



## Møtebok for NMS Landsstyre

**Møtedato:** 8. og 9.juni 2018  
**Møtested:** NMS HA, Stavanger  
**Møtetid:** 8.juni kl. 09.30-18.30  
9.juni kl. 08.30-12.00

I tillegg til behandling av sakene som fremkommer av sakslisten gjennomførte landsstyret:

- Samtale med manager fra Deloitte
- Generalforsamling for NMS Eiendommer AS
- Samtale med dagligleder og styreleder for NMS Eiendommer AS

<b>Til stede</b>	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Hege Steinsland, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid, Trond Hjorteland, Marie Cathrine Løver Thu, Inger Kari Søyland, Jeffrey Huseby
<b>Forfall</b>	Rigmor Frøyen
<b>Administrasjonen</b>	Lise Tørnby (sak 26/18 + 27/28), seksjonslederne i NMS Global (sak 26/8), Kari Anne Moen Salte (sak 28-30/18 + 32/18), Sigurd Egeland (sak 31/18), Per Ivar Johansen (sak 33/18)

### Saksliste

Saksnr	Tittel
25/18	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2018
26/18	Årsrapport 2017 NMS Global
27/18	Orientering om arbeidet med misjonærrollen
28/18	Årsregnskap NMS konsern 2017
29/18	Årsregnskap NMS 2017 (behandlet i sak 28/18 derfor ikke eget sakspapir)
30/18	Regnskapsrapport NMS per 30. april 2018
31/18	Innsamlingsrapport til LS, juni 2018
32/18	Revidert budsjett 2018
33/18	Fastsettelse av rammer for lønnsoppgjør 2018 (fortrolig)
34/18	Ledelse i NMS
35/18	Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2018
36/18	Orientering om arbeidet med generalforsamling og sommerfest 2020
37/18	Årsmelding 2017 NMS Gjenbruk
38/18	Årsrapporter 2017 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID
39/18	Protokoller til landsstyret, juni 2018
40/18	Åpen post, landsstyret juni 2018

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/18	NMS Landsstyre	B	08.06.2018

### Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2018

#### Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 8. og 9.juni 2018 for å behandle 16 saker (sak 25-40/18).

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten

#### NMS Landsstyre - 25/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten

## Sakspapir

Saksbehandler	Lise Tørnby, Leder NMS Global
ArkivsakID	18/386
Arkiv	NMSA-003 Strategi og årsmelding, Fase-Rapporter, Oppstartår-2017

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Årsrapport 2017 NMS Global

#### Saksopplysninger:

Årsrapporten for NMS Global legges frem for Landsstyret til gjennomgang. NMS Global er en ny avdeling i NMS som ble etablert i mars 2017. Årsrapporten tar utgangspunkt i avdelingens strategiske handlingsplan, samt seksjonsvise tiltaksplaner. Den er ført i pennen av de fire seksjonslederene i NMS Global, samt avdelingsleder og godkjent i Globalt lederforum. Aktiviteter og resultat arbeidet fra de fire seksjonene utgjør hovedtyngden i rapporten. Det er gledelig å lese om det nye som vokser frem i de fire fagseksjonene og på tvers i hele avdelingen. Den økonomiske situasjonen gir imidlertid grunn til bekymring og omtales avslutningsvis.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport 2017 fra NMS Global til orientering

#### Vedlegg:

NMS-Global-Årsrapport-2017

NMS-Global-Årsrapport-2017\_Kina-tillegg

### NMS Landsstyre - 26/18

#### NMS LS - behandling:

Innledning fra hver seksjonsleder med påfølgende samtale i landsstyret

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport 2017 fra NMS Global 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
27/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Orientering om arbeidet med misjonærrollen

#### Saksopplysninger:

Den 27.02. 2018 ble et foreløpig notat om «Misjonærrollen – å være ansatt i en misjonsorganisasjon i vår tid», sendt på høring til alle ansatte i NMS Global. Notatet ble lagt frem for landsstyret via generalsekretærens sin rapport 02.02.2018. De ansatte fikk en måneds svarfrist på å komme med sine tilbakemeldinger. Vedlagt saken er en kort statusrapport på arbeidet, med fokus på tilbakemeldingene vi fikk og veien videre.

Alle innspillene fra de ansatte i NMS Global er dessuten lagt inn i vedlagt Power Point presentasjon om noen ønsker en fylldigere redegjørelse.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar sak om statusrapport for arbeidet med misjonærrollen til orientering.

