



## Møtebok for NMS Landsstyre

**Møtedato:** 14.09.2018  
**Møtested:** Region Øst  
**Møtetid:** 09.00 - 13.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten hadde landsstyret i forbindelse med sitt møte:

- Samtale/møte med regionstyret og ansatte med kontorsted i region Øst
- Samtale med rektor ved VID Vitenskapelige Høyskole, Ingunn Moser
- Fundrasingsseminar ved leder for NMS Fundraising, Sigurd Egeland

<b>Til stede</b>	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid (ikke sak 59-62/18), Trond Hjorteland, Eva Tokheim, Marie Cathrine Løver Thu, Rigmor Frøyen, Jeffrey Huseby, Sigurd Egeland
<b>Forfall</b>	
<b>Administrasjonen</b>	Kari Anne Moen Salte (sak 43-46/18), Per Ivar Johansen (sak 48-49/18), Lise Tørnby (sak 50-51/18), Dag Rune Sameien (sak 50/18)

### Saksliste

<b>Saksnr</b>	<b>Tittel</b>
41/18	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2018
42/18	Konstituering, landsstyret
43/18	Regnskapsrapport NMS per juli 2018
44/18	Innsamlingsrapport til LS, september 2018
45/18	Aktivitetsregnskap NMS 2017
46/18	NMS Langtidsbudsjett 2019-2022
47/18	Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2018
48/18	Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger med MAF (fortrolig inntil videre)
49/18	Revisjon av lønnspolitisk strategidokument
50/18	Orientering om arbeidet i NMS Global
51/18	Orientering om det igangsatte arbeidet med å se nærmere på hva NMS sitt arbeid i Oslo skal være

- 52/18 Orientering om eiendom i Lyder Sagens gate, Oslo
- 53/18 Orientering om plan for utvikling Misjonsmarka, Stavanger
- 54/18 Endring i "Retningslinjer for ansettelse"
- 55/18 Oppnevning av assisterende generalsekretær
- 56/18 Ny styreleder i NMS Gjenbruk
- 57/18 Evaluering NMS LS, september 2018
- 58/18 Vedr. revisjon av grunnregler og vedtekter, frem mot GF 2020
- 59/18 GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest
- 60/18 Protokoller til landsstyret, september 2018
- 61/18 Høring VID: Overordnet strategi for VID Holding 2018-2028
- 62/18 Åpen post, landsstyret september 2018

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
41/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

### Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret september 2018

#### Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 14. og 15. september 2018 for å behandle 22 saker (sak 41-62/18).

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

#### NMS Landsstyre - 41/18

#### NMS LS - behandling:

Sak 52 og 53 går ut

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
42/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

### Konstituering, landsstyret

#### Saksopplysninger:

Det vises til LS-sak 57/17 der Hege Steinsland for inneværende LS-periode ble oppnevnt som nestleder for landsstyret (LS) samt vararepresentant for NMS til NMSU sitt landsstyre. Da Hege Steinsland nå er i et ansettelsesforhold til NMS har hun gått ut som medlem av landsstyret (jmf. NMS vedtekter § 14). Landsstyret må derfor oppnevne ny nestleder og vararepresentant for NMS i NMSU sitt landsstyre.

Om vervene:

**Nestleder:** Nestleders oppgave er primært å være stedfortreder for styreleder dersom han av en eller annen grunn blir forhindret fra å utøve sin lederrolle.

**Vararepresentant til NMSU sitt landsstyre:** NMSU velger sin representant til landsstyret i NMS, og på samme måte skal NMS velge sin representant til NMSU sitt landsstyre. Denne rollen er viktig for å sikre et videre godt samarbeid mellom de to organisasjonene, NMS sin representant er fullverdig medlem av NMSU sitt landsstyre med forslags-, tale- og stemmerett. Vedkommende som velges som vararepresentant bes om å stille til NMSU sine landsstyremøter når representant (Andreas Danbolt) er forhindret i å møte.

Som en følge av at Hege Steinsland går ut av styret, går Rigmor Frøyen (valgt til 1.vara) inn som ordinært medlem og Eva Tokheim (valgt til 2.vara) møter fast til landsstyret sine møter som 1.vara.

#### Forslag til vedtak:

(Navngitt person) er valgt som nestleder for NMS landsstyre for resterende av inneværende LS-periode.

(Navngitt person) er valgt som vararepresentant for NMS til NMSU sitt landsstyre for resten av inneværende LS-periode.

### NMS Landsstyre - 42/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Rigmor Frøyen er valgt som nestleder for NMS landsstyre for resten av inneværende LS-periode.

Vararepresentant til NMSU sitt landsstyre går på omgang mellom LS-medlemmene ved behov.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
43/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

### Regnskapsrapport NMS per juli 2018 Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

#### Saksopplysninger:

Driftsresultat per 31. juli 2018 for NMS (uten datterselskaper) er et underskudd på 20,0 mill, det er 9 mill verre enn forventet (revidert budsjett) på dette tidspunktet av året, og 2,3 mill dårligere resultat enn på samme tid i fjor. Hovedtrekk i regnskap for NMS per 31. juli 2018 er som følger:

#### Salgsinntekter:

Inntekter fra gjenbruk er 3,0 mill bak budsjett, men 0,9 mill bedre enn fjoråret på samme tid. Hvis en tar med kostnader og ser på resultatet (overskuddet) for gjenbruk, er dette 2,2 mill dårligere enn budsjett, men 0,4 mill bedre enn i fjor på samme tid.

Andre avvik salgsinntekter skyldes hovedsakelig summen av mindre avvik, manglende budsjettering av frivillig abonnement MT (1 mill), samt at budsjett for regionene ikke er fullstendig/ikke har inkludert alle planlagte arrangementer.

#### Gaveinntekter:

Testamentariske gaver er 8,7 mill bak budsjett. Her kan det komme store gaver i slutten av året, men per i dag kjenner vi ikke til testamenter som vil innebære at vi når årets budsjett. Avviket kan også øke ytterligere de siste månedene.

Øvrige gaver er per juli 1,3 mill foran budsjett og 0,3 mill foran fjoråret, men dette har sammenheng med noen få store enkeltgaver. Gaver ellers er noe bak budsjett per juli. For mer detaljer vises det til innsamlingsrapport per august.

#### Offentlig støtte:

Avvik skyldes at inntekter og kostnader knyttet til Digni-prosjektene fordeles ujevnt utover året, men dette er ikke periodisert i budsjettet.

#### Lønnskostnader:

Lønnskostnader totalt er 0,7 mill lavere enn budsjett – dette har hovedsakelig sammenheng med sykepengerefusjoner.

#### Andre kostnader:

Reisekostnader er 0,6 mill over budsjett, men omtrent likt fjoråret. Nedjustering av reisebudsjettet ser ikke ut til å ha ønsket effekt i form av redusert reising.

Prosjektstøtte er per juli 4 mill over budsjett, men dette handler kun om utakt mellom utsendte midler og periodisering i budsjett. Hvis en ser bort fra prosjektstøtte er totale kostnader 0,4 mill lavere enn budsjett.

Kostnadene er i stor grad under kontroll, men inntektene, særlig testamentariske gaver og salgsinntekter fra NMS Gjenbruk, er lavere enn forventet. Dette medfører en svært anstrengt økonomisk situasjon for NMS. Likviditeten er ikke god. Kassekreditten er nesten helt trukket opp, og er derfor søkt utvidet med 9 mill til totalt 54 mill for å sikre at NMS har midler til å betale sine forpliktelser i september/oktober som erfaringsmessig er den mest krevende perioden av året. Vedlagt oversikt viser prognoser for likviditet. Utvidelse av kassekreditt kommer i tillegg.

Situasjonen er krevende. Det må gjøres tiltak i inneværende år, og administrasjonen jobber med dette. Verken NMS eller konsernet som helhet har likviditet til å tåle store underskudd.

Budsjett 2019 vil også bli svært krevende, da en bør justere ned forventningene til testamentariske gaver for å unngå en tilsvarende situasjon i 2019. Dette innebærer at kostnader må reduseres kraftig i budsjett for neste år.

### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per juli 2018 til orientering, og ber administrasjonen jobbe med tiltak som kan redusere underskuddet for 2018.

### **Vedlegg:**

NMS total per juli 2018

Global per juli 2018

Fundraising per juli 2018

Gjenbruk per juli 2018

Administrasjon-generalsekretariat-felles per juli 2018

Likviditet per juli 2018

### **NMS Landsstyre - 43/18**

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

- Det kan være lurt å behandle fire økonomisaker under ett (innsamlingsrapport, regnskapsrapport, langtidsbudsjett, aktivitetsregnskap), gitt at den økonomiske situasjonen er så alvorlig.
- Landsstyret stiller spørsmål om vedtak som er fattet i forhold til budsjett blir fulgt opp av administrasjonen i tilstrekkelig grad.
- Ønske om at rapportering til regionene skal bli bedre, slik at det eventuelt kan gjøres en ekstra innsats.
- Hva er handlingsrommet for landsstyret? Savn av konkrete faglige vurderinger over hvor alvorlig situasjonen er.
- For å få gode regnskapsrapporter på lokalt nivå, må vi lage rutiner som sikrer at innrapportering skjer på en skikkelig måte.
- Bruk av kassekreditt skyldes blant annet at NMS Eiendommer ikke har betalt noe av eiendommene etter overdragelsen ved opprettelse av selskapet. Hvis NMS Eiendommer tar opp lån for å betale noe av dette, vil kostnadene ved lånet overtas av NMS Eiendommer der det egentlig hører hjemme.
- Viktig å tenke på en enkel og ærlig intern og ekstern kommunikasjon. Strategi om dette må utarbeides.
- Kommunikasjonen med NMS Eiendommer må bli bedre.
- Landsstyret vil vurdere å nedsette et utvalg til å bistå administrasjonen i arbeidet med økonomi

## **NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per juli 2018 til etterretning.

På bakgrunn av det store underskuddet så langt i 2018 og den krevende økonomiske situasjonen generelt, ber landsstyret administrasjonen om å kalle inn til et ekstraordinært landsstyre i løpet av oktober hvor det skal forberedes følgende i samråd med revisor/relevant fagkompetanse:

1. Innsparings- og inntektsøkningstiltak som kan ha virkning i 2018
2. Innsparings- og inntektsøkningstiltak som kan ha virkning i 2019
3. Et langtidsbudsjett for 2019-2023 med årlig regnskap i balanse
4. Arbeidet med aktivitetsregnskap blir utsatt til 2019
5. En modell for budsjettering av testamentariske gaver som gir forutsigbarhet - og konsekvenser av denne modellen
6. Nødvendige tiltak for å få likviditeten under kontroll, herunder få et deloppgjør fra NMS Eiendommer for eiendommene som er overført
7. En styrking av rapporteringen med månedlige rapporter til ledermøte, regionstyrene, landsstyret og andre relevant organer.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
44/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

### Innsamlingsrapport til LS, september 2018

#### Saksopplysninger:

Innsamlingstillene til og med august viser at vi ligger noe bak fjoråret på samme tid. En av årsakene til det er at kollektene som ble tatt opp under GF 2017 er ført som «Tilfeldige gaver» i juli i fjor. For øvrig ligger vi altså relativt greit an i forhold til fjoråret og i forhold til budsjettet. Spesielt gledelig er økningen på faste givere, en trend vi sannsynligvis vil fortsette å se framover som resultat av systematisk oppfølging av våre givere. Vi ser at gaver fra menigheter går noe ned i forhold til fjoråret. Svikten i gaver fra foreninger veies opp av en del store gaver. Situasjonen er verre med tanke på testamentariske gaver, der vi pr august ligger rundt ni millioner bak budsjettet.

Radetiketter	2017	2018	
Anledningsgave	404 560	279 049	-125 511
DM	486 271	1 078 698	592 427
Fast giver	13 967 444	14 638 778	671 334
Foreningsgave	8 649 218	7 686 748	-962 469
Lotteri	49 410	18 502	-30 908
Menighetsavtale	4 886 122	4 324 493	-561 630
Minnegave	411 732	459 852	48 120
Misjonsmesse	416 400	161 682	-254 718
Misjonstidende - bladgiro	1 158 864	1 062 648	-96 216
NMS enkeltmedlem	992 511	736 795	-255 716
Tilfeldige gaver	6 765 628	5 624 774	-1 140 854
Webgaver	160 348	172 892	12 544
SMS-gave	109 377	14 735	-94 642
Store gaver > 500.000	2 625 000	3 600 000	975 000
Menighetsofringer	2 381 845	2 575 145	193 300
<b>Totalsum</b>	<b>43 464 729</b>	<b>42 434 790</b>	<b>-1 029 939</b>

#### Forslag til vedtak:

LS tar innsamlingsrapporten pr august 2018 til orientering.

#### NMS Landsstyre - 44/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Se vedtak under sak 43/18



## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
45/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

### Aktivitetsregnskap NMS 2017

LS

#### Saksopplysninger:

Aktivitetsregnskap er en alternativ standard for regnskapsformat. Dette formatet er ofte brukt av organisasjoner som driver med innsamling, og er et krav for de organisasjoner som er registrert hos Innsamlingskontrollen. Som en test av dette verktøyet har økonomiseksjonen på oppfordring utarbeidet to versjoner av aktivitetsregnskap for 2017. Det er samme tallmateriale, men litt ulike vurderinger som ligger til grunn for de to versjonene. Dette gir ulikt utfall, og viser behovet for ytterligere kartlegging og dokumentasjon før en tar i bruk aktivitetsregnskap som et rapporteringsverktøy i NMS.

Nøkkeltall for NMS aktivitetsregnskap er følgende:

	Versjon 1	Versjon 2
Innsamlingsprosent	77,7 %	71,6 %
Formålsprosent	74,6 %	74,9 %
Administrasjonsprosent	13,3 %	10,2 %

Innsamlingsprosent viser innsamlede midler fratrukket kostnader til innsamling – i forhold til innsamlede midler. Jo høyere prosent, jo mer effektiv innsamling.

Formålsprosent viser kostnader brukt på formålet i forhold til totale kostnader.

Administrasjonsprosent viser administrasjonskostnader i forhold til totale kostnader.

Vedlagte aktivitetsregnskap gir mer detaljer om anskaffede og forbrukte midler i 2017, samt noter som viser hvilke prinsipper som er brukt.

NMS aktivitetsregnskap 2017 må tas med forbehold, da det er flere grunner til at utarbeidelse av aktivitetsregnskap for NMS for 2017 er utfordrende:

- 2017 var et overgangså med omorganisering av organisasjonen. Det gjorde det vanskelig å være konsekvent med fordeling av inntekter/kostnader fra regnskapet (EM, DB, LO, ST vs. Diakoni, Global, Ledelse, Menighet, og Migrasjon).
- Regnskapet er ikke satt opp for å kunne ta ut alle rapporter som trenges for et aktivitetsregnskap. For eksempel lotteriinntekt skal ikke inkluderes som innsamlede midler, men er inkludert i gaveinntekt i regnskapet.
- Det er ikke godt nok system på plass for å forsikre at øremerket gaver faktisk er brukt som spesifisert. Det må dokumenteres hvordan en gave merket «dele troen på Jesus» fordeles mellom felt/programområder.
- Fordelingsnøkler i et aktivitetsregnskap er basert på en kartlegging av total tidsbruk på de enkelte aktiviteter. Med fokus på frivillighet i NMS, er det viktig at tidsbruk til de frivillige er tatt med i kartleggingen. Per dagens dato er det ikke et overordnet system for å registrere tidsbruk til de frivillige eller hvilke aktiviteter de utfører.
- Det er ikke en konsekvent forståelse i organisasjonen om hvilke aktiviteter som regnes som innsamling, formål og administrasjon. På flere områder har det ikke vært en skikkelig kartlegging av aktiviteter og derfor er mye av fordeling av kostnader basert på et veldig grovt estimat av fordelingsprosentene.

- Det vil bli vanskelig å kombinere et aktivitetsregnskap for NMS sammen med et konsernregnskap som inkluderer de andre selskaper.

### **Anbefalinger**

Om det er ønskelig å fortsette med å produsere og offentliggjøre aktivitetsregnskap i framtiden, anbefales følgende:

- Det utføres en mye mer detaljert kartlegging av faktiske aktiviteter som de enkelte jobber med, både ansatte og frivillige. Alle aktiviteter bør vurderes av en arbeidsgruppe for å lage til en konsekvent fordeling av aktiviteter og tidsbruk mellom formål, innsamling, og administrasjon. Disse fordelingsprinsipper må godkjennes av ledelsen i NMS.
- Et bedre system for kartlegging av tidsbruk og aktiviteter for frivillige medarbeidere bør opprettes
- Oppsett av regnskapssystemet bør endres for å kunne bedre skille ut nødvendig informasjon for å lage et aktivitetsregnskap, særlig i forhold til spesifiserte gaver.

