



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 19.10.2018
Møtested: Gardermoen
Møtetid: 09.00 - 14.00

Ekstraordinært landsstyremøte

Til stede	Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine Løver Thu, Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen, Trond Hjorteland. Eva Tokheim, Jeffrey Huseby (ikke sak 68/18), Sigurd Egeland
Forfall	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 65-67/18)

Saksliste

Saksnr	Tittel
63/18	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret oktober 2018
64/18	Drøfting strategisk nyorientering om misjon
65/18	Regnskapsrapport NMS per september 2018
66/18	Innsamlingsrapport til LS, oktober 2018
67/18	NMS Langtidsbudsjett 2019-2022
68/18	Lønnsoppgjør 2018 for generalsekretær
69/18	Orientering om status NMS Eiendommer AS
70/18	Åpen post, landsstyret oktober 2018
71/18	NMS representant overfor myndigheter i Hong Kong

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/18	NMS Landsstyre	B	19.10.2018

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret oktober 2018

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 19.oktober 2018 for å behandle 8 saker (sak 63-70/18).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner saklisten.

NMS Landsstyre - 63/18

NMS LS - behandling:

Sak 71/18 ble meldt inn før møtestart og inkludert i saklista.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner saklisten og føyer til sak 71/18.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
64/18	NMS Landsstyre	D	19.10.2018

Drøfting strategisk nyorientering om misjon

Saksopplysninger:

Generalsekretær legger med dette frem et notat om strategisk nyorientering av NMS. Vedlagt er et notat i sakens anledning.

Notatet legges frem på dette landsstyremøte som bakgrunnsmateriale til saken om langtidsbudsjett for NMS for 2019-2023. Grunnen til det at det bør være strategiske overveielser som styrer de økonomiske disposisjonene og ikke omvendt. Som man vil se, så har notatet både et kortsiktig og et langsiktig siktemål. På kort sikt handler det om langtidsbudsjett for 2019-2023, inkludert neste år. På lang sikt handler det om de enda lengre linjene for hva NMS skal være og hvordan NMS skal arbeide i tiårene som ligger foran.

Det siste handler blant annet om relasjonen til Den norske kirke (Dnk). Selv om vi har et langsiktig perspektiv på dette, kan denne saken bli aktualisert raskere enn forutsett. Mellomkirkelig råd for Dnk har nemlig i sitt siste møtet vedtatt å evaluere SMM-samarbeidet (Samarbeid Menighet og Misjon).

Senere i landsstyremøtet skal landsstyret drøfte langtidsbudsjett for NMS 2019-2023. Der vil de mere kortsiktige perspektivene fra og med neste år, gjøre seg gjeldende. Det som kan drøftes i denne saken kan være problemstillinger som:

- Er misjonsorganisasjonens tid slik vi kjenner NMS sin historie, forbi?
- Hvilken funksjon og hvilke arbeidsmåter skal NMS gjøre gjeldende i fremtiden?
- Hvordan bør/kan relasjonen til Dnk være?
- Hvordan ivareta misjonsbefalingen i vår tid?

Landsstyret blir neppe ferdig med disse spørsmålene på dette møtet. Det er likevel et poeng å starte denne samtalen nå med tanke på utarbeidelsen av et nytt misjonsdokument for NMS. Momenter fra samtalen vil bli tatt med i det videre arbeidet med dette dokumentet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar det fremlagte notatet om strategisk nyorientering av NMS til orientering og ber administrasjonen ta med seg momenter fra samtalen med i det videre arbeidet med nytt misjonsdokument for NMS.

Vedlegg:

Notat strategisk nyorientering om misjon

NMS Landsstyre - 64/18

NMS LS - behandling:

- Er den nye generasjonen mer opptatt av at evangeliet skal ut enn økonomiske goder/fordeler. Kall på dagsorden.
- På sikt: det kan være aktuelt med en teologisk refleksjon rundt vår misjonsforståelse, kan VID/MHS engasjeres?
- Viktig å tenke tilknytning til Den norske Kirke, menighetene et viktig kontaktpunkt.
- Kan NMS bli en del av kirken? Bør kirken utfordres til å ta økonomisk ansvar for SMM?
- De ansatte i regionene må gi opplæring til frivillige.
- Er vi for "dyre" til å drive klassisk misjonsarbeid, bør vi stole på "unge" kirker i våre samarbeidsland?
- Det bør sannsynligvis være en gjennomgang av forholdet til medarbeiderforeningen og kostnader knyttet til dette.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar det fremlagte notatet om strategisk nyorientering av NMS til orientering og ber administrasjonen ta med seg momenter fra samtalen med i det videre arbeidet med nytt misjonsdokument for NMS.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
65/18	NMS Landsstyre	○	19.10.2018

Regnskapsrapport NMS per september 2018

Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskapsrapport NMS per 30. september 2018

Ikke konsolidert – NMS Eiendommer rapporteres separat gjennom året.

NMS - Morselskap (Tall i 000)	Hittil i år - Sept					Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud	I fjor	Differanse	
Salgsinntekt	5 122	3 054	2 068	10 432	-5 310	11 993
Salgsinntekt gjenbruk	39 928	41 559	-1 631	37 728	2 200	52 442
Gaveinntekter	47 257	47 264	-8	47 881	-625	79 021
Offentlig støtte	16 125	16 003	122	10 945	5 180	16 236
Andre inntekter	1 511	2 113	-602	2 500	-989	10 040
Inntekter ex. testament	109 942	109 994	-52	109 485	457	169 732
Testamentariske gaver	8 100	16 546	-8 446	13 466	-5 366	22 236
Sum driftsinntekter	118 042	126 540	-8 498	122 952	-4 910	191 968
Varekostnad	1 882	1 821	61	5 013	-3 131	6 502
Lønns- og personalkost	49 692	49 136	556	49 717	-25	68 325
Avskrivninger	924	896	27	1 002	-79	1 364
Kostnader lokaler	28 170	28 313	-143	27 059	1 111	37 624
Prosjektstøtte	49 602	48 645	957	44 570	5 031	56 350
Andre kostnader	15 910	15 499	412	23 580	-7 670	28 409
Sum driftskostnader	146 180	144 310	1 870	150 942	-4 762	198 574
Driftsresultat ex. Testament	-36 238	-34 316	-1 922	-41 456	5 218	-28 842
Driftsresultat	-28 138	-17 771	-10 367	-27 990	-148	-6 606
Finansinntekter	637	600	37	2 299	-1 662	3 440
Finanskostnader	1 321	600	721	1 598	-277	2 451
Netto finanskostnader	-684	0	-684	701	-1 385	989
Resultat	-28 822	-17 771	-11 051	-27 289	-1 533	-5 617

Kommentarer til regnskapet

NMS har et driftsunderskudd på 28,1 millioner kroner ved utgangen av september. Dette er 10,4 millioner kroner under budsjett. 81% av avviket skyldes at testamentariske gaver er lavere enn forutsatt i budsjettet. Resten av avviket skyldes høyere kostnader enn budsjettet for lønn og prosjektstøtte. Avviket på lønnskostnader skyldes at pensjonsforpliktelser knyttet til avviket ytelsesordning er høyere enn forventet. For prosjektstøtte handler avviket om tidspunktet støtten sendes ut, totalt for året forventes det ikke større avvik her.

Detaljerte oversikter og kommentarer for inntekter totalt, og for kostnader per seksjon følger nedenfor.

Driftsinntekter

Driftsinntekter (Tall i 000)	Hittil i år - Sept					2017
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse	
Salgsinntekt	5 122	3 054	2 068	10 432	-5 310	11 993
Salgsinntekt gjenbruk	39 928	41 559	-1 631	37 728	2 200	52 442
Gaveinntekter	47 257	47 264	-8	47 881	-625	79 021
Offentlig støtte	16 125	16 003	122	10 945	5 180	16 236
Andre inntekter	1 511	2 113	-602	2 500	-989	10 040
Driftsinntekter ex. testament	109 942	109 994	-52	109 485	457	169 732
Testamentariske gaver	8 100	16 546	-8 446	13 466	-5 366	22 236
Sum driftsinntekter	118 042	126 540	-8 498	122 952	-4 910	191 968

- Avvik mot budsjett og fjoråret kan i hovedsak tilskrives lavere beløp på testamentariske gaver.
- Salgsinntektene er relatert til kontingent Misjonstidende, medlemskontingent og leirinntekter regionalt. I tillegg inngår 1,4 millioner kroner utfakturert til Eiendomsselskapene ihht tjenesteavtale. Tilsvarende var 1,8 millioner kroner for 2017. På grunn av generalforsamling i 2017 var salgsinntekter ca. 3 millioner kroner høyere i fjor.
- Gjenbruksbutikkene og gaveinntekter kommenteres nedenfor.
- Offentlig støtte er relatert til prosjekter som er nærmere kommentert og analysert under Global.
- Andre inntekter inkluderer blant annet leieinntekter fast eiendom. Største inntekstpost på denne linjen er mva refusjon som normalt mottas i desember.

Gjenbruksbutikkene

Gjenbruk (Tall i 000)	Hittil i år - Sept					Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud	I fjor	Differanse	
Sum driftsinntekter	40 036	41 599	-1 562	37 769	2 267	52 675
Sum driftskostnader	24 571	25 328	-757	23 746	826	32 777
Driftsresultat ex. testament	15 465	16 271	-806	14 024	1 441	19 898
Resultatgrad	38,6 %	39,1 %	-0,5 %	37,1 %	1,5 %	37,8 %
Resultatgrad: Beste butikk						84 %
Antall butikker	50					51
Antall ansatte	3,7	4,2	-0,5	3,0	0,7	3,3

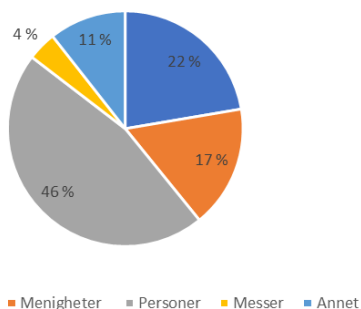
- Resultatgraden er nærmere seg budsjett per september, og er opp 1,5 % poeng fra samme tidspunkt i fjor.
- Satsningen i Oslo som belastet resultatet negativt i 2017 er nedlagt per august.

Gaveinntekter

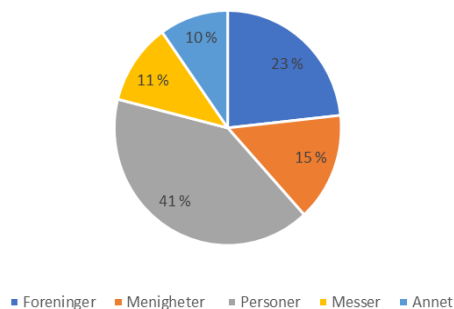
Gaveinntekter (Tall i 000)	Hittil i år - Sept					Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud	I fjor	Differanse	
Foreninger	10 083	11 879	-1 796	10 242	-159	17 599
Menigheter	7 597	7 218	379	8 131	-534	11 300
Personer	20 890	22 901	-2 011	20 533	357	30 753
Messer	1 802	1 685	117	2 421	-620	8 497
Annet	4 789	926	3 863	5 057	-269	7 425
Støtteorganisasjoner	2 097	2 656	-559	1 497	599	3 446
Sum gaveinntekter	47 257	47 264	-8	47 881	-625	79 021

-

Sep 2018: Gaver fordelt på kilde



2017 - Gaver fordelt på kilde



- Figurene viser gaveinntekter – med unntak av store enkeltgaver og testamentariske gaver.
- Messer avholdes i all hovedsak i fjerde kvartal, og det forventes således at andelen skal øke til omtrent samme nivå som for 2017 totalt for året totalt.
- I forhold til budsjett er det et positivt avvik – som skyldes enkelte større gaver fra personlige givere. I tabellen viser store enkeltgaver på linjen for «annet».
- Det er negativt avvik på foreningsgaver, 0,2 millioner kroner mot fjoråret og hele 1,8 millioner kroner mot budsjett

Kommentarer per avdeling:

Global

Global (Tall i 000)	Hittil i år - Sept			I fjor	Differanse	Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud			
Lønnskostnad	22 804	23 359	-555	23 403	-23 958	32 857
Avskrivninger, lokaler, vedlikehold	2 821	3 182	-362	2 280	-2 641	3 253
Prosjektstøtte	49 324	47 852	1 472	44 277	-42 806	54 843
Andre kostnader	5 350	4 580	770	8 359	-7 589	7 949
Sum driftskostnader	80 299	78 973	1 325	78 319	-76 994	98 903
Antall ansatte	45,0	44,6	0,4	48,0	-3,0	53,1

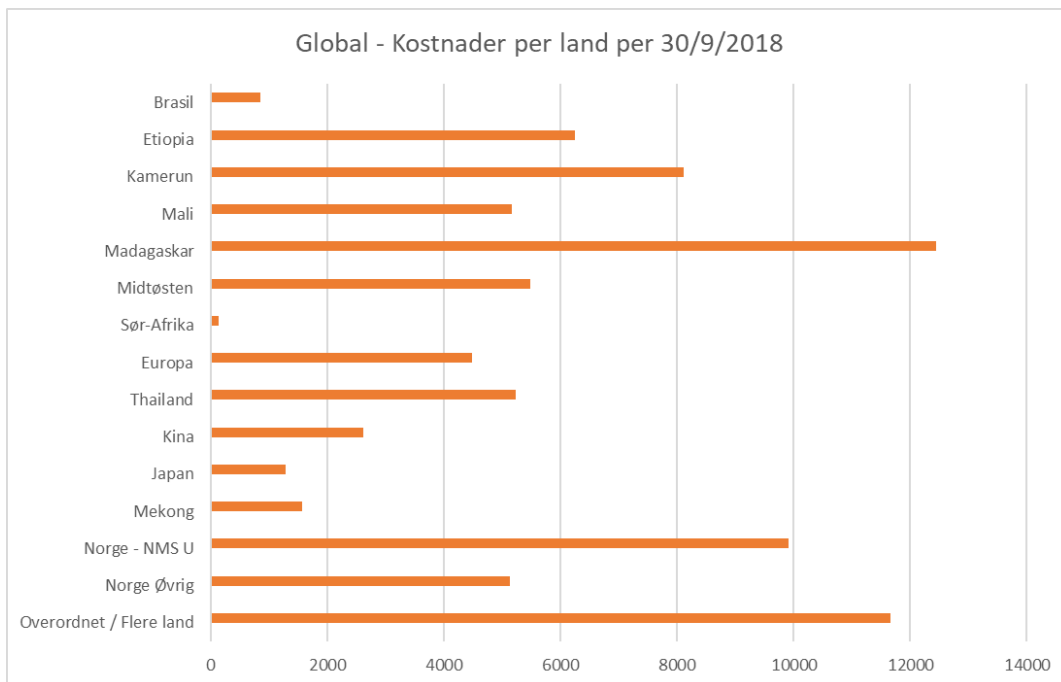
NMS sine aktiviteter er fordelt på de fire områdene diakoni, ledelse, migrasjon og menighet. De er også noen prosjektkostnader som påløper på overordnede prosjekter. Støtte for perioden januar til september for de ulike prosjektene innenfor disse områdene fordeler seg som vist i tabellen nedenfor på de land hvor NMS har arbeid:

Prosjekt-kostnader per land og seksjon - Hittil i år 2018						
(Tall i 000)	Sum totalt	Overordnet	Diakoni	Ledelse	Migrasjon	Menighet
Brasil	849	-	-	293	-	556
Etiopia	4 769	-	116	216	4 192	245
Kamerun	5 027	-	1 648	2 255	-	1 123
Mali	4 390	-	1 643	1 552	-	1 194
Madagaskar	10 636	-	7 192	2 008	-	1 435
Midtøsten	4 914	-	450	77	3 362	1 025
Sør-Afrika	126	126	-	-	-	-
Europa	1 880	-	-	301	-	1 578
Thailand	2 170	-	1 186	406	-	578
Kina	344	-	344	-	-	-
Japan	212	-	-	175	-	37
Mekong	1 443	-	1 127	-	-	316
Norge, inkl NMS U	10 209	9 909	-	-	150	150
Ikke spesifisert land	2 354	1 277	187	112	337	440
Sum prosjekt-kostnader	49 324	11 313	13 893	7 397	8 042	8 679

Øvrige kostnader i avdelingen Global kan også fordeles ut på land – og totalbildet ser da slik ut:

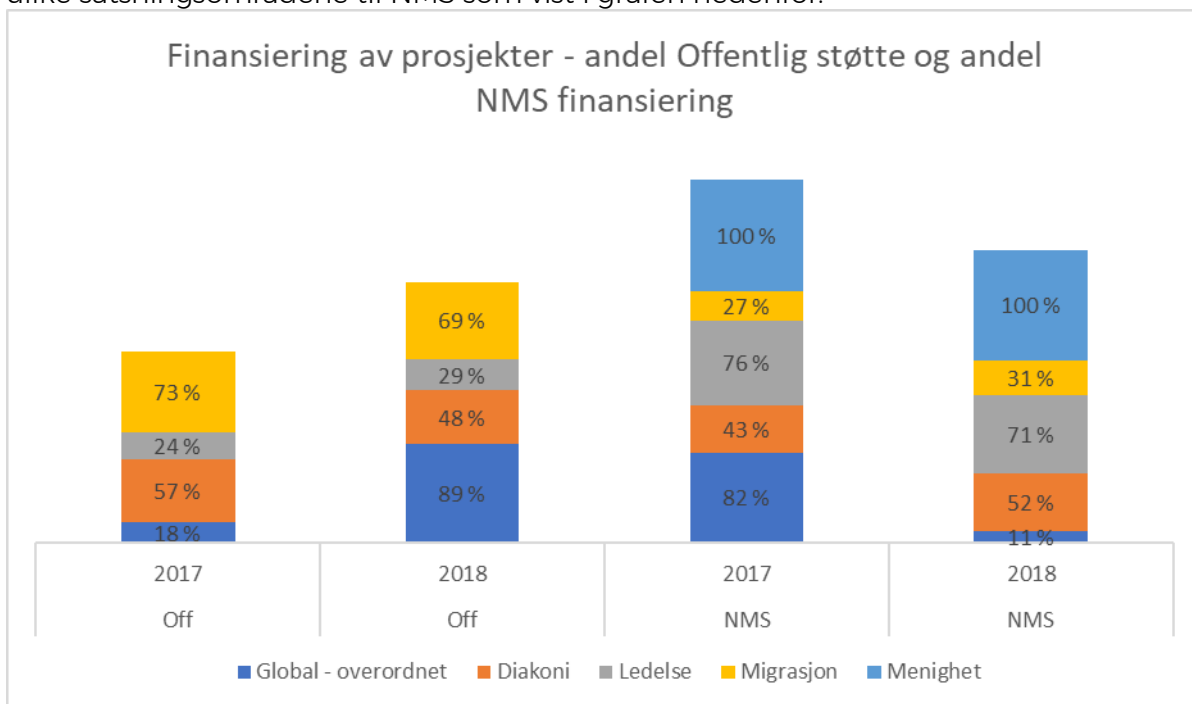
Land	Lønns-kostnader	Prosjekt-støtte	Øvrig driftskost	Sum drifts-kostnader
Brasil	-	849	-3	847
Etiopia	1 062	4 769	421	6 252
Kamerun	1 338	5 027	1 750	8 115
Mali	756	4 390	15	5 161
Madagaskar	1 322	10 636	486	12 445
Midtøsten	570	4 914	-	5 484
Sør-Afrika	-	126	-	126
Europa	2 584	1 880	16	4 479
Thailand	2 541	2 170	523	5 234
Kina	1 493	344	779	2 616
Japan	611	212	452	1 275
Mekong	118	1 443	12	1 573
Norge - NMS U		9 909		9 909
Norge Øvrig	4 798	300	33	5 131
Ikke spesifisert land	5 620	2 354	3 687	11 661
Sum jan-sep 2018	22 813	49 324	8 171	80 308

Ikke spesifisert på land er kostnader på overordnet avdelings- og seksjonsnivå, samt enkelte prosjekter på tvers av land. Kamerun skiller seg ut med høye øvrige driftskostnader. Dette har sammenheng med at driften av senteret i Ngaoundéré foreløpig er en del av NMS' regnskap. Det er også en del inntekter knyttet til denne driften, som er budsjettert i balanse.



Overordnet/flere land inkluderer kostnader til avdeling NMS Global med de fire seksjonene, rådgivere som jobber på tvers av land, samt enkelte prosjekter som går på tvers av flere land.

Prosjektkostnader finansieres delvis direkte med offentlig midler, delvis med midler som NMS har skaffet til veie gjennom sin fundraising. Finansieringsfordelingen er ulik for de ulike satsningsområdene til NMS som vist i grafen nedenfor.



Den store økningen i prosjektstøtte med offentlig finansiering i Global overordnet i 2018 gjelder offentlig støtte til «Hald Connect». Denne ble tidligere regnskapsført på annen måte, og vises i NMS-søylen i 2017. Videre viser tabellen at spesielt prosjektene knyttet til migrasjon har en stor offentlig finansieringsandel.

Fundraising, eksklusiv gjenbruk

Fundraising (ex Gjenbruk) (Tall i 000)	Hittil i år - Sept			I fjor	Differanse	Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud			
Lønnskostnad	15 816	15 799	16	15 485	330	21 652
Avskrivning	191	138	53	201	-10	271
Kostnader lokaler	5 656	5 339	317	3 545	2 111	5 026
Andre kostnader	5 967	6 251	-284	7 377	-1 410	10 983
Sum driftskostnader	27 629	27 527	102	26 608	1 021	37 932
Antall ansatte	36,9	36,8	0,1	36,6	0,3	36,0

- Avdeling fundraising har høyere kostnader knyttet til lokaler enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig underbudsjettering. Avvik mot fjorår har sammenheng med at husleie for Misjonsmarka 1 i fjor ikke ble fordelt på avdelingene i forbindelse med omorganiseringen.

Administrasjonsavdeling/Generalsekretariat/Felles

Admin/Felles/GenSekr (Tall i 000)	Hittil i år - Sept			I fjor	Differanse	Regnskap 2017
	Regnskap	Budsjett	Diff mot Bud			
Varekostnad	1	0	1	2 977	-2 976	2 978
Lønnskostnad	8 799	7 588	1 212	8 840	-41	11 043
Avskrivninger, lokaler, vedlikehold	1 469	1 111	358	4 515	-3 046	6 146
Prosjektstøtte	278	784	-506	292	-14	1 493
Andre kostnader	3 129	2 999	130	5 560	-2 431	7 217
Sum driftskostnader	13 676	12 482	1 195	22 184	-8 508	28 877
Antall ansatte	8,7	9,0	-0,3	11,2	-2,5	11,4

- Avviket på lønnskostnader skyldes høyere pensjonskostnader for avsluttet ytelsesordning, 1,4 millioner kroner.
- Støtte til SMM føres på Generalsekretariatet. Øvrig prosjektstøtte føres under Global.
- For øvrig er store avvik mot 2017 relatert til kostnader ved generalforsamling på varekostnadslinjen, samt at kostnader knyttet til lokaler og andre kostnader fra 2018 er ført på aktuell avdeling heller enn samlet på koststed «felles» i forbindelse med omorganiseringen.

Oppsummering

- Regnskap for NMS pr 30. september viser et underskudd på 28,8 mill, mot et budsjettet underskudd på 17,8 mill, det er 11 mill dårligere enn forventet på denne tiden av året. Hovedårsaken er at det per september har kommet inn 8,4 mill mindre i testamentariske gaver enn forventet. Samtidig er det noe høyere pensjonskostnader som bidrar til å øke underskuddet ytterligere. Tidspunkt for utsending av prosjektstøtte påvirker også resultatet noe.
- Prognoser for resten av året viser en forventet bedring, men at årsresultatet vil bli rundt 7 mill i underskudd. Dersom gaveinntekter siste tre måneder blir høyere enn forventet, vil dette forventede underskuddet antas å reduseres noe.

Forslag til vedtak:

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

NMS Landsstyre - 65/18

NMS LS - behandling:

Kan det gjøres et nytt forsøk på å få testamentariske gaver ut av budsjettet slik det er nå, og over i for eksempel et fond.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. september 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
66/18	NMS Landsstyre	O	19.10.2018

Innsamlingsrapport til LS, oktober 2018

Saksopplysninger:

Tallene til og med september viser at vi ligger noe etter samme tid i fjor. Gaver på Vipps og via Facebook for de siste par månedene er ikke ført, det kan dreie seg om rundt 150.000 kroner. Siden en forholdsvis stor del av gavene kommer mot slutten av året, er det vanskelig å si noe sikkert om hva vi kan forvente som endelig resultat i 2018.

Radetiketter	2017	2018	
Anledningsgave	504 360	298 799	-205 561
DM	591 601	1 196 434	604 833
Fast giver	16 237 034	17 085 839	848 805
Foreningsgave	9 573 569	8 668 392	-905 176
Lotteri	84 410	43 002	-41 408
Menighetsavtale	5 201 302	4 667 415	-533 887
Minnegave	469 682	555 938	86 256
Misjonsmesse	721 560	162 682	-558 878
Misjonstidende - bladgiro	1 382 423	1 136 193	-246 230
NMS enkeltmedlem	992 931	757 055	-235 876
Tilfeldige gaver	7 417 033	6 451 454	-965 579
Webgaver	262 798	213 148	-49 650
SMS-gave	110 508	15 906	-94 602
Store gaver > 500.000	2 625 000	3 600 000	975 000
Menighetsofringer	2 538 444	2 740 758	202 314
Totalsum	48 712 654	47 593 015	-1 119 639

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med september 2018 til orientering.

NMS Landsstyre - 66/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med september 2018 til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
67/18	NMS Landsstyre	B	19.10.2018

NMS Langtidsbudsjett 2019-2022
LS-sak 2. runde (LTB NMS, ikke konsern)

Saksopplysninger:

NMS Langtidsplan 2019-2022

NMS morselskap, ikke konsolidert konsern

NMS - Morselskap	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Salgsinntekt	11 993	5 096	5 000	5 000	5 000	5 000
Salgsinntekt gjenbruk	52 442	55 412	59 600	62 550	65 650	69 000
Gaveinntekter	79 021	80 153	78 600	75 400	74 300	72 900
Offentlig støtte	16 236	21 337	21 300	21 300	21 300	21 300
Andre inntekter	10 040	8 978	9 000	9 000	9 000	9 000
Inntekter ex. testament	169 732	170 977	173 500	173 250	175 250	177 200
Testamentariske gaver	22 236	17 000	19 000	17 000	15 000	13 000
Sum driftsinntekter	191 968	187 977	192 500	190 250	190 250	190 200
Varekostnad	6 502	2 428	2 450	2 450	2 450	2 450
Lønns- og personalkost	68 325	67 537	66 400	64 750	65 700	66 200
Avskrivninger	1 364	1 238	1 200	1 200	1 200	1 200
Kostnader lokaler	37 624	37 988	36 900	37 300	37 700	38 100
Prosjektstøtte	56 350	64 860	64 700	64 500	64 400	64 300
Andre kostnader	28 409	20 923	20 850	19 950	19 700	19 150
Sum driftskostnader	198 574	194 974	192 500	190 150	191 150	191 400
Driftsresultat ex. Testament	-28 842	-23 997	-19 000	-16 900	-15 900	-14 200
Driftsresultat	-6 606	-6 997	0	100	-900	-1 200
Utbytte fra Eiendomselskaper				500	1 000	1 500
Finansinntekter	3 440	800	800	800	800	800
Finanskostnader	2 451	800	800	800	800	800
Netto finanskostnader	989	0	0	500	1 000	1 500
Resultat	-5 617	-6 997	0	600	100	300

Kommentarer til langtidsplan for NMS

Den presenterte langtidsplanen viser et regnskap i balanse, hvor et svakt negativt driftsresultat de to siste årene i planperioden er forutsatt dekket inn ved utbytte fra eiendomsselskapene. Hvor mye og når overskudd er forventet, har ikke vært drøftet med styret for NMS Eiendommer AS, men ved opprettelse av aksjeselskapene var det en forutsetning at driften på sikt skal generere overskudd til NMS' formål.

Basert på nedadgående trend i gaveinntektene, forventes også totale inntekter å bli redusert i planperioden. Økte bidrag fra gjenbruksbutikkene – både som følge av økte salgsinntekter og økt driftsmargin – forventes å kompensere noe for de reduserte gaveinntektene.

Kostnadene må reduseres som følge av reduksjon i inntektene, og det foreslås gjennomført en større rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess ved inngangen til planperioden. Det må vurderes å sette ut merkantile tjenester for å skape større fleksibilitet, samtidig som det må vurderes hvorvidt nedgangen i de tradisjonelle inntektene må få konsekvenser for kapasiteten og tjenestene som utføres på dette området.

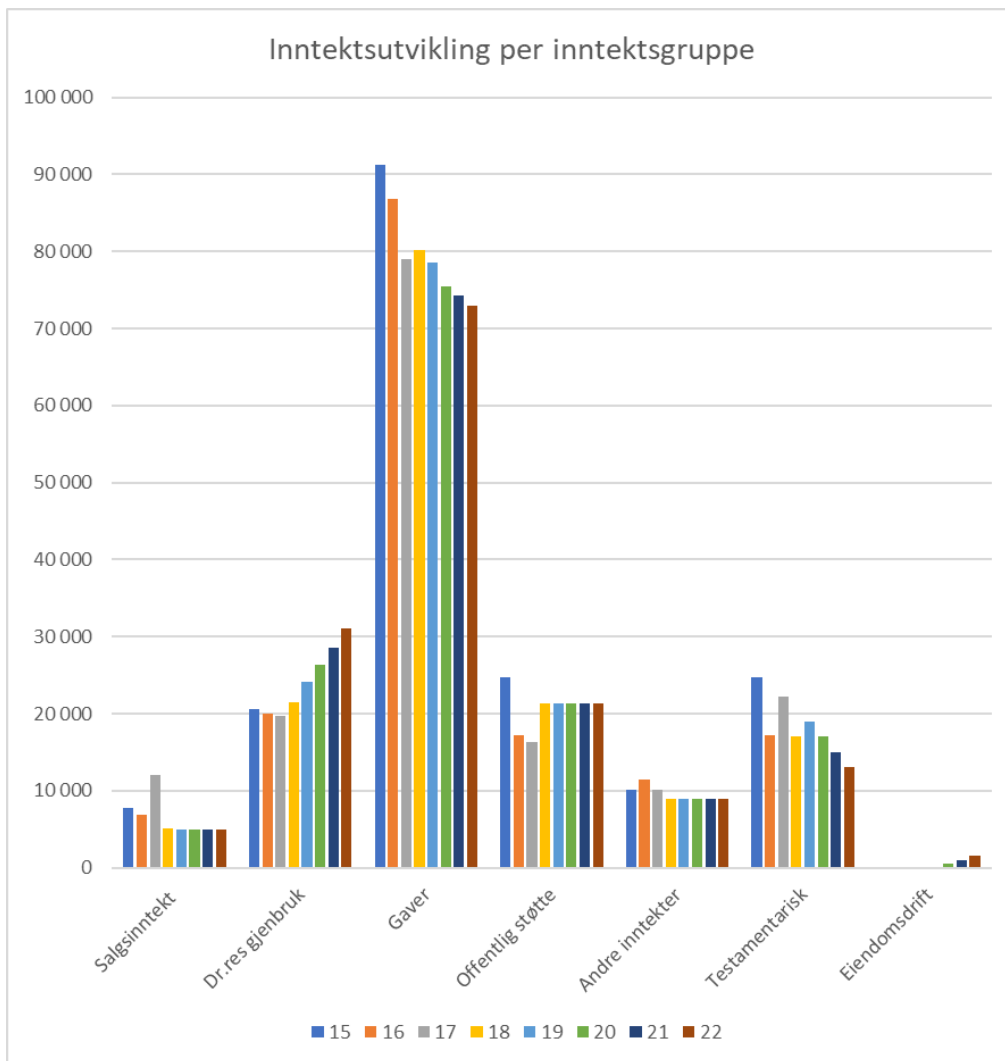
Som en del av rasjonaliserings- og effektiviseringsprosessen må en se på alle typer kostnader, inkludert personalkostnader. I den grad giverinntektene kan direkte relateres til det arbeid som avdelingene gjør til enhver tid, er det knyttet risiko til hvorvidt målsatte giverinntekter kan realiseres samtidig med rasjonaliseringsprosessen. En reduksjon i kapasitet kan føre til ytterligere nedgang i inntektene, men risikoen kan minimeres ved å prioritere ressursene.

Det er for øvrig knyttet risiko til oppnåelsen av alle målsatte inntekts- og kostnadsnivå i planen da denne bygger på antagelser om fremtiden, herunder konsekvenser av handlinger som NMS ikke kontrollerer. De mer detaljerte forutsetningene som er gjort er kommentert nærmere under de relevante avsnitt nedenfor.

Inntekter til disposisjon

Tabellen nedenfor viser inntekter til disposisjon når kostnader til NMS Gjenbruk er trukket fra.

NMS - Morselskap	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Salgsinntekt	7 688	6 822	11 993	5 096	5 000	5 000	5 000	5 000
Driftsresultat gjenbruk	20 596	19 951	19 665	21 542	24 100	26 300	28 600	31 000
Gaveinntekter	91 284	86 824	79 021	80 153	78 600	75 400	74 300	72 900
Offentlig støtte	24 779	17 135	16 236	21 337	21 300	21 300	21 300	21 300
Andre inntekter	10 144	11 428	10 040	8 978	9 000	9 000	9 000	9 000
Driftsinntekter ex. testament	154 491	142 159	136 955	137 107	138 000	137 000	138 200	139 200
Testamentariske gaver	24 779	17 135	22 236	17 000	19 000	17 000	15 000	13 000
Overskudd fra Eiendom						500	1 000	1 500
Til disposisjon	179 270	159 294	159 191	154 107	157 000	154 500	154 200	153 700



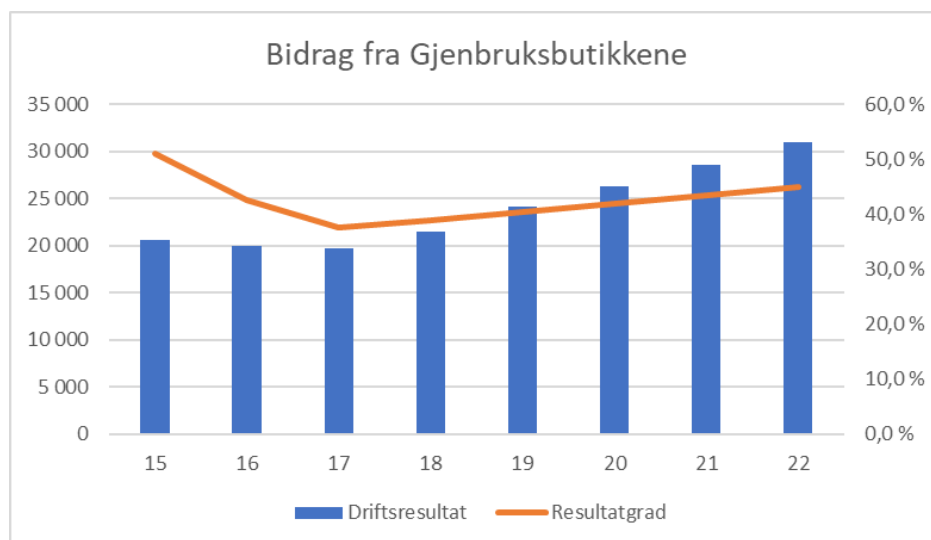
- Salgsinntektene er relatert til kontingent Misjonstidende, medlemskontingent og leirinntekter regionalt. I tillegg inngår om lag 1 millioner kroner utfakturert til Eiendomsselskapene ihht tjenesteavtale. Et høyere beløp på denne linjen i perioden 2015-2017 har sammenheng med tidligere mer omfattende avtale om tjenesteyting. I 2017 inkluderer det også deltaker- og billettavgifter for generalforsamlingen. Salgsinntektene er budsjettert svært nøkternt fordi der er en viss usikkerhet med henblikk på hvilke tjenester NMS Eiendommer AS vil kjøpe av NMS i fremtiden.
- Driftsresultat gjenbruk og gaveinntekter kommenteres nedenfor.
- Offentlig støtte er knyttet til prosjektene innenfor Global, og er satt på nivå med prognose 2018 med basis i at formålsaktiviteten er planlagt opprettholdt til tross for kostnadsreduksjoner.
- Den største enkeltposten innenfor «Andre inntekter» er momskompensasjon som normalt utbetales i fjerde kvartal. Vi har inkludert årlig refusjon på 5 millioner kroner, som er et nøkternt anslag da varslede endringer i ordningen gir noe usikkerhet knyttet til størrelsen på refusjonen, og redusert kostnadsnivå i organisasjonen gir et noe lavere grunnlag for kompensasjon. I tillegg inkluderer denne posten blant annet leieinntekter fast eiendom, som hovedsakelig er leieinntekter på enkelte felt.
- Testamentariske gaver har en negativ trend, men er først og fremst svært uforutsigbart. På grunn av usikkerheten i dette er denne inntektskilden vist på egen linje nedenfor en mellomsum for øvrige inntekter. Vi har i langtidsplanen lagt opp til reduksjon i 2 millioner kroner årlig, for på sikt å minske utslagene av den store variasjonen fra år til år. Forventet inntekt fra testamentariske gaver er optimistisk, men ikke urealistisk perioden sett under ett. For det enkelte år kan det imidlertid svinge kraftig.

- Overskudd fra Eiendomsselskapene forventes først å materialisere seg fra 2020 og fremover. Det er store underskudd i denne driften i dag, og det vil ta tid å snu denne trenden.

Gjenbruksbutikkene

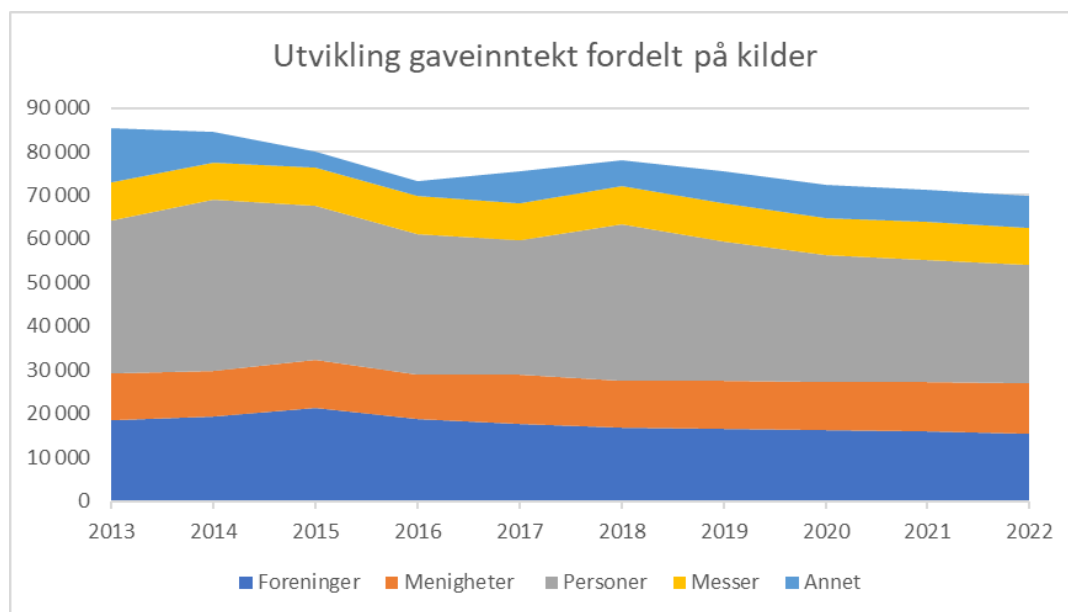
Gjenbruk (Tall i 000)	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Sum driftsinntekter	40 323	46 933	52 442	55 412	59 600	62 600	65 700	69 000
Sum driftskostnader	19 727	26 982	32 777	33 870	35 500	36 300	37 100	38 000
Driftsresultat	20 596	19 951	19 665	21 542	24 100	26 300	28 600	31 000
Resultatgrad	51,1 %	42,5 %	37,5 %	38,9 %	40,4 %	42,0 %	43,5 %	44,9 %
Antall butikker	47	49	51	50	52	53	54	55

Bidraget fra gjenbruksbutikkene har steget siden oppstarten som følge av flere butikker og høyere omsetning. Imidlertid har resultatgraden hatt en nedadgående trend. Det er i langtidsplanen forutsatt at den forbedringen som vi forventer for 2018 skal fortsette i planperioden.

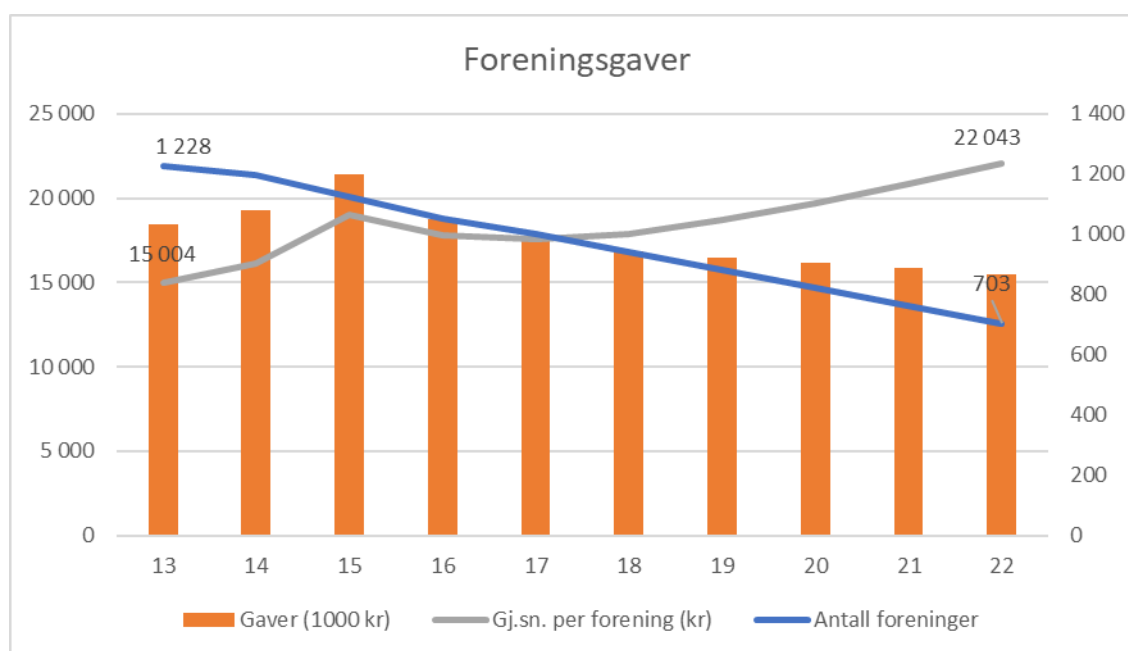


Som grunnlag for å identifisere tiltak har vi blant annet identifisert at butikker med omsetning over 1 million kroner gjennomsnittlig har resultatgrad 11 %-poeng over butikker med lavere omsetning. Videre at butikker som har investert i bil har gjennomsnittlig 11 %-poeng dårligere resultatgrad enn butikker uten bil. Det er også noen butikker som har negativt driftsresultat som må vurderes nærmere. Vi vil se nærmere på årsakene her, og det forventes at de tiltak som blir iverksatt som oppfølging av disse analysene vil føre til forbedringer. NMS Gjenbruk mener det er realistisk å starte 1-2 butikker i året i tillegg til å effektivisere driften av eksisterende butikker. Markedet synes ikke å være mettet og dette er per i dag den eneste av NMS sine inntektsområder som viser tegn til vekst. I langtidsplanen er det lagt opp til en forsiktig årlig forbedring på 1,5 %-poeng på resultatgraden, slik at man i 2022 når 45 % resultatgrad. Dette er et nivå som bør opprettholdes på lengre sikt.

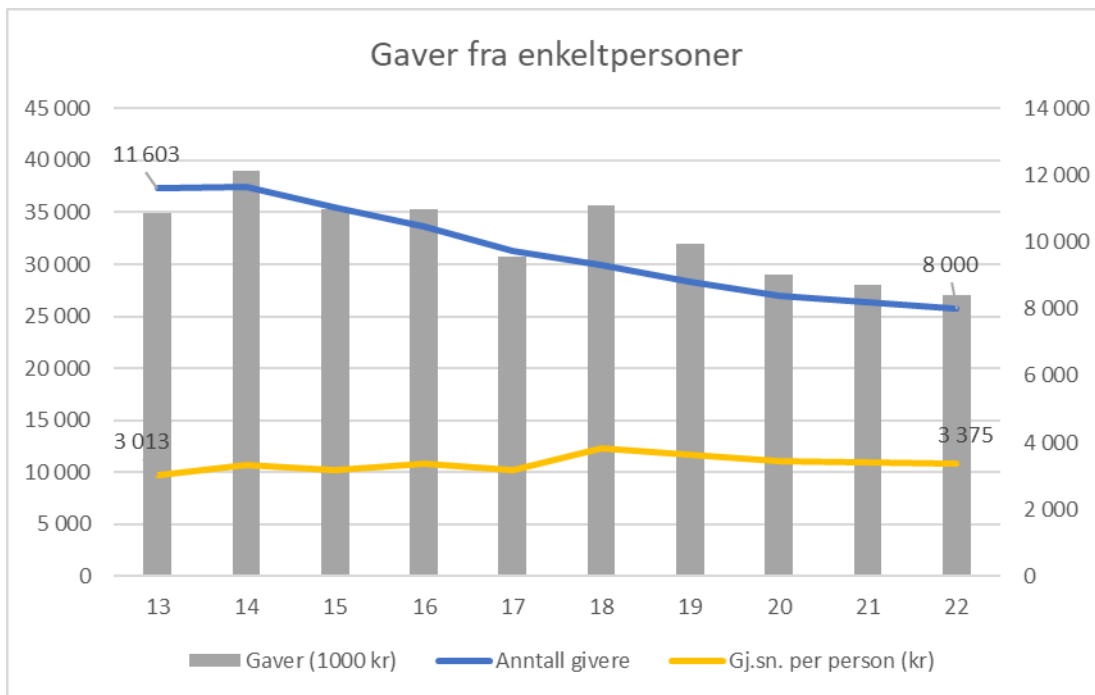
Gaveinntekter



- Gaveinntekter fra foreninger er synkende. Den enkelte forening gir noe mer, men dette er ikke nok til å oppveie reduksjonen i antall foreninger.



- Menighetsgaver har vært relativt stabile. Det forventes en svak økning som følge av aktiviteter for å rekruttere nye givermenigheter.
- Gaver fra enkeltpersoner har blitt redusert, i første rekke som følge av at det blir færre givere. Bidraget fra den enkelte giver varierer noe, og er således lagt relativt stabilt i planperioden. Siden gjennomsnittsalderen til personlige givere er relativt høy - 68 år p.t., og på en stigende trend - er det nødvendig å rekruttere nye givere for på lengre sikt å ha inntekter fra personlige givere.



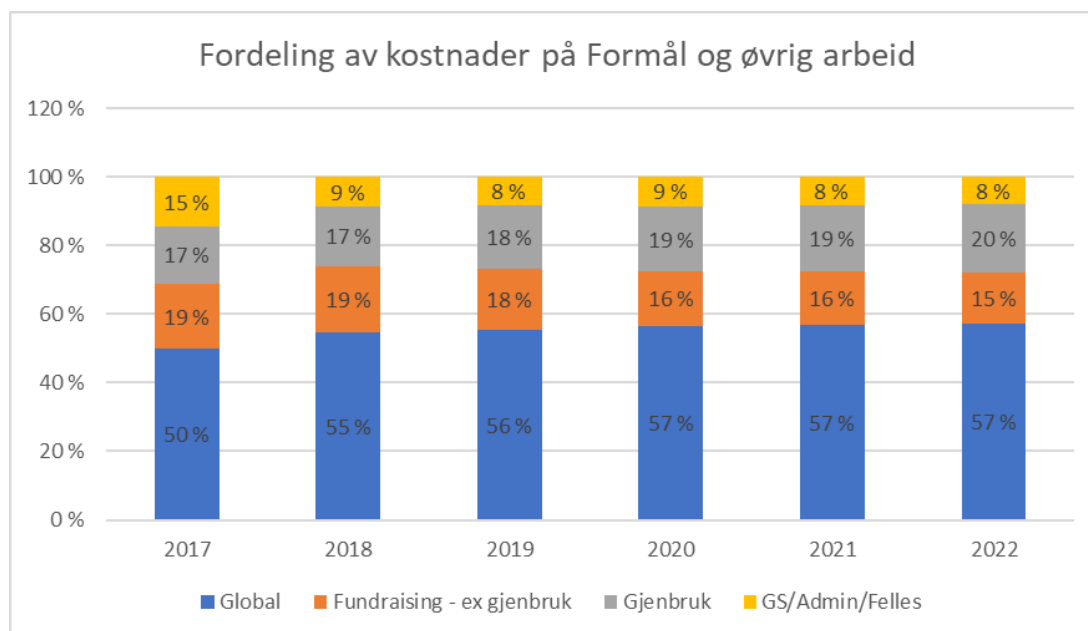
- De årlige messer har gitt et relativt stabilt bidrag de siste årene – og dette er lagt til grunn også i langtidsplanen.
- Andre gaveinntekter omfatter store enkeltgaver (>500.000 kroner), og diverse gaver fra enkelte støtteorganisasjoner og ikke tilknyttede organisasjoner. Historisk er det stor variasjon fra år til år for disse gavene. For planleggingsformål er totalen satt lik prognose for 2018 som forventes å være beste estimat.

Kostnader – overordnede kommentarer

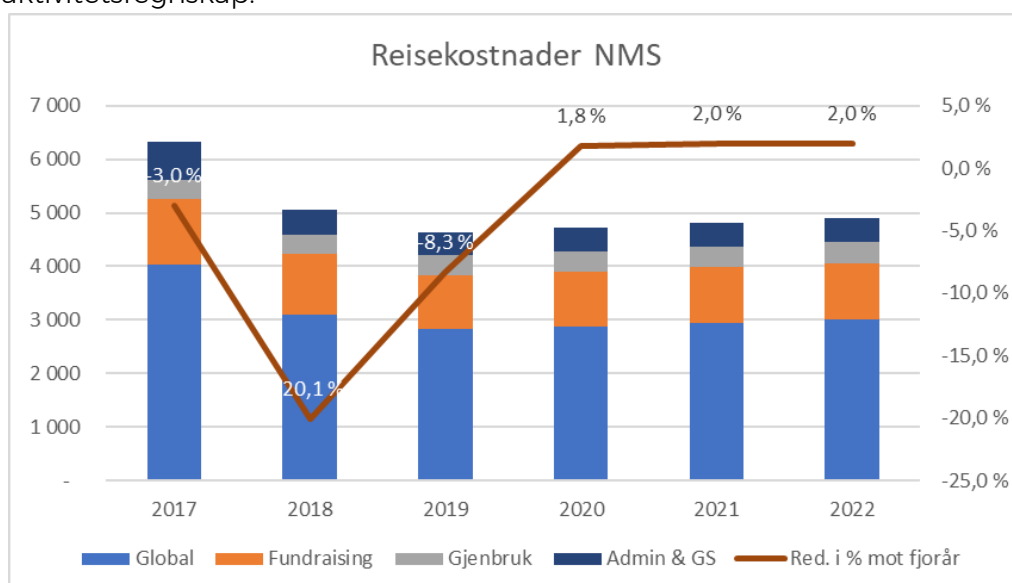
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for kostnadsestimatene som presenteres:

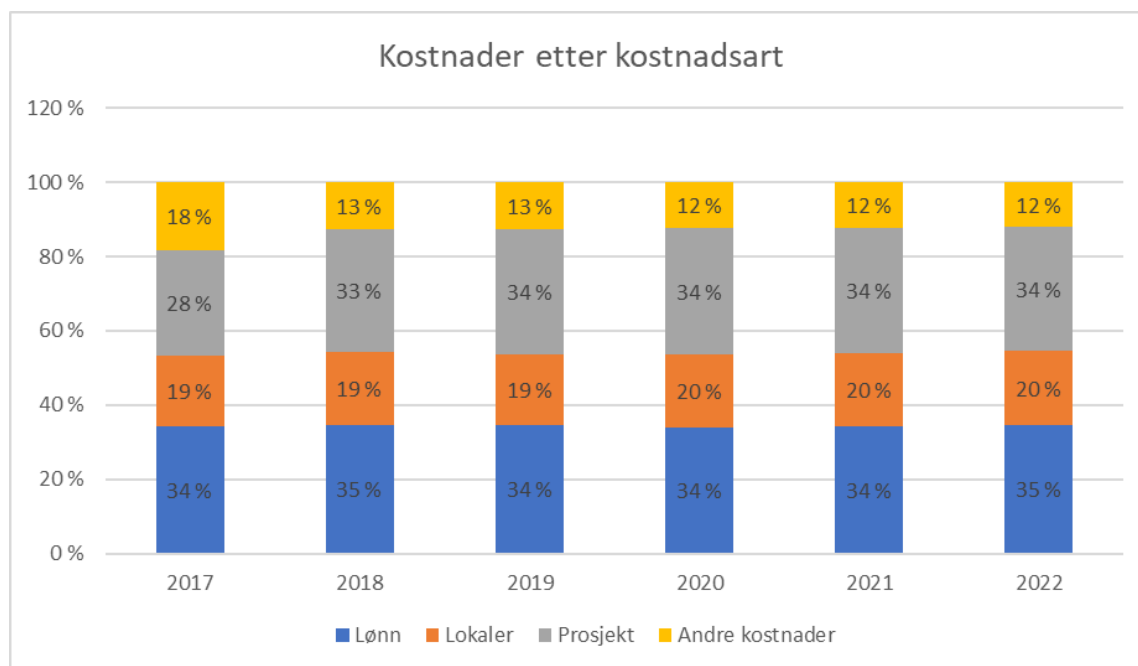
- **Kostnadsnivået:** For å redusere kostnadsnivået fremover vil det være behov for å effektivisere driften og rasjonalisere rutiner og arbeidsmåter. For å øke fleksibiliteten og minske kostnadsnivået, vil noen oppgaver kunne bli satt ut til eksterne aktører. Det er forutsatt at prosessen kommer i gang og at vedtak fattes slik at en får minimum 6 måneders effekt for 2019. Det må arbeides med å redusere kostnadene gjennom hele perioden, men mest i begynnelsen og mot slutten av planperioden.
- **Personalkostnader:** Disse øker med gjennomsnittlig 2,5 % årlig for stillinger som opprettholdes. Dette er på den konservative siden i forhold til hva som forventes for Norge totalt. Personalkostnadene i de enkelte avdelingene kommenteres i vedkommende avsnitt.
- **Kontorkostnader:** Lokalkostnader følger prisindeksjustering, men totale lokalkostnader reduseres ihht nye leiekontrakter inngått med virkning for 2018/19, samt målsatt ytterligere reduksjon ved mer effektiv utnyttelse av disponible arealer.
- **Prosjektstøtte:** NMS Global er forsøkt skjermet for reduksjoner i størst mulig grad for å sikre en målsatt økning av kostnader brukt til formålsaktiviteter. Således er prosjektstøtte til samarbeidspartnere/prosjekter holdt på samme nivå som for 2018. Arbeidet med misjonærrollen vil sannsynligvis føre til en intern omfordeling i bruken av lønnsmidlene og prosjektmidlene jfr. kommentar under Global nedenfor.

- Reisekostnader: Vi arbeider over store deler av verden og reisekostnadene er store. Dersom arbeidet med misjonærrollen fører til flere misjonærer som bor i Norge, kan reiseutgiftene øke. Samtidig vil det kunne bli færre misjonærfamilier, noe som vil minske reiseutgiftene. Forbedret infrastruktur (Internett) og rimeligere billettpriser, kan medføre reduksjon i utgiftene utover i perioden. Økt fokus på reiseeffektivitet, bør gi positive utslag.
- Øvrige kostnader: Disse forventes i utgangspunktet å stige i takt med forventet økning i konsumprisindeksen. Det er imidlertid forutsatt at det gjøres kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering og endring av arbeidsmåter gjennom hele perioden - totalt i overkant av 20 % reduksjon sammenlignet med nivået i 2018. Dette vil være en krevende men nødvendig oppgave å gjennomføre.
- Valuta: Dagens kurs er satt som beste estimat for planperioden.



- Som tabellen ovenfor viser øker andelen til NMS Global fra 50 % i 2017 til 57 % i 2022. I tråd med ny organisering beregner vi formålsandelen som andel kostnader brukt i Global. Dette inkluderer årlig støtte til NMSU. Til sammenligning ville beregning etter gammel formel gitt henholdsvis 53 % og 59 % formålsandel. Ny beregningsmetode vurderes å gi et bedre bilde av formålsandel i det enkelte året, blant annet siden den gamle formelen inkluderte pensjonskostnader for tidligere ansatte. Denne beregningen må ikke forveksles med formålsprosent knyttet til aktivitetsregnskap.





- Kostnadsbasen, eksklusive lønnskostnader, og ikke medregnet årlig pris-stigning, er forutsatt redusert med 11,8 % fra 2018 til 2022. Grunnet lønnsøkning på 2,5 % årlig i perioden opprettholdes lønnsandelen av totale kostnader på ca. 34 %. Kostnadsreduksjonene er for øvrig forutsatt gjennomført med en reduksjon i driftskostnader, inkludert lønnskostnader.

Kommentarer per avdeling

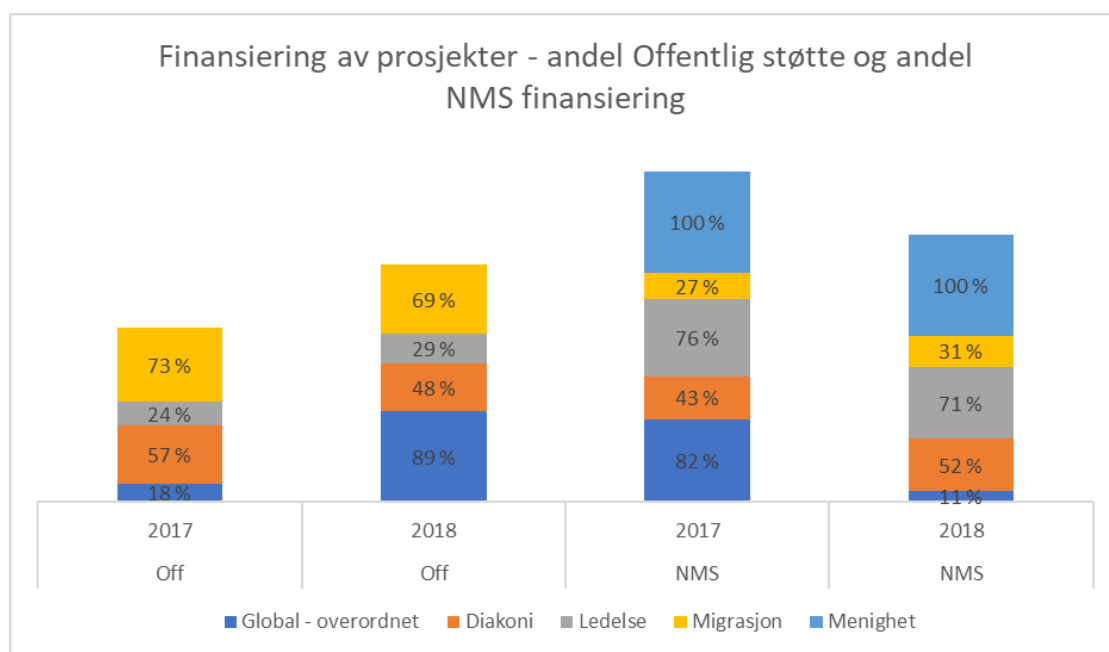
Global

Global (Tall i 000)	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Varekostnad	55	-	-	-	-	-
Lønnskostnad	32 857	32 190	33 400	34 300	35 100	35 900
Avskrivninger, lokaler, vedlikehold	3 253	4 523	4 100	4 100	4 100	4 100
Prosjektstøtte	54 843	63 803	63 600	63 400	63 300	63 200
Andre kostnader	7 949	6 365	5 800	5 900	6 000	6 100
Sum driftskostnader	98 957	106 881	106 900	107 700	108 500	109 300

- Prosjektstøtte inkluderer støtte til NMSU samt all prosjektstøtte til samarbeidspartnere i ulike land, inkludert prosjekter i Norge. NMSU-støtten utgjør 7,14 % av totale kostnader før NMSU støtte inkluderes. Økning i prosjektstøtte fra 2017 til 2018 skyldes økt støtte til Digni-prosjekter som er finansiert med økt offentlig tilskudd.
- Resultatet av arbeidet med misjonærrollen vil settes ut i livet i 2019, gitt at LS gir sin tilslutning. Det vil få betydning på en rekke områder. Det handler blant annet om at man i fremtiden vil ansette en person og ikke en hel familie, at flere vil bo i Norge og det vil gis færre godtgjørelser knyttet til den ansatte. Dagens ordninger krever store administrative ressurser og er kostnadskrevende. Når NMS tar mindre økonomisk ansvar for ordninger rundt den ansatte, vil lønningene måtte justeres opp.
- Digni-prosjekter - forutsatt opprettholdt på samme nivå som tidligere. Det varierer noe fra år til år, men NMS sin andel av disse prosjektene er begrenset til 10% av kostnaden, og har derfor mindre innvirkning på det totale kostnadsnivået.

- Det er ikke tatt stilling til hvilke områder som skal prioriteres i langtidsplanperioden utover de prioriteringer som landsstyret har gjort i strategiplanen. Nedenfor er vist hvordan midlene er fordelt per land i 2018 (per september), inkludert støtte fra NORAD gjennom Digni:

Midler brukt på de fire satsningsområdene er finansiert delvis med NMS midler og delvis med offentlig støtte. Mens seksjon menighet er 100% finansiert av NMS, er vårt migrasjonsarbeid ca. 70% finansiert av det offentlige. Også diakoniarbeid nyter i stor grad godt av offentlig finansiering. Endringen for global overordnet er i stor grad forårsaket av tekniske endringer i regnskapsførselen.



Fundraising, eks. gjenbruk

Fundraising eks gjenbruk (Tall i 000)	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Varekostnad	3 445	2 403	2 400	2 400	2 400	2 400
Lønnskostnad	21 652	21 717	19 100	16 200	16 300	15 600
Avskrivninger	270	184	200	200	200	200
Kostnader lokaler	5 025	7 118	6 400	6 400	6 300	6 200
Andre kostnader	7 539	5 931	6 000	4 700	4 610	4 400
Sum driftskostnader	37 932	37 354	34 100	29 900	29 810	28 800

Det er foreslått en større rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess i Fundraising. Dette må gjennomføres samtidig som rekruttering av nye givere skal prioriteres og pleie av eksisterende givere skal gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer at avdelingen må finne en mer effektiv måte å arbeide på samtidig som det må kritisk gjennomgås hvilke aktiviteter vi skal fortsette med.

Administrasjonsavdelinger

GenSekr / Admin / Felles (Tall i 000)	Regnskap 2017	Prognose 2018	LP 2019	LP 2020	LP 2021	LP 2022
Lønnskostnad	11 043	10 343	10 300	10 550	10 500	10 800
Avskrivning, lokaler, vedlikehold	6 146	1 481	1 100	1 100	1 100	1 050
Prosjektstøtte	1 493	1 025	1 100	1 100	1 100	1 100
Andre kostnader	10 195	4 019	3 500	3 551	3 090	2 350
Sum driftskostnader	28 877	16 869	15 999	16 301	15 790	15 300

Administrasjonsavdelinger inkluderer Generalsekretariatet, Administrasjon (personal, økonomi) og felleskostnader.

- Lønnskostnader: Også her må vi forvente en rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess som medfører en nedgang i driftskostnadene. Det handler å rasjonalisere arbeidsoppgavene, noe som igjen kan medføre mindre bruk av ansatte.
- Avskrivning: Etter overføring av eiendommene til egne selskaper er avskrivningene i NMS (morselskap) relativt beskjedne med totalt 5 millioner kroner for perioden 2019-2022.
- Prosjektstøtte omfatter SMM og medlemskontingenter: Dette er støtte til «Samarbeid Menighet og Misjon» (SMM) og medlemskontingenter
- Andre kostnader: Disse inkluderer honorar til regnskap og revisjon, som til sammen utgjør 2,3 millioner kroner av prognosen for 2018.
- Felleskostnader er fra 2018 kun pensjonskostnader for pensjonister som er på ikke-forsikrede ordninger. Dette utgjør ca. 3 millioner kroner årlig i prognosen – og inngår i «lønnskostnader» i tabellen ovenfor.

Finansposter

- Renteinntekter forsvinner når gjeld flyttes over til AS
- Rentekostnader må påregnes, da det antakelig vil være nødvendig å bruke kassekreditt deler av året også i fortsettelsen.
- Det er intensjonen at avkastning fra aksjeselskapene for eiendomsdrift skal gi avkastning som kommer NMS sitt formål til gode. Det er per i dag store underskudd i eiendomsdriften. Det er forutsatt at eiendomsselskapene klarer å snu om på operasjonen slik at selskapene har overskudd og kan gi et positivt bidrag til NMS morselskap fra 2020. Det budsjetteres med et svært moderat tilskudd fra og med 2020, med en svak årlig økning resten av perioden.

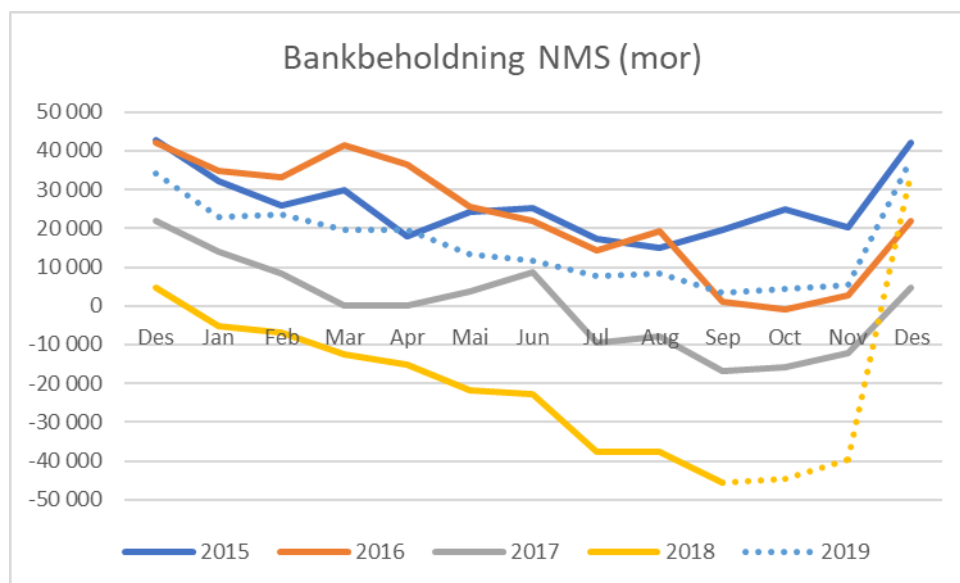
Likviditet

Langtidsplanen legger opp til resultater som går i balanse. Etter overføring av eiendommene til egne selskaper er avskrivningene i NMS (mor) relativt beskjedne med totalt 5 millioner kroner for perioden-2019-2022.

Totalt sett vil således den fremlagte langtidsplanen ikke bidra til verken stor forbedring eller forverring av NMS sin likviditet. Likviditeten vil imidlertid bli forbedret når NMS Eiendommer AS gjør opp for en andel av gjeld knyttet til eiendomsoverdragelsen, etter avtale med selskapene. Det er lagt opp til at NMS etter dette kan klare seg uten å benytte kassekreditt størstedelen av planperioden.

Bevegelser gjennom året er ikke vurdert som del av denne planen, men dersom man ikke prioriterer å få større deler av inntektene over på kilder som bidrar til en jevnere inntektsstrøm gjennom året, vil bevegelser gjennom året fortsette å være en utfordring slik det også har vært det hittil. Likviditeten gjennom året har historisk sett vært som vist i grafen nedenfor – hvor tilsvarende månedlige bevegelser er lagt til grunn også for prognose 19. (Den store forbedringen i desember 2018 er relatert til overføring av gjeld

til eiendomsselskapene.)



Årsaken til kraftig forverring i likviditeten de siste årene henger sammen med store investeringer i enkelte leirsteder, før disse ble skilt ut i NMS Eiendommer AS med datterselskaper. Andre investeringer, slik som investering i datasystemer, biler til gjenbruksbutikker og andre investeringer virker også inn, men hovedårsaken er investering i eiendommer. Den kraftige forventede forbedringen fra 2018 til 2019 skyldes at deler av gjeld for eiendomsoverdragelse fra NMS til NMS Eiendommer AS vil bli oppgjort. Bankbeholdning hos NMS (mor) vil forbedres, men samlet for konsernet forblir gjelden uendret. Det er likevel mer hensiktsmessig å plassere gjeld i den delen av virksomheten der gjelden er pådratt.

Oppsummering:

Langtidsbudsjettet er satt opp i balanse. Alvoret i NMS sin økonomiske situasjon er imidlertid åpenbar. Inntektsgrunnlaget er sviktende og det må jobbes hardt for å snu den utviklingen som ligger til grunn for dette langtidsbudsjettet. Slik de historiske tallene fremstår, finner vi ikke grunnlag for å være mer optimistiske enn det som fremgår i budsjettet. Vi skal selvsagt arbeide målrettet og hardt for å snu utviklingen og dersom vi lykkes med det, vil det selvsagt bli imøtekommet med stor glede.

Langtidsbudsjettet og situasjonen tilsier imidlertid at vi må inn i en rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess umiddelbart. Dette handler om å effektivisere og rasjonalisere arbeidsmåter, utnytte tekniske nyvinninger innen telekommunikasjon og å tilpasse oss en ny misjonsvirkelighet. Vi må prioritere de tilgjengelige ressursene, innrette oss på det som fungerer og prioritere bort arbeidsoppgaver og -måter som er for ressurskrevende i forhold til hva vi får igjen.

Vi tror NMS Gjenbruk har størst potensiale for økning av inntektene. Markedet synes ikke å være mettet og fremtiden for gjenbruksbutikker er et spørsmål om tilgang på varer å selge og frivillige til å stå for salget. Vi tror NMS fremdeles har mange støttespillere som kan bidra.

NMS har en sterk posisjon innen Den norske kirke. Vi tror antall avtaler og det potensialet disse innebærer, på sikt vil kunne bety mer for NMS sine inntekter. Vi ser imidlertid få tegn til at disse skal gi særlig økte inntekter i inneværende periode og har derfor ikke våget å budsjettere med en økning her. Foreninger og enkeltgivere betyr fortsatt mye for organisasjonen, men det er ikke til å komme forbi at inntektene fra disse gruppene har hatt en negativ utvikling over mange år. Vi tror fremdeles at det å pleie og å engasjere enkeltgivere for misjon er viktig og at det bør ha prioritet i årene som kommer.

På utgiftssiden tror vi det er mest å hente innen kontorhold, reiser og tekniske nyvinninger. Den negative trenden når det gjelder inntekter er så stor at vi ikke kommer utenom å også måtte redusere personalkostnader. Dessverre er vi inne i en tid der å sette ut tjenester til eksterne firma i mange tilfeller gir økonomiske fordeler. Å bruke eksterne aktører som har spisskompetanse innen sine områder gir større fleksibilitet og tilgang på en bedre kompetanse enn det vi ellers klarer å opparbeide oss. I et mer spesialisert arbeidsmarked er det derfor mer vanlig å søke kompetanse utenfor eget hus. Baksiden av den medaljen er at det kan gå på bekostning av å ha egne ansatte. I tillegg til dette, viser noe av det tradisjonelle innsamlingsarbeidet en negativ trend. Nøyaktig hva som fungerer og ikke fungerer må analyseres. Vi legger ikke skjul på at det er en utfordrende tid som ligger foran, ettersom det vil kreve mye omstilling for å få balanse i økonomien.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar langtidsplanen for NMS morselskap for perioden 2019-2022 med følgende kommentarer:

- *Kommentarer utformes i møtet*

Landsstyret ber administrasjonen legge fram budsjett for 2019 i balanse i tråd med disse føringene.

NMS Landsstyre - 67/18

NMS LS - behandling:

Kan vi forvente like mye inntekter fra messer i framtiden? Sannsynligvis ikke.

En utfordring at menigheter trenger å drive innsamling til egen virksomhet.

Viktig å være realistisk i forhold til forventninger til testamentariske gaver. En overgang til et fond bør skje i løpet av få år.

Det bør tas strategiske valg med tanke på at vi er virksomhetsmessig spredt på mange ting (mange land, mange eierskap i skoler etc.). Spissing nødvendig.

Kostnader til leie av lokaler virker å være litt høyt, går det an å redusere her? Kanskje også i utlandet?

Vi bør se på prosjektporteføljen for om mulig å kutte noen land.

Salg av eiendom i Paris går inn i driftsbudsjettet for 2019

Vi bør se om det er mulig å kutte i block grants i NMS Global.

NMS LS - vedtak:

1. Landsstyret vurderer den økonomiske situasjonen i NMS som dramatisk, og det må tas omfattende grep knyttet til å redusere løpende utgifter. Reduksjonen vil også omfatte stillinger, og LS ber administrasjonen gjøre dette i tråd med NMS´ strategi.

2. Landsstyret vedtar langtidsbudsjettet for NMS morselskap for perioden 2019-2022 med følgende kommentarer:

- Vi ber administrasjonen fra 2020 innføre et styringsparameter som tar sikte på at et overskudd kan innføres med 0,5% i året med en årlig økning på 0,5 prosentpoeng til vi kommer opp til 3%.
- Vi ber administrasjonen sette av testamentariske gaver i et fond som kan budsjetteres med et årlig uttak.
- Det framlagte langtidsbudsjettet reduseres med én million kroner for 2019.

3. Landsstyret ber administrasjonen legge fram budsjett for 2019 i balanse i tråd med disse føringene.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
68/18	NMS Landsstyre	B	19.10.2018

Lønnsoppgjør 2018 for generalsekretær

Saksopplysninger:

Lønnsoppgjøret 2018 i NMS konkluderer med at de ansatte beholder lønnstrinnet de er innplassert i + at alle får et fast tillegg på 6000 kr.

For avdelingslederne innebærer det at de går fra en årslønn på kr. 611 700,- (lønnstrinn 69) i 2017 til en årslønn på kr. 625 300,- (nytt lønnstrinn 69 + 6 000 kr) i 2018.

Assisterende generalsekretær hadde i 2017 en årslønn på kr. 650 200 (lønnstrinn 72). Ny årslønn for assisterende generalsekretær for 2018 er kr. 664 300,- kr (nytt lønnstrinn 72 + 6000kr).

Ved fjorårets lønnsoppgjør gikk generalsekretæren opp et halvt lønnstrinn (12 000 kr) og landet på en årslønn på kr. 734 000,- . Kravet for årets lønnsoppgjør er også et halvt lønnstrinn. Det vil medføre en lønnsøkning på kr. 20.900,- og ny årslønn blir 754.900,- (tilsvare lønnstrinn 78).

Avstanden i årslønn til assisterende generalsekretær blir da ca. kr. 90.000,- og til avdelingslederne ca. kr. 130.000,- .

Landsstyrets leder går inn for at generalsekretærens krav imøtekommes.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner det fremforhandlede lønnsoppgjør for generalsekretær i NMS. Etter oppgjøret har generalsekretær en årslønn på kr. 754.900,-. Oppgjøret gjøres gjeldende fra 1. mai 2018.

NMS Landsstyre - 68/18

NMS LS - behandling:

Under behandlingen fremmet Eva Tokheim et alternativt forslag, som gikk til votering. Forslaget ble vedtatt med fire mot tre stemmer.

Jeffrey Huseby var ikke til stede under behandlingen av saken.

NMS LS - vedtak:

Generalsekretæren beholder lønnstrinnet og får et kronebeløp på kr. 6.000,- på samme måte som andre ansatte.

Oppgjøret gjøres gjeldende fra 1. mai 2018.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
69/18	NMS Landsstyre	O	19.10.2018

Orientering om status NMS Eiendommer AS

Saksopplysninger:

Generalsekretær legger med dette frem orienteringssak om status i NMS Eiendommer AS. Vedlagt er rapport fra daglig leder og siste økonomirapport. I møtet vil rapporten bli gjennomgått og generalsekretær vil kunne gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar orienteringen om status i NMS Eiendommer AS til etterretning.

Vedlegg:

Rapport fra NMS Eiendommer til Landsstyret 121018

Rapport NMS Drift AS pr 31.07.2018

Rapport NMS Eiendom AS pr 31.07.2018

Rapport NMS Leirsteder AS pr 31.07.2018

Rapport NMS Utvikling AS pr 31.07.2018

Samlet konsernregnskap pr 31.07.2018

NMS Landsstyre - 69/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar orienteringen om status i NMS Eiendommer AS til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
70/18	NMS Landsstyre	D	19.10.2018

Åpen post, landsstyret oktober 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

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering

NMS Landsstyre - 70/18

NMS LS - behandling:

Notat om strategisk nyorientering som er framlagt i møtet kan være begynnelsen på et nytt misjonsdokument.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
71/18	NMS Landsstyre	B	19.10.2018

NMS representant overfor myndigheter i Hong Kong

Saksopplysninger:

Ole Jacob Grønvold har siden 2006 hatt representant rollen («Power of Attorney») for NMS overfor myndigheter i Hong Kong. Grønvold flytter etter planen til Norge i februar. I forbindelse med dette bes landsstyre overføre denne representant rollen over til misjonær Tom Kamau Rode-Christoffersen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret utnevner Tom Kamau Rode-Christoffersen til NMS representant overfor myndigheter i Hong Kong med virkning fra 22.10.2018.

NMS Landsstyre - 71/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret utnevner Tom Kamau Rode-Christoffersen til NMS representant overfor myndigheter i Hong Kong med virkning fra 22.10.2018.