#### Vedlegg:

Statusrapport om arbeidet med misjonærrollen  
Misjonærrollen – å være ansatt i en misjonsorganisasjon

#### NMS Landsstyre - 27/18

#### NMS LS - behandling:

Det ble en lengre samtale i landsstyret om hvilke typer misjonærer NMS skal ha. NMS Global tar momentene med i det videre arbeidet med saken.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar sak om statusrapport for arbeidet med misjonærrollen til orientering.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
28/18	NMS Landsstyre	B	08.06.2018

### Årsregnskap NMS konsern 2017

#### Årsregnskap konsern

#### Saksopplysninger:

*Ingress er oppdatert etter innkalling ble sendt og følgende saksopplysninger lå til grunn for drøftingen i møtet:*

#### Årsregnskap 2017 NMS konsern

Årsresultat for NMS konsern ble i 2017 et underskudd på NOK 9,7 mill. Året har vært preget av omstrukturering med nye selskaper i konsernet. Årsaken til underskuddet sammensatt, men de største enkeltfaktorene er et stort underskudd på driften i NMS Drift AS (drift av leirsteder) og svikt i gaveinntektene.

Årsresultat for NMS (morselskapet) for 2017 viser et overskudd på NOK 212,6 mill. Årets resultat er preget av en gevinst knyttet til overføring av NMS sine eiendommer til datterselskap i 2017. Dette ga en gevinst på NOK 218 mill, som er differansen mellom virkelig verdi eiendommene ble overført til, og balanseført verdi eiendommene hadde i NMS.

For driften (hvis en ser bort fra eiendomsoverdragelsen) var det et underskudd på 5,6 mill. Underskuddet har flere årsaker, hvor de vesentligste er lavere inntekter enn forventet fra gjenbruk, lavere gaveinntekter enn forventet, høyere varekostnader samt høyere andre kostnader (blant annet til GF, økt husleie, samt manglende budsjettering i forbindelse med omorganiseringen).

For NMS eiendommer AS med datterselskaper, var resultatet slik: Resultat for NMS Eiendommer AS er NOK 3,8 mill (overskudd), for NMS Drift AS NOK -8,4 mill (underskudd), NMS Leirsteder AS NOK 1 mill (overskudd) og NMS Utvikling AS NOK -1,1 mill (underskudd). 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 3,3 mill høyere på grunn av både lavere inntekter og høyere kostnader 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.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap 2017 for NMS konsern.

#### NMS Landsstyre - 28/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap 2017 for NMS konsern.

## Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/211
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Avd enhet-NMS Administrasjon

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
30/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Regnskapsrapport NMS per 30. april 2018

#### Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

#### Saksopplysninger:

Regnskapsrapport for de fire første månedene i 2018 viser at inntektene perioden er vesentlig lavere enn både budsjett (8,5 mill) og fjoråret (9,9 mill). De største negative avvikene er inntekter fra gjenbruk (2,8 mill bak budsjett, men 0,6 mill foran fjoråret), og gaver (5 mill bak budsjett, 5,8 mill bak fjoråret). Herav gjelder 3,7 mill testamentariske gaver. Offentlig tilskudd er per april 1,8 mill bak budsjett, dette har sammenheng med prosjekter som er sent igangsatt. Årets tildeling fra Digni/Norad kom uvanlig sent, noe som skyldes overgang til ny avtale mellom Digni og Norad.

På kostnadssiden er forbruket hittil i år totalt sett noe lavere enn budsjett (0,6 mill), og vesentlig lavere enn fjoråret (4,2 mill). Likevel er resultatet per april 7,8 mill dårligere enn forventet og 5,7 mill dårligere enn på samme tid i fjor. Lønnskostnader og andre kostnader er noe over budsjett (gjelder hovedsakelig Global, og kan delvis påvirkes av valutakursvinging). Kostnad knyttet til lokaler er vesentlig lavere enn budsjett (hovedsakelig lavere husleie i Gjenbruk).

Med tanke på lavere inntekter enn forventet, er det bra at også kostnadene er lavere enn budsjett, men svikt i inntekter er langt større enn innsparinger på kostnadssiden. Situasjonen er alvorlig med en trend på inntektssiden som er mer negativ enn fjoråret, som endte med et større underskudd.

I forslag til revidert budsjett 2018 er det tatt hensyn til resultat for 2017 og trendene i første del av 2018. Budsjetterte inntekter er nedjustert i tråd med dette. Budsjetterte kostnader er redusert omtrent tilsvarende. Dersom testamentariske gaver ender omtrent på budsjett, skal de grep som er tatt i revidert budsjett bidra til et regnskapsresultat for 2018 noenlunde i balanse. Hittil er inntekter fra testamentariske gaver en god del lavere enn budsjetterte, og det vil ikke være mulig å si noe sikkert om dette før vi nærmer oss slutten av året. Forventede inntekter fra testamentariske gaver er basert på et gjennomsnitt for de siste 15 år.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. april 2018 til orientering.

