



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 12.-13.april 2018

Møtested: Region Trøndelag, Sommerveita 4-6, Trondheim

Møtetid: Torsdag 12.april: kl.16.30-21.00. Fredag 13.april: kl. 08.30-15.00.

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten, gjennomførte landsstyret samtale/møte med regionstyret i Trøndelag samt noen frivillige medarbeidere og ansatte i NMS med kontor-/arbeidssted i regionen.

Til stede	Evy Bodil Brun, Hege Steinsland, Per Ørjan Aaslid, Trond Hjorteland Marie Cathrine Løver Thu, Rigmor Frøyen (ikke sak 12-13/18), Stina Margrethe Aanderaa Neergård, Eva Tokheim, Inger Kari Søyland, Jeffrey Huseby
Forfall	Andreas Danbolt, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 15-17/18), Sigurd Egeland (sak 15-17/18 + 22/18), Per Ivar Johansen (sak 18-19/18), Lise Tørnby (sak 20/18), Klaus Christian Küspert (sak 20/18), Erik Bischler (sak 20/18), Anne Karin Kristensen (sak 20/18), Sven Ebbell Skjold (sak 20/18), Ina Kjøstvedt (sak 22/18)

Saksliste

Saksnr	Tittel
12/18	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret april 2018
13/18	Generalsekretærens rapport til landsstyret, april 2018
14/18	Protokoller til landsstyret, april 2018
15/18	Foreløpig årsregnskap 2017
16/18	Innledende drøfting revidert budsjett 2018
17/18	Innsamlingsrapport til LS, april 2018
18/18	Oppsummering av medarbeidersamtaler 2017
19/18	Årsrapport AMU 2017 til LS
20/18	NMS Global – nytt fra verden!
21/18	Møteplan for NMS LS 2019
22/18	Revisjon av vedtekter for NMS Gjenbruk 2018
23/18	Oppnevning av nytt styremedlem for Ekornesstiftelsen
24/18	Åpen post, landsstyret april 2018

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/18	NMS Landsstyre	B	12.04.2018

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret april 2018

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 12. og 13.april 2018 for å behandle 13 saker (sak 12-24/18).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 12/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

Generalsekretærens rapport til landsstyret, april 2018

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 24.januar: Nettverk for Religion og utvikling, Kirkens Hus, Oslo
- 25.januar: Møte med ledelsen i Frikirken, Stavanger
- 30.januar: Forelesning Glocal Theology, VID MHS
- 5.februar: KV forberedelsesmøte, Oslo
- 19.februar: Møte Diakonhjemmet, Oslo
- 19.februar: Møte Kirkerådet, Oslo
- 20.februar; Møte med biskop Midttømme, NMS/Stavanger
- 23.februar: Møte Stiftelsen Haraldsplass, Bergen
- 28.februar: Topplederkonferanse, Frivillighet Norge, Oslo
- 28.februar: Møte med Mentor Medier, Oslo
- 7.-14.mars: Misjonskonferanse i regi av Kirkenes Verdensråd i Arusha, Tanzania

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 2.februar: Landsstyremøte
- 22.februar: Møte med Sigurd Haus

Annet:

- Uke 13: Påskefri

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 7.- 17.februar: Feltbesøk og partnernemøte i Addis Abeba, Etiopia. Generalsekretær besøkte for første gang ungdomssenteret i Kamashi. Vi deltok også på kirkeinnvielse av ny kirke i en gumuz-landsby og besøkte Bogi. Partnernemøtet hadde «eldre» som tema. Sterke vitnesbyrd om eldre som blir forsømt av familien som følge av velstandsøkning og endrede sosiale mønster. Det offentlige har ikke offentlige ordninger for eldre slik som i Norge.
- 21.-23.mars: Besøk KV og LVF i Genève. Vi var 3 ledere i NMS og daglig leder i NMS U som besøkte KV og LVF. Dette for å bli kjent og å knytte kontakter. Vi fikk innføring i misjonsdokumentene til KV og LVF, arbeidet for unge i KV, arbeidet i Midtøsten m.m.

Besøk i arbeidet i Norge:

- 22.februar: Besøk i «Middag og misjon» sin tabukveld om «Konvertering», Jacobskirken, Bergen

Representasjon:

- Ingen i perioden

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- Økonomi. Det har vært et vedvarende fokus på oppfølging av økonomien i de enkelte avdelingene. Mer om selve sak om foreløpig årsrapport og revidert budsjett.

- Olavsfestdagene i Trondheim. Vårt anliggende er å få misjon mer på dagsordenen på dette arrangementet i 2018 og 2019.
- Vårt Land. Det er har blitt kjent i media at der er en konflikt i Mentor Media. Status per dato er at styret i Vårt Land har sagt opp sjefsredaktøren i Vårt Land. Noen av eierne har bedt om ekstraordinært generalforsamling for å drøfte saksgangen.
- Misjonskonferanse i Arusha i regi av Kirkenes Verdensråd. Tema for konferansen: «Moving in The Spirit: A call for discipleship» med over 1000 deltakere. Sterke vitnesbyrd fra kristne i urolige deler av verden. Fokus på disippelskap og etterfølgelse og konsekvensene av å følge Jesus.

Brev til landsstyret:

- Brev datert 14.03.2018 fra områdeutvalget i Dalane er sendt til landsstyreleder. Landsstyreleder har selv svart på dette.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, april 2018, til orientering.

NMS Landsstyre - 13/18

NMS LS - behandling:

Tillegg fra generalsekretæren:

- Mer utdypende om situasjonen i Mentor Media. Kritikk mot styreleder. Vil ikke kjempe for å få redaktøren tilbake. Det blir ekstraordinær GF på mandag.
- NMS Eiendommer: Trond Vigedal har vært daglig leder et halvt år. På tirsdag skal det være et drøftingsmøte med MAF med tanke på å gjøre endringer i driften av leirsteder og på avdelingsstruktur. Vandrerhjem + sesongstenging. NMS ønsker en armlengdes avstand, da eiendommene nå drives av aksjeselskap. Har bestilt drift i balanse. NMS krever innsikt. Være obs på at ting er i bevegelse. Arealbruken på HA er gått gjennom. Det er planlagt møte med biskop og kirkeverge med tanke på samlokalisering.
- Det er gledelig at firmastøtte er i gang.
- Arbeidet med SF20 (Sommerfest 2020) er godt i gang. Blir torsdag -søndag. En hovedleder er på plass.
- Det ble uttrykt bekymring fra MAF over det som skjer ved leirstedene, også for miljøene rundt stedene. Tempoet bekymrer. De ansatte har fått lite informasjon så langt.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, april 2018, til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

Protokoller til landsstyret, april 2018

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 06.02.2018, 20.02.2018, 06.03.2018, 20.03.2018, 03.04.2018

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 22.01.2018, 12.03.2018
- Region Stavanger: 28.02.2018
- Region Sør: -
- Region Trøndelag: 22.03.2018
- Region Øst: 29.01.2018, 06.03.2018

Fra Globalt ledermøte:

- Møte 20.02.2018

Fra NMS Gjenbruk:

- Møte 15.02.2018

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Ingen i perioden

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Styremøte i VID Holding AS 08.01.2018
- Styremøte i VID vitenskapelige høgskole AS 26.10.2017
- Styremøte i VID vitenskapelige høgskole AS 12.12.2017

Andre:

- Ingen i perioden

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

NMS Landsstyre - 14/18

NMS LS - behandling:

Følgende protokoller/meldinger ble ettersendt:

- * Protokoller for styremøte i NMS Eiendom AS 12.06.2017, 02.11.2007 og 18.12.2017
- * Protokoll fra styremøte NMS Gjenbruk, 06.04.2018
- * Årsmelding fra region Møre

Fra samtalen:

- Ledermøte 6.mars: Hvordan følges frivillighet opp i forbindelse med sykemelding/permisjon? Frivillighetskoordinator er gravid og har vært sykemeldt i en lengre periode. Hun er tilbake nå. Vi vil prioritere stillingen ved å ansette vikar i permisjonstiden. Vurderer interne kandidater.
- Hva med vakanse i regionene? Stillinger der det er budsjettmessig dekning. Sett i lys av revidert budsjett? Denne saken har levd i tråd med budsjettarbeidet. Nye ansettelser i Norge er satt på vent. Det er i første omgang snakk om to stillinger i Norge. Dette skal drøftes i et planlagt møte i kommende uke.
- Connect ved Hald har fått grønt lys fra Fredskorpset, gjelder det for flere år? Har fått godkjenning for ett år om gangen, men godt håp om flere. Har fått god respons for den jobben som er gjort.
- Økonomi: Har jobbet mye i ledermøte med dette, hvordan jobbes det? Kommer tilbake til saken senere i møtet.
- Regionstyret Stavanger: Vil invitere Trond Hjorteland til å orientere. Han ble aldri innkalt..... Må orientere regionstyrene slik at de ikke forventer at referater fungerer som fullgode informasjonskanaler.
- Nedleggelse av Gjenbrukskafé/-butikken «Igjen»? Diskuteres mer under Åpen Post.
- Fra regionstyret i Øst: Det skal være sendt et brev fra regionstyreleder i Øst og Møre. Jeffrey: Vi har mottatt fra regionleder i Øst. Han ønsker et møte med avtroppende regionstyreleder. Vi ønsker heller møte med nye til høsten + en spørreundersøkelse. Generalsekretæren vil følge opp.
- Globalt ledermøte: Sak om misjonærrollen. Hva er landsstyret sin rolle? Et notat er sendt til uttalelse hos alle ansatte i Global, er samlet i notat og tas videre i Globalt ledermøte. Tenker å slå sammen prosjektmisjonærer og rådgiverstillingene, blir ett ledd mindre.
- Miljøfyrtårnsaken. Ledermøtet har besluttet å melde oss ut av dette. Rapportering krever mye arbeid! Beholder bevisstheten på miljøsaken.
- Globalt ledermøte: Reduksjon i antall årsverk. Ca. 10 årsverk siden 2016. .
- Samarbeidsavtalen NMS Eiendom. Ble sagt opp for å reforhandle tjenesteavtalene.

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

Foreløpig årsregnskap 2017

Saksopplysninger:

På grunn av forsinkelser på dokumentasjon i forbindelse med overdragelse av eiendommer ble revisjon utsatt og revisor har derfor ikke sluttført sitt arbeid. Det legges derfor frem et foreløpig årsregnskap for 2017. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til avsetninger for fremtidige forpliktelser, men utover dette er det ikke ventet vesentlige endringer. Endelig årsregnskap legges fram for Landsstyret i juni-møtet.

Det ligger an til et underskudd for konsernet totalt på NOK 10,8 mill., herav NOK 4,9 mill. i NMS. Øvrig underskudd er i eiendomsselskapene, fordelt slik: Resultat for NMS Eiendommer AS er NOK 3,3 mill, for NMS Drift AS NOK -8,5 mill, NMS Leirsteder AS NOK 0,8 mill og NMS Utvikling AS NOK -1,2 mill. Situasjonen er alvorlig, særlig i NMS Drift AS, som gjelder driften av leirstedene. Det var budsjettert med et underskudd på driften i 2017, men underskuddet ble ytterligere NOK 3,4 mill høyere på grunn av både lavere inntekter og høyere kostander enn forventet. For NMS Utvikling AS var det budsjettert med salg av eiendom på NOK 6,5 mill, basert på forutsetningen at eiendommer skulle overføres til balanseført verdi. Da eiendommene ble overført til virkelig verdi, medførte dette at salg gjennomført i 2017 ikke ga noe gevinst for NMS Utvikling AS.

For NMS skyldes underskuddet flere forhold, hvor de vesentligste er lavere inntekter enn forventet fra gjenbruk, lavere gaveinntekter enn forventet, høyere varekostnader og andre kostnader (blant annet til GF, økt husleie, samt manglende budsjettering i forbindelse med omorganiseringen).

Ekstraordinære inntekter på NOK 218,3 mill i NMS er gevinst ved overføring av eiendommene til NMS Eiendommer.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2017 til orientering.

Tilleggsforslag fra Trond Hjorteland: "LS ber om et møte med NMS Eiendommer for å drøfte veien videre, gjerne i forbindelse med årets generalforsamling." Enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Foreløpig årsregnskap 2017 konsern

Foreløpig årsregnskap 2017 NMS

Foreløpig årsregnskap 2017 NMS Eiendommer

NMS Landsstyre - 15/18

NMS LS - behandling:

Økonomileder Kari Anne Moen Salte og leder NMS Fundraising Sigurd Egeland deltok under behandling av saken.

Når det gjelder NMS Eiendommer AS svarer økonomileder for konsernregnskapet, mens daglig leder svarer for ASenes egne regnskap.

Det ble bemerket en mulig summeringsfeil i regnskapsarket. Økonomileder forklarte at dette skyldes en glipp der eliminering av interne inntekter/kostnader er gjort på summeringsnivå, men glemte på et par av inntektslinjene. Alle summer og resultat er riktig.

NMS LS - vedtak:

1. Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2017 til orientering.
2. LS ber om et møte med NMS Eiendommer for å drøfte veien videre, gjerne i forbindelse med årets generalforsamling.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/18	NMS Landsstyre	D	12.04.2018

Innledende drøfting revidert budsjett 2018

Saksopplysninger:

Landsstyret vedtok i desember et budsjett for NMS for 2018 med om lag NOK 1 mill i underskudd, med forutsetningen at administrasjonen skulle legge fram et revidert budsjett i balanse.

Basert på foreløpig regnskap 2017, regnskap for de foregående år, samt regnskapsrapporter til og med mars 2018, må det gjøres vesentlige kutt i kostnader for å klare dette. Regnskapsrapport for 1. kvartal legges fram i møtet.

Regnskap for NMS Gjenbruk i fjor og hittil i år viser at forventet overskudd fra gjenbruksbutikkdriften må nedjusteres med om lag NOK 2,5 mill. Resultat fra gjenbruk er NOK 1,2 mill bak budsjett per 1. kvartal 2018, men erfaringsmessig er salget størst i siste del av året, så dette er bakgrunnen for at forventningen ikke nedjusteres ytterligere. Forslaget innebærer en forventning om overskudd fra Gjenbruk øker med NOK 0,5 mill sammenlignet med resultatet for 2017, til NOK 20,8 mill. Basert på de foregående års regnskap er dette fortsatt optimistisk, men en mer realistisk forventning enn det opprinnelig budsjett 2018 la opp til.

Budsjett for testamentariske gaver beholdes uendret. I 2017 kom det inn testamentariske gaver omtrent tilsvarende budsjett. De foregående årene har dette beløpet vært vesentlig større, men dette er en usikker faktor, og det finnes per i dag ikke godt nok grunnlag for å oppjustere budsjett for testamentariske gaver. Budsjett er lik gjennomsnitt av de siste 15 år.

Budsjett for øvrige gaver nedjusteres NOK 2 mill fra NOK 81,2 mill til 79,2 mill, som er mer i tråd med resultatet de siste årene. Det er per i dag ikke noe som tyder på en sterk økning, men heller ikke noe som antyder en nedgang i gaveinntekter.

En usikker faktor er tjenesteytelse fra NMS til AS-ene, og husleie fra NMS til NMS Eiendommer AS. Det skal forhandles fram nye avtaler mellom NMS og AS-ene, men de økonomiske konsekvensene av disse nye avtalene er foreløpig ukjent.

Punktene over innebærer dette nedjustering av forventede inntekter på NOK 4,5 mill. I tillegg må det tas inn ytterligere NOK 1 mill for å få et budsjett i balanse, totalt NOK 5,5 mill.

Kostnader for 1. kvartal 2018 er noe lavere enn budsjett, men i tillegg til å nedjustere kostnadsbudsjett i tråd med faktisk forbruk, må kostnader reduseres ytterligere NOK 3-4 mill for å få et revidert budsjett i balanse.

Det er krevende å forholde seg til store usikre faktorer når budsjett for NMS skal utarbeides. Blant de usikre faktorene er testamentariske gaver den største posten. Store testamentariske gaver har i flere av de foregående årene vært det som har gitt NMS et positivt resultat i

årsregnskapet, men budsjett beholdes på et gjennomsnitt av de siste 15 år, som en prognose for testamentariske gaver.

For å kunne legge frem et budsjett i balanse, er avdelingene i NMS bedt om å fremlegge prioritert og begrunnet liste over mulige større kostnadsutt, i tillegg til en full gjennomgang av alle budsjettposter. Landsstyret bes om å gi innspill når det gjelder prioriteringer i det videre arbeidet med revidert budsjett 2018 for NMS.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med revidert budsjett 2018 i samsvar med saksframlegg og de momenter som fremkom under drøftingen i Landsstyret.

NMS Landsstyre - 16/18

NMS LS - behandling:

Økonomileder Kari Anne Moen Salte og leder NMS Fundraising Sigurd Egeland deltok under behandling av saken.

- Er det realistisk å kunne redusere utgiftene med 3-4 millioner? Det forventes at LS gir konkrete føringer ved neste gangs behandling av revidert budsjett. Vi må passe oss for å skjære av den grenen vi sitter på. Det må budsjetteres mer realistisk, kanskje helst noe pessimistisk. Det er fullt mulig å bruke et eventuelt overskudd på fornuftig måte mot slutten av året.
- Det er ønskelig med god kommunikasjon med NMS Eiendommer. Vi har et felles ansvar for økonomien.
- Det er viktig å opprettholde fokus på misjon slik at det ikke bare blir snakk om penger. Omstruktureringen har kostet tid og krefter. Er det mulig å hente mer støtte fra DnK?
- Det ble klargjort at LS ønsker et forslag på revidert budsjett i balanse til møtet i juni. LS må ta ansvar i den nåværende situasjonen.
- Økonomileder orienterte om at kassakreditten har hatt en negativ utvikling på ett år med 27 millioner. Likviditeten har forverret seg totalt ca 11 millioner sammenlignet med for ett år siden. Også Eiendommer AS har fått utvidet kassakreditt. NMSU får en prosentdel av NMS budsjett i støtte. Dersom NMS skal få årets budsjett i balanse, vil NMSU få redusert støtte for 2018 med ca. 250 000. Situasjonen er alvorlig, det nytter ikke å bruke "ostehøvel-prinsippet" for å komme i mål.
- Det er ønskelig med forslag til konkrete tiltak med prissetting. Generalsekretær nevnte flere konkrete saker som bør vurderes i det videre budsjettarbeidet.
- Det ble ytret ønske om et økonomiseminar under møtet i juni, om økonomianalyse og en langsiktig vurdering av den økonomiske situasjonen.

NMS LS - vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med revidert budsjett 2018 i samsvar med saksframlegg og de momenter som fremkom under drøftingen i Landsstyret.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
17/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

Innsamlingsrapport til LS, april 2018

Saksopplysninger:

Tallene som foreligger i dette framlegget er oppdatert pr februar 2018. Til styremøtet vil tallene pr mars 2018 være klare.

For regulære gaver viser tallene at vi ligger ca. en million etter samme tid i fjor. Hovedgrunnen til dette er at vi jobber med en medlemskapsordning og derfor ikke har sendt ut giro for medlemskap ennå. Vi noterer at nedgangen fortsetter for foreningsgaver, mens vi ser at de inntekter fra faste givere går opp.

Radetiketter	2017	2018	
Anledningsgave	120 100	39 150	-80 950
DM	211 100	119 475	-91 625
Fast giver	3 427 876	3 679 836	251 960
Foreningsgave	2 190 754	1 713 530	-477 223
Lotteri		2 302	2 302
Menighetsavtale	1 871 117	1 790 665	-80 452
Minnegave	73 197	173 905	100 708
Misjonsmesse	357 900	64 000	-293 900
Misjonstidende - bladgiro	124 183	133 465	9 282
NMS enkeltmedlem	754 700	2 100	-752 600
Tilfeldige gaver	963 868	1 186 353	222 485
Webgaver	11 710	103 300	91 590
SMS-gave	1 802	4 950	3 148
Menighetsofringer	1 052 001	1 093 099	41 098
Totalsum	11 160 307	10 106 129	-1 054 178

Det er pr februar 2018 kommet inn 1.295.000 i testamentariske gaver. På samme tid i fjor var det kommet inn 2.269.000.

Tallene for NMS Gjenbruk viser at det pr februar er et resultat på rundt 2,9 millioner kroner. Dette er en økning på rundt 300.000 i forhold til samme tid i fjor, men sammenlignet med et ikke-periodisert budsjett ligger vi nesten 900.000 etter.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr februar 2018 til orientering.

NMS Landsstyre - 17/18

NMS LS - behandling:

Økonomileder Kari Anne Moen Salte og leder NMS Fundraising Sigurd Egeland deltok under behandling av saken.

Det sendes ut krav om medlemskontingent nå. Det er gledelig at en firma-avtale er på plass. Vi trenger optimisme i innsamlingsarbeidet. Landsstyret takker for god og iherdig jobb og merker seg at det finnes positive tall i rapporten.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr februar 2018 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	18/16
Arkiv	NMSA - 270 Generelt (herunder medarbeidersamtaler)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/18	NMS Landsstyre	○	12.04.2018
	Ledermøte	○	

Oppsummering av medarbeidersamtaler 2017

Saksopplysninger:

Til tross for utfordringer med å få inn alle rapporter fra avholdte medarbeidersamtaler innenfor en gitt tidsfrist, har alle ansvarlige avdelings- og seksjonsledere, med ett unntak, levert «oppsummeringsrapport» ifølge utsendt skjema. NMS Eiendom AS har ut fra den organisasjonsendring som har funnet sted, ønsket at slik rapportering skjer til eget styre. I NMS Gjenbruk har det, grunnet midlertidig konstituering i administrativ ledelse, vært uklarhet om rutiner for formelle medarbeidersamtaler, og slike har derfor ikke vært avholdt i 2017. Det har likevel vært tett kontakt mellom konstituert leder og de ansatte konsulenter gjennom året. Og det er avtalt med nyansatt daglig leder hvordan medarbeidersamtaler forventes gjennomført i fortsettelsen.

Skjema for «Rapport fra medarbeidersamtaler» har denne gangen blitt utvidet med et par spørsmål. Dette for å få en tilbakemelding på om «Skjema for halvårssamtale» også brukes aktivt, og for å få en oversikt over hvilke opplærings-/personalutviklingstiltak som gjennomføres eller planlegges i forhold til den enkelte ansatte. Det siste på bakgrunn av at «Skjema for årlig medarbeidersamtale» også er utvidet med et punkt hvor behov/mulighet for ekstern oppfølging, sett i et utviklingsperspektiv for den ansatte og for organisasjonen, skal drøftes med den ansatte for å fastsette hvilke tiltak som passer best/er mest matnyttig for den enkelte medarbeider (jfr. konklusjoner i fjorårets rapport).

Halvårssamtaler/andre samtaler

Bare et fåtall ledere har gjennomført halvårssamtale ifølge det skjema som er utarbeidet til dette formål. Det har ikke vært framsatt et formelt krav om dette. Men stort sett har alle ledere hatt andre former for medarbeidersamtaler i tillegg til den formelle, årlige samtalen. Avdelings- og seksjonsledere har her valgt noe ulik strategi. Noen har som nevnt brukt det foreslåtte skjema for en halvårssamtale. Andre har hatt mer regelmessige individuelle tjenestesamtaler (kvartalsvise, månedlige eller oftere) uten at det har blitt ført referater fra disse. I flere avdelinger/seksjoner har en også vektlagt å bruke avdelings- og seksjonsmøter som en arena for deling av informasjon og status med hverandre; altså en form for gruppesamtale som på samme tid fyller behovet for informasjonsdeling og for den enkeltes behov for å gi input, stille spørsmål og få tilbakemelding. Noen refererer også til relativt mange, uregelmessige og spontane samtaler som gjør at behovet for mer formelle tjenestesamtaler ikke oppleves så relevant.

I sum gir rapporteringen grunnlag for å si at der er jevnlig og god samtalekontakt mellom de ulike ledere og deres ansatte.

Livsfaseperspektiv

Hva angår punkt om livsfaseperspektiv (jfr. IA-avtale: ansatte med spesielle behov/seniorpolitikk), synes dette å ha vært berørt i samtalen. De fleste har lite å melde av behov,

men av tiltak som har vært diskutert og avtalt varierer dette fra bruk av fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og mulige endringer i stilling, til uttak av ekstra fridager og deltagelse på seniorkurs for ansatte over 60 år. Det siste er aktuelt for tre av de ansatte d.å.

Trivsel

Gjennomgående meldes det om høy grad av trivsel. Beskrivelsene som brukes varierer mellom «god trivsel», «stort sett bra», «generelt høy» og «meget god trivsel», Kun én mindre seksjon melder om «liten grad av trivsel». På delspørsmål om hva som i arbeidsforholdet bidrar til å redusere eller øke graden av trivsel, er svarene mer differensierte og sammensatte.

Av positive elementer som bidrar til god trivsel, kan nevnes:

- Verdien av å jobbe tett sammen i team.
- Omorganiseringen har vært bra mht trivsel i arbeidet/glede og lettelse over hvordan omorganiseringsprosessen ble håndtert.
- Stillingsinstruks å jobbe etter/deltagelse i utforming av disse
- Meningsfulle arbeidsoppgaver/spennende arbeidsoppgaver.
- Godt kollegafellesskap/god tone og godt samarbeid.
- Et sosialt og åndelig fellesskap som scorer høyt.
- Geografisk område å forholde seg til.

Det er ellers gjennomgående at avdelings- og seksjonslederne er den gruppen som i ekstra stor grad uttrykker høy trivsel. Fra oppsummeringene etter samtaler med disse kan følgende kommentarer hentes:

- Opplever ny struktur som en klar forbedring med henblikk på deres arbeidsmengde og oppgavefordeling.
- Alle rapporterer om økt trivsel i arbeidet, alene og sammen som seksjonsledergruppe.

Med hensyn til de utfordringer som likevel drar trivselen ned, kan listen fort gjøres lang hvis alle sitater skulle refereres. At det her blir mange punkter, trenger likevel ikke stå i motsetning til utsagn fra de samme personer om generell høy trivsel. Det kan mer handle om at alles arbeidshverdag er sammensatt og at alle finner det naturlig og ønsket at de punkter som representerer et forbedringspotensial, også blir belyst. Av tematikker som nevnes av flere, trekker jeg fram:

- Krevende omorganiseringsprosess/slitasje i fbm. omorganisering/mindre motivasjon i ny plassering
- Høyt arbeidspress/følelse av å drukne i feilretting og brannslukking
- Behov for ytterligere rolleavklaring, rammer og myndighet i ny struktur; både for enkeltansatte og mellom avdelinger/seksjoner
- Manglende ivaretagelse av «hullet» etter at representant- og regionlederrollen er tatt bort
- Stor slitasje overfor frivillige medarbeidere
- Underbemanning/forventningspress/mindre administrative ressurser
- Ensomhet/savn av regelmessig fellesskap med kollegaer
- Stor avstand til regional leder
- Manglende interninformasjon/for tette skott mellom avdelinger

Alt dette og mer til er uansett viktige kommentarer i organisasjonens videre arbeid med både strukturelle forhold og personaloppfølging av den enkelte (jfr. senere punkt om dette).

Opplæring/personalutvikling

Med hensyn til nytt punkt om tiltak/ordninger som er i bruk eller planlegges brukt for faglig og personalmessig utvikling, er også dette kommentert i rapportene. Selv om volumet på konkrete tiltak fremdeles er lite, gjenspeiler rapportene større bevissthet om tematikkens viktighet. Mulighet for deltagelse i ABV-grupper, videreutdanning i form av

studiepermisjon/kurs, videreutvikling av lokalt språk, personlig/åndelig veiledning, mentorordning, inspirasjonsreiser, retreat, IT-opplæring og deltagelse i faglige nettverk er blant tematikker som er nevnt i de ulike rapporter.

Flere av kommentarene gjenspeiler en viss tilbakeholdenhet eller manglende følt behov hos de ansatte for denne type oppfølging/utviklingstiltak. Det positive er likevel at saken er satt på kartet og blir diskutert med de ansatte. Forhåpentligvis vil det etter hvert øke forståelsen og aksepten for at organisasjonen og dens ansatte har et stort potensial i både personlig utvikling og faglig perfektionering. Samtidig er det stadig flere ansatte som enten deltar i eller kan tenke seg å gjøre bruk av noen av de nevnte utviklingstiltak.

Det tiltak som omtales i mest positive termer, er ordningen for inspirasjonsreiser. I en situasjon med færre misjonærer som formidler informasjon fra prosjektene og med et skrikende behov for misjonsinfo blant støttespillere i Norge, vektlegges dette av flere som et viktig element i forhold til både trivsel og inspirasjon for den enkelte og i forhold organisasjonens behov. Fire ansatte har gjennomført slike inspirasjonsreiser i 2017, og fler enn ordningens kapasitet (budsjett) tillater har ytret ønske om slike reiser i inneværende år (innvilget for totalt 7 ansatte fra NMS/NMSU/NMS Eiendommer).

Én avdelingsleder har hatt noen ukers studiepermisjon. To seksjonsledere har gjennomført videreutdanning i fundraising. En ansatt har deltatt i et veilederutdannings-program, mens to ansatte har avsluttet/er inne i studiepermisjon for gjennomføring av hhv. et mastergradsstudium med tematikk «frivillighet i NMS», og en videreutdanning i «digital markedsføring på nett».

Flere har uttrykt ønske om videreutdanning/studiepermisjon. For to av dem planlegges det nå deltidsutdanning i hhv. fundraising og migrasjon, mens en tredje har måttet utsette et ønsket kurs-løp i «Open Space» grunnet kommende fødselspermisjon. På mer generelt plan nevnes fortsatt behov for mer elementær opplæring/kurs innen IT.

Et ikke helt kjent antall ansatte benytter seg av veiledningstilbud av ulike slag, inklusiv den gruppeveiledning som ABV-programmet representerer (7 ansatte deltok i 2017 i dette). Fire ansatte (inkl. én fra NMSU) har i tiden 2015 – 2016 gjennomført opplæringsprogrammet for gruppeveiledning i ABV. Tre av disse fullførte programmet tidlig 2017 og er allerede i funksjon med ledelse av ABV-grupper, mens én har måttet utsette oppgaveskriving og dermed oppnåelse av godkjent veileder-status.

Hovedutfordringer for organisasjonen

De avsluttende spørsmålene som skal besvares i «Rapport fra medarbeidersamtaler» handler om hvilke hovedutfordringer de ansatte erfarer i sine arbeidssituasjoner, hva som kan være årsaken til disse, og til sist, hva som er den enkelte leders anbefaling i forhold til hvilke utfordringer organisasjonen bør ta tak i.

Alt fra alle rapporter kan ikke refereres i denne, men et skjønnsomt og sammenfattet utvalg med hensyn til erfarte hovedutfordringer, vil være:

- **Kapasitetsproblemer**, spesielt i forbindelse med de endringer som har skjedd i organisasjonen de siste to årene (outsourcing, intern omorganisering, utskillelse av NMS Eiendom). Spesielt aktuelt for administrasjonsavdeling.
 - Årsaker:
 - Endringene skal administreres av noen som selv er i endring
 - Sterk reduksjon av personell + en del permisjoner
 - Mye tid til feilrettinger
 - Svekket følelse av eierskap til arbeidsoppgaver og organisasjon
 - Lite mulighet for «back-up»-løsninger

- **For stor arbeidsmengde** (spesielt for seksjonslederne, men også generelt)
 - Årsaker:
 - Underbemanning (permisjoner/sykemeldinger)
 - Færre stillinger å fordele oppgavene på
 - Bli vant til nye ledere, ny organisasjonsstruktur, nye målgrupper, nye arbeidsoppgaver, nye forventninger
 - Mye reisevirksomhet grunnet mindre fast NMS-tilstedeværelse

- **Rolleavklaringer** (for ansatte, men også for/mellom avdelinger/seksjoner)
 - Årsaker:
 - Ny struktur gir nye roller – avklaringer tar tid
 - Fagansvarlig og personalansvarlig på ulike nivå/områder
 - Uklarhet i ansvar for det regionale arbeidet
 - Uklar ansvarsfordeling giveroppfølging - giverrekruttering
 - RS-ene uten arbeidsgiveransvar, men objekt for lojalitet
 - Behov for ulik type informasjon/misjonsbilder i f.eks. NMS Fundraising og NMS Global (historier om hjelp til «den andre» kontra nytt, mer dialogisk misjonsparadigme)

- **Økt avstand til leder**
 - Årsak:
 - Færre ledere (regionledere/representanter borte) som hver har ansvar for flere ansatte (som er spredt i geografi og faglighet)
 - Overgang til og fortrolighet med mer «digital ledelse» tar tid

- **Forholdet til frivilligheten**
 - Årsaker:
 - Endringer går saktere/møter mer motstand i frivillighetssegmentet
 - Manglende administrative ressurser ved regionkontorene

- **Alene-følelse for ansatte**
 - Årsaker:
 - Små staber som sjelden møtes eller har mye felles
 - Bor alene, mye bruk av hjemmekontor

- **Informasjonsflyt**
 - Årsak:
 - Lite informasjon/samhandling på tvers av avdelinger

- **Sikkerhetssituasjonen**
 - Årsak:
 - Den usikkerhet som spesielt er rådende i misjonsland som Mali, Pakistan og Midtøsten, Etiopia og Kamerun
 - Pekes spesielt på viktigheten av å avklare i hvilken form misjonsarbeidet i Mali skal kunne fortsette

«Det går likar no», men «det e langt igjen te Royal Albert Hall»

Noen av rapportene nevner selv at trivselen er større og de ansatte mer fornøyd enn hva som kom til uttrykk gjennom medarbeidersamtalene ett år tidligere. Det er også undertegnede hovedinntrykk at «det går likar no». En spenning inn mot og en delvis nølende inngang i en ny struktur, har blitt erstattet med aksept for og gradvis mer opptatthet med nye målsettinger og nye mønster for samhandling.

Likevel viser forrige punkt nok av ting å ta tak i hva angår utfordringer som det nødvendigvis må arbeides mer med i organisasjonen. Flere av de nevnte punkter har det vært og blir det fortsatt arbeidet med på flere plan. Det handler om alt fra de enkelte møter mellom leder og ansatt, via utprøving av nye samhandlingsformer, til storsamlinger som høstens planlagte medarbeidersamling som gir unik mulighet for å styrke og utvikle en ny «vi-følelse» og bevisstgjøring på målsettinger som kan gjøre at alle i større grad beveger seg i samme retning/går på samme vei.

Av konkrete tematikker som avdelings- og seksjonsledere peker på som viktigst å ta tak i for organisasjonen, velger jeg å sammenfatte/vektlegge disse gjennom følgende punkter:

- Bygge fellesskap mellom avdelinger, seksjoner, felt og regioner (styrke vi-følelsen og motarbeide ensomhet/utenforskap)
- Unngå å ha misjonærer plassert alene og fortsatt arbeid med «misjonærrollen»
- Utvidelse av ordningen med inspirasjonsreiser
- Fortsatt arbeid med omorganiseringens konsekvenser, inkl.:
 - Digital ledelse og intern opplæring i grunnleggende dataverktøy
 - Nedbygging av skille mellom «hjemme/ute» og mellom ulike «felt»
 - Forholdet mellom ansatt ressurs og arbeidsoppgaver i enkelte seksjoner og tydeliggjøring av prioriterte oppgaver for ansatte
 - Utvikling av frivillighetsnettverk
 - Imøtekomme et større informasjonsbehov på tvers av seksjoner, avdelinger og selskaper, samt bedre samhandling og ansvarsfordeling
 - Mer arbeid med organisasjonskultur med vekt på tydelighet/avklaringer og hvordan vi snakker til/om hverandre
 - Øke nivået av selvrefleksjon og individuelle strategier for mestring

De fleste av disse utfordringer arbeides det allerede med på ulike nivå, og signalene som gis tilskynder til videre arbeid. En klargjøring av hvilke personell-ressurser organisasjonen i fortsettelsen kan forvente å ha til disposisjon, vil være en hjelp til realistisk justering av oppgaveomfang og forventningspress i forhold til dette. Nyopprettet stilling for koordinering av frivillig innsats, vil på sikt forhåpentligvis bidra til større innsats fra denne sektor.

En annonsert evaluering av den gjennomførte omorganisering vil også gi anledning til ytterligere å utmynte behov for eventuelle strukturelle endringer og hvilke av de nevnte utfordringer som skal prioriteres.

Høstens medarbeidersamling vil også være en viktig faktor inn mot bygging av en sterkere «vi-følelse» og besinnelse inn mot bedre informasjonsflyt og samhandling.

På individuelt nivå vil en videre satsing på de nevnte personalutviklingstiltak være med å styrke arbeidet med utdypet selvforståelse, trygghet og samhandling i den enkeltes arbeidsoppgaver og relasjoner.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar rapporten om oppsummering av medarbeidersamtaler i 2017 til orientering.

NMS Landsstyre - 18/18

NMS LS - behandling:

Personalleder Per Ivar Johansen deltok under behandling av saken.

Det ble uttrykt bekymring for regionkontaktene arbeidspress. De blir ofte møtt med "gamle" forventninger.

Det ble kommentert at reaksjonsmønsteret i endring minner om fasene i en sorgproses. Vi er inne i en tid der dette er viktig å være oppmerksom på kontinuerlig. Når frustrasjon blir forstått som en naturlig reaksjon på endringer, og en nødvendig "fase" på vei mot nyorientering, smører det veien videre mot å gi slipp på det gamle og gå inn i nyskapende prosesser.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar rapporten om oppsummering av medarbeidersamtaler i 2017 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Inger Kari Søyland, Assisterende generalsekretær
ArkivsakID	18/215
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
19/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

Årsrapport AMU 2017 til LS

Saksopplysninger:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) legger med dette årsrapport 2017 frem for landsstyret, til orientering.

Vi beklager at det ikke var operativt verneombud siste halvår 2017. Det er gjort endringer i organisering av verneombud for hele konsernet, og det vil i april 2018 bli valgt verneombud for NMS, inkludert de som arbeider andre steder enn Stavanger.

NMSU, NMS Eiendommer og NMS Gjenbruk vil velge egne verneombud. Det vil bli et strukturert samarbeid mellom disse.

Målsettingen for 2018 er å ha minimum 4 møter i utvalget. Ledermøtet har tatt rapporten til orientering.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport 2017 fra AMU til orientering

Vedlegg:

Signert årsrapport for AMU 2017

NMS Landsstyre - 19/18

NMS LS - behandling:

Personalleder Per Ivar Johansen deltok under behandling av saken.

Det ble stilt spørsmål om en eventuell feil i tallene fra 2016. Dette vil bli sjekket av personalleder.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport 2017 fra AMU til orientering

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
20/18	NMS Landsstyre	O	12.04.2018

NMS Global – nytt fra verden!

Saksopplysninger:

Denne saken er et nytt skritt i en endret måte å involvere landsstyret i NMS sitt misjonsarbeid. I sist periode drøftet landsstyret misjonsarbeidet på de ulike feltene som oftest tilknyttet generalsekretærens og landsstyremedlemmenes reiserapporter fra misjonsfeltene og en gjennomgang av programrapportene i juni hvert år. Dette ble ansett som hensiktsmessig særlig fordi landsstyremedlemmene reiser ble fordelt på de ulike feltene. Dermed fikk landsstyret en kortfattet innføring i arbeidet samt en gjennomgang av arbeidet på de fleste feltene i løpet av landsstyreperioden.

Etter omorganiseringen er det naturlig å involvere landsstyret på en ny måte; dels fordi ny struktur legger opp til det og dels fordi generalsekretær ikke besøker alle feltene etter tur som før og at de individuelle reisene for landstyremedlemmene av budsjettmessige hensyn er tatt bort. Vi ser for oss tre ulike måter å gjøre det på:

- I landsstyresaken «NMS Global – nytt fra verden!» gir NMS Global korte glimt fra misjonsarbeidet i NMS «her og nå». De fire seksjonslederne vil dele nytt fra sin fagseksjon og sine geografiske områder. Fokus vil være gleder og utfordringer våren 2018, med mulighet for spørsmål og samtale. Dette gir landsstyret et kortfattet øyeblikksbilde av misjonsarbeidet.
- I juni presenterer NMS Global en årsrapport med fokus på arbeidet i seksjonene og med bakgrunn i prosjektrapportene. Dette tilsvarer den tidligere programrapporten, men er kortere og ikke så detaljert som tidligere. Denne måten å legge frem årsrapporten på ble første gang forsøkt i fjor med et godt resultat.
- Til høsten utfordres to og to seksjoner til å presentere arbeidet sitt for landsstyret. Det vil da gis tid for mer «dybdeanalyser», samt refleksjon og samtale i etterkant. Dette gir landsstyret anledning til å få en grundigere innføring i arbeidet i seksjonene.

Denne måten å involvere landsstyret i misjonsarbeidet er altså ny og vil vurderes når vi har gjort noen erfaringer. Saken i dag er altså «NMS Global – nytt fra verden». Seksjonslederne presenterer glimt fra arbeidet i sin seksjon og fra sitt geografiske område i landsstyremøtet. Det blir anledning til spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen og tar den til etterretning.

NMS Landsstyre - 20/18

NMS LS - behandling:

Alle lederne i NMS Global var med i samtalen. Avdelingsleder Lise Tørnby, Seksjonslederne Anne Karin Kristensen (Diakoni og Asia), Sven Ebbell Skjold (Menighet og Europa), Erik

Bischler (Ledelse og fransktalende Afrika) og Klaus-Christian Küspert (Migrasjon og engelsktalende Afrika + Midtøsten). Seksjonslederne innledet utfra hvert sitt ansvarsområde.

Tillegg fra samtalen:

- Neste års samtalehefte vil handle om "NMS kjennetegn". (Disse bes sendt til LS-medlemmene). Er det mulig å så disse inn i samarbeidet med DnK?
- Det kommer gode tilbakemeldinger fra England. Trenden har snudd - arbeidet har fått konkrete resultater.
- Vi har flere søkere til U-team enn på lenge.
- Det jobbes med å få "Use your talents" inn i menighetene i DnK.
- LS ønsker en orienteringssak om "Misjonærrollen" til neste møte, med spesielt fokus på bruk av «prosjektmisjonærer».

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen og tar den til etterretning.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/6
Arkiv	NMSA - 007 Rapport til styrende organ, Styre - Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
21/18	NMS Landsstyre	B	12.04.2018

Møteplan for NMS LS 2019

Saksopplysninger:

Det foreslås følgende møteplan for NMS Landsstyre for 2019:

- 31.januar (kveld) - 3.februar: møte inkl. feltbesøk i England (uke 5)
- 5.-6.april: Møtested: region Nord (uke 14)
- 14-15.juni: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 24)
- 13.-14.september: Møtested: region Øst (uke 37)
- 29.-30.november: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 48)

I tillegg inviteres landsstyret til å delta på misjonskonferanse/Global lederkonferanse i mars 2019. Datoen for konferansen er ikke bestemt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2019.

NMS Landsstyre - 21/18

NMS LS - behandling:

LS ønsker at møtet i april legges til Bodø.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2019.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	18/261
Arkiv	NMSA - 408 Gjenbruk

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/18	NMS Landsstyre	B	12.04.2018

Revisjon av vedtekter for NMS Gjenbruk 2018

Saksopplysninger:

Gjenbruksstyret fattet i møte den 15. februar 2018 vedtak om å oversende vedlagte forslag til reviderte vedtekter for NMS Gjenbruk for videre behandling i Landsstyret.

Gjenbruksstyret foreslår en endring slik at den i §4 vedtektsfestede butikklidersamlingen for fremtiden arrangeres i tilknytning til NMS' generalforsamlinger. I tillegg til dette er det foreslått noen endringer og presiseringer, se vedlegg der endringene er markert i rødt. Merk at gjeldende vedtekter er presentert i midtre kolonne og Gjenbruksstyrets forslag i høyre kolonne. Som vedlegg følger også gjeldende vedtekter, vedtatt av Landsstyret i oktober 2016.

Som følge av at butikklidersamlingen foreslås arrangert i tilknytning til generalforsamlingene, er en avklaring av styremedlemmenes funksjonsperiode påkrevet.

På butikklidersamlingen i 2016 ble Kristine H. Byberg og Birger H. Fossum med varamedlemmer Jon Halgunset og Gunn Lie Morland valgt for en periode på tre år fram til en da planlagt butikklidersamling i 2019, og de kan gjenvelges.

Styreleder Helge Hernes og styremedlemmene Bård Bakke, Terje Mykland, og Anne Margrete Seland med varamedlemmer Magne Mjærum og Kari Sørheim Skår ble på to ulike tidspunkter i 2016 oppnevnt av NMS' landsstyre for en periode på tre år fram til 2019, og de kan gjenvelges.

Hildegunn L. Berntsen og Stina M. Aa Neergård ble i 2016 for en periode på tre år fram til 2019 valgt som henholdsvis styremedlem og varamedlem av og blant de ansatte i NMS Gjenbruk, og de kan gjenvelges.

For å samordne funksjonsperiodene for styrets medlemmer foreslår Gjenbruksstyret at nåværende styremedlemmers og varamedlemmers funksjonsperiode forlenges til sommeren 2020. På butikklidersamlingen vil det da bli holdt valg på to styremedlemmer og to varamedlemmer, og landsstyret og de ansatte kan før generalforsamlingen 2020 fatte tilsvarende vedtak slik at nytt styre er i funksjon f.o.m. andre halvår 2020.

Forslag til vedtak:

1. LS utvider funksjonsperioden for alle medlemmer og varamedlemmer av gjenbruksstyret til 1.august 2020.
2. Vedlagte forslag til revisjon av vedtektene for NMS Gjenbruk vedtas.

Vedlegg:

Forslag til reviderte vedtekter for NMS Gjenbruk 2018
Vedtekter NMS Gjenbruk -sparing av endringer

NMS Landsstyre - 22/18

NMS LS - behandling:

Sigurd Egeland og daglig leder for NMS Gjenbruk Ina Kjøstvedt deltok i samtalen.

- Til vedtak punkt 1: Det ble opplyst i møtet at alle de aktuelle styremedlemmene og varamedlemmene er innforstått med forlengelsen.
- Det ble en samtale om at Gjenbruksbutikken i Oslo "IGJEN" er vedtatt nedlagt fra 1/7-18 pga dårlig økonomi.
- Det er planer om to nye butikker i 2018.

NMS LS - vedtak:

1. LS utvider funksjonsperioden for alle nåværende medlemmer og varamedlemmer av gjenbruksstyret til 1.august 2020.
2. Vedlagte forslag til revisjon av vedtektene for NMS Gjenbruk vedtas.

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
23/18	NMS Landsstyre	B	12.04.2018

Oppnevning av nytt styremedlem for Ekornesstiftelsen

Saksopplysninger:

Ekornesstiftelsen; Jens Ellingsen Ekornes og hustru Petrine Ekornes stiftelse til fremme av norsk utviklingshjelp ved det Norske Misjonselskap. Stiftelsen har en grunnkapital på 10 millioner som forvaltes av Danske Capital. Avkastningen av dette skal plasseres eller deles ut til formålet.

I følge vedtektene skal styre bestå av tre medlemmer som oppnevnes av Landsstyret for 4 år av gangen; «fortrinnsvis med et medlem fra NMS' hovedledelse, et medlem fra NMS Region Møre og et medlem fra NMS sitt arbeid i Sykkylven. Styret velger innbyrdes sin leder».

Det er ønskelig at begge kjønn er representert.
Økonomileder i NMS er forretningsfører for Stiftelsen.

Nåværende styremedlemmer er:

Barbro Landmark, Bjørg Rabbevåg og Bjørn Staurland. Alle er valgt for 4 år, ut år 2020. Staurland har bedt om fritak etter at han sluttet i stillingen som økonomileder i NMS.

Administrasjonen foreslår at Sigurd Egeland, leder Fundraising, oppnevnes som nytt styremedlem i Ekornesstiftelsen for perioden 1/5-2018 til og med 30/4-2022.

Forslag til vedtak:

Sigurd Egeland oppnevnes som styremedlem i Ekornesstiftelsen for 4 år, 1/5-18 t.o.m. 30/4-22.

Vedlegg:

3986_001

NMS Landsstyre - 23/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Sigurd Egeland oppnevnes som styremedlem i Ekornesstiftelsen for 4 år, 1/5-18 t.o.m. 30/4-22.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/18	NMS Landsstyre	D	12.04.2018

Åpen post, landsstyret april 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 8.-9.juni 2018

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 24/18

NMS LS - behandling:

- LS-møtet i juni 2018 blir i Stavanger.
- Vi beholder oppsatte datoer for LS-møter høsten 2018. Må avklares raskt om september-møtet blir i Sør. Kan eventuelt vurdere å bytte med Øst høsten 2019. Det er også ønskelig å få møte RS i Stavanger.
- Per Ørjan Aaslid orienterte fra møte med regionstyret i Øst. Samtale om dette og litt generelt om oppfølging av regionene.
- «IGJEN» gjenbruksbutikk i Oslo. Er det noe i konseptet som kan tas videre? Hvordan engasjere ungdommene? Kafe er mer aktuelt enn butikk. Formelle problemer har stoppet den aktuelle butikken i Oslo. Konseptet har egentlig ikke blitt prøvd. Vi bør investere i møtepunkt.
- Seminar om fundraising. Hjertesak – engasjement – involvering – penger. «Interessent-intervju» som verktøy. Manual ble delt ut med mulighet for å ta i bruk.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.