



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 30.11.2018

Møtested: Himmel & Hav, Sola

Møtetid: 09.15-17.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten ble det gjennomført møte/samtale mellom NMS landsstyre og NMSU v/representanter fra landsstyret og ansatte.

Til stede	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine Løver Thu, Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen, Trond Hjorteland, Jeffrey Huseby, Sigurd Egeland
Forfall	
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 73-75/18), Per Ivar Johansen (sak 77/18), Lise Tørnby (sak 78-79/18), Anne Karin Kristensen (sak 78/18), Kristian Mjøluneset (sak 79/18)

Saksliste

Saksnr	Tittel
72/18	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret november 2018
73/18	Regnskapsrapport NMS per oktober 2018
74/18	Innsamlingsrapport til LS, november 2018
75/18	NMS Budsjett 2019
76/18	Fullmakt i forbindelse med konvertering av egenkapital
77/18	Revisjon av lønnspolitisk strategidokument
78/18	Ordninger for den nye misjonærrollen og retningslinjer for internasjonale team
79/18	Drøftingssak om NMS sitt arbeid i Oslo
80/18	Orientering om status i NMS Eiendommer AS
81/18	Generalsekretærens rapport til landsstyret, november 2018
82/18	Om Kvineset bedriftshytte
83/18	Protokoller til landsstyret, november 2018
84/18	GF 2020 Motto/tema for arrangementet
85/18	Åpen post, landsstyret november 2018

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
72/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret november 2018

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 30.november 2018 for å behandle 14 saker (sak 72-85/2018).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 72/18

NMS LS - behandling:

Sak 82 behandles før sak 75.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
73/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Regnskapsrapport NMS per oktober 2018

Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskapsrapport for NMS til og med oktober 2018 legges med dette frem for landsstyret til orientering. Se vedlegg for saksopplysninger».

Oppsummering av saksopplysningene:

- Regnskap for NMS pr 31. oktober viser et underskudd på 29,1 MNOK, mot et budsjettet underskudd på 18,6 MNOK, det er 10,5 MNOK dårligere enn forventet på denne tiden av året. Hovedårsaken er at det per september har kommet inn 10 MNOK mindre i testamentariske gaver enn forventet. Samtidig er det en forbedring i inntekter i forhold til budsjett, sammenlignet med forrige måned. Tidspunkt for utsending av prosjektstøtte påvirker også resultatet noe.
- Prognoser for resten av året viser en fortsatt forventet bedring, men at årsresultatet vil bli rundt 7 MNOK i underskudd. Dersom gaveinntekter siste tre måneder blir høyere enn forventet, vil dette underskuddet antas å reduseres noe.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapet for NMS morselskap per 31. oktober 2018 til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per oktober 2018

NMS Landsstyre - 73/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapet for NMS morselskap per 31. oktober 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
74/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Innsamlingsrapport til LS, november 2018

Saksopplysninger:

Tallene til og med oktober 2018 viser en god utvikling i forhold til samme tid i fjor. Aksjonen som oppfordret våre trofaste givere til å ta et ekstra tak gikk veldig godt og resulterte i minst 1,7 millioner kroner. Det er også på gang en ny aksjon for å få faste givere til å heve beløpet, her meldes også om god respons selv om vi ikke ser resultatene av dette før neste år.

NMS Gjenbruk ligger i salg ca. 2 millioner foran fjoråret. Utgiftene har også gått noe opp siden i fjor, men ikke så mye som inntektene.

Radetiketter	2017	2018	
Anledningsgave	547 560	475 952	-71 608
DM	758 726	2 887 450	2 128 724
Fast giver	18 204 582	19 094 269	889 687
Foreningsgave	10 977 910	10 097 988	-879 922
Lotteri	156 060	121 177	-34 883
Menighetsavtale	5 686 292	5 166 181	-520 112
Minnegave	552 033	609 038	57 005
Misjonsmesse	840 770	184 462	-656 308
Misjonstidende - bladgiro	1 691 197	1 530 939	-160 258
NMS enkeltmedlem	993 771	775 115	-218 656
Tilfeldige gaver	8 125 651	7 869 924	-255 727
Webgaver	266 908	244 580	-22 328
SMS-gave	112 268	17 456	-94 812
Store gaver > 500.000	2 625 000	3 600 000	975 000
Menighetsofringer	2 716 915	2 933 941	217 027
Totalsum	54 255 643	55 608 472	1 352 828

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr oktober 2018 til orientering.

NMS Landsstyre - 74/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr oktober 2018 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/693
Arkiv	NMSA-101 Budsjett, Avd enhet-NMS Administrasjon, Seksjon-Økonomiseksjonen, Oppstartår-2018

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
75/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

NMS Budsjett 2019

Budsjett 2019 NMS morselskap - LS-sak

Saksopplysninger:

Forslag til budsjett for NMS for 2019 legges med dette frem for landsstyret for godkjenning. Se vedlegg for saksopplysninger.

Oppsummering av saksopplysningene viser at budsjett 2019 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 budsjettet. Det finnes lyspunkt, blant annet en mer positiv trend for overskudd fra NMS Gjenbruk og økt gavebeløp fra enkeltpersoner, men slik de historiske tallene fremstår, finner vi ikke grunnlag for å være mer optimistiske enn det som fremgår av budsjett 2019.

Situasjonen tilsier 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. Det innebærer også å sette ut tjenester i stedet for å utføre disse selv. Slike tiltak er imidlertid ikke nok til å få budsjett for 2019 og påfølgende år i balanse. Nedbemanning er også helt nødvendig for å unngå store underskudd, som NMS ikke har likviditet til å tåle. Ledelsen vil gå inn i denne prosessen i samarbeid med MAF, i tråd med vedtak om budsjett 2019 i landsstyret.

Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar forslag til budsjett 2019 for NMS morselskap.

Vedlegg:

NMS budsjett 2019

NMS Landsstyre - 75/18

NMS LS - behandling:

Det bør komme fram at testamentariske gaver over det beløpet som er budsjettet skal avsettes i et fond.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret vedtar forslag til budsjett 2019 for NMS morselskap.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	18/604
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
76/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

Fullmakt i forbindelse med konvertering av egenkapital LS-sak

Saksopplysninger:

I generalforsamling for NMS Eiendommer AS i juni ble hele gjelden for eiendomsoverdragelsen fra NMS til NMS Eiendommer AS omgjort til egenkapital. I henhold til avtale mellom selskapene skal kun en del av gjelden omgjøres til egenkapital, resterende gjeld skal gjøres opp. Det avtalte beløpet er på 63 millioner kroner, og skal være nok til å innfri gjeld NMS har tilknyttet leirsteder, samt betale kassekredittgjeld. Samtaler med Sparebanken Sør er innledet for å øke total låneramme for konsernet og gjøre opp gjeld som avtalt.