#### Vedlegg:

NMS total per april 2018

Administrasjon-generalsekretariat-felles per april 2018

Global per april 2018

Gjenbruk per april 2018

Fundraising per april 2018

NMS Landsstyre - 30/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. april 2018 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
31/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Innsamlingsrapport til LS, juni 2018

#### Saksopplysninger:

De fullstendige innsamlingstallene til og med mai er ennå ikke helt klare, men nedenfor ser vi tallene til og med 28. mai. Fullstendige tall både for innsamling og Gjenbruk vil bli lagt fram på styremøtet. Trendene for innsamling er de samme som vi har sett tidligere, med en markant nedgang på foreningsgaver og en styrking av inntekter fra faste givere. Giro for medlemskap sendes ut i disse dager.

Pr mai er det kommet inn testamentariske gaver på 3,8 millioner kroner.

Samtidig med at denne ingressen skrives kom det inn en melding om en gave på én million kroner som vil bli overført i forbindelse med et hussalg.

	2017	2018	
Anledningsgave	259 760	147 050	-112 710
DM	237 150	660 622	423 472
Fast giver	9 002 755	9 439 007	436 252
Foreningsgave	6 073 590	4 974 941	-1 098 650
Lotteri	41 710	3 002	-38 708
Menighetsavtale	3 394 170	3 244 292	-149 878
Minnegave	298 717	307 738	9 021
Misjonsmesse	416 400	158 082	-258 318
Misjonstidende - bladgiro	258 884	465 842	206 958
NMS enkeltmedlem	969 571	4 620	-964 951
Tilfeldige gaver	3 892 557	3 714 220	-178 337
Webgaver	161 190	160 732	-458
SMS-gave	4 507	9 254	4 747
Menighetsofringer	1 902 448	1 999 598	97 150
<b>Totalsum</b>	<b>26 913 410</b>	<b>25 289 000</b>	<b>-1 624 410</b>

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr mai 2018 til orientering

#### NMS Landsstyre - 31/18

#### NMS LS - behandling:

Oppdaterte tall ble levert ut i møte; gaveinntekter pr.mai 2018 + resultatrapport fra gjenbruksbutikkene pr april 2018. Gaveinntektene viser ved utgangen av mai 447.117,- over fjoråret.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr mai 2018 til orientering



## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
32/18	NMS Landsstyre	B	08.06.2018

### Revidert budsjett 2018

#### LS-behandling

#### Saksopplysninger:

Ved behandling av originalt budsjett for 2018, ba LS administrasjonen om å legge fram et revidert budsjett i balanse. Originalt budsjett ble godkjent med et forventet resultat på minus 1 mill. Regnskapet for 2017 endte med over 5 mill i underskudd. De største enkeltfaktorene for dette var at gaveinntekter var budsjettet for høyt, og at forventningene til overskudd fra Gjenbruksbutikkene var budsjettet for optimistisk. Utviklingen de første månedene i 2018 viste en noenlunde lik trend som foregående år. Det var derfor nødvendig å ta en del grep for å kunne legge fram et realistisk revidert budsjett i balanse.

Følgende justeringer er gjort:

#### Inntekter:

- Gaveinntekter redusert med 2 mill
- Offentlig tilskudd fra Digni økt 2,2 mill
- Inntekter fra gjenbruk redusert 2,5 mill
- Inntekt fra salg av tjenester til AS redusert med 0,9 mill for andre halvår

#### Kostnader:

- Prosjektstøtte til Dignifinansierte prosjekter økt i samsvar med økte tilskudd
- Valutakurs oppdatert – medført noe økte kostnader
- Kostnader Global redusert 0,9 mill
- Kostnader Gjenbruk redusert 1 mill
- Kostnader Fundraising øvrig redusert 1,7 mill
- Kostnader Generalsekretariat og Administrasjon redusert 1 mill
- Avsetning til kostnad for ansatte på GF 2020 redusert 0,5 mill (pga færre ansatte)

Reduksjonene inkluderer blant annet:

- Alle reisekostnader redusert med minimum 20%
- Reduksjon av egenandel til Digni-finansierte prosjekter
- Reduksjon av enkelte planlagte aktiviteter
- Reduserte lønnskostnader på grunn av vakante stillinger (gjelder både Global, Fundraising og Generalsekretariat/Administrasjonsavdeling)
- Husleie for HA reforhandlet (NMS bruker mindre arealer)

#### Merknader:

- Andel av totale kostnader til Global er i revidert budsjett 58,7%. Beregning av dette finnes i vedlegg. Målet er 60% i henhold til tidligere LS-vedtak. I forbindelse med planlagt utprøving av aktivitetsregnskap vil både grunnlag og prosentdel vurderes på nytt.

- Den totale prosjektstøtten til NMS Global sitt arbeid i 2018 er på 51,5 mill. 30,5 mill er fra NMS innsamlede midler og 21 mill fra Norad via Digni. Det er en økning i Digni-støtte på 4,5 mill fra 2017. Med en slik fordelingsnøkkel er 42% av prosjektene våre nå finansiert med offentlige midler. Reduksjonen i NMS Global er gjort slik at det mest mulig skåner allerede innvilgede prosjekter.
- Momskompensasjon på 6 mill er flyttet fra redusert kostnad til økt inntekt – som gjenspeiler slik det regnskapsføres. Dette innebærer at andre driftskostnader økes med 6 mill, samtidig som Salg/leieinntekter økes 6 mill. For resultatet har dette ingen innvirkning.
- Støtte til NMS U reduseres i henhold til avtale – justeres etter endring i driftskostnader i NMS

Det har vært en svært krevende budsjettprosess. Det er gjort kutt i planlagte aktiviteter og det er vakante stillinger. Dette vil merkes i organisasjonen.

Målet var et revidert budsjett i balanse. Administrasjonen velger nå likevel å gå til Landsstyret med et revidert budsjett med forventet underskudd på NOK 0,9 mill. Dette er tilsvarende redusert inntekt fra salg av tjenester til aksjeselskapene fra ny avtale trer i kraft 1. juli. Dette momentet kom sent i budsjettprosessen, og ny avtale om tjenesteleveranse er fortsatt under behandling.

#### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret vedtar forslag til revidert budsjett som vedlagt, med et underskudd på NOK 0,9 mill.

#### **Vedlegg:**

2018 revidert NMS Totalbudsjett

#### **NMS Landsstyre - 32/18**

#### **NMS LS - behandling:**

#### **NMS LS - vedtak:**

Landsstyret holder fast på at revidert budsjett for 2018 skal gå i balanse og ber administrasjonen jobbe videre for å oppnå det.

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
34/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

## Ledelse i NMS

### Saksopplysninger:

Tom Kamau Rode-Christoffersen, misjonær i Kina, har gjennomført et masterstudium i Hong Kong hvor han har skrevet om ledelse i NMS. Oppgaven har følgende tittel: «How is the Norwegian Mission Society (NMS) lead? - A study of the Board of NMS Norway». Oppgaven legges med dette frem for Landsstyret, til orientering og drøfting.

I oppgaven har Rode-Christoffersen hatt en målsetning om å finne ut hvordan NMS blir ledet. Den tar for seg hvordan landsstyret leder NMS sammen med generalsekretær og administrasjonen som sådan. Utgangspunktet for dette er ledelseslitteratur om ulike ledelsesstiler, organisasjonsmodeller og teori om styrearbeid.

Rode-Christoffersen foretok en empirisk undersøkelse der det forrige landsstyret svarte på en nettbasert undersøkelse. Oppgaven gir interessant innsikt i hvordan ledelseskulturen er i NMS og gir noen innspill til hvordan denne kan utvikles i positiv lei.

I innledningen blir teori fra ledelseslitteraturen på de ulike temaene presentert og deretter legger han frem funn fra undersøkelsen. Funnene vurderes opp mot teorien som han har presentert i innledningen. Til slutt gir han en oppsummering og noen anbefalinger. Oppgaven er på ingen måte uttømmende og mye mer kan sies. Det er heller ikke sikkert at det forrige landsstyret har samme ledelsesfilosofi som det nåværende. Oppgaven gir likevel noen nyttige refleksjoner på landsstyrets ledelse av NMS og hvordan ledelse kan utøves best i relasjon til generalsekretær/administrasjon.

Ved drøfting av saken bør Landsstyret ha vedtatt styreinstruks og delegeringsreglement i tankene.

Hvordan er ledelseskulturen i dag? Trengs det justeringer?

### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar vedlagt oppgave om ledelse i NMS til orientering.

### Vedlegg:

Studie av NMS LS- spørreundersøkelse og studie- av Tom R-C

### NMS Landsstyre - 34/18

#### NMS LS - behandling:

Saken vil bli fulgt opp i nytt møte til høsten.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar vedlagt oppgave om ledelse i NMS til orientering.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
35/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2018

#### Saksopplysninger:

##### Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 3.april: Styremøte VID Holding, Oslo
- 4.april: Møte med synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud, Oslo
- 4.april: Møte ledelse og representant styre, KG, Oslo
- 4.april: Generalsekretærmøte, Oslo
- 12.april: Møte NORME v/styreleder Ørjan Tinnen, Trondheim
- 16.april: Ekstraordinær generalforsamling Mentor Medier, Oslo
- 17.april: Lederkonferanse Virke, Oslo
- 18.april: SMM-møte, Oslo
- 19.april: Missiologisk Forum, Oslo
- 24.april: Knif-dagen, Oslo
- 25.april: Møte OVF, Oslo
- 25.april: NLA representantskap, Oslo
- 25.april: ELN-møte, Oslo
- 3.mai: Generalforsamling, Vårt Land
- 9.mai: Møte med Stavanger bispedømme og kirkevergen i Stavanger som samlokalisering
- 30.mai: Møte om Olavfestdagene, Trondheim
- 1. juni: Møte med Oslo bispedømme, Oslo
- 1. juni: Menighetsplantingskonferanse i regi av Sendt, Oslo

##### Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 5.april: Samarbeidsutvalg
- 9.april: Kontaktmøte med leder og styreleder i NMS Gjenbruk
- 10.april: Samtale landsstyreleder
- 10.april: Åpning av nytt rekvisitalager på HA
- 10.april: Skype-møte med region Møre vedr. GF/SF 2020
- 12.-13.april: Landsstyremøte
- 16.april: Møte med regionstyreleder i Region Øst
- 17.april: Møte med Kristin Aase, Oslo
- 20.april: Økonomimøte
- 20.april: Møte med styret i gjenbrukskafeen ICJEN
- 25.april: Møte styreleder NMS Eiendommer AS, Oslo
- 3.mai: Budsjettmøte
- 4.mai: Møte om GF/SF 2020
- 7.mai: Skype møte om Olavfestdagene
- 14.mai: Befaring og regionstyremøte region Møre vedr. GF/SF 2020, Ålesund
- 22.mai: Mentorsamtale
- 28.mai: Møte med ansatte og regionstyreleder i Region Øst, Oslo
- 28.mai: Lederseminar for områdeutvalg, regionstyre og ansatte i Region Øst

#### **Annet:**

- GS deltar månedlig på globalt ledermøte
- GS har jevnlig møter med kommunikasjonsleder og daglig leder for NMS Eiendommer
- I perioden: utviklingssamtaler med avdelingslederne mfl.
- 2.mai: Stille dag, Utstein Kloster

#### **Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:**

- Ingen

#### **Besøk i arbeidet i Norge:**

- 26.april: Havglimt
- 26.april: Områdesamling, region Sør
- 3.mai: Besøk av Hald Connect-studentene
- 27.mai: Misjonssamling, Oslo

#### **Representasjon:**

- 11.april: Kirkemøtet
- 31.mai: Avskjed kirkerådsdirektør, Oslo
- 16.mai: Besøk av internasjonale studenter ved VID, NMS HA
- 24.mai: Besøk i styret for NMS Eiendommer AS

#### **Aktuelle saker i generalsekretariatet:**

- Nytt diakonidokument fra Kirkens Verdensråd: På misjonskonferansen i Arusha fikk NMS spørsmål om å uttale seg om et utkast til nytt misjonsdokument som Kirkenes Verdensråd holder på å utrede. Blant annet ble vi utfordret til å lage forslag til tekst der Use Your Talents skulle presenteres som alternativ til tradisjonell bistandstenkning. En arbeidsgruppe ble satt sammen og leverte et fylldig høringsvar. Vi er spente på hvordan høringsvaret ble mottatt og om UYT kommer med i dokumentet. Dette kan medføre at konseptet blir sprett til flere land.
- Retningslinjer for ansettelse: GS har vedtatt nye retningslinjer for ansettelse. Disse har vært på høring hos medarbeiderforeningen og vært oppe til drøfting i ledermøtet ved et par anledninger. Retningslinjene er to-delt, først en generell del og dernest en spesiell del med beskrivelse av hvordan ansettelser foregår til de enkelte stillingene. Som kjent foregår ansettelser i NMS i hovedsak av administrasjonsutvalg som består av nærmeste leder, en fra personalavdelingen og en fra medarbeiderforeningen. Tilpasninger til dette forekommer for noen stillinger. På to punkter representerer de nye retningslinjene en endring: (a) Alle stillinger skal utlyses, men at man i vikariater kan nøye seg med intern utlysning og (b) de som ansettes i NMS må være innmeldt i NAV.
- Olavsfestdagene: GS jobber fortsatt med å få misjon inn på Olavsfestdagene. Det jobbes langs flere spor: Paneldebattanter til NRK-sendte debattprogrammer, musikalske innslag/konserter, stand og seminar. Hovedsiktet er sommeren 2019.
- Unge voksne i NMS og gjenbrukskafeen IGJEN: Det er satt sammen en arbeidsgruppe på tvers av noen av seksjonene i NMS som har som mål å sette oppfølging av arbeidet med unge voksne mer i system. Per i dag er det F2 i Oslo, Middag & Misjon i Bergen og gjenbrukskafeen i Oslo som er oppe og går. Sistnevnte er besluttet nedlagt eller i alle fall flyttet, men arbeidet opprettholdes til nyttår når leiekontrakten går ut. Gjenbrukskafeen har engasjert 30-40 unge voksne hvorav de fleste har gått på Hald eller vært ettåringer. Det er for tidlig å si om dette arbeidet vil fortsette.
- Mentor Medier: Det har stormet rundt Mentor Medier etter at sjefsredaktør Åshild Mathiesen ble sagt opp. NMS er en stor og viktig aksjeeier med hele 1,54% av aksjene. GS engasjerte seg i saken da det ble snakk om trakassering, feil behandling av varsling, kjønnsdiskriminering etc. Enden på prosessen ble at styreleder ikke stilte til gjenvalg og at nesten hele styret og valgkomiteen ble skiftet ut. Tre av eiergruppene (private investorer, de svenske kirkesamfunnene og de kristne organisasjonene. GS representerer sistnevnte.

- NMS Eiendommer AS: Generalsekretær har jevnlig møter med daglig leder og har i tillegg besøkt styret og hatt møte med styreleder. Der jobbes det dels med å utvikle Misjonsmarka 1, dels med arealeffektivisering av HA og dels med å snu driften i NMS Drift som har ansvar for driften av leirstedene. Alle disse sakene blir landsstyret orientert om nærmere i generalforsamlingen.
- ELN: Evangelisk Luthersk Nettverk har endret profil og har ikke samme formål som tidligere. Da det ble stiftet var det et nettverk for lutherske organisasjoner og kirkesamfunn som skulle ha et fokus på den teologiske utviklingen. Nettverket er nå et nettverk for kirke- og organisasjonsledere uten et slikt oppdrag. GS har deltatt på et møte i nettverket. Videre deltakelse er usikkert da det er begrenset hvor mange slike nettverk GS ser det tjenlig å være med i.
- Lederkonferanse på luthersk grunn: Frikirken har tatt initiativ til å arrangere en lederkonferanse på luthersk grunn, dvs med lutherske organisasjoner og kirkesamfunn som arrangører. GS er avventende positiv til dette og samtaler om form og innhold skal fortsette til høsten.
- GDPR: Nye personvernlover har trer i kraft 1. juli. NMS er ikke helt i mål med utarbeidelsen av disse, men er i god gang med dette viktige arbeidet. Blant annet vil det være viktig å kontakte en stor gruppe mennesker som har gitt til NMS for å spørre om de fortsatt vil stå på vår mailingliste. Dette må de godkjenne for at de fortsatt kan stå i databasen.
- ABC om NMS: GS deltok på samling for områdeutvalg og regionstyre i Region Øst. Der ble et hefte «ABC om NMS» med de viktigste dokumentene i NMS presentert. Heftet er laget på initiativ fra regionstyreleder i region øst og layout/trykking av grafisk formgiver i NMS. Det ble mottatt med applaus og revidert utgave skal foreligge etter ferien etter at forsamlingen gav en del tilbakemeldinger. GS svarte også på en god del spørsmål og områdeutvalgene uttrykte en del forventninger til ledelsen og regionstyret for det videre samarbeidet. Lederseminaret ble tatt godt imot!
- Kirkebruksplan for Oslo: Kirkevergen og Oslo biskop har laget en kirkebruksplan for Oslo. Denne er kontroversiell da det ligger an til at flere kirker i Oslo kan bli avhendet eller solgt. I den anledning har NMS invitert til møte om viktige aspekt med hensyn til sammenslåing av menigheter, menighetsplanting og bruk av Use Your Talents som konsept for utvikling av frivillighet. Til møtet kommer en delegasjon på 9 stk med Oslo biskop og kirkevergen i Oslo i spissen. Denne rapporten skrives før møtet er avholdt og muntlig redegjørelse vil bli gitt i LS-møtet.
- Det vil i møtet bli gitt informasjon om en krenkelsessak som er ferdig behandlet av administrasjonen.

#### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, juni 2018, til orientering.

#### **Vedlegg:**

RETNINGSLINJER FOR ANSETTELSE I NMS, vedtatt av generalsekretær 09.05.2018

#### **NMS Landsstyre - 35/18**

#### **NMS LS - behandling:**

#### **NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar generalsekretærens rapport, juni 2018, til orientering.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
36/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Orientering om arbeidet med generalforsamling og sommerfest 2020

#### Saksopplysninger:

Forberedelsene til generalforsamling og sommerfest 2020 er i gang. Generalsekretær har hatt fire Skype-møter med regionstyrets arbeidsutvalg etter nyttår og 14.mai var jeg også på befaring og på regionstyremøte i Ålesund.

Status i arbeidet er:

Hovedkomiteleder og nestleder er på plass. Det er Barbro Landmark som er leder og Knut Bjune som er nestleder.

De har også kommet et godt stykke på vei med henblikk på å rekruttere ledere for underkomiteene. Disse skal alle være på plass til regionmøtet siste helgen i august. Da blir det kick-off. Underkomiteene skal arbeidet etter mandater/instruks godkjent av landsstyret i desember 2017.

Administrasjonen skal også ha medlemmer i noen av komiteene. Disse er også på plass.

Hovedkomiteen skal ha sitt første møte 27. august.

Det arbeides med hvor arrangementet skal være. Alternativene er Color Line arena/Sunnmørshallen og Fagerlihallen – begge deler i Ålesund. Førstnevnte er et større og dyrere alternativ og sistnevnte er et mindre og antakelig adskillig rimeligere alternativ som må suppleres med et mattelt. Det arbeides med å få frem priser på de to alternativene samtidig med at et realistisk deltakerantall må estimeres. I følge regionstyret ser man ikke for seg at det blir så mange dagsbesøkende som i Stavanger. Fagerlihallen var stedet for generalforsamlingen sist den ble arrangert i Ålesund.

Tidspunkt er bestemt til 25. - 28. juni 2020. Sett av datoen! Arrangementet går fra torsdag-søndag og er dermed en dag kortere enn tidligere. Programmet skal komprimeres ved at utfluktene som de siste årene har vært på lørdagen, går ut. Dermed kan vi begynne en dag senere. Deltakerne blir i stedet oppfordret til å feriere i vakre Sunnmøre i for- og etterkant av arrangementet. Dette gjør arrangementet billigere både for deltakerne og for NMS som skal betale for sine ansatte.

Vi er avhengig av å ha en mye tettere oppfølging av økonomien denne gangen. Det har vist seg at både budsjett og regnskapsføring hadde store mangler ved sist sommerfest/generalforsamling. Dette er noe som ikke må gjenta seg.

Jeg ser frem til arbeidet med arrangementet. Regionstyret og de som til nå har vært involvert, virker tent og spent på oppgaven! De tar alle eierskap til arrangementet og er innstilt på å lage et godt og tjenlig arrangement. Regionstyret hadde et Open Space arrangement høsten

2017 og det er utarbeidet en foreløpig handlingsplan for forberedelsene. Regionstyret har også deltatt på alle områdemøtene og informert og inspirert til arrangementet.

**Forslag til vedtak:**

Landsstyret takker for orientering om arbeidet med generalforsamling og sommerfest i 2020.

**NMS Landsstyre - 36/18**

**NMS LS - behandling:**

VID-MHS må få informasjon om at de selv må bære kostnaden for ansatte som vil delta på GF. Det er lagt en fremdriftsplan for å sikre forsvarlig forberedelse av saker til GF. Arbeidet starter høsten 2018.

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret takker for orientering om arbeidet med generalforsamling og sommerfest i 2020.



# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
37/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

## Årsmelding 2017 NMS Gjenbruk

### Saksopplysninger:

Årsmelding 2017 for NMS Gjenbruk legges fram for landsstyret til orientering.

### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsmelding 2017 for NMS Gjenbruk til orientering.

### Vedlegg:

NMS Gjenbruk Årsmelding 2017

### NMS Landsstyre - 37/18

### NMS LS - behandling:

### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsmelding 2017 for NMS Gjenbruk til orientering.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
38/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Årsrapporter 2017 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID

#### Saksopplysninger:

Årsrapport/-beretning 2017 fra

- Hald internasjonale senter
- Kristen Videregående skole i Nordland (KVN)
- Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT)
- Kristelig Gymnasium (KG)
- NLA Høgskolen
- VID vitenskapelige høyskole

legges med frem for NMS Landsstyre til orientering.

Når alle rapportene/beretningene foreligger, blir de sendt samlet i egen forsendelse pr. mail.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2017 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

#### Vedlegg:

- a Årsberetning 2017 Hald inkl regnskap og revisjon
- b Årsmelding 2017 KVN
- c Årsmelding 2017 KVT
- d Styret årsberetning KG 2017
- e Årsregnskap 2017 KG
- f Revisjonsberetning\_2017\_KG
- g Årsrapport 2017 NLA Høgskolen
- h Årsrapport 2017 VID vitenskapelige høyskole - signert

#### NMS Landsstyre - 38/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2017 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
39/18	NMS Landsstyre	O	08.06.2018

### Protokoller til landsstyret, juni 2018

#### Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

**Ledermøte:** 20.04.2018, 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018

#### Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 16.04.2018
- Region Stavanger: -
- Region Sør: -
- Region Trøndelag: -
- Region Øst: -

#### Fra Globalt ledermøte:

- Møte 20.03.2018, 18.04.2018

#### Fra NMS Gjenbruk:

- Styremøte 06.04.2018

#### Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Styremøte 14.03.2018

#### Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Ingen i perioden

#### Andre:

- Protokoll GF Plusreiser Holding AS 16.04.2018

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

#### Forslag til vedtak:

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

#### Vedlegg:

Protokoller samlet til landsstyret, juni 2018

#### NMS Landsstyre - 39/18

**NMS LS - behandling:**

Referat fra samarbeidsmøte MAF og NMS ledelsen, 04.05.2018, protokoller fra styremøte VID Holding 08.01.2018 samt protokoll fra generalforsamling i VID Holding, april 2018, ble ettersendt.

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, juni 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
40/18	NMS Landsstyre	D	08.06.2018

## Åpen post, landsstyret juni 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 14.-15.september 2018. Sted: region Øst
- Drøfting arbeidet i regionen. Stikkord: oppfølging vedtak om ansattressurs, organisering av aktivitet på leirstedene, administrering av arbeidet for tidligere ansatte i regionene.
- Drøfting innhold fundraisingsseminar september 2018

### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering

## NMS Landsstyre - 40/18

### NMS LS - behandling:

- Det ble orientert om hvordan arbeidet i seksjon giveroppfølging er lagt opp i ny struktur med særlig vekt på relasjonen til regionstyrer og områdeutvalg. Alle områdeutvalg skal ha en kontaktperson, ansatt eller i noen tilfeller en frivillig. Det skal bygges opp frivillighetsteam som skal ta mer ansvar for kontakten til foreninger og menigheter. Ansatte skal normalt ikke være til stede på alle områdeutvalgsmøter eller besøke enkeltforeninger. Unntak gjøres når situasjonen tilsier det. Den ansatte må selv ta ansvar for prioriteringer innenfor sine instruksjer og gjeldende planer. De skal i tvilstilfeller ta spørsmålene opp med sin leder. Arbeidsplaner rapporteres jevnlig til leder. Det er viktig at vi snakker vel om hverandre og at ansatte på ulik plan (ikke bare i giveroppfølging) møter de frivillige med respekt og velvilje. Det er også jobba med hvordan ansatte skal prioritere når arbeidspresset og forventningene til dem blir for store. Landsstyret anbefaler at informasjon i større grad sendes direkte til regionstyremedlemmer og områdeutvalg.
- Det ble stilt spørsmål til hvordan lederstrukturen i NMS Global fungerer, angående delt ansvar for fag og geografi/personal. Det ble orientert fra samtale om justeringer og vist til at NMS Global selv jobber aktivt med dette. Seksjonene er ulike med tanke på størrelse og antall ansatte, dermed fungerer også lederstrukturen noe forskjellig i praksis.
- Det ble snakket noe videre om forholdet mellom NMS og NMS Eiendommer, som en oppfølging av samtalen med styreleder og daglig leder. Generalsekretæren vil følge tettere på de prosesser som settes i gang i Selskapet for å sikre bedre informasjon og nødvendig involvering. Bekymringene som er registrert fra frivillige og ansatte må tas på alvor.
- Det ble ikke snakket om Fundraisingsseminar.

### NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering