begynne nå som leder fremover mot sommerfesten

Legge til rette for treffpunkt og å treffe andre. Invitere kristne bedriftseiere. Arrangementet må reklamere med flott natur.

Landsstyret er åpen for nye ideer og konsepter for sommerfest!

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet innhold og ramme for generalforsamling og sommerfest 2020. Momentene fra samtalen tas med i det videre arbeidet med arrangementet.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 97/17 | NMS Landsstyre | D | 01.12.2017 |

Åpen post, landsstyret desember 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 som distansemøte fredag 2.februar 2018.
- Tjenestereiser for landsstyret

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 97/17

NMS LS - behandling:

A) Vårens møter:

- 2. februar er et Skypemøte. Andreas og Hege melder forfall.
- 12-13. april i Trondheim - hele dagen. Torsdagen holdes av til møte med regionstyret.
- 8-9. juni i Stavanger
- 14-15. september i Agder
- 30. nov-1. desember i Stavanger

Landsstyret må få tilsendt info om programvare og instruksjoner for bruk av dette.

B) NMS U sitt landsmøte 9.-11. mars 2018: Hege Steinsland ble valgt til å representere landsstyret på NMS U sitt landsmøte.

C) Landsstyret ønsker at det skal settes av mer tid til "Åpen post" på enkelte landsstyremøter.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Helge S. Gaard, styreleder |
| ArkivsakID | 17/941 |
| Arkiv | NMSA - 239 Annet om lønn og pensjon, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 98/17 | NMS Landsstyre | B | 01.12.2017 |

Lønnsoppgjør 2017 for generalsekretær

Saksopplysninger:

Lønnsoppgjøret for ansatte i NMS er godkjent av begge parter og gjøres gjeldende fra desember med tilbakevirkende kraft fra og med 1. mai. Som kjent var årets oppgjør spesielt da man tok i bruk en ny lønnsplan som med utgangspunkt i statens lønnstabell. Jeg går ikke inn i innholdet i ny lønnsplan og overgangen til statens lønnstabell, men henviser til LS-sak 81/17.

Lederne i NMS ble som de øvrige ansatte løftet over i nærmeste lønnstrinn over den årslønnen de hadde fra før. Dette innbar en lønnsøkning på mellom 6-11 000 kr. Daglig leder for NMS Eiendommer AS ble i overgangen til ny lønnsplan plassert i lønnstrinn 77 (722 400 kr). På bakgrunn av dette ønsket generalsekretær i NMS å bli innplassert i lønnstrinn 78 (745 600 kr) og argumenterte med at det var naturlig at generalsekretær hadde høyest årslønn i NMS. Generalsekretær ble tilbudt en årslønn midt mellom lønnstrinn 77 og 78, dvs 734 000 kr. Tilbudet ble godtatt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner det fremforhandlede lønnsoppgjør for generalsekretær i NMS. Etter oppgjøret har generalsekretær 734 000 kr i lønn. Oppgjøret gjøres gjeldende fra 1. mai 2017.

NMS Landsstyre - 98/17

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner det fremforhandlede lønnsoppgjør for generalsekretær i NMS. Etter oppgjøret har generalsekretær 734 000 kr i lønn. Oppgjøret gjøres gjeldende fra 1. mai 2017.