For å slutføre denne prosessen uten å sette en ekstraordinær generalforsamling, kan generalsekretær Jeffrey Huseby gis fullmakt på vegne av generalforsamlingen/landsstyret til å signere på de nødvendige papirer i forbindelse med delvis omgjøring av konvertering til egenkapital. Denne omgjøringen skal gjøres til samme overkurs som opprinnelig aksjeemisjon.

Forslag til vedtak:

Generalsekretær Jeffrey Huseby gis, på vegne av NMS landsstyre som generalforsamling, fullmakt til å signere på nødvendige dokumenter i forbindelse med konvertering av egenkapital til gjeld for oppgjør mellom NMS Eiendommer AS og NMS.

NMS Landsstyre - 76/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Generalsekretær Jeffrey Huseby gis, på vegne av NMS landsstyre som generalforsamling for NMS Eiendommer AS, fullmakt til å signere på nødvendige dokumenter i forbindelse med konvertering av egenkapital til gjeld for oppgjør mellom NMS Eiendommer AS og NMS.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	18/588
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
77/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

Revisjon av lønnspolitisk strategidokument

Saksopplysninger:

Viser til foreløpig behandling av saken (LS-sak 49/18, behandlet 14.09.18) hvor ingressen til vedlagte forslag til revidert lønnspolitisk dokument var som følger:

«Eksisterende lønnspolitisk strategidokument slår selv fast slår selv fast (pkt. 11) at dokumentet skal 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 kvalifikasjonskrav (uformell kompetanse) som er avgjørende for stillingen)».*

Med hensyn til Kommentarer fra MAF (se eget vedlegg) er det kun til siste punkt (pkt. 11) at MAF har reelle innsigelser, som gjør at de ønsker punktet tatt ut av forslag til revidert strategidokument.

Administrasjonen velger likevel å fastholde dette forslag med den begrunnelse at:

- Det i enkelttilfeller kan være viktig å ha mulighet til lønnstillegg som virkemiddel for å få tak i eller beholde en kompetanse som er avgjørende viktig for organisasjonen
- Det kun er unntaksvis at et slikt punkt vil kunne komme til anvendelse
- Det alltid vil skje etter et vedtak i det aktuelle administrasjonsutvalg som har ansvar for en ansettelse; et utvalg hvor MAF alltid er representert og vil kunne argumentere for sine synspunkter i saken.

Med hensyn til LS' utfordring om å vurdere mulighet for outsourcing av lønns- og tarifforhandlinger, har følgende skjedd siden forrige LS-møte:

- Administrasjonen (v/Jeffrey Huseby, Trond Vigesdal og Per Ivar Johansen) har hatt møter med Virke og med KA i den hensikt å kartlegge den nevnte mulighet for outsourcing.
- Signalene var noe ulike fra de to arbeidsgiverorganisasjonene. Mens KA mente det forelå en slik mulighet uten å ha ansatte med medlemskap i eksterne fagforeninger, var Virke klar på at de ikke kan forhandle på vegne en organisasjon/bedrift uten at et visst antall ansatte med medlemskap i offentlige fagforbund krever en slik løsning. Her ble vi derfor rådet til foreløpig å fortsette med vårt eget «husforeningssystem» inntil et titalls ansatte har medlemskap i eksterne fagforbund, som da vil bli Virkes forhandlingsmotpart.

- Blant de to kontaktede organisasjoner, synes fortsatt delmedlemskap i Virke å være mest aktuell med hensyn til kapasitet og kompetanse i de ordinære spørsmål hvor vi trenger f.eks. juridisk rådgivning. Virke vil også med sin store avdeling og satsing på lobbyvirksomhet og talerør for frivilligetsnorge være den beste den mest aktuelle arbeidsgiverorganisasjon for den virksomhet som NMS representerer. Selv om KA også har fått noen få frivillige organisasjoner som sine medlemmer, er dette små og til dels ukjente organisasjoner, mens de organisasjoner NMS kan sammenligne seg med, ikke har vurdert medlemskap her.

Konklusjonen fra administrasjonens side er derfor at vi p.t. er best tjent med å fortsette den eksisterende ordning med en såkalt husforening (i vår sammenheng MAF) inntil antallet ansatte med medlemskap i eksterne fagforbund kan tilsi at vi på nytt henvender oss til Virke med spørsmål om fullt medlemskap som inkluderer at de ivaretar lønns- og tarifforhandlinger på våre vegne.

I en situasjon hvor vi sannsynligvis står foran store endringer/gjennomganger av internt regelverk og tariffavtale, bl.a. grunnet nytenkning omkring misjonærrolle og bruk av internasjonale team i stedet for tradisjonell misjonærutsendelse, vil dessuten den største kompetansen på gjennomgang og endring av disse ordninger ligge internt i NMS/MAF, og at det derfor kan være en ekstrautfordring å skulle involvere utenforstående arbeidsgiverorganisasjoner i disse interne prosesser.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner den foreslåtte revisjon av lønnspolitisk strategidokument.

Vedlegg:

Tilbakemelding fra MAF 1.10.2018 -revidering av lønnspolitisk strategid(1)
Lønnspolitisk strategidokument - revidert versjon høst 2018.

NMS Landsstyre - 77/18

NMS LS - behandling:

4 medlemmer av landsstyret stemte for at §11 skulle tas ut. Med styreleders dobbeltstemme ble punktet stående.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner den foreslåtte revisjon av lønnspolitisk strategidokument.

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
78/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Ordninger for den nye misjonærrollen og retningslinjer for internasjonale team

Saksopplysninger:

NMS Global har i 2018 utarbeidet et forslag til ny ordning for misjonærrollen og retningslinjer for internasjonale team. Arbeidet startet i allerede høsten 2017 og et notat om «misjonærrollen og det å være ansatt i en misjonsorganisasjon i vår tid» ble lagt frem for Landsstyret (LS) i generalsekretæren sin rapport 02.02.2018.

Notatet ble det deretter sendt på «høring» for alle ansatte i NMS Global 27.02.2018. Målet var å få innspill fra de ansatte i Global. I alt kom det inn 12 tilbakemeldinger. Innspillene ble samlet i en Power Pointpresentasjon som ble presentert for LS 14.06.2018. I etterkant ble presentasjonen oversendt MAF og personalavdelingen.

Arbeidet har fortsatt høsten 2018 ved at to arbeidsgrupper har utarbeidet to konkrete forslag, som nå oversendes til LS. I forkant har tidlig utkast til forslagene blitt forelagt personalavdelingen og MAF 03.09. 2018, mens de endelige forslagene på nye ordninger ble oversendt MAF 17.10. 2018. Forslagene vil få konsekvenser som må diskuteres med MAF. Det er derfor viktig at det er tett koblet på. MAF har i etterkant av sendt forslagene ut til sine medlemmer for innspill og kommentarer. De har også vært diskutert i høstens SU-møte.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med den nye misjonærrollen og internasjonale team, og de foreliggende forslagene. Forslagene godkjennes som overordna ordninger og retningslinjer, som igjen forutsetter et konkret arbeid våren 2019 der alle NMS ordninger for ansatte gjennomgås og ny tariffavtale utarbeides.

Vedlegg:

Den nye misjonærrollen
Internasjonale team i NMS

NMS Landsstyre - 78/18

NMS LS - behandling:

- Flere LS-medlemmer uttrykker uro for at kompetanse om lokal kontekst vil forsvinne hvis vi ikke har langtidsmisjonærer.
- Dette er en dreining som vil gjøre noe med vår identitet som misjonsorganisasjon.
- Kan vi få en "omvendt" adskillelsesproblematikk med tanke på misjonærbarn, hvis en av foreldrene er borte i lengre tidsrom?
- Hvem skal fortelle om arbeidet hvis det ikke er misjonærer ute?
- Vi jobber til en viss grad allerede slik det beskrives i dokumentet, gjennom partnerne.

- Det er veldig mye store kostnader knyttet til å ha misjonærer med de ansettelsesforhold vi har i dag.
- Det er behov for å bruke misjonærer med spesiell kompetanse i flere land.
- Viktig å få sagt at det er viktig å bruke volontører også i framtiden til å reise ut til våre samarbeidspartnere.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med den nye misjonærrollen og internasjonale team. Rapporten fra arbeidet med misjonærrollen og internasjonale team så langt tas til etterretning. Landsstyret imøteser det videre arbeidet med interesse og avventer en sak om dette i 2019.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/590
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
79/18	NMS Landsstyre	D	30.11.2018

Drøftingssak om NMS sitt arbeid i Oslo

Saksopplysninger:

I høst har en arbeidsgruppe utredet hva NMS skal være i Oslo i tiden som kommer. Planen var at denne skulle behandles i ledermøtet før det ble lagt frem som en orienteringssak for landsstyret. Ledermøtet der saken var oppe, var imidlertid svært amputert og rapporten ble ikke realitetsbehandlet.

Rapporten er vedlagt i sin helhet. Det anbefales å lese rapporten først og deretter denne ingressen. I innledningen går det frem hvem som har vært med og hva hensikten har vært:

«Å kartlegge NMS sitt engasjement i hovedstaden og gi føringer for visjoner, ideer og satseområder for NMS arbeid i Oslo».

Det har vært ulike utredninger for deler av NMS sitt arbeid i Oslo tidligere, men generalsekretær ønsket med denne rapporten å få en oppdatert og helhetlig oversikt over arbeidet i tillegg til de visjoner og satseområder for det arbeidet som for tiden er i gang i Oslo.

Det som slår en når man leser rapporten, er at man har et åndelig perspektiv over NMS sin tilstedeværelse i Oslo. Det er et flott perspektiv som er verd å merke seg. Man ønsker at NMS skal ha et troverdig kristent nærvær i Oslo og at NMS sine «kjennetegn» skal praktiseres. I tillegg ønsker man at NMS aktivt skal samarbeide med menighetene i Den norske kirke (Dnk). Arbeidsgruppen har hentet flere gode perspektiver fra strateginotatet for NMS Global; blant annet at misjon starter med eget trosliv.

Mye av det som skrives om hva man ønsker for Oslo, gjelder egentlig hele landet. Spørsmålet melder seg om Oslo skal ha en særlig plass i NMS sin bevissthet og NMS skal sette inn flere ressurser der enn i andre regioner og byer i Norge? Rapporten antyder det. Det kan godt tenkes at det bør være slik selv om NMS sin strategiplan ikke legger slike føringer. Som frivillig organisasjon er NMS avhengig av frivillig innsats for å få til et arbeid enten det skjer i Oslo eller andre steder.

Rapporten presenterer de ulike NMS tiltakene i Oslo. Anbefalingene fra arbeidsgruppen går ut på å fortsette alle tiltakene. Generalsekretær sin kommentar til de enkelte tiltakene er:

Kommuniteten: Dette er et flott tiltak og det er prisverdig at de som er med i kommuniteten ønsker å leve i samsvar med NMS sine «kjennetegn» og at de anser seg som misjonærer i Oslo. NMS kunne med fordel ha større kontakt med kommuniteten, få større innblikk i hva det består i og hva kommuniteten betyr for NMS. Kommuniteten er meldt inn i NMS som en forening, men det må kanskje vurderes å knytte kommuniteten til det øvrige arbeidet for unge voksne.

Flere av dem som er med i kommuniteten har bodd i NMS sin boligblokk i Lyder Sagens gate 7 (LS7). Det fremholdes at man ikke er avhengig av LS7 for å delta i dette arbeidet, men at man likevel er skuffet over at NMS ikke har hatt en involverende prosess vedrørende LS7 sin fremtid. Den senere tid har kommuniteten holdt til i Fagerborg kirke. Skuffelsen toppet seg i vår da leieavtalene i LS7 ble sagt opp uten forvarsel. Generalsekretær tok initiativ til et møte med beboerne i LS7 umiddelbart og beklaget den måten oppsigelsen ble formidlet. Daglig leder for NMS Eiendommer AS (NMSE) deltok også. Dette er en beklagelse vi står ved. Når det er sagt, så ble leieavtalene sagt opp fordi styret i NMSE ikke ville stå ansvarlige for at det bodde noen i et bygg som ifølge en rapport fra et eksternt konsulentfirma hadde store branntekniske mangler. Dette mener generalsekretær er en helt legitim begrunnelse og mange av beboerne har uttrykket forståelse for dette. Det springende punktet er hvordan dette ble formidlet.

Kommuniteten ble invitert til å være med i arbeidsgruppen, men har ikke villet det uvisst av hvilken grunn. Det anbefales i rapporten å gi en beklagelse til kommuniteten (helst av generalsekretær) for det som skjedde. Det går ikke helt klart frem hva det siktes til, men det er antakelig omstendighetene omkring oppsigelsen av leiekontraktene. Generalsekretær ba om et møte med beboerne etter oppsigelsene og beklaget måten oppsigelsene skjedde. Denne gjentas om det er behov for det.

NMS Connect Oslo og IGJEN Gjenbrukskafe: Arbeidsgruppen uttrykker begeistring for dette arbeidet og det er ikke vanskelig å si seg enig i det! Tiltaket med gjenbrukskafe skapte stor entusiasme og hadde stor oppslutning. Arbeidet fikk likevel en skudd for baugen da styret i NMS Gjenbruk vedtok å legge ned gjenbrukskaféen. Årsaken til at kaféen ble lagt ned var at den gikk med 1 million i underskudd det siste året og totalt ca. 2,5 millioner i underskudd. Generalsekretær hadde møte med styret kort tid etter at vedtaket ble fattet. Styret i IGJEN uttrykte forståelse for at kaféen måtte legges ned, men var svært skuffet over måten dette ble kommunisert på. Også dette ble beklaget, men det synes som om sårene ikke er leget enda.

Det er åpenbart lett å forstå begge parter i saken; pdes skuffelsen over at kaféen ble lagt ned og pdaas at styret i NMS Gjenbruk ikke kunne forsvare et så stort underskudd. Lærdommen er å skille tydeligere mellom misjonsarbeid og innsamlingsarbeid, samt å kommunisere prosess og vedtak bedre. Når det gjelder fremtiden for en gjenbrukskafé, så arbeides det med planer for dette av de som er igjen av IGJEN.

Voksenarbeidet/eldrearbeidet: Arbeidsgruppen peker på at dette arbeidet er viktig for NMS og at det bør fortsette med uforminset styrke. Det er NMS sitt «gull». Det er det ikke vanskelig å være enig i! Dette arbeidet handler om søndagssamlinger, foreningsarbeid etc.

Oslo Internasjonal Church: OIC er den av de internasjonale menighetene i Oslo som samarbeider tettest med Dnk. Generalsekretær vil gå lengre enn arbeidsgruppen og hevde at mange av menighetene i Oslo kan lære mye av OIC når det gjelder involvering av frivillige samt å ha fokus på barn og unge.

F2: F2 er NMS sin studentmenighet i Fagerborg kirke. Arbeidsgruppen ønsker å fortsette med F2, selv om oppslutningen har vært på et historisk lavt nivå det siste året. I høst har menigheten hatt en kjerne på omkring 15-20 på gudstjenestene. Stillingen som studentprest har stått vakant i høst, men de involverte parter ønsker å ansette en ny studentprest i en engasjementsstilling for et år. Året er tenkt brukt til å evaluere og vurdere om man fortsatt skal satse på dette arbeidet.

Menighetsplanting og menighetsutvikling: Seksjon Menighet har engasjert seg i arbeidet med ny kirkebruksplan for Oslo og arbeidsgruppen anerkjenner dette samtidig som man gir noen anbefalinger. Generalsekretær gir sin tilslutning til disse.

Noen overordnede temaer

1. **Visjoner og satsningsområder:** Det kan diskuteres om NMS har eller bør ha en egen visjon og/eller strategi for Oslo. Ettersom satsningsområdene som arbeidsgruppen legger frem kan relativt enkelt avledes ut av gjeldende strategiplan, synes ikke det nødvendig. Det kan imidlertid være uenighet om vektingen. Arbeidsgruppen mener at flere ressurser bør brukes til misjon i Oslo. Spørsmålet som melder seg er hva dette skal gå på bekostning av.
3. **Målgrupper:** Arbeidsgruppen nevner voksen-/eldrearbeidet, unge voksne og arbeidet med de internasjonale arbeidet gjennom OIC. Generalsekretær savner at NMSU sitt arbeid i oversikten ettersom NMSU hadde en representant i arbeidsgruppen. Dette arbeidet er svært strategisk da man gjennom barna ofte når foreldrene.
4. **Organisering:** Arbeidsgruppen peker med rette på utfordringen som oppstår når flere av NMS sine avdelinger er involvert i de samme tiltakene. Episodene med Gjenbrukskaféen og LS7 bekrefter dette. Arbeidsgruppen ønsker å løse utfordringen ved at NMS har en representant i styrene for Gjenbruk og NMSE.

Generalsekretær synes ikke det er en god løsning. Disse styrene er satt sammen for å ivareta en faglig kompetanse. Da er det langt bedre å sørge for at de ulike avdelingene/seksjonene ikke er involvert i de samme tiltakene eller at der er en klar avtale om ansvarsfordeling og kommunikasjon. Det innebærer f.eks. at NMS Gjenbruk bør konsentrere seg om innsamling gjennom drift av gjenbruksbutikkene. NMS Global skal konsentrere seg om misjonsarbeidet. Det kan synes som om sammenblanding av ansvar var hovedårsaken til kryssende interesser og manglende kommunikasjon i episoden omkring IGJEN. Det samme kan sies om episoden omkring LS7.

En konsekvens av å skille tiltakene fra hverandre, er at NMS Global må finne penger i sitt budsjett for å drive gjenbrukskafé dersom dette anses som god misjon. Tilsvarende kan NMS Global leie leiligheter og leie dem ut til en rimeligere husleie, dersom det anses som en god måte å engasjere mennesker for misjon. På samme måte kan Fundraising gjøre det samme dersom kafé er bra for å rekruttere og/eller drive oppfølging av givere.

Arbeidsgruppen spør om forholdet mellom NMS og NMSE og stiller spørsmålstegn til om NMSE bidrar til å fremme NMS i sitt misjonsarbeid. Til dette er å si at opprettelsen av et eiendomsselskap ble vurdert svært nøye. Da ideen ble lansert, var generalsekretær skeptisk. Det er han ikke nå. Opprettelsen av et aksjeselskap har avdekket hvor dårlig NMS har forvaltet sine ressurser opp gjennom årene. NMS hadde i sin storhetstid svært god økonomi. Når økonomien ble dårligere, løste man det ved å selge eiendommer og å la bygningsmassen forfalle. Resultatet ser vi nå; vi har solgt unna svært mye og der er et vedlikeholdsetterslep på et tresifret antall millioner kroner. Det vil ta flere år før økonomistyringen er skikkelig på plass.

Svaret på arbeidsgruppen spørsmål er at styret for NMSE har overtatt en eiendomsmasse med et enormt vedlikeholdsetterslep og en betydelig gjeld. Man kan derfor ikke forvente at NMSE skal kunne bidra til NMS sitt misjonsarbeid allerede nå. Eiendomsdriften har gått med mange millioner i underskudd hvert år og det tar tid å få denne i balanse og sågar gå med overskudd.

4. **Økonomi:** Flere steder antyder arbeidsgruppen at NMS bør ha en «bærekraftig husholdningsøkonomi» med en «langsiktig forvaltning av menneskelige og økonomiske ressurser» og det argumenteres med «Gaining by Sharing» prinsippet. Man hevder også at NMS må finne en god balanse mellom «en markedsøkonomisk virkelighet og samtidig leve i pakt med sine kjennetegn». Hva som menes med disse utsagnene er uklart og det hadde vært interessant å få dette utdypet.

Hva som opprinnelig menes med «Gaining by Sharing», kan man imidlertid finne på nettet. Dette er uttrykk for et moderne byggeskikk der man areal effektiviserer boligprosjekter

som omfatter flere boenheter. I praksis betyr det at man f.eks. har felles hage, lekeplass, kjøkken, felles rom for selskap osv. Dette er jo gode prinsipper som godt kan brukes i studentkollektiv eller lignende. Dersom arbeidsgruppen ønsker å legge til rette for studentboliger i LS7 med «Gaining by Sharing», er dette et fremtidsrettet og godt initiativ.

5. **Behov for lokaler:** Arbeidsgruppen tar opp spørsmålet om NMS trenger egne forsamlingslokaler eller om et samarbeid med menighetene i Oslo kan dekke behovet. Dette er et viktig spørsmål som ikke er utredet nærmere. Rapporten holder frem at NMS trenger to type lokaler for arbeidet; kontorer og lokaler for møter og samlinger. Arbeidsgruppen argumenterer ikke for at NMS trenger leiligheter eller boliger, men i punktet om LS7 argumenteres det likevel for å beholde LS7 for at leilighetene kan bebos av NMS-engasjerte.

På tross av at leiligheter ikke er et satsingsområde for NMS, bruker man mye plass i rapporten for å argumentere for å beholde bygget og å skissere ulike alternativer for oppussing og bruk. Begrunnelsen for å beholde LS7 er at NMS trenger et sted for å bygge identitet og at LS7 kan være «et hjerte i byen» for NMS for «å nå målgruppene unge voksne, de trofaste NMS'erne og flerkulturelle fellesskap».

De fleste vil være enig i at å drive med boligformidling ikke er innenfor NMS sitt formål. LS7 var jo tidligere et sted der misjonærer på hjemmeopphold kunne bo eller som bolig etter endt misjonærtjeneste. Behovet for dette eksisterer ikke lengre. Dersom man skal forsvare å beholde bygget må det enten gjøres det fordi avkastningen er god eller fordi det har en plass innenfor NMS sin strategi. Å satse på unge voksne som studerer kan være en slik strategi, det samme kan gjelde medlemmer av kommuniteten. Generalsekretær mener likevel at NMS ikke skal subsidiere leietakere i LS7, men at leien skal gjenspeile markedisleie for tilsvarende standard i Oslo.

Når det gjelder bygget i LS7; hva som må gjøres og hva det vil koste, så er det NMSE sitt ansvar å finne ut av det. Alle ideene som er fremmet i rapporten er gode innspill i dette arbeidet. NMSE holder på å utrede behovet for brannsikring, oppussing og om det vil lønne seg. Resultatet av dette arbeidet forventes å foreligge på nyåret. NMSE bør også undersøke muligheten for å omregulere LS7 til å omfatte kontorer og forsamlingsrom.

I tillegg til LS7, peker arbeidsgruppen på Vestre Frikirke på Bislett som aktuelle lokaler for NMS. Vestre Frikirke ønsker man å leie til en kafé i regi av ICJEN, gjerne med gjenbruksbutikk. Dersom ICJEN skal drive en gjenbrukskafe i Vestre Frikirke vil det være påkrevet med en grundig forarbeid for å sannsynliggjøre mulighetene for at prosjektet kan gjennomføres. De økonomiske siden av prosjektet må ha bærekraft slik at man ikke kommer opp i samme situasjon som sist.

Denne høsten har det vært et arbeid med å flytte Kirken Hus til andre lokaliteter. NMS er forespurt om å være med og har undertegnet en uforpliktende intensjonsavtale om det. Fordelen med å samlokalisere NMS sine kontorer i et nytt kirkens hus er at det vil bedre kontakten med de sentrale organene i Dnk og andre misjonsorganisasjoner. Fordelen med å leie kontorer i forbindelse med en kafé er at man da støtter opp om prosjektet økonomisk, forutsett at der er plass til NMS sine kontorer i lokalene.

Generalsekretær ser svært positivt på å bruke LS7 til studentboliger etter prinsippet «Gaining by Sharing». Et bokollektiv for studenter vil også kunne bygge opp om studentmenigheten F2. Dersom det lar seg gjøre å innrede et lokale til mindre samlinger i kjelleren, vil det være et svært kjærkomment bidrag til flere av de tiltakene som NMS har i Oslo. Jeg ser imidlertid ikke så positivt på å ha kontorer i LS7 dersom alternativet er et nytt kirkens hus med de synergiene det kan medføre.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker arbeidsgruppen som har kartlagt og utredet NMS sitt arbeid i Oslo. Landsstyret ber administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre arbeidet. Landsstyret vil likevel uttale følgende:

- a. Landsstyret anser det ikke som hensiktsmessig å endre på styresammensetningen i NMS Gjenbruk og NMS Eiendommer AS.
- b. Landsstyret ønsker at man bl.a. utreder konseptet «Gaining by Sharing» i Lyder Sagens gate 7 (LS7) med tanke på studentboliger/bofellesskap, samt et forsamlingslokale i kjelleren. Løsningen som velges må uansett ha en tilfredsstillende økonomisk bærekraft og det bør undersøkes om LS7 kan omreguleres til kontorer og forsamlingslokale.
- c. Landsstyret ber administrasjonen utrede muligheten for kaféen i Vestre Frikirke; hva det vil koste og hvordan det eventuelt kan tas inn i budsjettet for 2019.
- d. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planene om samarbeid med Den norske kirke i tråd med føringene i rapporten fra arbeidsgruppen for NMS i Oslo.

Vedlegg:

Dette vil NMS i Oslo

NMS Landsstyre - 79/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker arbeidsgruppen som har kartlagt og utredet NMS sitt arbeid i Oslo. Landsstyret ber administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre arbeidet.

Landsstyret vil likevel uttale følgende:

- a. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med planene om samarbeid med Den norske kirke i tråd med føringene i rapporten fra arbeidsgruppen for NMS i Oslo. Det geografiske fokusområdet bør utvides til Stor-Oslo.
- b. Landsstyret ber administrasjonen i samarbeid med regionstyret, områdeutvalg, NMS Global og NMS Gjenbruk utrede muligheten for videreføring av IGJEN gjenbruk/studentkafé i Oslo sentrum i nye lokaler.
- c. Landsstyret ber NMSE avklare om LS7 helt eller delvis kan omreguleres til annet bruk innen 1.februar 2019.
- d. Landsstyret ber administrasjonen/NMSE utrede ulike modeller for økonomisk bærekraftig forvaltning av LS7. Studentboliger/bofellesskap etter konseptet «Gaining by sharing» utredes som en alternativ modell. Vedtatt mot en stemme.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
80/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Orientering om status i NMS Eiendommer AS

Saksopplysninger:

NMS Eiendommer AS ved daglig leder Trond Vigesdal deltar i møtet og orienterer om økonomi, omorganisering, status for Lyder Sagens gate 7 og Campus Misjonsmarka.

Notat om status for økonomi og andre saker vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker NMS Eiendommer AS for orienteringen.

Vedlegg:

Rapport fra NMS Eiendommer as til landsstyret i NMS 281118

NMS Landsstyre - 80/18

NMS LS - behandling:

Viktig at dialogen mellom NMS Eiendommer og Landsstyret blir bedre. Protokoller fra styret i NMS Eiendommer må oversendes i god tid.

Uenighet om hvorvidt det skal drives innsamling til leirstedene

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar rapporten fra NMS Eiendommer AS til orientering. Landsstyret inviterer styreleder og daglig leder til neste landsstyremøte for å drøfte eiendomsforvaltningen i NMS. I tillegg forventer landsstyret å bli forelagt en sak om bygget i Lyder Sagens gate og statusrapport for Campus Kampen.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
81/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Generalsekretærens rapport til landsstyret, november 2018

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 3.september: Styremøte Mentor Medier, Oslo
- 4.september: Styremøte VID Holding, Oslo
- 5.september: LINK, Oslo
- 5.september: Møte om nye kontorlokaler/nye Kirkens Hus, Oslo
- 7.september: Møte med biskop Solveig Fiske og Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
- 8.september: seminar om seksuelle krenkelser, Gardermoen
- 15.-16.september: NLA fagdag + jubileum
- 17.september: Møte med kirkevergen i Stavanger om kontorlokaler
- 28.september: Møte vedr. Olavsfestdagene 2019, Trondheim
- 23.oktober: Styremøte Mentor Medier, Stockholm
- 24.oktober: Styremøte VID Holding, Bergen
- 25.oktober: Råd for samarbeid med arbeidslivet, VID Sandnes
- 31.oktober: Virkekonferansen 2018
- 1.november: VID seminar om de kristne sin situasjon i Midtøsten
- 7.november: Samtale med kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen, Oslo
- 7.november: Rådgivning med Kristin Aase, Oslo
- 7.november: Seminar om antikorrupsjon, Digni, Oslo
- 9.november: Møte med aktuell partner mtp bedriftsavtale
- 9.november: Styremøte VID Holding, Stavanger
- 12.november: Seminar om tro- og livssynsfrihet, Oslo
- 14.november: Sendt-konferanse, Gardermoen
- 15.november: Generalsekretærmøte Digni, Oslo
- 16.november: Møte vedr. Olavsfestdagene 2019, Trondheim

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 7.september: Forhandlingsmøte lønn
- 10.september: Planleggingsmøte Fundraising
- 14.-15.september: Landsstyremøte, region Øst
- 18.september: Møte beredskapsgruppa vedr. Mali
- 19.september: Møte med Deloitte v/revisor Enoksen
- 20.september: Ledersamling Fundraising, Oslo
- 27.september: Møte med landsstyreleder
- 27.september: Møte med styreleder NMS Eiendommer AS
- 27.september: Møte med protokollkomiteen
- 3.oktober: Møte med Virke, Oslo
- 3.oktober: Møte med KA, Oslo
- 15.oktober: Møte sikkerhet, Mali
- 18.oktober: Mentorsamtale, Bergen
- 19.oktober: Landsstyremøte, Gardermoen
- 29.oktober: Møte om anti-korrupsjonsarbeidet på Madagaskar

- 29.oktober: Møte om arbeidsfordeling Olavsfestdagene
- 30.oktober: Samarbeidsutvalg
- 1.november: Møte om kirkelederkonferansen 2019
- 19.november: Skypemøte med regionstyrelederne + repr for områdeutvalg i Nord
- 19.november: Skypemøte med hovedkomiteen GF/SF 2020
- 20.-21.november: Ledersamling alle avdelinger
- 22.-23.november: Ledersamling NMS Global

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 24.-26.september: ledertur til Frankrike

Besøk i arbeidet i Norge:

- 20.september: Åpent Hus, region Øst
- 20.september: Avslutning KG-aksjonen, Oslo
- 28.-30.september: Åpent Hus Sommerveita, ungdomsmiddag, inspirasjonssamling, misjonsfest, møte med regionstyret, region Trøndelag
- 18.oktober: NMS Quiz og kvelds, region Bjørgvin
- 24.oktober: Møte med ansatte og regionstyreleder, region Bjørgvin
- 8.november: Jubileumsfest NMS Gjenbruk

Representasjon:

- 3.oktober: Avskjedsgudstjeneste biskop Ivar Braut, Stavanger
- 10.-11.november: Jubileumsfeiring Misjonshøgskolen/VID Stavanger

Annet:

- Uke 41: Ferie
- I perioden: Flere medarbeidersamtaler

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- **Økonomi:** Det har i høst naturlig nok vært stort fokus på økonomi. I den anledning har vi fått på plass en times økonomimøte ca. annen hver uke. Der ledergruppen sammen med økonomileder gjennomgår de ulike delene av saken; mulige steder for innsparing, vurdering av inntektene etc. Vi legger stor vekt på å informere de ansatte og leder i kommunikasjon deltar på økonomimøtene for å kunne videreformidle informasjon til de ansatte i etterkant av møtene.
- **SMM:** Det er vedtatt en ekstern evaluering av SMM-ordningen der alle sider av ordningen skal under lupen. Hovedspørsmålet er: Får partene det man kunne forvente ut av dette samarbeidet? Mest mulig misjon ut av hver krone? Dnk, organisasjonene etc.?
- **FLM:** Ledelsen i FLM har vært inne i en svært turbulent tid. Vise presidenten trakk seg og visegeneralsekretær truet med det samme. Årsaken til dette skal ha vært at visepresidenten ble fjernet fra arbeidet med å lage ny valglov for valg til kirken, deriblant kirkepresident. Kirkepresidenten skal ha innsatt visepresidenten igjen og arbeidet med ny valglov fortsetter.
- **NMS Eiendommer AS (EAS):** Generalsekretær har hatt jevnlig kontakt med styreleder og daglig leder. EAS er midt inne i en nedbemanningsprosess der hele 11 årsverk skal bort. I tillegg skal driften på en del leirsteder legges om. Se egen sak.
- **Antikorrupsjon:** Tre ansatte i NMS var på kurs i antikorrupsjon. Dette blir også tema for kirkelederkonferansen 2019.
- **Kirkelederkonferansen 2019:** Konferansen er under planlegging. Eva Joly har meldt sin ankomst og det arbeides med lokasjon, tidspunkt, program m.m.
- **Olavsfestdagene 2019:** Nå er avtale signert om samarbeid om OFD. Militærkoret Lova fra Madagaskar kommer og skal holde diverse konserter i Sør-Norge. Konserten(e) under Olavsfestdagene blir det absolutte høydepunktet der SKRUK og Lova skal holde konsert sammen med Anders Rønningen. Vi planlegger også stand. Generalsekretær har også hatt møte med biskop i Nidaros om å delta på det

kirkelige programmet under OFD. OFD arrangeres siste helgen i juli + uken etterpå. Konserten med Lova og SKRUK er 30/7.

- **175-årsjubileum for VID Stavanger:** VID Stavanger arrangerte et flott jubileum som fikk svært mange godord! Programmet besto av seminarer, kreering av æresdoktor Dr Agnes Abuom, festmiddag og festgudstjeneste i domkirken. Mange prominente gjester deltok med minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø og preses Helga H Byfuglien i spissen.
- **Sendt konferanse:** Menighetsplantingsnettverket Sendt arrangerte konferanse i november. NMS deltar i dette nettverket og nytt denne gang er at vi på vårt team nå har fått representanter for Dnk. Det er biskop Ingeborg Midttømme i Møre, Sven Klemmentsby tidligere prost i Molde og daglig leder i SMM Knut Hallen som har blitt med som nye medlemmer i tillegg til konsulent Rolf Arne Tjøstheim og generalsekretær. Inspirerende og flott. Nettverket satser til sammen på å starte 400 menigheter og fellesskap innen 2025. NMS har påtatt seg å starte 5 i løpet av perioden på 10 år.
- **Ny kirkemøtesak om misjon:** Kirkerådet har begynt å forberede en ny kirkemøtesak om misjon som skal opp i 2020. Det forventes at impulsene fra KV sin konferanse i Arusha i mars følges opp i denne saken ved at sammenhengen mellom dåp, disippelskap og et misjonalt holdes sammen. Saken kommer til å bli behandlet i SMM-rådet.
- **Nytt møte med regionstyrelederne** ble avholdt. Saker fra sist møte ble fulgt opp og informasjon om pågående prosesser ble gitt. Regionstyrelederne er selvsagt bekymret for hvordan nedskjæringene vil slå ut.
- **Klagesak:** generalsekretær har mottatt klage på saksgangen i en sak om seksuell krenkelse. Vi engasjerer ekstern fagkompetanse til å granske koordineringsgruppen sitt arbeid i denne saken. Landsstyret vil bli orientert om saken etter hvert.
- **Sak om momskompensasjon:** Generalsekretær har sendt mail til Ropstad og Bollestad med anmodning om at ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner blir profilert i regjeringsforhandlingene.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret november 2018, til orientering.

NMS Landsstyre - 81/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret november 2018, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/288
Arkiv	NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler, Eien.leirs-Kvineset

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
82/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

Om Kvineset bedriftshytte

Saksopplysninger:

Bakgrunn

NMS fikk i april 2018 brev fra daglig leder i NMS Eiendommer AS (EAS) vedr. Kvineset bedriftshytte. Anliggende i brevet er at EAS ønsker å inngå årskontrakt med NMS for leie av hytta og at NMS fremleier til sine ansatte eventuelt andre. I sin henvendelse estimerer EAS de årlige kostnader for leie, bookingtjeneste, tilsyn og båt hold til ca. kr. 190.000,- . Andre faste og variable kostnader ville kunne tilfalle NMS.

Ledermøte har behandlet saken to ganger (sak 51/18 og sak 105/18) og konkludert med at ledermøte, fra og med 2019, ikke lenger ønsker å subsidiere utleien/bruken av Kvineset. Grunnen til dette er at bruken av Kvineset over tid har gått ned. En sondering i avdelingene tyder ikke på at dette vil snu. Ettersom etterspørselen har gått ned, er ordningen et relativt kostbart gode som kommer få ansatte til gode.

I etterkant av ledermøtevedtaket har generalsekretæren mottatt henvendelse fra Medarbeiderforeningen (MAF) (vedlegg 1) der det stilles spørsmål vedr. saksbehandlingen forut for vedtaket samt om «lovligheten» av å overføre eiendommen til NMS Eiendommer AS ut fra . MAF ber også om at saken behandles av landstyret ettersom den i stor grad berører ansatte.

Generalsekretæren svarte MAF på dette i mail datert 19.09.2018 (vedlegg 2) der det redegjøres grundigere for de vurderinger som er gjort av ledermøtet. Her berøres det juridiske aspektet knyttet til den ene arven som skulle brukes til «trette og slitne misjonærer». Dessuten redegjøres det for en avdelingsvis undersøkelse som avdelingslederne gjorde i avdelingene.

I mail datert 03.10.2018 (vedlegg 3) foreslår MAF å utsette effektivisering av vedtaket og at det gis mulighet for å iverksette tiltak som gir et bedre grunnlag å fatte beslutning på. For å komme MAF i møte lovet generalsekretær å legge frem saken for landsstyret etter å ha foretatt en nærmere kartlegging av interesse og MAF sitt spørsmål om det juridiske grunnlaget.

Fakta om Kvineset:

- Byggeår: 2005
- Ligger i Farsund kommune
- Ble bygget av penger fra salget av bolig i Sandnes, eiendom i Arendal og del av fortjeneste av fremtidig salg av Hallibakk. Sistnevnte er en eiendom gitt til NMS med tanke på velferd for ansatte. Fylkesmannen var inne i bilde ved salg av bolig i Sandnes/bruk av inntektene av salget for å sikre at disse ble brukt til formålet.
- Består av hovedhus og anneks med til sammen 10 sengeplasser
- Båt
- Inventar til hytte/anneks ble gitt som gave av Tvedt-konsernet

Om bruk av hytta

I tillegg til ansatte ved NMS har MHS/VID MHS samt NMSU anledning til å leie hytta. For 2016 og 2017 viser tallet på utleiedøgn hhv 134 og 107 med totale leieinntekter på hhv 65.471,- og 52.930,-. Gjennomsnittets leiepris pr. døgn var cirka 490,-

Brukerundersøkelse

For kartlegge bruken av og interessen for bedriftshytte ble alle ansatte i NMS, NMSU og NMS Eiendommer AS invitert til å delta i en spørreundersøkelse. 108 personer svarte på undersøkelsen og resultatet inkl. kommentarer ligger i sin helhet ved saken.

Noen hovedlinjer i besvarelsen:

- I perioden 2011-2018 er det cirka 4% (= 4-5 personer) som har lånt hytta 5 eller flere ganger
- I samme periode er det cirka 17% (= 18 personer) som har lånt hytta 1-4 ganger
- I samme periode er det cirka 79% (= 85 personer) som aldri har lånt hytta
- Cirka 11% (12 personer) sier at det er svært sannsynlig eller helt sikkert at de i fremtiden vil leie hytta med dagens subsidierte priser. Hvis prisen blir satt opp er tallet for denne gruppen 2,8% (3 personer)
- Cirka 63% (68 personer) sier at det er lite eller ikke sannsynlig at de i fremtiden vil leie hytta med dagens subsidierte priser. Hvis prisen blir satt opp er tallet for denne gruppen 85% (= 92 personer)
- Cirka 10% mener at det er svært viktig for dem med bedriftshytte, mens 77% mener det er lite viktig.
- 2% mener at NMS skal bruke inntil kr. 180.00,- for å opprettholde tilbudet med bedriftshytte. 61% mener at NMS til dette formålet skal bruke kr. 0,-

Alternative løsninger for utleie

Medarbeiderforeningen har fremholdt at man for å øke inntektene enten kunne åpne for utleie til andre, f.eks. ansatte i hele VID eller man kunne øke utleieprisen. Mot det første kan man hevde at det ikke er NMS sin oppgave å subsidiere hyttebruk for VID. Nåværende utleie skjer om sommeren og det er tvilsomt om utleiesesongen vil øke som følge av å utvide målgruppen. Når det gjelder utleienivået, så er det usikkert hvordan en økning i pris vil slå ut. Man risikerer at antall utleie uker går ned som følge av at prisen går opp.

Vurderinger

Generalsekretær vil hevde at brukerundersøkelsen bekrefter inntrykket av at det ikke er særlig stor interesse for en firmahytte blant de ansatte. Mot dette har det blitt hevdet at det ikke har blitt reklamert for hytta utover at det er en bestillingslenke på de interne sidene til NMS. Det kan godt tenkes at ikke alle nyansatte har blitt gjort tilstrekkelig kjent med hytta, men svarprosenten er likevel svært høy og interessen for hytta lav. Konklusjonen er derfor at interessen er relativ lav.

Når det gjelder det juridiske om landsstyret har lov til å selge hytta til et heleid aksjeselskap eller om det er bindinger knyttet til arven som en gang blitt gitt, så har generalsekretariatet utfordret EAS om å finne dokumentasjon for dette. Det har man ikke klart og det er vanskelig å vurdere noe juridisk uten å ha noe skriftlig å vurdere.

Man kan selvsagt hevde at NMS har en moralsk forpliktelse ettersom noen har gitt arv med den hensikt å være til hjelp for «trette og slitne misjonærer». Det er et argument jeg har sans for. Likevel: NMS anskaffet hytta i 2005 ved deler av et eiendomssalg og to mindre arv. Siden den gang har antakelig NMS brukt mer både penger og arbeidstid som overstiger gaven som en gang ble gitt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret anser formålet med gaven som skulle komme «trette og slitne misjonærer» til gode, som oppfylt og vedtar at man ikke vil bruke 190.000kr til årlig leie av Kvineset.

Vedlegg:

Brev fra MAF 05.09.2018

Svar fra generalsekretær 19.09.2018

Respons fra MAF 03.10.2018

Survey Monkey Kvineset, oktober 2018

Kommentarer Survey Monkey, Kvineset oktober 2018

NMS Landsstyre - 82/18**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret anser formålet med gaven som skulle komme "trette og slitne misjonærer" til gode, som oppfylt og vedtar mot én stemme at man ikke vil bruke kr. 190.000 til årlig leie av Kvineset.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
83/18	NMS Landsstyre	O	30.11.2018

Protokoller til landsstyret, november 2018

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte:

18.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018, 30.10.2018

Regionstyremøter:

Region Bjørgvin: 24.09.2018

Region Møre: 29.08.2018

Region Stavanger: 12.09.2018

Region Sør:

Region Trøndelag: 11.10.2018

Region Øst:

Fra Globalt ledermøte:

- Møte 02.10.2018
- Møte 26.10.2018

Fra NMS Gjenbruk:

- Styremøte 27.09.2018
- Styremøte 07.-08.11.2018

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Protokoll ekstraordinær GF, VID vitenskapelige høgskole AS, 08.01.2018
- Protokoll Høgskolestyret, 18.09.2018
- Protokoll VID Holding 21.06.2018
- Protokoll VID Holding 04.09.2018

Andre:

Protokoll fra møte i protokollkomiteen 27.09.2018

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

NMS Landsstyre - 83/18

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
84/18	NMS Landsstyre	B	30.11.2018

GF 2020 Motto/tema for arrangementet

Saksopplysninger:

Programkomiteen (PK) for generalforsamling og sommerfest 2020 har hatt sak om motto/tema for arrangementet til behandling. Komiteen har selv foreslått motto/tema, pluss at det gjennom NMS sine nettsider i høst har vært mulighet for å andre å melde inn forslag.

Hovedkomiteen (HK) fikk presentert alle forslagene i sitt møte 19.11.2018. PK ble anmodet om å ta med kommentarer fra HK i sin videre behandling av saken.

Forslagene som PK ønsker å presentere for landsstyret for endelig avgjørelse, vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret går inn for at «XXXX» er motto/tema for NMS Generalforsamling og sommerfest 2020

NMS Landsstyre - 84/18

NMS LS - behandling:

Hovedkomiteen utfordres til å sette temaet i en sammenheng.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret går inn for at «Saman» er motto/tema for NMS Generalforsamling og sommerfest 2020

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
85/18	NMS Landsstyre	D	30.11.2018

Åpen post, landsstyret november 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 fredag 1.februar 2019. Sted: Avtales i møtet 30.november
- Drøfting alternative dirigenter forhandlingene GF 2020

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.
Landsstyret tar sakene til orientering

NMS Landsstyre - 85/18

NMS LS - behandling:

- Spørsmål om medlemskap - en komite jobber med å se på ulike ordninger for dette.
- Administrasjonen undersøker priser med tanke på hvor det er rimeligst/mest praktisk å arrangere styremøtet i februar.
- Generalsekretær noterte forslag på navn til dirigentskap under GF.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.
Landsstyret tar sakene til orientering