### **Andre kommentarer**

- Fordi det ikke er gjort tilstrekkelig kartlegging av aktiviteter og konsekvent fordeling mellom innsamling, formål og administrasjon, er det en god del usikkerhet knyttet til kvaliteten på nøkkeltallene i vedlagte aktivitetsregnskap. Særlig er alt for mye fordelt som administrasjonskostnader. Sannsynligvis skulle administrasjonsprosent vært lavere, innsamlingsprosent lavere, og formålsprosent litt høyere, noe av dette er tatt høyde for i versjon 2, men det må legges dokumentasjon til grunn for den fordeling som skal benyttes.
- For sammenligning av nøkkeltall med andre organisasjoner, så er gjennomsnittstall for 2016 for de ca. 150 organisasjoner som er registrert i Innsamlingskontrollen følgende:
  - Innsamlingsprosent: 79,1 %
  - Formålsprosent: 88,2 %
  - Administrasjonsprosent: 3,5%

### **Forslag til vedtak:**

Landsstyret tar Aktivitetsregnskap 2017 til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med nødvendig kartlegging av aktiviteter for å kunne ta i bruk aktivitetsregnskap som ett av flere rapportformat

### **Vedlegg:**

NMS Aktivitetsregnskap 2017

NMS Aktivitetsregnskap 2017 versjon 2

### **NMS Landsstyre - 45/18**

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

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

Se vedtak under sak 43/18

## Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/583
Arkiv	NMSA-101 Budsjett, Avd enhet-NMS Administrasjon, Seksjon-Økonomiseksjonen

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
46/18	NMS Landsstyre	D	14.09.2018

### NMS Langtidsbudsjett 2019-2022

#### LS-sak (LTB NMS, ikke konsern)

#### Saksopplysninger:

Følgende analyser og premisser ligger til grunn for vedlagte forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019-2022. Analyser bygger på historiske regnskapstall og kjente planer/prioriteringer framover.

#### Inntekter:

- Analyse av utvikling gaveinntekter
  1. Antall foreninger synker, og selv om gavebeløp per forening kan øke noe, er det ikke nok til å veie opp for reduksjon i antall foreninger
  2. Antall menighetsavtaler øker, men totalbeløp for menighetsgaver ser ut til å holde seg noenlunde stabilt
  3. For persongaver øker gjennomsnittsbeløpet, men denne økningen veier ikke opp for nedgangen i antall givere
  4. Messegaver, gaver fra møter og aksjoner, støtteorganisasjoner og øvrige gaver varierer noe fra år til år, men ser ingen tydelig trend, verken negativ, eller positiv.
  5. Gaver/sponsorstøtte fra bedrifter har vi ikke historiske data på, og har derfor ikke tatt dette med i prognosen
  6. Testamentariske gaver har i gjennomsnitt vært på drøyt 22 mill de siste 10 år. Trenden de siste par år er likevel nedadgående. Det er budsjettert med 20 mill per år i testamentariske gaver framover. Dette er et svært usikkert tall, det kan bli både vesentlig lavere og høyere.
  7. Oppsummering: Gaveinntektene ser ut til å synke noe i årene som kommer. Det vil være mulig at kampanjer og satsninger kan veie opp for/snu den negative trenden.
- Gjenbruk – antall gjenbruksbutikker har økt, og inntekter fra gjenbruk har jevn økning. Trenden siste 5 år er likevel at overskuddet fra gjenbruksdriften har forverret seg. Selv om overskudd i kronebeløp øker noe, har resultatet målt i prosent av totale inntekter gått ned fra 57% i 2013 til i underkant av 40% i 2017. Som forutsetning for langtidsbudsjett har vi lagt til grunn at denne utviklingen vil stabilisere seg, og at resultatgraden ikke forverres ytterligere.
- Inntekter fra aksjeselskapene – på sikt er det intensjonen at avkastning fra aksjeselskapene for eiendomsdrift skal gi avkastning som kommer NMS' formål til gode. Per i dag er det store underskudd i deler av eiendomsdriften. Det vil ta tid å snu denne trenden. I denne perioden for langtidsbudsjett er det derfor ikke forventet at NMS kan ta ut avkastning fra disse aksjeselskapene. Det er budsjettert med noe salg av tjenester til aksjeselskapene.
- Momskompensasjon – det er varslet endringer i ordningen, men inntil videre er det ikke noe som tyder på at disse endringene vil få vesentlige utslag for NMS.

Flere søkere til ordningen kan imidlertid gi lavere beløp per søker. Det er budsjettert med 5 mill per år, som er noe mer nøkternt enn faktisk momskompensasjon mottatt de siste årene.

#### Kostnader:

- Personalkostnader – det er budsjettert med uendret antall ansatte i organisasjonen, og med kun 1% årlig lønnsøkning, som sammenlignet med trenden de siste årene antakelig er noe lavt.
- Støtte til samarbeidspartnere har økt noe de foregående årene, men er satt til uendret i årene som kommer.
- Digni-prosjekter – det varierer noe fra år til år hva NMS får tildelt, men siden det kun er 10% egenandel på disse prosjektene, får disse svingningene lite innvirkning på resultatet.
- Støtte NMSU er satt til en fast prosentandel av totale kostnader i NMS. I langtidsbudsjettet er denne støtten satt til uendret beløp framover, men dersom kostnadene i NMS reduseres for å samsvare med forventede inntekter, vil også støtten til NMSU reduseres.
- Valuta – det er budsjettert med 1% økning i kostnader årlig på grunn av valutakursutvikling. Dette kan bli dyrere, men det kan også hende at den norske kronen styrker seg, og at dette kommer NMS til gode.

Noen nøkkeltall for NMS langtidsbudsjett, kostnadsfordeling mellom avdelingene:

- Av totale driftskostnader brukes 48% på Global, 17% på Gjenbruk, 19% på Fundraising og 15% på administrasjon/felleskostnader
- Av totale personalkostnader brukes 48% på Global, 5% på Gjenbruk, 22% på Fundraising og 9% på administrasjon/felleskostnaden
- Av andre driftskostnader brukes 18% på Global, 51% på Gjenbruk, 22% på Fundraising og 9% på administrasjon/felleskostnader

Andel av totale kostnader:

- Støtte utgjør 33% av totale kostnader (støtte til prosjekter/samarbeidspartner, både av innsamlede midler og Digni-midler, samt støtte til NMSU)
- Personalkostnader utgjør 35% av totale kostnader
- Andre driftskostnader utgjør 30% av totale kostnader

Med disse analyser og forutsetninger som ligger til grunn, samt det avdelingene i NMS har gitt av innspill når det gjelder planer framover i henhold til NMS' strategiplan og avdelingenes handlingsplaner, ser vi at spriket mellom inntekter og kostnader er stort, og øker utover i perioden. NMS har ikke likviditet til å tåle større underskudd på regnskapet i årene som kommer. Det må gjøres drastiske justeringer for å kunne få regnskap i balanse for de kommende årene.

Administrasjonen ber landsstyret om å legge føringer for hvordan det skal prioriteres i det videre arbeidet med dette, med tanke på budsjetttrammer, formålsprosent, eventuell skjerming av satsningsområder og andre prioriteringer.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar NMS langtidsbudsjett til etterretning, og ber administrasjonen legge fram budsjett 2019 i balanse i tråd med de føringer som gitt av landsstyret.

Vedlegg:

NMS Langtidsbudsjett 2019-2022

NMS Landsstyre - 46/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Se vedtak under sak 43/18

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
47/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

## Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2018

### Saksopplysninger:

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

- 11.-12.juni: SMM møte, Tromsø
- 18.juni: Styremøte Mentor Medier
- 21.juni: Styremøte VID Holding
- 27.-29.juli: Olavfestdagene, Trondheim
- 21.august: Presentasjon av NMS for Hald-studenter

#### Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 5.juni: Fellesmøte om GDPR - kringkastet til alle ansatte i NMS
- 8.-9.juni: Landsstyremøte
- 13.juni: Forberedende møte, lønnsforhandlinger
- 13.juni: Møte med styreleder i Eiendommer
- 14.juni: Avsluttende møte, krenkelsessaker
- 19.juni: Møte med revisor og manager, Deloitte
- 19.juni: Møte med Gustav Stensland ved Misjons- og diakoniarkivet (VID)
- 21.juni: Sluttsamtale med assisterende generalsekretær
- 14.august: Lederdag, Tau
- 15.-17.august: Medarbeidersamling, Åpta
- 20.august: møter vedr Sommerfest og generalforsamling 2020
- 21.august: samling med regionstyrelederne, NMS HA
- 26.august: Møte hovedkomiteen Sommerfest og generalforsamling, Ålesund

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

- 7.juni: Møte med Barcelona misjonærer

#### Besøk i arbeidet i Norge:

- 4.juni: misjonsforening, Himmel & Hav, Sola
- 13.juni: Møte NMS Eiendommer og beboere i Lyder Sagens gate, Oslo
- 26.juni: Møte vedr. Lyder Sagens gate (Skype)
- 27.-29.juni: Ucamp Færder
- 23.august: Møte områdeutvalg i Dalane, region Stavanger
- 25.-26.august: Besøk i region Møre
- 1.-2.september: Seniorhelg, Region Hordaland

#### Representasjon:

- Ingen i perioden

#### Annet:

- Uke 29-32: Ferie

## Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- **Assisterende generalsekretær slutt:** Assisterende generalsekretær Inger Kari Søyland sluttet i sommer. Oppgavene som lå på hennes bord er fordelt på andre: Administrasjonssekretær, leder NMS Administrasjon, avdelingsleder NMS Fundraising, seksjonsleder økonomi, administrasjonsrådgiver og generalsekretær. Det merkes at vi er én færre, men oppgavene som skal videreføres er fordelt. For landsstyret innebærer det at leder for NMS Fundraising, Sigurd Egeland, vil være referent i møtene. Landsstyret er forelagt sak om oppnevning av ny assisterende generalsekretær.
- **Møte med regionstyrelederne:** Landsstyreleder, undertegnede og andre fra ledergruppen i NMS har nylig hatt møte med regionstyrelederne. Vi hadde da oppe tema knyttet til regionstyrene og områdeutvalgene sitt arbeid. De ønsker å få jevnlige rapporter om innsamling og økonomi. Et annet tema var relasjonen og kontakten mellom regionstyret og de ansatte i regionen. Ordningen med regionkontakter og kontakter for områdeutvalgene var også oppe til drøfting. Vi var enige om at dette er noe som må jobbes videre med der hvor det ikke fungerer tilfredsstillende. I tillegg må ansatte og frivillige som skal spør om talere og informasjon, vite hvor de skal henvende seg. Heftet «ABC om NMS» ble også presentert. Planen er å ha 2-3 møter i løpet av kommende år. Administrasjonsrådgiver Bjarte Thorsen vil forestå kontakten med regionstyrelederne i nært samarbeid med generalsekretær.
- **Medarbeidersamling på Åpta:** Medarbeidersamlingen på Åpta har fått meget god respons. Det var riktignok svært trangt om plassen, men stemningen var på topp! Tilbakemeldingene tyder på at vi ble mer sammensveiset og at intensjonen med å skape et større «vi» ble oppnådd. Vi brukte stort sett egen kompetanse/ressurser og metodisk brukte vi involvering i utstrakt grad.
- **Økonomien:** I arbeidet med revidert budsjett, ble vi klar over at dette ville bli et krevende år. Det viser seg at det vil bli enda mer krevende enn forutsatt i juni. Generalsekretær ble gjort oppmerksom på dette medio august. Likviditeten er dårligere enn på mange år og kassakreditten måtte utvides i august. Vi har hatt møter om saken og har begynt en prosess der vi jobber med å redusere forbruket resten av året. Samtidig drar vi i gang en effektiviserings- og rasjonaliseringsprosess som vi tar sikte på å slutføre innen første kvartal 2019. Mer om økonomi står i sakene om langtidsbudsjett, aktivitetsregnskap og økonomirapport. Alvoret i situasjonen er kommunisert til de ansatte og det forberedes en pressemelding om saken.
- **GDPR:** Regelverket for GDPR omfatter også NMS. Som for andre virksomheter legger dette store begrensninger for hva, hvordan og hvor lenge informasjon om personer kan lagres og benyttes. Det er selvsagt bra at personlige opplysninger blir behandlet sakssvarende og i samsvar med folks ønske. Innføring av dette regelverket er imidlertid svært krevende. Samtidig som regelverket skal overholdes må vi også i størst mulig grad ha ordninger som gagnar NMS.
- **ABC om NMS:** Landsstyret har tidligere blitt forelagt et utkast til hefte. Endelig versjon blir gitt i møtet. Målgruppen er som før regionstyrene og områdeutvalgene. Selv om man finner det meste av innholdet på NMS sine hjemmesider, er der mange som uttrykker tilfredshet over å ha de viktigste dokumentene samlet i papirformat. Hefte legges også ut på nett for at de som vil ha heftet på nettbrett eller mobil, kan laste det ned derfra.
- **Olavsfestdagene 2019:** Generalsekretær har jobbet videre med planene for NMS sin deltakelse. Vi skal ha et møte med lederne i Fundraising med tanke på å konkretisere alle planene og fordele ansvar for de ulike tiltakene. Det som er klart, er at SKRUK, Lova og Anders Rønningen skal ha en konsert eller to i Vår Frue kirke i Trondheim. I forkant av dette planlegges det en turné for Lova og Anders Rønningen. Målet er at

tiltaket skal gå i balanse økonomisk og at vi i tillegg rekrutterer støttespillere. Olavsfestdagene blir besøkt av mennesker fra mange ulike sammenhenger og vi håper at dette virker positivt for vårt omdømme. Vi har også kontakt med Kirkerådet og håper å bli involvert i programmet for «Kirke 2019».

- **Arendalsuka 2019:** I år hadde vi tilbud om å delta med seminarer på Kirkerådets «kirkeskip» som lå i vågen i Arendal. NMS Gjenbruk v/daglig leder og en av medarbeiderne i seksjon Migrasjon deltok på debatt under årets arrangement. Det kan være aktuelt med debatter, stand o a.
- **Hald Connect og UCrew:** Generalsekretær har besøkt Hald med info om NMS. Hald Connect og UCrew har også vært på besøk på HA. Jeg vil benytte anledningen til å minne om at dette er et viktig arbeid som engasjerer kremen av ungdom i Norge og samarbeidslandene. På medarbeidersamlingen hadde vi håndsopprekning på hvor mange av de ansatte som hadde deltatt på Hald Connect og/eller UCrew. Hele 15-20 hender ble rakt i været! Årets UCrew-kull er rekord stort (17 stk) og vi kan også være fornøyd med at vi nå har lagt om opplegget for Hald Connect som tilfredstiller Norec (tidligere: Fredskorpset). Kullet på årets Hald Connect er imidlertid ikke helt fullt og utfordringen fremover er å øke interessen i et marked der er hard konkurranse!
- **VID Holding:** Styrearbeidet i VID går sin gang. Det jobbes for tiden med å rekruttere et nytt styre. I tillegg jobber VID Holding med et programnotat for VID Holding som legger vekt på vekst, økonomisk bærekraft, kvalitet, faglighet og kompetanseutvikling. Som bekjent ble Diakonova innlemmet i VID fra og med nyttår og nå er det også kjent gjort i media at Kirkelig Utdanningscenter i Nord (KUN) også skal innlemmes i VID.
- **GF2020:** Se egen orientering om dette.

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

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

#### **NMS Landsstyre - 47/18**

**NMS LS - behandling:**

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

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.



## Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	18/588
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
49/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

### Revisjon av lønnspolitisk strategidokument

#### Saksopplysninger:

Eksisterende lønnspolitisk strategidokument slår selv fast (pkt. 11) at dokumentet skal tas opp til behandling i hver landsstyreperiode, fortrinnsvis i løpet av 2. året.

Ingen store endringer foreslås i vedlagte forslag til revisjon. Foruten mer teknisk/språklig redigering, er det innholdsmessig to punkter som berøres:

- Pkt. 6: Presisering av hva slags kompetanse som er tellende ved ansettelse i NMS.
- Pkt. 11: Et nytt punkt som i praksis ivaretar den mulighet som er skissert i siste del av tillegg i pkt. 6 (*eventuelle spesifikke kvalifikasjoner (uformell kompetanse) som er avgjørende for stillingen*).

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar de endringer i lønnspolitisk strategidokument som fremkommer av det fremlagte forslag til revidert dokument.

#### Vedlegg:

Lønnspolitisk strategidokument - revidert versjon høst 2018.

#### NMS Landsstyre - 49/18

#### NMS LS - behandling:

Det var diskusjon og uenighet rundt pkt 11 om å bruke lønn som rekrutteringsverktøy. Administrasjonen støtter forslaget om å ikke gjøre vedtak nå

#### NMS LS - vedtak:

1. Landsstyret tar utkast til lønnspolitisk strategidokument til orientering.
2. Landsstyret ber administrasjonen om å vurdere mulighet for outsourcing av lønns- og tarifforhandlinger.

# Sakspapir

Saksbehandler	Lise Tørnby, Leder NMS Global
ArkivsakID	18/590
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
50/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

## Orientering om arbeidet i NMS Global Menighet og Digni-prosjekter

### Saksopplysninger:

Landsstyret (LS) har uttrykt ønske om å få dypere innsikt i misjonsarbeidet NMS har. I tråd med dette vil NMS Global i løpet av høsten 2018 presentere arbeidet i de fire fagseksjonene i avdelingen.

Den førte seksjonen som vil presentere sitt arbeid er seksjon Menighet, ledet av seksjonsleder Sven Ebbell Skjold. Som bakgrunnsinformasjon ligger tiltaksplanen for seksjonen som vedlegg saken.

I tillegg ønsker NNS Global å orientere LS om våre prosjekt innenfor rammen av Digni-porteføljen. Under vårt faste rammeavtalemøte i august, presenterte rådgiver Dag Rune Sameien nylig våre Digni-prosjekter for den nye generalsekretær i Digni og hans stab. Denne presentasjonen danner grunnlag for orienteringen til LS 14.09.2018. Som bakgrunnsinformasjon ligger presentasjonen til Digni som vedlegg til saken.

### Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet i seksjon Menighet og om Digni-prosjektene.

### Vedlegg:

Tiltaksplan Seksjon Menighet 2018-2020 (004)

Presentasjon Digni-prosjekt, rammeavtalemøte august NMS 2018

### NMS Landsstyre - 50/18

### NMS LS - behandling:

### NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet i seksjon Menighet og om Digni-prosjektene.

## Sakspapir

Saksbehandler	Lise Tørnby, Leder NMS Global
ArkivsakID	18/590
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
51/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

**Orientering om det igangsatte arbeidet med å se nærmere på hva NMS sitt arbeid i Oslo skal være**

### Saksopplysninger:

I etterkant av at beboerne i Lyder Sagens gate 7 pr. mail 31.05.2018 mottok oppsigelse av sine leieforhold, nedsatte generalsekretæren (GS) i NMS en arbeidsgruppe under headingen «Hva vil NMS i Oslo?». Arbeidet ledes av avdelingsleder i NMS Global og startet opp med en heldagssamling i Oslo 30.08.2018. Det skal avholdes to nye samlinger før gruppen leverer en anbefaling til ledermøte i november. Landsstyret (LS) får med dette en orientering om arbeidet så langt.

### Rammer for arbeidet til arbeidsgruppen

**Gruppens mandat** er formulert som følger av GS: «å kartlegge NMS sitt engasjement i Oslo og gi føringer for visjoner, ideer og satseområder for NMS sitt arbeid i hovedstaden».

**Arbeidet skal leveres og forankres i ledermøtet i NMS.** I tillegg informeres LS om det igangsatte arbeidet den 14.09.2018. GS har bekreftet at arbeidsgruppen kan se for seg et mulig fremtidig bruk av Lyder Sagens gate 7. Det ikke er vedtatt at bygget skal selges. En beslutning om salg må forankres i LS dersom det blir aktuelt, og det vil uansett ikke skje før arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid i høst.

### Status

Arbeidsgruppen var samlet til en heldagssamling på Lovisenberg Gjestehus 30.08 2018. I etterkant er notater fra samlingen samlet i en egen PowerPoint-presentasjon. Notatet er sendt deltagerne i arbeidsgruppen, samt daglig leder NMS Eiendommer AS og GS i NMS.

Arbeidsgruppen består av

- Kristian Mjøluneset - NMS unge voksne
- Øystein Bjørddal - regionstyret i Øst
- Anne Presthagen Vedum - ansatt
- Ingvald Frøyen - NMS Global / unge voksne og kommuniteten i Oslo
- Magne Mjærum - frivillige voksne og eldre garde
- Maicon Steuernagel - Oslo International Church
- Ragnhild Danbolt Øygard - NMSU
- Rolf Arne Tjøstheim - NMS menighetsutvikling og tett på prosess med ny kirkebruksplan i Oslo

Både F2 og kommuniteten ble invitert inn i prosessen, men hadde enten ikke mulighet til å delta, eller de ønsket ikke å bidra inn i arbeidsgruppen. Dette er verdt å merke seg og er kanskje et «statement» i seg selv?

Målsetting for heldagssamlingen 30.08.2018 var å kartlegge NMS sitt nåværende/nylige engasjement i Oslo med hensyn til aktivitet, ambisjoner, motivasjon og ressurser. Hver deltager presenterte «sin» aktivitet ut fra tre spørsmål som var gitt på forhånd, nemlig

- Hva innebærer aktiviteten?
- Hva har man ønsket å skape/ hva har vært motivasjonen (flammen)?
- Hvilke ressurser har man spilt på?

På bakgrunn av kartleggingen hadde vi en begynnende refleksjon over spørsmålet: Hva vil NMS i Oslo?

Før vi startet på selve arbeidet var det viktig å nullstille oss og legge bak oss uroen fra i vår. Uroen var fortsatt sterkt tilstede i gruppen. Den dukket opp både innledningsvis og underveis i samlingen. Det snakkes om tillitsbrudd og det pekes på at problemstillinger som reiser seg i «Oslo-prosessen» trolig også har gyldighet i hele organisasjonen.

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

Landsstyret takker for orienteringen om det igangsatte arbeidet med å se nærmere på hva NMS sitt arbeid i Oslo skal være.

#### **NMS Landsstyre - 51/18**

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

Styret for NMS Eiendommer inviteres til å gi en orientering om Lyder Sagens gate 7 på det ekstraordinære LS-møtet i oktober.

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

Landsstyret takker for orienteringen om det igangsatte arbeidet med å se nærmere på hva NMS sitt arbeid i Oslo skal være.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
52/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

### Orientering om eiendom i Lyder Sagens gate, Oslo

#### Saksopplysninger:

Styreleder Hans Christian Andersen og daglig leder Trond Vigesdal i NMS Eiendommer AS deltar i møtet og orienterer om eiendommen i Lyder Sagens gate, Oslo.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen.

#### NMS Landsstyre - 52/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Saken utgår

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
53/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

### Orientering om plan for utvikling Misjonsmarka, Stavanger

#### Saksopplysninger:

Styreleder Hans Christian Andersen og daglig leder Trond Vigesdal i NMS Eiendommer AS deltar i møtet og orienterer om plan for utvikling av Misjonsmarka, Stavanger.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen.

#### NMS Landsstyre - 53/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Saken utgår

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
54/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

## Endring i "Retningslinjer for ansettelse"

### Saksopplysninger:

I forbindelse med omorganiseringen i 2016/17 ble rollen som assisterende generalsekretær omgjort fra å være en funksjon tillagt en annen stilling til å være en definert stilling i 50%. Vedkommende som da fikk stillingen sa opp og sluttet i NMS nå i august. Stillingen står pr. dags dato vakant, men de fleste av oppgavene er fordelt på andre ansatte.

Grunnet den økonomiske situasjonen i organisasjonen vurderes det til å være urealistisk i overskuelig fremtid å bruke ressurser på stilling som assisterende generalsekretær. Løsningen vil være å vende tilbake til ordningen som var før omorganiseringen.

I følge delegeringsreglementet er det landsstyret som ansetter og vedtar retningslinjer for ansettelse av assisterende generalsekretær.

Generalsekretæren foreslår følgende endring i punkt som omhandler ansettelse av assisterende generalsekretær:

(b) Assisterende generalsekretær

**Funksjonen som assisterende generalsekretær tillegges en eksisterende stilling i organisasjonen.**

Innstillingsråd: Landsstyrets leder, nestleder, generalsekretær og representant fra medarbeiderforeningen

Intervju: Innstillingsrådet

Tilsetting: **Oppnevning**: Landsstyret

### Forslag til vedtak:

Landsstyret går inn for det fremlagte forslaget til endring i «Retningslinjer for ansettelse i NMS»

### NMS Landsstyre - 54/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret går inn for det fremlagte forslaget til endring i «Retningslinjer for ansettelse i NMS».

Assisterende generalsekretær oppnevnes som en åremålsfunksjon på 3 år med mulighet for forlengelse.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
55/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

### Oppnevning av assisterende generalsekretær

#### Saksopplysninger:

Behandling av denne saken forutsetter at landsstyret vedtar nye retningslinjer for oppnevning av assisterende generalsekretær (se LS-sak 54/18)

Innstillingsråd bestående av Helge S. Gaard, Åshild Ims Moberg (MAF) og Jeffrey Huseby har gjennomført intervju og fremmer forslag om at Lise Tørnby blir oppnevnt som assisterende generalsekretær.

Innstillingsrådet drøftet å ha ordning med åremål på funksjonen som assisterende generalsekretær. Innstillingsrådet anbefaler landsstyret å gå inn for dette med tilsvarende ordning som for generalsekretær dvs. 6 år + 3 år + 3 år.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner Lise Tørnby som assisterende generalsekretær for NMS. Vedtaket er gjeldende fra 15.09.2018.

Landsstyret går inn for at oppnevningen følger samme ordning for åremål som for generalsekretær.

#### NMS Landsstyre - 55/18

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner Lise Tørnby som assisterende generalsekretær for NMS. Oppnevningen er på åremål i en tre-års periode fra 15.09.2018.



## Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	18/586
Arkiv	NMSA-012 Innkalling og referat fra administrative styre og råd

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

### Ny styreleder i NMS Gjenbruk

#### Saksopplysninger:

Helge Hernes har i brev av 18. juni 2018 gitt beskjed om at han trekker seg som styreleder i NMS Gjenbruk fra årsskiftet 2018/19. I august 2018 ble han alvorlig syk og vil ikke komme tilbake som styreleder før årsskiftet. Det ble derfor satt i gang et arbeid med å finne en erstatting for Helge Hernes. Generalsekretær sammen med daglig leder for NMS Gjenbruk og leder for NMS Fundraising har vurdert og snakket med flere kandidater, og er enige om å foreslå at Landsstyret oppnevner Øyvind Raen (36) som ny styreleder.

Han burde være kjent for mange i NMS ettersom han var kandidat til ledervervet i Landsstyret under GF 2017, men vi ba ham om å beskrive seg selv:

#### Jobb:

- Har arbeidet både i statlig og kommunal forvaltning gjennom en årrekke, samt jobbet som rådgiver for et privat rådgivningsfirma en periode.
- Arbeid nå: En rekke roller i Birkenes kommune. Blant annet ansvarlig for alt planarbeidet i kommunen, fagansvarlig for avdelingen, ansvar for utarbeidelse av privatrettslige avtaler mellom det offentlige og private aktører (økonomiske forpliktelser), beredskapsleder, samt at jeg i min jobb har et omfattende samarbeid med politiske nivåer.
- Min hverdag er en kombinasjon av å få arbeid gjort og samtidig utarbeide og implementere rutiner og «holde formalitetene i orden».
- En god del organisatoriske oppgaver tilfaller meg (organisere og sørge for at oppgaver gjennomføres).
- Jeg er forhandlingsleder og tillitsvalgt for Akademikerne på arbeidsplassen.
- Jeg har svært mye mediekontakt gjennom min jobb.

#### Frivillig engasjement:

Er enkeltmedlem i NMS, har vært styreleder i NMSU, sitter i leirstyret for Havglimt. Jeg har også erfaring fra en rekke andre styre. Har lagt vekk/tonet ned en del verv de siste årene for å få ting til å gå opp (har familie og gårdsdrift i tillegg til jobb).

#### Personlige egenskaper:

Jeg jobber mye selvstendig i min jobb, men trives svært godt med å jobbe med andre. Jeg misliker uklare avtaler/arbeidsoppgaver hvor det ikke er enighet om oppgavefordelinger. Jeg kan nok være direkte i tilbakemeldinger, men det har nok sammenheng med at jeg selv er avhengig i å få klarest mulig tilbakemelding for å gjøre en god jobb. Jeg er akademiker og liker ikke å ta avgjørelser uten at flere muligheter er sjekket ut, men når noe er avgjort står jeg for valgene. Jeg mener at det heller ikke er skam å snu om man oppdager at man går i feil retning. Det er lov å gjøre feil, men det er dumt å gjøre feil og bare fortsette når det viser seg å være en dårlig løsning.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner Øyvind Raen som styreleder for NMS Gjenbruk fra 1. oktober 2018 til og med juli 2020.

NMS Landsstyre - 56/18

NMS LS - behandling:

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret oppnevner Øyvind Raen som styreleder for NMS Gjenbruk fra 1. oktober 2018 til og med juli 2020.

# Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/574
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
57/18	NMS Landsstyre	D	14.09.2018

## Evaluering NMS LS, september 2018

### Saksopplysninger:

Landsstyret (LS) som ble valgt på generalforsamlingen i 2017 har nå fungert cirka ett år og har nå to år igjen av sin funksjonstid. Det anses som viktig å kunne gjøre en vurdering av hvordan det første året har vært for å kunne iverksette tiltak mtp forbedring dersom behov for dette.

Landsstyret får sitt mandat fra generalforsamlingen og oppdraget er nedfelt i grunnreglene, vedtektene og strategiplanen for perioden. Det kan derfor være hensiktsmessig at landsstyret ser over disse og spør seg om arbeidet har vært i tråd med rammene som grunnreglene og vedtektene setter og om arbeidet har vært i samsvar med føringene i strategiplanen.

Nytt av året ifht evalueringen er at dere vært med å gi deres vurdering av perioden så langt gjennom en «spørreundersøkelse». Vedlagt finner dere svarene og kommentarene til de 10 spørsmålene/påstandene i sin helhet.

Responsene tilsier at:

- Kompetansen i styret er i hovedsak er tilfredsstillende, men at det bør vurderes supplement til dagens kompetanse. Økonomikompetanse nevnes i denne sammenheng av flere.
- Styret er i stor grad beslutningsdyktig.
- Styremedlemmene oppleves å legge ned tilstrekkelig arbeidsinnsats i styrearbeidet.
- Styret har ikke alltid den nødvendige uavhengigheten til ledelsen.
- Gjennomføringen av styremøtene er som oftest tilfredsstillende.
- Styret kan arbeide noe mer med NMS sine mål og verdier.
- Tema knyttet til budsjett og økonomistyring nevnes av flere som områder der styret bør øke sin oppmerksomhet.
- Rutinen for rapporteringen mellom ledelse og styre oppleves som tilfredsstillende.
- Det er usikkerhet ifht spørsmålet om styret i tilstrekkelig grad følger opp styrevedtak.
- I hovedsak oppleves styret at de fleste områder er tilfredsstillende ivaretatt, men at det er kan være hensiktsmessig å ha en samtale om hva NMS LS skal være i fremtiden.

I tillegg til spørsmålene i spørreundersøkelsen bes landsstyret også drøfte følgende punkter:

- Møtene: Passe antall? For lange/korte møter? For mye/for lite tid til diskusjoner? For mye/for lite pauser?
- Sakene: Er sakspapirene sakssvarende? For store/små? For mange/få vedlegg?
- Sakenes karakter: Overordnet nok? De store linjene/for små?
- Samtalene: For stort/for lite deltakelse fra administrasjonen?

### Forslag til vedtak:

Landsstyret har gjennomført drøftinger mtp å evaluere eget styrearbeid. Momenter fra saken tas med i det videre arbeidet.

## Vedlegg:

STYREEVALUERING, NMS LS. sept 2018

### NMS Landsstyre - 57/18

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

- Det er mange dokumenter å lese, er det hensiktsmessig at for eksempel alle referatene skal innom LS? Kan det gå på omgang blant styremedlemmene å lese referatene? Kan protokoller distribueres til LS-medlemmer etter hvert som de foreligger? Det kan være nyttig å opprette et område på intranett der styremedlemmer kan gå inn og lese referater.
- Mulig at presentasjoner som skal holdes i møtet ikke trenger å sendes ut på forhånd.
- Bør styret tenke 5, 10 eller 50 år fram for å se hva NMS skal være i framtiden? Vi diskuterer mye av det som skjer akkurat nå eller faktisk har skjedd, og kommer for sent inn i sakene.
- Bør målsettingene i strategiplanen tas fram på møtene for å se hvordan vi ligger an.
- Har vi nok kontakt med hvordan arbeidet drives i Global til å være med å prioritere riktig?
- LS blir invitert til å mene noe om satsingsområder, men har vi nok tid og kunnskap til å mene noe om dette?
- Når administrasjonen ber om råd fra LS, kan det være godt å ha noen alternativer å velge mellom.
- LS bør jobbe med å spisse strategidokumentet foran neste GF. Strategidokumentet er for bredt og har for mange mål listet opp.

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

Landsstyret har gjennomført drøftinger mtp å evaluere eget styrearbeid. Momenter fra saken tas med i det videre arbeidet.

# Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/559
Arkiv	NMSA-001 Grunnregler og vedtekter, Styre-Generalforsamling

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
58/18	NMS Landsstyre	D	14.09.2018

## Vedr. revisjon av grunnregler og vedtekter, frem mot GF 2020

### Saksopplysninger:

#### Behandling GF 2017:

I forarbeidet til sak om grunnregler og vedtekter til GF 2017 ble det administrativt gjort en stor «ryddejobb». Dette resulterte i at landsstyret la frem for GF 2017 et forslag til ganske omfattende endringer i NMS grunnregler og vedtekter. Dette gikk både på innhold og struktur. Endringsforslagene ble i hovedsak vedtatt av GF.

De punktene av vesentlig art som *ikke* ble vedtatt var:

- Forslag om å avholde generalforsamling hvert 4. år
- Forslag om at rettigheter under generalforsamlingen *kun* skal være knyttet til betalt medlemskap
- Forslag om at landsstyret fastsetter regionenes antall, grensene for disse samt vedtektene for regionarbeidet.
- Forslaget om at strategiplanen behandles av GF og vedtas av landsstyret

#### Behandling GF 2020:

Etter det på GF 2017 ble gjort en stor ryddejobb i vedtektene, vurderer administrasjonen det slik at det ikke er behov for en ny omfattende gjennomgang av gjeldende grunnregler og vedtekter. En gjennomgang må likevel gjøres mtp mindre justeringer/tillegg.

Ledermøte har hatt denne saken til behandling og foreslår i sitt vedtak at LS på nytt fremmer forslag om at

1. generalforsamlingen avholdes hvert 4.år
2. at rettighetene under generalforsamlingen kun skal være knyttet til betalt medlemskap

I tillegg til dette må GF 2020 vedta endelige vedtekter for regionarbeidet. Grunnet omorganisering og plan om arbeid med nye vedtekter høsten 2017, ble ikke forslag til reviderte vedtekter for arbeidet i regionene lagt frem for GF 2017. Landsstyret ønsket også at generalforsamlingen ville delegere dette ansvaret til landsstyret og la frem forslag om det.

GF 2017 vedtok at generalforsamlingen fortsatt skal ha avgjørende myndighet ifht vedtektene for arbeidet i regionene. GF vedtok da samtidig at landsstyret skulle - som en midlertidig løsning - vedta nye vedtekter for regionene etter at arbeidet som var planlagt for høsten 2017, var gjennomført. Disse vedtektene skulle gjøres gjeldende frem til neste generalforsamling dvs. GF 2020. Vedtekter for regionene ble vedtatt i LS- sak 08/18 og gjort gjeldende fra samme dag.

Vedtektene for regionarbeidet har vært i bruk en stund og erfaringene viser at det kan være behov for å gjøre noen justeringer. Blant annet har regionstyrene selv ønske om endringer som gir rom for valg til verv. Ledermøte støtter dette og foreslår at landsstyret fremmer forslag om at vedtekt 4a utvides med følgende setning: «Regionstyret kan ved valg av nytt regionstyre arrangere eget valg til vervet som leder av regionstyret.»

Landsstyret bes drøfte og vurdere behovet for å fremme en sak for GF2020 om vedtektsendringer. I tillegg er det ønskelig at landsstyret gir føringer for hvordan det skal arbeides med saken. Man kan se for seg å opprette en arbeidsgruppe der medlemmer av landsstyret er med eller overlate dette til administrasjonen. Man kan også vurdere i hvilken grad regionstyrene skal involveres, om der skal arrangeres en spørreundersøkelse om hvordan nåværende vedtekter for regionarbeidet har fungert og om det skal sendes forslag ut på høring.

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

- Landsstyret følger ledermøtets forslag om på nytt å fremme forslag om at
  - generalforsamlingen avholdes hvert 4.år
  - at rettighetene under generalforsamlingen kun skal være knyttet til betalt medlemskap
- Landsstyret ber om at det opprettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå grunnreglene og vedtektene mtp justeringer som skal legges frem for GF 2020
- Landsstyret ønsker at forslag til justeringer sendes på høring til regionstyrene.

#### **NMS Landsstyre - 58/18**

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

- Det bør jobbes videre med hva som ligger i å være medlem i NMS, utenom å ha stemmerett
- Bør det vurderes andre nasjonale og/eller regionale arrangementer?
- Landsstyret er positive til å arrangere GF hvert 4 år

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

- Landsstyret ber administrasjonen om å jobbe videre med forslag til grunnregelendringer på følgende to punkter
  - frekvens på generalforsamlingen og evt andre nasjonale fellesarrangement.
  - regler for stemmerett
- Landsstyret ønsker at forslag til justeringer sendes på høring til regionstyrene.

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
59/18	NMS Landsstyre	B	14.09.2018

## GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest

### Saksopplysninger:

#### Oppdatering hovedkomiteen:

Hovedkomiteen (HK) for generalforsamling og sommerfest (GF/SF) 2020 hadde sitt første møte søndag 26.august. Generalsekretæren var tilstede og opplevde en fin flokk med begeistra og engasjerte frivillige medarbeidere. De fleste underkomiteene har nå fått sin leder og for noen er også hele komiteen på plass. I noen av komiteene er også ansatte faste medlemmer.

Valg av sted for arrangementet ble utsatt til neste møte i hovedkomiteen (november 2018).

Hovedkomiteen ønsker å invitere «alle» til å sende inn forslag på motto for arrangementet. Invitasjon til dette vil i nær fremtid gå ut via NMS sin hjemmeside. Landsstyre vil få sak om motto til behandling i sitt møte 30.11-01.12.2018.

Generalsekretær tok i møte opp med hovedkomiteen hvorvidt ungdomsopplegget under GF2020 kan og bør slås sammen med NMSU sin ungdomsleir UCamp Færder. Dette arrangementet er sammenfallende med GF i tid og arrangeres på Østre Bolerne utenfor Tjøme. UCamp Færder er en ungdomsfestival/leir for ungdom som NMSU startet sommeren 2018. Å legge ungdomsopplegget til UCamp Færder vil være ressursbesparende samtidig som det ville bidra til å støtte opp om arrangementet som NMSU ønsker å bygge opp. Ulempen er den geografiske avstanden mellom Ålesund og Færder.

Hovedkomiteen anså ikke dette som et godt alternativ da landsstyret har bedt regionen om å arrangere et «GF for alle aldre». De mente også at de hadde ressurser nok til å arrangere et barne- og ungdomsopplegg selv om NMSU vil måtte bruke sine ressurser på UCamp Færder. Hovedkomiteen ønsket derfor at NMSU skulle flytte Ucamp Færder til et annet tidspunkt. Generalsekretær har snakket med NMSU om saken og at de vurderer dette både sentralt og med NMSU lokalt i Møre. Dersom NMSU velger å holde på tidspunktet, vil hovedkomiteen, slik oppfattet generalsekretær det, ta stilling til hvorvidt de vil arrangere et eget ungdomsopplegg.

#### Tidsplan for behandling av GF/SF saker i landsstyret:

Iflg NMS vedtekter § 1 er det landsstyret som formelt kaller inn til GF. Landsstyret vil derfor frem mot arrangementet få ulike saker til behandling. Se vedlagt dokument for tidsplan for behandling av saker samt annet arbeid som vedrører GF.

#### Tidsramme for forhandlingene:

Ved sist generalforsamling var det satt av 11 timer til forhandlinger fordelt på følgende saker:

- Konstituering, godkjenning av sakliste og forhandlingsreglement ca. 15 minutt
- Framlegging av rapport fra protokollkomiteen ca. 15 minutt
- Framlegging av landsstyrets treårsmelding inkl. drøfting ca. 80 minutt
- Behandling av strategiplan ca. 230 minutt

- Behandling av grunnregler og vedtekter ca. 120 minutt
  - Valg (landsstyreleder, landsstyre, valgkomité og protokollkomité) ca. 120 minutt
  - Velkomst, avslutning, gjenstående vedtak, annonsering av valgresultat mm ca. 80 minutt
- Totalt: ca. 660 minutt = 11 timer

Administrasjonen foreslår en reduksjon i tidsrammen for behandling av strategiplan og at det kun settes av en (1) time til dette. Det foreslås også at det settes av to (2) timer til behandling av nytt misjonsdokument. Totalt vil det gi en ramme på cirka 10 timer.

#### **Mottakelse:**

I forbindelse med tidligere GF/SF har NMS utfordret vertskommunen til å invitere til en mottakelse for særskilt inviterte gjester (landsstyre, offisielt inviterte utenlandske gjester til GF/SF, ledergruppen i NMS, sentrale personer i Den norske kirke lokalt samt personer fra kommuneadministrasjonen).

Mottakelsen har normalt vart en times tid og er blitt lagt til formiddagen før åpningsmøte for GF/SF. Hensikten har vært å sette NMS «på kartet» og synliggjøre at et så stort arrangement går av stabelen i kommunen. Ved noen tilfeller har kommunen ikke tatt imot utfordringen og spørsmålet har da gått til bispedømmet.

Landsstyret bes ta stilling til om det skal planlegges en slik mottakelse også i forbindelse med GF/SF 2020.

#### **Påmeldingsfrist:**

I følge NMS vedtekter § 6 er påmeldingsfrist for å kunne bruke sine rettigheter under generalforsamlingen 14 dager før start av generalforsamlingen. Administrasjonen foreslår at frist for påmelding med rettigheter settes til 11.juni 2020 kl. 12.00.

Det er mulig å melde seg på arrangementet som sådan etter denne datoen, men en kan da ikke hevde sine rettigheter knyttet til forhandlingene.

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

Landsstyret tar informasjon om arbeidet med GF/SF til orientering.

Landsstyret går inn for at det settes av xx timer til forhandlinger.

Landsstyret går inn for at vertskommunen oppfordres til å arrangere en mottakelse i forbindelse med arrangementet.

Landsstyret går inn for at påmeldingsfrist med rettigheter settes til 11.juni kl. 12.00.

#### **Vedlegg:**

ÅRSHJUL LANDSSTYRET

#### **NMS Landsstyre - 59/18**

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

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

Landsstyret tar informasjon om arbeidet med GF/SF til orientering.

Landsstyret går inn for at det settes av 10 timer til forhandlinger.

Landsstyret går inn for at vertskommunen oppfordres til å arrangere en mottakelse i forbindelse med arrangementet.

Landsstyret går inn for at påmeldingsfrist med rettigheter settes til 11.juni 2020 kl. 12.00.



# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
60/18	NMS Landsstyre	O	14.09.2018

## Protokoller til landsstyret, september 2018

### Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

**Ledermøte:** 05.06.2018, 22.06.2018, 10.07.2018, 24.08.2018, 06.09.2018

### Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: 30.01.2018 + 02.05.2018
- Region Møre: -
- Region Stavanger: Regsm 08.05.2018 + regionstevne 26.05.2018
- Region Sør: 23.08.2018
- Region Trøndelag: Årsmøtet 28.04.2018 + regsm 06.06.2018
- Region Øst: 28.05.2018 (seminar)

### Årsrapport:

- Region Bjørgvin: Vedlagt
- Region Møre: til LS i møtet i april 2018
- Region Stavanger: ettersendt
- Region Sør:
- Region Trøndelag: Vedlagt
- Region Øst: Vedlagt

### Fra Globalt ledermøte:

- Møte 23.05.2018
- Møte 13.06.2018

### Fra NMS Gjenbruk:

- Styremøte 13.-14.06.2018

### Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Styremøte 24.05.2018
- Styremøte 15.06.2018
- Samlet regnskap pr. 31.05.2018

### Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Ingen i perioden

### Andre:

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.  
Årsrapportene sendes samlet i eget vedlegg

**Forslag til vedtak:**

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

**Vedlegg:**

Protokoller samlet til landsstyret, september 2018

Årsmelding regioner samlet LS september 2018 (Bjørgvin, Trøndelag og Øst)

**NMS Landsstyre - 60/18****NMS LS - behandling:**

Landsstyret etterlyser årsmelding fra Region Sør og fra Nord

**NMS LS - vedtak:**

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

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
61/18	NMS Landsstyre	D	14.09.2018

## Høring VID: Overordnet strategi for VID Holding 2018-2028

### Saksopplysninger:

Landsstyret ble informert om fusjonen til VID Vitenskapelige høgskole i september 2017. Rektor informerte og landsstyret fikk den gang også en revidert utgave av aksjonæravtalen til uttale. Siden da har Diakonova og Kirkelig Utdanningscenter i Nord (KUN) fusjonert med VID.

VID eies som kjent av en holdingselskap, VID Holding. Eierne av VID Holding er Det norske Diakonhjem, Det Norske Misjonsselskap, Stiftelsen Betanien Bergen, Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova. Diakonhjemmet eier 60% av aksjene og de øvrige aksjene er fordelt på de øvrige aksjonærene. Styret i VID Holding består av representanter for de ulike eierne. De små har en representant hver og Diakonhjemmet har fire representanter inkludert styreleder.

Styret i VID Holding er også generalforsamling for VID Vitenskapelige Høgskole og oppnevner høgskolen sitt styre. VID Holding har hatt behov for å klargjøre sin egen strategi og har utarbeidet et overordnet strateginotat til dette formålet. Dette notatet sendes nå ut på høring til styrene til eierne av VID. Det er et poeng at det overordnede strateginotatet ikke skal være så detaljert at det griper inn i strategidokumentet til styret for høgskolen. Notatet skal likevel gi føringer for at eierne skal være enige om en retning for arbeidet i VID Holding.

Utkastet har ved flere anledninger vært oppe til behandling i VID Holding. Notatet har blitt bearbeidet og er adskillig kortere enn det første utkastet. Generalsekretær tok ved en anledning til orde til å ta inn en passus om høy faglighet og kvalitet ved høgskolen. Som man vil se, så gir notatet også uttrykk for et klart ønske om å vokse og å høyne det faglige nivået. Landsstyret kan vite at det har vært debattert i hvilken grad høgskolen skal drive med overskudd. Generalsekretær har fremholdt at skolens formål ikke er å tjene penger og gi eierne utbytte, men å utdanne til helsesektoren og kirkelige stillinger og har til en viss grad fått gehør for dette. Konsekvensen er at man har nedtonet kravet om overskudd selv om det fortsatt er et mål å ha langsiktig bærekraft økonomisk.

Det er ikke lagt ved høringsbrev, men jeg tenker at eierne bes uttale seg om form og innhold. Aktuelle spørsmålsstillinger er: Er der elementer man savner? Er grunnlaget spesifikt nok? Skiller VID seg ut fra andre utdanningsinstitusjoner med dette? Er føringene passe spesifikke? For detaljerte? For generelle? Blander VID Holding seg med dette for mye inn i styret for høgskolen sitt ansvarsområde?

### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet utkastet til overordnet strategi for VID Holding. Generalsekretær bes ta med innspillene fra samtalen med i det videre arbeidet med den overordnede strategien for VID Holding.

**Vedlegg:**

Forslag til overordnet strategi for VID 2018-2028

**NMS Landsstyre - 61/18****NMS LS - behandling:**

Landsstyret ønsker å omformulere siste avsnitt i pkt 2: VID skal utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste nasjonalt og internasjonalt i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren, kirken og organisasjonene. Dette gjør vi ved å tilby høyere utdanning, drive forskning, utvikling og nyskapning og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, kultur- og samfunnsfag, ledelse, diakoni, misjon og teologi.

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret har drøftet utkastet til overordnet strategi for VID Holding. Generalsekretær bes ta med innspillene fra samtalen med i det videre arbeidet med den overordnede strategien for VID Holding.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/18	NMS Landsstyre	D	14.09.2018

### Åpen post, landsstyret september 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 30.november-1.desember 2018. Sted: Himmel & Hav, Sola
- Rutiner for bruk av Vipps: Vipps nærmer seg å bli standard for kontantløs betaling i små og store sammenhenger, og lokalt blomstrer kreativiteten for å utnytte dette. Noen tar i bruk sin private Vipps-konto (som nås via privat mobilnummer og «Vipps en venn»). Andre har fått ordnet seg med en filial av en registrert organisasjon og kan benytte Vipps' Betalfunksjon. Ingen av disse ordningene gjør det enkelt å følge pengene hele veien, og vil kunne gi regnskapsmessige utfordringer for NMS. Jeg ønsker derfor at det snarest lages løsninger som kan tas i bruk av foreninger, leirsteder, gjenbruksbutikker o.l. lokalt, og som gir gode muligheter for ryddig og transparent regnskapsførsel og rapportering.
- Medlemskap: i forbindelse med verving av enkeltmedlemmer til NMS, får en gjerne motspørsmålet «Jamen, jeg er medlem i forening ...» Hvordan tenkes det om forholdet mellom foreningsmedlemskap og direkte medlemskap i NMS? Hvorfor skal ev. de som allerede er medlemmer i en forening melde seg inn i NMS? Bortsett fra noen enkle medlemsfordeler? Hvorfor ønsker ev. NMS dette? Og hva vil medlemsregisteret bli brukt til? Er det ev. vurdert å oppgradere eller formalisere foreningsmedlemskap slik at de to ordningene kan smelte sammen?

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering

#### NMS Landsstyre - 62/18

#### NMS LS - behandling:

- Neste landsstyremøte er ekstraordinært og avholdes på Gardermoen kl. 9-14 den 19. oktober.
- Det jobbes med en beskrivelse internt på hva vi kan bruke Vipps til og hvordan vi skal gå fram for å gjøre det. Denne distribueres vidt når den er klar.
- Om medlemskap: Kan vi ha flere typer medlemskap, etc 100 kroner for foreningsmedlem? Vi må jobbe med å få flere til å registrere seg som medlemmer, for eksempel gjenbruksfrivillige.
- Eventuell deltakelse på Olavsfestdagene i 2019. NMS kan arrangere ett eller to seminarer.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering