



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 02.02.2018
Møtested: Distansemøte pr. Skype
Møtetid: 08:30 - 15:00

| | |
|-------------------------|--|
| Til stede | Evvy Bodil Brun, Evvy Torunn Nyvoll (ikke sak 01-02/18), Hege Steinsland, Helge S. Gaard, Ingvald Mjølunes, Per Ørjan Aaslid, Trond Hjorteland Rigmor Frøyen, Inger Kari Søyland, Jeffrey Huseby |
| Forfall | Andreas Danbolt |
| Administrasjonen | Lise Tørnby (sak 02/18 + 09/18), Sigurd Egeland (sak 03/18 + 07/18), Kari Anne Moen Salte (sak 06/18), Erik Bischler (sak 09/18) |

Saksliste

| Saksnr | Tittel |
|---------------|--|
| 01/18 | Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2018 |
| 02/18 | Handlingsplan for NMS Global 2018-2020 |
| 03/18 | Handlingsplan for NMS Fundraising 2018-2020 |
| 04/18 | Handlingsplan for NMS Administrasjon 2018-2020 |
| 05/18 | Vedtekter for regionene i NMS, 2018-2020 |
| 06/18 | Foreløpig regnskapsrapport NMS per 31. desember 2017 |
| 07/18 | Innsamlingsrapport til LS, februar 2018 |
| 08/18 | Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2018 |
| 09/18 | Drøfting av NMS sitt arbeid på Madagaskar |
| 10/18 | Protokoller til landsstyret, februar 2018 |
| 11/18 | Åpen post, landsstyret februar 2018 |

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 18/5 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 01/18 | NMS Landsstyre | B | 02.02.2018 |

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret februar 2018

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 2.februar 2018 for å behandle 11 saker (sak 1-11/18).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 2.februar 2018

Landsstyret godkjenner saklisten for møtet 2.februar 2018

NMS Landsstyre - 01/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen for møtet 2.februar 2018

Landsstyret godkjenner saklisten for møtet 2.februar 2018

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Lise Tørnby, Leder NMS Global |
| ArkivsakID | 18/6 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 02/18 | NMS Landsstyre | B | 02.02.2018 |

Handlingsplan for NMS Global 2018-2020

Saksopplysninger:

Som et resultat av ulike endringsprosessene i NMS ble NMS Global etablert i mars 2017. Avdelingen rommer både elementer fra den tidligere programavdelingen samt innslag fra arbeidet i Norge. Det å knytte arbeidet «ute og hjemme» tettere sammen inngår som en del av motivasjonsgrunnlaget for å etablere NMS Global. Det sammenfaller godt med FN sine nye bærekraftsmål som utfordrer såkalte «giverland» til også ha fokus på bærekraftsmålene i eget land.

Arbeidet med å utarbeide handlingsplan, mål og tiltak for NMS Global startet med en samling på NMS sitt kurs- og misjonscenter Himmel & Hav fra 3-5. april 2017. Ansatte i NMS Global, bosatt i Norge, var da samlet for å konkretisere hvordan avdelingen skulle jobbe med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Integreert trosliv vokste frem som et viktig element, sammen med ønsket om at NMS Global skal bidra til å fornye egen og andres misjonsforståelse. I etterkant av samlingen ble det skrevet utkast til strategisk handlingsplan, som igjen ble tematisert og diskutert på sommerkurset for NMS Global i juli 2017. Utkastet ble også presentert for NMS sitt «gamle landsstyret» våren 2017 og NMS sitt «nye landsstyret» høsten 2017.

NMS Global er til for å realisere og konkretisere NMS sin visjon og strategi. I tråd med dette har NMS Global ferdigstilt sin strategiske handlingsplan for årene 2018 – 2020 høsten 2017, etter at NMS vedtok sin overordna strategi på GF sommeren 2017. Nå oversendes planen til Landsstyret, for samtale og godkjenning. Det skjer etter at den først har vært drøftet på Ledermøtet 4.januar 2018.

Planen er narrativ i sin form. Den er et grunnlagsdokument for NMS Global i en norsk kontekst. Den er også retningsgivende for hva våre søsterkirker og samarbeidspartnere kan søke om prosjektstøtte til. Tiltaksplaner for den enkelte seksjon i NMS Global ferdigstilles våren 2018 og vil konkretiserer ytterligere hva våre partnere kan søke om støtte til. Alle planer i Global oversettes til engelsk etter de er vedtatt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Global 2018-2020.

Vedlegg:

NMS Global - strategisk handlingsplan - desember 2017 - til LM

NMS Landsstyre - 02/18

NMS LS - behandling:

Kort innledning ved generalsekretær Jeffrey Huseby; om handlingsplanene generelt og ved avdelingsleder Lise Tørnby; om handlingsplan for Global.

Samtalepunkt i LS-møte:

- Om forholdet til KIA. Ønsker samarbeid, men vil gjerne også profilere NMS i dette arbeidet.
- Misjonærutsendende organisasjon? Flere organisasjoner tenker nytt om dette. Lise: Vi vil gjerne diskutere dette videre med LS.
- Smertepunkt? Viktig å sikre informasjonsflyt når det blir færre misjonærer. Jeffrey: Skal sikres med egne folk i Fundraising som samler informasjon + at alle andre som reiser bidrar. Må tenke differensiert om behov for misjonærer. Pendlermisjonærer er mer i bruk.
- Papirløse, er det tenkt mer rundt ansettelse? Jeffrey: Har ikke landet om vi skal gå videre på dette.
- Problemfokustert? Fint å starte med eget trosliv. Silotenkning - for mye oppdelt? Lise: Vil prøve å skrive om det som blir for problemfokustert. Ønsker ikke silo-tenkning, mener vi har bedret dette etter ny organisering. Tenker mer helhetlig om en felles kultur. Evy Nyvoll blir nasjonal koordinator for all kontakt til menigheter i Norge.
- Fire fagseksjoner. Tydeligere diakoni? Fattigdomsproblematikken. Lise: Seksjonene fungerer så langt, men vil bli evaluert. Hjelper for tydeliggjøring og ansvarsfordeling.
- Utfordrende med gamle forestillinger om misjon.
- Personer med misjonærerfaring er ressurspersoner lokalt i møte med migrasjon. Det er mye kompetanse blant våre støttespillere. Må slippe løst «Use your talents». Mange blir motivert av det som skjer.
- Hvordan koble på de frivillige? Viktig å finne gode møtepunkt.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Global 2018-2020.

Sakspapir

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Saksbehandler | Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising |
| ArkivsakID | 17/1039 |
| Arkiv | NMSA - 003 Strategi og årsmelding |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 03/18 | NMS Landsstyre | B | 02.02.2018 |

Handlingsplan for NMS Fundraising 2018-2020

Saksopplysninger:

Vi har i 2017 hatt fokus på profesjonalisering av arbeidet med fundraising, bl.a. har to av seksjonslederne tatt en fundraisingsutdannelse. Som en følge av dette har vi valgt å lage en fundraisingsplan for avdelingen, i tråd med god skikk innen fagfeltet. Planen bærer noe preg av at avdelingen også består av seksjoner som ikke har direkte med fundraising å gjøre.

Planen (vedlagt) er veldig konkret og detaljert. Det har vært et mål å lage *ett* arbeidsredskap som skal brukes aktivt underveis i året, og som også skal brukes til evaluering av arbeidet mot slutten av året.

I tillegg til selve planen er det vedlagt to støttedokumenter:

1. **Bakgrunnsdokument.** Tretten sider som inneholder en del analyser og beskrivelser av miljøet vi befinner oss i. Skal fungere som et grunnlag for noen av de valgene vi tar i planen.
2. **Basis for fundraising.** To sider som tar utgangspunkt i strategiplanen og som kort og konsist minner oss på hvem vi er som organisasjon og hvorfor vi driver med fundraising. Kan leses og brukes av alle som er tilknyttet organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Fundraising 2018-2020.

Vedlegg:

Fundraisingsplan
Bakgrunnsdokument
Basis for fundraising

NMS Landsstyre - 03/18

NMS LS - behandling:

Kort innledning ved avdelingsleder Sigurd Egeland.

Samtalepunkt i LS-møte:

- Lønnsomhetsperspektiv? Aldersprofil?
- Måltall er bra. Helhetlig plan for hele landet er bra og motiverende. Er fordeling av ansattressurser i de to utadretta seksjonene god? Bedriftssatsing - hvordan involvere ledelsen? Bloggen lover godt.
- Silotenkning? Hvordan tenker dere på tvers i avdelingen? Hva gjøres for å ivareta de ansatte?

- Samspill med Gjenbruk? Leirsteder? Forhold mellom krav og kapasitet hos misjonskonsulentene?
- Fornavn, faguttrykk og forkortelser: Kan vi få litt flere forklaringer? Ambisiøse målsettinger. Verving av medlemmer og faste givere; er det forskjellige målgrupper? Samsvar mellom instruksjoner til misjonskonsulentene og det som forventes i dette dokumentet?
- Detaljert og ambisiøst. Åndelig fundament er på plass.
- Det er viktig å huske på at studenter i Norge stort sett har rimelig god økonomi. Vi må våge å satse også på denne gruppen for å sikre inntekter.
- Hvordan er de ansattes forhold til penge-fokuset? Vi må stadig være oss bevisst formålet med arbeidet, uansett hvilken rolle vi har i organisasjonen.
- Sigurd: Vi er bevisst på kostnadssidene av arbeidet. Jobber med å definere formålstill. Skiller på alder i kommunikasjonen. De eldre giverne er våre viktigste støttespillere, samtidig ønsker vi også flere yngre. Er ikke helt komfortabel med dagens fordeling av ressurser, men trenger litt mer tid for å få det nye innarbeidet. Må ha respekt for den regionstrukturen vi har hatt så langt. Bedrifter: Ligger litt bak pga sykefravær, men er bedre i gang nå. Toppledelsen er med. Vi er på god vei til å sikre helhetstenkning i avdelingen. Vi ønsker også å dra med oss ansatte fra andre avdelinger, slik at helhetstenkningen blir naturlig i hele organisasjonen. Vi må jobbe mer med å presisere hva vi skal gjøre, og må da luke bort mer av det gamle. Dette er slitsomt for de ansatte, men skal være fullt mulig. Vi ønsker realistiske mål, men samtidig være ambisiøse. Prøver litt nye former. Jobber med en medlemsplan for å gjøre det mer attraktivt å være medlemmer. Instruksene skal samsvare med oppgavene i planen. Ja, vi vil utfordre unge til å bli givere. Vi er faktisk her for å samle inn penger. Åndelighet må vurderes/snakkes mer om. Vi er forskjellige.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Fundraising 2018-2020.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær |
| ArkivsakID | 17/166 |
| Arkiv | NMSA - 012 Innkalling og referat fra administrative styrer og råd |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 04/18 | NMS Landsstyre | B | 02.02.2018 |

Handlingsplan for NMS Administrasjon 2018-2020

Saksopplysninger:

Administrasjonsavdelingen har utarbeidet forslag til handlingsplan basert på strategiplanen som ble vedtatt under sist generalforsamling.

Hele avdelingen har vært involvert. Vi har bevisst valgt å legge oss tett opp til strategiplanens struktur og innhold (Se innledning til planen). Vi forholder oss også til vedtatt personalpolitisk dokument og handlingsplan for frivillighet.

Det er viktig at det gjøres tydelige rolleavklaringer mellom de ulike avdelingene når det gjelder ansvar for de enkelte fagområdene, da administrasjonsavdelingen i all hovedsak har en støttefunksjon i forhold til resten av organisasjonen. Samtidig er det viktig at også denne avdelingen er seg bevisst hvilke overordna strategi vi skal jobbe innenfor.

Vi ønsker også å synliggjøre den kompetansen som finnes i avdelingen og bidra til at denne blir tatt i bruk på best mulig måte for å nå de strategiske målene som er satt i strategiplanen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Administrasjon 2018-2020.

Vedlegg:

Handlingsplan for administrasjonsavdelingen 2018

NMS Landsstyre - 04/18

NMS LS - behandling:

Innledning ved avdelingsleder Inger Kari Søyland.

Samtalepunkt i LS-møtet:

- Hvordan skal planen forstås? Stusser over oppsettet. Effektivisering. Seniorpolitikk - hva kan vi spare her?
- Frivillighetskultur? Hvor mye jobber administrasjonsavdelingen med dette? Forhold til ansatte? Opplevs noe diffus innledningsvis.
- Hvordan jobbe med personalutvikling? Behov for strengt blick på kostnadskontroll og økonomiforvaltning.
- Har erfaring fra å bruke «Use your talents» lokalt. Frivillighetsår i bispedømme.
- Arbeidsavtaler på plass. Dette er vel lovpålagt?
- Skjønner strukturen opp mot strategiplanen. Ansettelse av papirløse flyktninger?
- Det ble uttrykt skepsis til ansettelse av papirløse flyktninger før fordeler og ulemper med ordningen er tilstrekkelig utredet.
- Hva betyr egentlig «Use your talents»? Ikke alle som vet dette.

- Frivillighet i riktig avdeling? Bra å løfte ansattes blikk for å se at de er en del av helheten.
- Inger Kari: Planen forplikter ansatte i vår avdeling, skal sikre vårt fokus inn i samarbeidsrelasjoner med andre. Vi deltar i planlegging av samlinger for ansatte, kurs og ledersamlinger. Vi vil bidra til å sikre innholdet i disse i tråd med vår handlingsplan. Årsaken til at vi har mye om frivillighet er at organisasjonen har vedtatt å legge 100 % stilling som frivillighetskoordinator til vår avdeling. Men her er det etablert gode samarbeidsrelasjoner på tvers i organisasjonen. Ikke så enkelt i praksis å få på plass arbeidsavtaler til riktig tid, mange involverte. Vi må ha fokus på dette, også fordi det er lovpålagt.
- Helge Gaard: LS er innforstått med at disse planene "lever" og kan bli justert underveis.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar handlingsplan for NMS Administrasjon 2018-2020.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 05/18 | NMS Landsstyre | B | 02.02.2018 |

Vedtekter for regionene i NMS, 2018-2020

Saksopplysninger:

Under generalforsamlingen i sommer (2017) ble det vedtatt at vedtekter for arbeidet i regionene fortsatt skal behandles i generalforsamlingen. Administrasjonen hadde lagt opp til at dette ansvaret skulle overføres til landsstyret. For å få på plass vedtekter tilpasset ny struktur, ga Generalforsamlingen Landsstyret fullmakt til å slutføre pågående prosess med regionstyrene om utarbeidelse av vedtekter for regionarbeidet som da blir gjeldende fram til neste generalforsamling (2020).

I oktober ble det gjennomført en arbeidshelg på Sola der Landsstyret, to fra hvert regionstyre, to områdeutvalgsledere fra Nord og ansatte NMS-ledere var samlet til drøfting av vedtekter for regionstyrene og områdeutvalg. Det ble utarbeidet et forslag i møte, og oppnevnt en arbeidsgruppe på 3 stk (2 fra regionstyrene og 1 fra administrasjonen) som skulle bearbeide dette før utsendelse på høring til regionstyrene.

Forslag til vedtekter for regionstyrene og områdeutvalg ble sendt på høring til regionstyrene med frist 1. desember. MAF og NMS U har også fått dem til uttalelse. Alle har levert høringsvar.

Forslaget er bearbeidet administrativt med bakgrunn i høringene, og ledermøtet har vedtatt å sende vedlagte forslag til behandling i landsstyret.

Dokumentet inneholder 3 kolonner, først det forslaget som ble sendt til høring, deretter svarene som kom inn og til slutt endelig forslag til tekst i høyre kolonne.

Vi har jobbet med tanke på å finne formuleringer som gir en tydelig felles retning for arbeidet i regionene samtidig som de må ta høyde for de geografiske forskjellene som finnes. Det må være mulig for den enkelte region og det enkelte områdeutvalg å gjøre noen selvstendige prioriteringer innenfor rammen som er gitt i vedtektene.

Noen kommentarer til forslaget:

1. Regionenes handlingsplaner i forhold til avdelingenes handlingsplaner. Slik vedtektene er formulert nå, har ikke disse handlingsplanene noen forpliktelser overfor hverandre. Det som binder dem sammen, er at alle er forpliktet på strategiplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen. Det krever høy grad av bevissthet fra alle parter om samhandlingen mellom de ulike nivåer skal bli god.
2. Som en følge av dette, er det også utfordrende å vite hva som skal ligge til grunn for bruk av ansatt-ressursene i Norge. Dette konkretiseres i vedtektene punkt 2a. De fleste regionstyrene ønsker at formuleringen skal være slik som nå, med bruk av begrepet «bruker ansatte...». Men et noe uavklart spørsmål er hva som ligger i begrepet «avtalte rammer» under samme punkt.
3. Det kreves en tydeligere avklaring av det økonomiske ansvaret som ifølge vedtektene legges på regionstyrene. Økonomiseksjonen jobber med maler og instruksjoner for dette, med mål om å gjøre det så enkelt som mulig. Men vi mener ansvaret må ligge i RS.

4. En region har stilt spørsmål ved at vi skal vedta vedtekter for områdeutvalgene uten at de er blitt hørt. I de fleste regionstyrene sitter folk fra områdeutvalgene, så på den måten har regionstyrene førstehåndskunnskap om hvordan det fungerer i områdene. Men det er riktig at områdeutvalgene ikke har vært involvert formelt i høringen (utenom i region nord).
5. Se tilleggstekst i slutten av dokumentet, med innspill fra region Møre og region Stavanger. Vi mener deres anliggende er ivaretatt gjennom arbeidet med vedtektene og i de instruks som nå er vedtatt for ansatte. (Eksempel: tilleggsinstruks for ansatte som sitter i regionstyrene)

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtekter for regionstyret og områdeutvalg vedtas, og gjøres gjeldende umiddelbart.

Vedlegg:

VEDTEKTER - revidert forslag

NMS Landsstyre - 05/18

NMS LS - behandling:

Endringsforslag 1, fremmet av Per Ørjan Aaslid: Slå sammen punktene 3,4 og 5 (vedtekter for regionstyret), med overskriften "Regionstyrets oppgaver". Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag 2, fremmet av Hege Steinsland: Ny tekst i punkt 6 d (vedtekter for regionstyret) og punkt 4 f (vedtekter for områdeutvalg): Kandidatene er forpliktet på å arbeide i lojalitet med NMS sitt grunnlag og formål.

Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag 3, fremmet av Hege Steinsland: Ny tekst i punkt 2 a (vedtekter for regionstyret): Kan bruke ansatte ressurser innenfor avtalte rammer. Falt mot en stemme.

NMS LS - vedtak:

Forslag til vedtekter for regionstyret og områdeutvalg vedtas med de endringer som ble gjort i møtet, og gjøres gjeldende umiddelbart.

Sakspapir

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

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 06/18 | NMS Landsstyre | O | 02.02.2018 |

Foreløpig regnskapsrapport NMS per 31. desember 2017

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporten for foregående år er ikke endelig så tidlig på nyåret, og det forventes å forekomme endringer. Vedlagt regnskapsrapport er for NMS, ikke for konsernet samlet.

Hovedtrekk det går an å si noe om på det nåværende tidspunkt er følgende:

Totalt for NMS for regnskapsåret 2017 er det foreløpig et underskudd på NOK 7,1 mill. Dette kan bli justert noe, avhengig inntekter og kostnader som ennå ikke er bokført, og av blant annet følgende uavklarte poster: Offentlig støtte (venter på endelige regnskapsrapporter fra Norad/Digni-finansierte prosjekter), renter mellom NMS og NMS Eiendommer AS, og eventuelle avsetninger.

Totale inntekter er per nå NOK 3,5 mill høyere enn fjoråret.

Gaveinntekter ser ut til å ende omtrent på NOK 75,5 mill, NOK 9,5 mill bak budsjett, men likevel noe bedre enn fjoråret.

Testamentariske gaver er på NOK 22,2 mill, like under budsjett, men NOK 5,5 mill bak fjoråret.

Offentlige inntekter forventes å øke noe når endelige regnskapsrapporter fra offentlig støttede prosjekter foreligger, og forventes å ende i nærheten av budsjett. Bokføring av overføringen av eiendommer fra NMS til NMS Eiendommer AS vil også påvirke regnskapsresultatet for selskapene hver for seg, men ikke for konsernet samlet.

Varekostnader ligger NOK 4 mill over budsjett og NOK 2,1 mill over fjoråret. Dette skyldes hovedsakelig GF (over fjoråret) og feil/manglende budsjettering som kan skyldes omorganiseringen (avvik fra budsjett, i all hovedsak for arbeid i Norge).

Lønnskostnader er NOK 2,9 mill lavere enn budsjett og NOK 3,3 mill lavere enn fjoråret. Dette gjelder hovedsakelig Global og skyldes delvis misjonærer som har avsluttet tjenesten i løpet av 2017. Etterbetaling i forbindelse med lønnsoppgjøret for 2017 ble først utbetalt i januar 2018, men kostnaden regnskapsføres i 2017. Bidraget fra ansatte som har frasagt seg denne etterbetalingen gir derfor effekt på regnskapet for 2017.

Andre driftskostnader ser ut til å ende omtrent NOK 5,8 mill over budsjett og NOK 12,5 mill over foregående år. Dette skyldes blant annet økte husleiekostnader og økt prosjektstøtte (både økt beløp og valutakostnader). Noe kan også sannsynligvis knyttes til omorganiseringen.

Gjenbruk vil ende på et noe dårligere resultat enn forventet. Salgsinntekter er NOK 3,4 mill bak budsjett. Lønnskostnader er NOK 0,4 mill over budsjett, men samtidig er andre

driftskostnader NOK 0,8 mill under budsjett. Totalt gir dette et resultat for Gjenbruk på NOK 20,3 mill, noe som er NOK 2,9 mill lavere enn budsjett.

Det er positivt at gaveinntektene har økt fra foregående år. Underskuddet for regnskapsåret 2017 er likevel såpass stort at det gir grunn til bekymring. Utviklingen utover 2018 må følges nøye og nødvendige tiltak iverksettes for å få regnskap for 2018 i balanse.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31.12.2017 til orientering.

Vedlegg:

NMS pr 31.desember

GS og Adm pr 31.des

Global pr 31.des

Fundraising pr 31.des

Gjenbruk pr 31.des

NMS Landsstyre - 06/18

NMS LS - behandling:

Innledning/informasjon fra økonomileder Kari Anne Moen Salte:

Overføring av eiendommer til AS fra 1/1-17. Ikke regnskapsført enda, blir veldig stor. AS ønsker overført eiendommer til markedsført verdi, dvs flere hundre millioner. Dette slår sterkt ut i regnskapet, men i konsernet blir det nullet ut. Spørsmål om AS skal innfri kapitalsaldo? Det vil øke gjelden for AS, men bedre NMS resultat. Situasjonen er ikke kritisk, men usunn.

Egenkapital ligger i eiendommer/aksjer. Det vil bli jobba med å få revidert budsjett 2018 i balanse.

NMS Eiendommer ser ut til å ende med ca. 9 millioner i underskudd. Det har vært noe ekstra-kostnader i 2017 i forbindelse med opprettelse av aksjeselskapene.

Generalsekretær Jeffrey: Trenger kapital for å bygge ut Misjonsmarka. Situasjonen er alvorlig. Viktig at LS har hånden på rattet og følger situasjonen tett.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31.12.2017 til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising |
| ArkivsakID | 18/66 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 07/18 | NMS Landsstyre | O | 02.02.2018 |

Innsamlingsrapport til LS, februar 2018

Saksopplysninger:

Oversikten for 2017 viser en økning i forhold til 2016. Spesielt interessant er to områder vi har hatt fokus på det siste året: menighetsavtaler og faste givere. Selv om det er en liten nedgang i inntekter fra ofringer, viser menighetsavtalene en god vekst. Faste givere ligger noe etter fjoråret totalt, men halveis i 2017 lå vi nesten en halv million etter samme tidspunkt i 2016. Nå ligger vi rundt 200.000 etter, så tendensen viser at arbeidet med lojalitetssamtaler gir resultater.

Økningen i tilfeldige gaver kan i noen grad tilskrives kollekt under GF. Det er gledelig at det har vært noen flere store gaver i 2017, da 2016 var relativt svakt for denne typen gaver.

| | 2016 | 2017 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Anledningsgave | 430 600 | 599 430 | 168 830 |
| DM | 2 063 176 | 1 571 786 | -491 390 |
| Fast giver | 22 355 575 | 22 165 244 | -190 331 |
| Foreningsgave | 16 714 796 | 15 824 301 | -890 495 |
| Lotteri | 449 428 | 384 140 | -65 288 |
| Menighetsavtale | 6 526 178 | 7 508 532 | 982 354 |
| Minnegave | 683 539 | 584 308 | -99 231 |
| Misjonsmesse | 8 761 682 | 8 639 426 | -122 256 |
| Misjonstidende - bladgiro | 2 987 809 | 2 556 171 | -431 638 |
| NMS enkeltmedlem | 948 720 | 996 371 | 47 651 |
| Tilfeldige gaver | 10 474 658 | 12 282 064 | 1 807 407 |
| Webgaver | 661 882 | 405 878 | -256 004 |
| SMS-gave | 32 563 | 163 230 | 130 667 |
| Store gaver > 500.000 | 1 000 000 | 2 625 000 | 1 625 000 |
| Menighetsofringer | 3 717 078 | 3 404 367 | -312 711 |
| Totalsum | 77 807 685 | 79 710 248 | 1 902 563 |

Forslag til vedtak:

LS tar innsamlingsrapport for 2017 til orientering.

NMS Landsstyre - 07/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

LS tar innsamlingsrapport for 2017 til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 18/8 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 08/18 | NMS Landsstyre | O | 02.02.2018 |

Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2018

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 6.desember: Generalsekretærmøte, Oslo
- 7.desember: Lederdag NORME, Oslo
- 11.desember: NORAD-konferansen, Oslo
- 11.desember: Eiermøte NLA, Oslo
- 8.januar: Møte VID Holding
- 19.januar: møte om Olavfestdagene, Trondheim
- 22.januar: møte med styreleder i NMS Eiendommer AS, Stavanger

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 1.desember: landsstyremøte
- 5.desember: Egen medarbeidersamtale
- 6.desember: Møte med Kristin Aase, Oslo
- 3. og 4.januar: Ledermøte
- 4.januar: Møte om lederdager
- 5.januar: Møte om økonomi 2018
- 8.januar: Mentorsamtale
- 15.-17.januar: Ledersamling
- 18.januar: Planteskolen
- 18.januar: Møte om unge voksen i NMS

Annet:

- 13.desember: julefest for ansatte ved NMS HA
- 19.desember: Julegudstjeneste for ansatte ved NMS HA, Kampen kirke
- Uke 52: Julefri
- Uke 2: Ferie

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- Ingen i perioden

Besøk i arbeidet i Norge:

- 6.januar: Tale ved 170-årsjubileum forening, Hjelmeland
- 14.januar: Andakt NMS møte Vigrestad bedehus

Representasjon:

- Ingen i perioden

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- Misjonærrollen: NMS Global har på initiativ fra generalsekretær begynt å utrede misjonærrollen i vår tid. Det handler om hvor vi skal ha misjonærer, hvilke

kvalifikasjoner som trengs, hvilke type misjonærer, bosted og mye mer. Arbeidet med dette er godt i gang og avdelingsleder for NMS Global har ført i penne et foreløpig notat om temaet. Se vedlegg. Det viser seg at flere av de andre misjonsorganisasjonene arbeider med samme tematikk.

- Økonomi: Arbeidet med å kartlegge mulighetene for innsparinger er i gang. I øyeblikket avventer vi årsoppgjøret. Det blir krevende å få det reviderte budsjettet i balanse. Ledermøtet har imidlertid vedtatt å utsette nye ansettelser til situasjonen er mer oversiktlig.
- Eiendom: Generalsekretær og assisterende generalsekretær har hatt møte med styreleder og daglig leder for NMS Eiendommer AS. Det jobbes aktivt med på flere områder: (a) å få oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapene, (b) å utvikle Misjonsmarka slik at dette er det mest attraktive lokasjonen for VID Rogaland, (c) å forbedre drift av eiendommene (inkludert leirstedene).
- NLA: NLA-høgskolen arbeider med samlokalisering i Bergen. Sammen med andre aktører har man kjøpt en eiendom som skal utvikles til et nytt campus for NLA Bergen.
- VID: Situasjonen i må sies å være god. Der er selvsagt utfordringer, men man har god styring og utsiktene er gode for at fusjonen fortsatt må betraktes som vellykket. Sykepleierhøgskolen Diakonova fusjonerte med VID fra 01.01.2018. Dette gjør VID til landets største private utdanningsinstitusjon for sykepleiere. Det er vedtatt å samlokalisere VID sine to studiesteder i Bergen på Haraldsplass v/Haukeland sykehus.
- #Metoo: Det er en stund siden generalsekretærene i NLM, IMF, Normisjon og NMS hadde en artikkel om hvordan man ser på seksuell trakassering. Vi er svært fornøyd med at vi var såpass tidlige på banen, spesielt når man ser hvordan denne saken har tatt av i ettertid med avsløringer i mange miljøer i Norge. Det som har kommet frem viser imidlertid at organisasjonene har kommet lengre enn mange andre i utarbeidelsen av retningslinjer og i behandlingen av slike saker. Det har også kommet frem i media at NMS har arbeidet med en slik sak høst/vinter 2017/2018.
- Lederutvikling: I januar hadde vi ledersamling på Himmel & Hav for lederne i NMS med blant annet en fagdag med coach/organisasjonsutvikler Kristin Aase. Tilbakemeldingene var svært gode etter ledersamlingen, der vi blant annet hadde en deltakende prosess der vi ble utfordret på vår egen lederpraksis. Vedlagt er lederverdiene som ble utarbeidet i fjor og som vi ønsker skal prege lederkulturen i NMS.
- Samarbeidsavtale med NMS U: NMS U og NMS har inngått en ny samarbeidsavtale. Denne viderefører i stor grad samarbeidet slik det har vært de senere år, men på et punkt er der en endring. Det er inngått en avtale om at NMS U sitt arbeid skal være rettet mot barn og ungdom til og med videregående og at NMS skal ha ansvar for unge voksne/studenter. Det forhindrer ikke at NMS U er involvert i dette og der er opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med hvordan dette arbeidet skal følges opp. Gruppen sammensatt av NMS U, NMS Global og NMS Giverrekruttering.
- Misjonskonferanse: Høsten 2018 planla vi å arrangere en konferanse med blant annet kirkelederne. Det viste seg at arrangementet kolliderte med en annen lignende konferanse i Oslo og dermed har vi vedtatt å utsette arrangementet.

Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, februar 2018, til orientering.

Vedlegg:

Notat utredning misjonærrollen

Lederverdier NMS (januar 2018)

NMS Landsstyre - 08/18

NMS LS - behandling:

Tilleggsinformasjon:

#Metoo: Det har vært to saker under behandling i høst. LS vil få rapport når sakene er sluttført.

Den planlagte misjonskonferansen i november er utsatt til 2019. Hovedårsak er kollisjon med en stor tilsvarende konferanse i Oslo.

Generalsekretær gjør oppmerksom på avtalen med NMS U som tydeliggjør ansvarsfordeling.

NMS Eiendom er på vei inn i en større gjennomgang av antall ansatte, struktur osv. Det har vært gjennomført et første drøftingsmøte med MAF. Det ønskes mer informasjon om NMS Eiendommer til LS; referater og tall.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, februar 2018, til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Lise Tørnby, Leder NMS Global |
| ArkivsakID | 18/25 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 09/18 | NMS Landsstyre | D | 02.02.2018 |

Drøfting av NMS sitt arbeid på Madagaskar

Saksopplysninger:

I 2017 feiret den gassisk lutherske kirken, FLM, 150 års jubileum sammen med NMS, som også feiret at det var 150 år siden de første misjonærene dro fra Norge til Madagaskar. - *Dette er et av de mest historiske og spennende forbindelsespunktene mellom Norge og Afrika*, sier assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim. Han deltok på feiringen av jubileet i oktober, en feiring som var begrenset i form og innhold, grunnet utbrudd av lungepest. I desember ble et større arrangement gjennomført i regi av FLM og her deltok landsstyrets leder Helge Gaard. Han skriver på sin Facebook side fra jubileet - *NMS ble nevnt i takknemlighet i ulike sammenhenger, både av landets president og kirkens talere.*

Den gassisk lutherske kirken (FLM) er nå den tredje største lutherske kirken i Afrika, med ca. 4 millioner medlemmer og 6500 menigheter (mulig tallene er enda høyere nå). Ofte omtales kirken som en av de hurtigst voksende kirkene i verden. Den overordnede visjonen for NMS sitt arbeid er nettopp å skape levende, handlende og misjonerende kirker i alle land. Kanskje er oppdraget derfor utført på Madagaskar? Samtidig er Madagaskar nå er ett av verdens fem fattigste land. Det medfører at stadig færre barn får skolegang og stadig oftere kritiseres landets ledere for korrupsjon og vanstyre. Kanskje er NMS tilstedeværelse i lys av dette viktigere enn noen gang? Etter over 150 års misjonsvirksomhet på Madagaskar er det altså stemmer som spør hvor lenge Det Norske Misjonsselskap (NMS) skal være tilstede her. Andre lurer på hvordan spørsmålet overhodet kan stilles.

Landsstyrets leder har skrevet et notat etter sin tur til solskinnsoya i desember, mens generalsekretæren har skrevet en reiserapport fra sin reise i oktober. Leder for seksjon Ledelse og det fransktalende Afrika har også skrevet et notat om situasjonen på Madagaskar og i den gassiske kirken. Alle tre dokumentene ligger som vedlegg til denne saken.

Med bakgrunn i vedleggene ønsker vi å invitere til en samtale i LS med utgangspunkt i følgende tema og spørsmål:

- NMS fortsatt tilstedeværelse på Madagaskar – hva er grunnen til at vi fortsatt er tilstede? Hvor lenge skal og bør vi være tilstede? Hindrer vi noe med vår tilstedeværelse
- Hvordan er situasjonen i FLM nå, litt over ett år etter at kirkepresidenten ble valgt ved hjelp av korrupsjon og NMS holdt tilbake penger pga urene revisjonsrapporter?
- Hvordan ønsker NMS å jobbe nå, i ny organisasjonsmodell? Hva er utfordringene med at det ikke lenger er stedlig representant tilstede på Madagaskar og i andre land? Hva er fordelene med en slik struktur?
- Veien videre for Madagaskar og for misjonsarbeidet generelt... hva ser vi i glasskula? Hva ser dere?

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet NMS sitt engasjement på Madagaskar. Administrasjonen tar innspillene fra møtet med i det videre

Vedlegg:

Notat om Madagaskar, januar 2018 v/Erik Bischler
Reiserapport Helge S.Gaard, Madagaskar desember 2017
Reiserapport fra tur til Madagaskar

NMS Landsstyre - 09/18

NMS LS - behandling:

Innledning v/avdelingsleder Lise Tørnby.

Fra samtalen:

- Nødvendige spørsmål, for alle stedene vi er engasjerte. Samme spørsmål er blitt stilt i mange år når det gjelder Madagaskar.
- Med så tydelig uttalt mål om fattigdomsbekjempelse bør vi fortsette på Madagaskar. Men kanskje ikke i forhold til å dele evangeliet. Mer satsing på diakoni? Hva kan vi lære av menighetsarbeidet på Madagaskar?
- Har vi råd til å trekke oss ut? Madagaskar høster frukter av mye godt arbeid, det er innhøstingstid, menighetene vokser og de ber om hjelp til å utdanne kirkelige arbeidere. Mange misjonærer og deres nettverk har fortsatt et sterkt engasjement vi må kunne bruke positivt.
- FLM er stor og viktig aktør i samfunnet, og gir også oss store muligheter. Hva unnlater kirken å gjøre så lenge vi er der? Det kan være en fare for at vår tilstedeværelse bygger opp om kirkens identitet som fattig. Enklere å be NMS om å ordne opp enn å gjøre det som trengs selv. De har store ressurser som kan forvaltes annerledes enn i dag. Hva hindrer vi kirken å gjøre med å være til stede med mye penger?
- Kan NMS gjøre mer for å hjelpe den nasjonale kirken med eiendomsforvaltning, antikorrupsjon og fundraising internt på Madagaskar?
- Ordbruken! Passe oss for å snakke om å trekke oss ut, avslutte osv. Hva legger vi i disse begrepene? Hva tenker partner? Relasjonen vil fortsatt være der, men i hvilken form?
- Pengeoverføringer har økt. Heldig eller uheldig? Må tenke langsiktig!
- Misjonsreiser, hvordan skal vi sikre god dialog? Trenger en enda bedre samordning med Pluss-reiser.
- Vi må huske på den kompetansen våre folk lokalt innehar, slik at de blir involvert i samtaler og arrangement som planlegges/pågår.
- Vi må våge å hoppe av noe av det vi har gjort før, og kanskje starte på noe nytt? Gjerne innenfor miljøsektor og menneskeverd.
- Hva kan fornye NMS? Hva kan motivere NMS? Vil gjerne ha innspill på prosjektfornyelse.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet NMS sitt engasjement på Madagaskar. Administrasjonen tar innspillene fra møtet med i det videre arbeidet.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 18/7 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 10/18 | NMS Landsstyre | O | 02.02.2018 |

Protokoller til landsstyret, februar 2018

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 28.11.2017, 12.12.2017, 03./04.01.2018, 23.01.2018

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: 01.12.2017
- Region Møre: 06.11.2017
- Region Stavanger: -
- Region Sør: -
- Region Trøndelag: 23.11.2017, 18.01.2018
- Region Øst: 05.12.2017

Protokoller fra Globalt ledermøte:

- Møte 19.12.2017

Protokoller fra NMS Gjenbruk:

- Møte

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Ingen i perioden

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Ordinær generalforsamling 15.06.2017
- Ekstraordinær generalforsamling 16.10.2017

Andre:

- Ingen i perioden

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, februar 2018, til orientering.

NMS Landsstyre - 10/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, februar 2018, til orientering.

Sakspapir

| | |
|---------------|---|
| Saksbehandler | Jeffrey Huseby, Generalsekretær |
| ArkivsakID | 18/5 |
| Arkiv | NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|----------------|------|------------|
| 11/18 | NMS Landsstyre | D | 02.02.2018 |

Åpen post, landsstyret februar 2018

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 12.-13.april 2018. Sted: Trondheim, region Trøndelag

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 11/18

NMS LS - behandling:

Tidsplan for LS-møtet i april: Start torsdag 12/4 kl.16.30. Slutt fredag 13/4 kl.15.00. Sted: Sommerveita

Samtale om «Use your talents» og frivillighet.

Innspill om at våre møter bør gi tid til skapende samtaler i tillegg til saker. Ønsker tid til å jobbe sammen på helt andre måter, ikke bare rundt bordet.

Felles reise for LS er tenkt våren 2019 til England. De individuelle reisene er tatt ut av budsjettet.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.