



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 01.02.2019
Møtested: Gardermoen
Møtetid: 09.30 - 17.00

Til stede	Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine Løver Thu, Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen, Trond Hjorteland, Eva Tokheim, Jeffrey Huseby, Sigurd Egeland
Forfall	
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 02/19), Lise Tørnby, Espen Schiager Topland og Anne Karin Kristensen (alle tre sak 04/19)

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/19	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2019
02/19	Foreløpig regnskapsrapport NMS per desember 2018
03/19	Innsamlingsrapport til LS, februar 2019
04/19	Orientering om arbeidet i NMS Global
05/19	Orientering om status i NMS Eiendommer AS
06/19	Beslutning vedr. Lyder Sagens gate 7
07/19	Drøfting nedbemanningsprosess, NMS 2019
08/19	Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2019
09/19	Protokoller til landsstyret, februar 2019
10/19	Forslag til endringer, grunnregler og vedtekter, før høring
11/19	Åpen post, landsstyret februar 2019

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/2
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
01/19	NMS Landsstyre	B	01.02.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret februar 2019

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 1.februar 2019 for å behandle 11 saker (sak 1-11/2019).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 01/19

NMS LS - behandling:

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
02/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Foreløpig regnskapsrapport NMS per desember 2018 Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporten for foregående år er ikke endelig så tidlig på nyåret, og det forventes å komme noe endringer. Vedlagt regnskapsrapport er for NMS morselskap, ikke for konsernet samlet.

Totalt for NMS for regnskapsåret 2018 er det foreløpig et underskudd på NOK 5,9 mill. Dette vil bli justert noe, avhengig inntekter og kostnader som ennå ikke er bokført, blant annet følgende uavklarte poster: Offentlig støtte (venter på endelige regnskapsrapporter fra Norad/Digni-finansierte prosjekter), valutaeffekt, endelig beregning av tilskudd til MAF og bokføring av feltkostnader for desember.

Totale inntekter er per nå NOK 5,5 mill lavere enn budsjett, og også lavere enn fjoråret.

Gaveinntekter utenom testamentarisk ser ut til å ende omtrent på NOK 84 mill, litt foran budsjett, og omkring 5 mill bedre enn fjoråret. Inkludert her er utdeling på NOK 2 mill fra en stiftelse med formål å bidra til NMS' virksomhet.

Testamentariske gaver er på omtrent NOK 15 mill, omkring 7 mill bak budsjett og fjoråret.

Offentlige inntekter forventes å øke noe når endelige regnskapsrapporter fra offentlig støttede prosjekter foreligger, og forventes å ende i nærheten av budsjett. Varekostnader

NMS Gjenbruk har NOK 56,3 mill i inntekter i 2018, det er noe foran budsjett og 3,6 mill foran fjoråret Resultatet viser et overskudd på NOK 22,8 mill, noe som er over 1 mill bedre enn fjoråret.

Lønnskostnader samlet sett ser ut til å bli 2,3 mill over budsjett. Dette skyldes i hovedsak aktuarberegning av pensjonsforpliktelser.

Prosjektstøtte er per nå NOK 2,6 mill lavere enn budsjett. Dette har sammenheng med et prosjekt som fikk utsettelse på grunn av manglende godkjenning fra lokale myndigheter (ca. 1 mill), samt noe avvik mellom budsjett og regnskap fordi det er budsjettet prosjektstøtte, men er regnskapsført slik kostnadene påløper, i henhold til regnskapsregler for prosjekter som regnskapsføres i Norge. Andre driftskostnader avviker samlet sett svært lite fra budsjett, selv om enkelte poster er noe over og andre noe under. Her må det gjøres oppmerksom på at kostnader på feltene for desember ikke er bokført, og at det inkluderer kostnader til prosjekter som regnskapsføres i Norge.

Det er svært positive tall fra NMS Gjenbruk. Det er også svært gledelig at gaveinntektene er så gode. Kostnadskontrollen er relativt god. Samtidig er det alvorlig med stor svikt i testamentariske gaver.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2018 til orientering.

Vedlegg:

NMS regnskap per desember 2018

NMS Landsstyre - 02/19**NMS LS - behandling:**

I ingressen står det at NMS Gjenbruk ligger 1 million foran fjoråret, det riktige skal være 1 million foran budsjett.

Til neste rapport: Kan det være noter som forklarer de store avvikene?

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2018 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	19/62
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
03/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Innsamlingsrapport til LS, februar 2019

Saksopplysninger:

De foreløpige innsamlingstallene for 2018 viser en økning i forhold til 2017 på rundt tre og en halv million. Ennå er ikke alle tallene inne, så det kan bli endringer. Vi ser at det har vært en god økning på DM, noe som i hovedsak skyldes god respons på forespørsel om ekstragave i høst. Vi ser også at arbeidet med å be om økning blant faste givere har vært vellykket. Det er ennå litt for tidlig å si om nedgangen for julemesser/misjonsmesser er reell, og hva den i tilfelle skyldes.

Foreløpige tall fra NMS Gjenbruk viser en omsetningsvekst på rundt fire millioner til 56 millioner. Foreløpig resultat viser 22,8 millioner, en økning på 2,9 millioner fra året før og rundt en million mer enn budsjett.

Radetiketter	2017	2018	
Anledningsgave	599 430	601 040	1 610
DM	1 571 786	3 935 357	2 363 572
Fast giver	22 165 244	23 155 053	989 809
Foreningsgave	15 869 301	14 997 081	-872 219
Lotteri	384 140	339 182	-44 958
Menighetsavtale	7 508 532	6 840 893	-667 640
Minnegave	584 308	704 788	120 480
Misjonsmesse	8 644 046	7 493 520	-1 150 526
Misjonstidende - bladgiro	2 556 171	2 213 637	-342 534
NMS enkeltmedlem	996 371	784 435	-211 936
Tilfeldige gaver	12 404 172	13 348 118	943 945
Webgaver	405 878	473 792	67 914
SMS-gave	163 230	44 646	-118 584
Store gaver > 500.000	2 625 000	4 600 000	1 975 000
Menighetsofringer	3 403 539	3 882 076	478 537
Totalsum	79 881 148	83 413 617	3 532 469

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar foreløpig innsamlingsrapport for 2018 til orientering

NMS Landsstyre - 03/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar foreløpig innsamlingsrapport for 2018 til orientering

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
04/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Orientering om arbeidet i NMS Global Seksjon Migrasjon og seksjon Diakoni

Saksopplysninger:

For å få en dypere innsikt i misjonsarbeidet NMS er en del av, vil de ulike fagseksjonene i avdelingen presenteres for landsstyret. I landsstyrets møte i september 2018 ble seksjon Menighet samt våre Digni-prosjekter presentert.

I dette møte vil dere få en innledning for seksjon Migrasjon og seksjon Diakoni. Innledningen vil gi grunnlag for drøfting og dialog rundt ulike tema.

Rådgiver Espen Schiager Tøpland vil presentere arbeide som gjøres i seksjon **Migrasjon**, - både hvem de er og hvilke prosjekt seksjonen er involvert i.

Seksjonsleder Anne Karin Kristensen vil i ha en innledning knyttet til de fire L'ene som utgjør strategien i **Diakoni**. Hun vil komme med eksempler fra noen av prosjektene NMS jobber med.

Tiltaksplaner og/eller andre dokumenter kan gjøres tilgjengelig etter møtet om ønskelig.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet i seksjon Migrasjon og i seksjon Diakoni.

NMS Landsstyre - 04/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet i seksjon Migrasjon og i seksjon Diakoni.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
05/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Orientering om status i NMS Eiendommer AS

Saksopplysninger:

På bakgrunn av samtale med styreleder Hans Christian Andersen vil generalsekretær på landsstyrets møte informere om status i NMS Eiendommer AS. Orienteringen vil inneholde tema omkring:

- Økonomi; hvordan status er og hvordan er utsiktene for 2019?
- NMSE i media: Hvordan forstår NMSE motstanden mot omleggingen som har kommet frem i media, hva er lærdommen og hva vil NMSE gjøre for å minimalisere omdømmetapet?
- Status i bemanningsprosessen: Hva er status i prosessen om reduksjon i stillinger og hvordan påvirker dette driften?
- Prosessen fremover: Det smerter med omlegging og endring. Hvordan håndtere prosessen i fortsettelsen for å få den i havn på en best mulig måte? Hvordan man ser for seg bemanningen i 2019? Er der andre prosesser som ligger i løypa i den nærmeste fremtid?
- Leirstedene: Status i omlegging av driften; Himmel & Hav som leies ut til UiO, omlegging til vandrerhjem, følger av reduksjon i bemanningen m.m.
- Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gt 7: Hva er status? Hva er alternativene? Redegjørelse om styret sitt forslag om salg av bygget og hva man ellers ser for seg i Oslo.
- Misjonsmarka: Status i søknaden til VID

Dette er en orienteringssak og landsstyret bes gi innspill på det som blir redegjort for.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

Rapport fra NMS Eiendommer as til landsstyret 230119

NMS Landsstyre - 05/19

NMS LS - behandling:

Det er mottatt et notat fra MAF av 31.01.19. LS ser med bekymring på en del av innholdet og ber generalsekretær om å følge opp de spørsmålene som er reist i notatet. Generalsekretæren avlegger rapport om dette i neste landsstyremøte.

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
06/19	NMS Landsstyre	B	01.02.2019

Beslutning vedr. Lyder Sagens gate 7

Saksopplysninger:

Misjonærrollen og rammen omkring misjonærtjeneste har endret seg radikalt de siste tiårene, i NMS så vel som i andre misjonsorganisasjoner. Som kjent var misjonærene tidligere ute i perioder på 3-4 år og hadde ofte 1-2 års hjemmeopphold mellom periodene. Dette er ikke tilfellet nå. Nå har misjonærene dekket hjemreise på sommerferie annethvert år og annethvert år betaler NMS 80% av reisen. Nå for tiden er det vanlig at misjonærene er ansatt 2-5 år uten hjemmeopphold utover sommerferie. Misjonærfamilier som har skolebarn, har tilbud om norskundervisning der de bor.

En annen ting som var karakteristisk for misjonærtjenesten tidligere, var at misjonærene ikke hadde ordinær lønn, men underhold, dvs at NMS dekket utgifter til utdanning, bolig, barnas skolegang etc. og at misjonærene fikk en godtgjørelse til vanlig forbruk. En del misjonærer hadde også livslang tjeneste. NMS sørget da også for bolig til misjonærer i sin pensjonisttilværelse.

For å møte behovet skissert ovenfor disponerte NMS flere bygg og boliger, deriblant Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7 (LS7). Behovet for slike bolig er ikke lengre tilstede. Misjonærhjemmet har da også de senere årene kun i liten grad vært bebodd av misjonærer. For tiden bor der kun én tidligere misjonær i LS7. Vedkommende har bodd der etter sin hjemkomst i 2004. Noen av de øvrige beboerne har hatt et frivillig engasjement i NMS.

Situasjonen er at bygget i LS7 trenger en betydelig reovering. Bygget må utbedres for å være tilstrekkelig brannsikret og dessuten trenger bygget og leilighetene å reoveres da bygget ikke har vært gjenstand for oppussing og reovering på mange år. Overslagene for hva det vil koste å pusse opp og installere tiltak for brannsikring beløper seg til 15 millioner kroner.

I denne situasjonen har styret i NMSE har anbefalt å selge bygget. Begrunnelsen for dette foreligger i et eget notat til landsstyret. Styret ønsker ikke å offentliggjøre notatet ut fra et forretningsmessig synspunkt og det videre arbeidet med fremtiden for bygget.

Vi har redegjort ovenfor at LS7 ble kjøpt for å dekke et behov som ikke finnes lengre. Spørsmålet som melder seg er derfor hvilket behov for lokaler har NMS i Oslo og Region Øst? Dette anser vi som et viktig spørsmål å stille. I neste omgang må man vurdere hvordan det faktiske behovet kan dekkes.

I rapporten om «NMS sitt arbeid i Oslo» er der redegjort for det arbeidet som finne i Oslo i regi av NMS. Landsstyret hadde denne saken oppe på møtet i desember 2018 (LS-sak 79/18). Arbeidsgruppen som ble satt sammen på oppdrag fra generalsekretær var bredt sammensatt

og rapporten gir en oversikt over arbeidet. I ettertid har generalsekretær mottatt brev fra områdeutvalgene i Oslo der de kritiserer sammensetningen av arbeidsgruppen og etterlyser områdeutvalgenes deltakelse. Andre har fremholdt at NMS Gjenbruk også burde ha vært med i arbeidsgruppen og generalsekretær har sagt seg enig i begge anliggender.

Rapporten sitt mandat var

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

Arbeidsgruppen har i stor grad svart på oppdraget ved å gi en oversiktlig kartlegging av NMS sitt engasjement i hovedstaden. Når det gjelder føringer for visjoner, ideer og satseområder, så argumenter arbeidsgruppen for å fortsette med de samme aktivitetene som nå. Rapporten behandler imidlertid fremtiden for LS7 og anbefaler at bygget ikke skal selges, men å bruke bygget til kontorer og møtelokaler for NMS i Oslo.

NMSE på sin side anbefaler å selge bygget. Årsaken til dette er at bygget trenger et betydelig vedlikehold og at avkastningen (leieinntektene) vil bli lav i forhold til verdien på bygget. Det pekes også på at NMS ikke er en kapitalsterk organisasjon som har store ambisjoner om samlokalisering av VID Sandnes og VID Stavanger på Misjonsmarka 1 i Stavanger. Ved samlokalisering vil man måtte investere i et nytt høgskolebygg på området.

Det må også nevnes at der til en viss grad er en emosjonell binding til LS7 blant NMS sine støttespillere i Oslo, samtidig som det oppleves som om bygget i liten grad blir brukt av «hele regionen». Årsaken til den emosjonelle tilknytningen er sammensatt, men har nok sammenheng med at bygget er den eneste eiendommen NMS sitter igjen med i Oslo og at man i Oslo fremholder at NMS selger eiendommer for å dekke inn underskudd på driften.

Dette må sies å være en riktig observasjon. NMS har eiet mange eiendommer i Oslo og Stavanger som har blitt solgt for å dekke underskudd på driften. Siste gang var i 2010-2011 da man solgte for 30 millioner kroner for å dekke underskudd over flere år. For de som bor i Oslo er det imidlertid verd å merke seg at dette ikke bare gjelder Oslo.

Det må imidlertid fremholdes at det ikke er situasjonen anno 2019. Landsstyret og administrasjonen har som mål å drive i balanse og det er også grunnen til at vi i øyeblikket rasjonaliserer driften og foretar en reduksjon i antall stillinger. Opprettelsen av et aksjeselskap for å ta hånd om eiendomsforvaltningen er med på å understreke dette. Hensikten med opprettelsen av et aksjeselskap er å forvalte eiendomsmassen på best mulig måte slik at den kan gi avkastning og at avkastningen kan tilføres driften av misjonsarbeidet.

Etter vårt skjønn er der tre alternativer for bygget sin fremtid:

1. Å selge bygget slik det står
2. Å foreta en renovering «light» med tanke på fortsatt utleie
3. Å seksjonere bygget i leiligheter, renovere og selge leilighetene

NMSE sitt styre har i sin anbefaling til landsstyret redegjort for løsning 1 og 2. Løsning 1 vil anslagsvis gi 50 millioner kroner. Løsning 2 vil innebære en investering på ca. 20 millioner. Et renoveringsprosjekt på 20 millioner vil kunne gå i balanse, men avkastningen på verdien av eiendommen på 70 millioner kroner, vil ikke være så høy. Løsning 3 er ikke utredet. Fordelen med alternativ 3 er at man med et vellykket prosjekt kan finansiere behovet for andre lokaler Region Øst samtidig som man f.eks. beholder kjellerlokalene i LS7 som forsamlingslokale.

På bakgrunn av det ovenforstående vil generalsekretær anbefale at saken om LS7 sin fremtid utsettes til neste landsstyremøte. Tiden til da benyttes til pdes å foreta en kartlegging blant de ulike arbeidslagene i NMS Øst om hvilke behov de har for lokaliteter for sitt arbeid og pdas til å utrede lønnsomheten i alternativ 3. Det er selvsagt ikke ønskelig å utsette saken ettersom saken har dratt ut allerede, men dette synes likevel å være et fremtidsrettet vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen bes sende ut en spørreundersøkelse til de ulike arbeidslagene i Region Øst om hvilke behov man har for lokaliteter og begrunnelse for dette samt vurdering av finansieringsordning.
2. NMSE bes utrede fordeler og ulemper ved å seksjonere LS7 og selge leiligheter på det åpne markedet i egen regi
3. Administrasjonen forbereder en beslutningssak om LS7 til landsstyrets møte i april.

Vedlegg:

Styre NMSE sin innstilling vedr. LS7 til NMS LS, 10.01.2019

NMS Landsstyre - 06/19

NMS LS - behandling:

Generalsekretær ber NMSE undersøke hva som er mulig å få til i LS7 i forhold til reguleringsplaner i Oslo kommune.

Administrasjonen forbereder en beslutningssak om LS7 til landsstyrets møte i april.

Landsstyret ser fram til samtaler med styreleder i NMS Eiendommer på møtet i april.

NMS LS - vedtak:

Saken tas opp til ny behandling i landsstyrets møte i april 2019.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/50
Arkiv	NMSA-019 Annet om oppbygning og administrative enheter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
07/19	NMS Landsstyre	D	01.02.2019

Drøfting nedbemanningsprosess, NMS 2019

Saksopplysninger:

Etter at landsstyrets 30. oktober 2018 vedtok langtidsbudsjett for 2019-2023 ble det klart at det gikk mot radikal nedskjæring i budsjettet for 2019. Det ble lagt føringer for å lage et stramt budsjett der det operative arbeidet i NMS Global skulle skjermes mest mulig og at reduksjonen skulle skje i NMS Fundraising. Dette fordi NMS Global har redusert antall misjonærer med 15-20 på to år, generalsekretariatet reduserte med en halv stilling i 2018 og man regnet med at personal ikke hadde noe å ta av med de forestående oppgavene NMS har på personal området.

På landsstyrets møte 30. november ble så budsjettet for 2019 vedtatt. Det innebar en reduksjon på NMS Global sitt budsjett på 1,7 millioner kroner, blant annet ved at ansettelser skulle utsettes. I tillegg ble testamentariske gaver redusert med 7 millioner og lønnskostnadene i NMS Fundraising med 3,3 millioner kroner. Nedskjæringen i Fundraising ble skissert med følgende fordeling: Rasjonalisering av oppgaver og stillinger ved servicesenteret og reduksjon i antall ansatte i seksjon for Giveroppfølging.

Proessen er så langt gjennomført ved at der ble avholdt 3 drøftingsmøter med medarbeiderforeningen i desember 2018 og 23 individuelle drøftingssamtaler 10.-15. januar 2019.

Ifølge den opprinnelige tidsplanen skulle møte i administrasjonsutvalgsmøte (admU) avholdes innen januar for at brev med tilbud om stilling eller oppsigelse skulle sendes ut innen måneden. For å ta en siste drøfting i ulike deler av organisasjonen, ble det imidlertid vedtatt å utsette administrasjonsutvalgsmøtet til februar 2019. Utsendelse av brev med tilbud om stilling eller oppsigelse er tenkt sendt ut innen utgangen av måneden.

Møtene som skal drøfte reduksjonen i antall stillinger er:

- Landsstyremøtet 1. februar
- Møte med regionstyrelederne 4. februar
- Møte med medarbeiderforeningen i løpet av januar
- Møte i arbeidsmiljøutvalget i løpet av januar
- Møte med de tillitsvalgte 18. januar

Etter at de at de ansatte har fått beskjed om utfallet av prosessen, ser man for seg to oppfølgingsprosesser:

1. Å utarbeide individuelle arbeidsbeskrivelser i samarbeid med det enkelte regionstyre til de som fortsetter.
2. Å gi de som blir sagt opp tilbud om oppfølging av personaleksjonen i samarbeid med NAV for en best mulig teknisk/faglig oppfølging (samlet og/eller individuelt) og ellers å tilby annen assistanse i form av samtalehjelp etc.

Når det gjelder de innholdsmessige endringene i arbeidet, har vi gått inn for den løsningen som vi mener går minst ut over arbeidet. Vi er selvsagt klar over at færre ansatte ikke kan gjøre det samme som flere ansatte gjorde tidligere. Vi går inn for en løsning der:

1. Noen tekniske og administrative servicefunksjoner ved HA nedbemannes og erstattes av punktuelle tjenester. Dette gjør at vi ikke kan få like rask service som før, men ved et gjennomtenkt opplegg mener vi at vi kan få de viktigste funksjonene.
2. Alle ansatte i Giveroppfølging får en eller annen form for nasjonalt ansvarsområde i tillegg til oppgaver tilknyttet et geografisk nærområde. Dette er gjort for å sikre at viktige fagområder blir fulgt opp i hele landet når vi blir færre ansatte.

I prosessen har det vært viktig å sørge for at det fremdeles er ansatte til stede regionalt. Dette sikres gjennom videreføring av regionkontaktfunksjonen og ved en fortsatt geografisk spredning av ansatte som både vil ha et regionalt oppfølgingsansvar og et fagansvar for et større/nasjonalt område.

Vi legger ikke skjul på at vi med denne modellen blir mer avhengig av frivillige medarbeidere, men vi tror at dette er veien i den situasjonen vi er i. Vi tror også at stillingen som frivillighetskoordinator og prosjektstillingene for å utvikle frivillighetsteam vil bøte på noe av behovet.

I denne sammenhengen ser vi til NMS Gjenbruk. NMS Gjenbruk har i 20 år gjort en god jobb med frivillige. NMS Gjenbruk har i dag tre ansatte som betjener og oppfølger et korps på rundt to tusen frivillige over hele landet. Gjenbruksmodellen kan ikke overføres uten videre til arbeidet med giveroppfølging, men kan likevel være til inspirasjon til å tenke nytt om rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige i NMS.

Etter at nedbemanningsprosessen var godt i gang har det kommet ønsker om involvering og mer informasjon blant annet fra AMU og regionstyrelere. For å etterkomme dette ønsket er prosessen forlenget med et par uker slik at det blir mulig å gjennomføre møter med disse partene.

Bakgrunnsinformasjon er sendt ut til regionstyrelere, AMU og MAF, og ligger også vedlagt denne saken. Innspill fra disse møtene vil så langt det er mulig bli tatt med i den videre prosessen.

Administrasjonen vil bemerke at prosessen vedrørende reduksjon i antall stillinger ikke er en omorganiseringsprosess slik flere har tatt til orde for. Det foreslås ingen endringer i struktur eller inndelinger i NMS. Administrasjonen mener derfor at det ikke er en omorganisering som nå foretas. Reduksjonen i antall stillinger eller endring i stillingenes ansvarsområde/oppgave er heller ikke å betrakte som en endring i NMS sin strategiske tenkning om oppfølging av arbeidet i regionene/områdene.

Landsstyret bes i denne saken drøfte ingressen og stillingsbeskrivelsene som ligger ved saken. Føringer vil så langt som mulig bli tatt med i det videre arbeidet med saken.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet saken om nedbemanningsprosessen inkludert reduksjon i antall samt innhold i stillinger i NMS. Administrasjonen bes ta momentene fra samtalen inn i det videre arbeidet.

Vedlegg:

Giveroppfølging nye og gamle stillinger 1.1.19

Informasjonsmailer sendt til regionstyrelederne, januar 2019, fra Bjarte Thorsen

INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE brev

NMS Landsstyre - 07/19**NMS LS - behandling:**

Avsnittet nedenfor skal byttes ut med avsnittet mot slutten som begynner med «Etter at nedbemanningsprosessen...»:

Etter at nedbemanningsprosessen var godt i gang har det kommet ønsker om involvering og mer informasjon. Administrasjonen har i den anledning mottatt flere brev til landsstyret og generalsekretær fra privatpersoner, områdeutvalg, en regionstyreleder og de tillitsvalgte ansatte. De tillitsvalgte er: Daglig leder, leder og nestleder i MAF, ansattes representant i LS, ansattes representant i AMU og verneombud i NMS. Brevene vektlegger ulike sider ved situasjonen. I hovedsak går de ut på at man skjønner alvoret i situasjonen og mener at landsstyret må gjøre noe med den. Samtidig er man engstelige for at nedskjæringen i Fundraising skal gå for hardt ut over det inntektsbringende arbeidet.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet saken om nedbemanningsprosessen inkludert reduksjon i antall samt innhold i stillinger i NMS. Administrasjonen bes ta momentene fra samtalen inn i det videre arbeidet.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/6
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
08/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2019

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 27.november: Styremøte VID Holding
- 29.november: Møte ansettelsessak Mentor Medier
- 6.desember: Lederdag Norme
- 6.-7.desember: Generalsekretærmøte
- 18.desember: Styremøte Mentor Medier

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 27.november: Ledermøte med ledere fra VID
- 30.november: Landsstyremøte
- 3.desember: Åpning julegate, NMSU
- 3.desember: Møte om antikorrupsjon
- 4.desember: Møte høring i om ny kirkeordning
- 4.desember: Revisjon av avtaleverk
- 4.desember: Drøftingsmøte med medarbeiderforeningen
- 5.desember: Møte med Laerdal vedrørende bedriftsavtale
- 5.desember: NMS julegudstjeneste
- 10.desember: Juleavslutning med adm.avdelingen
- 11.desember: Møte om kirkelederkonferansen
- 11.desember: Julefest for NMS ansatte ved NMS hovedadministrasjon
- 12.desember: Drøftingsmøte med medarbeiderforeningen
- 17.desember: Drøftingsmøte med medarbeiderforeningen
- 19.desember: Møte m/to styremedlemmer vedr. Åpta misjonscenter
- 4.januar: Allmøte på HA vedr. campus, Misjonsmarka 1 m.m.
- 4.januar: Evaluering SMM, skypemøte
- 4.januar: Møte om Agenda 1 Asia Summit i Thailand
- 18.januar: Møte mellom ledelsen og tillitsvalgte i NMS

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 14.-15.januar: Besøk FELM, Finland
- 16.-17.januar: Besøk EELK, Estland

Besøk i arbeidet i Norge:

- 20.januar: Gudstjeneste Bogafjell

Representasjon:

- Ingen i perioden

Brev til landsstyret:

- Brev fra privatperson vedr rasjonaliserings- og nedbemanningsprosess i NMS, januar 2019
- Brev fra områdeutvalget i Folla vedr omstillingsprosessen i NMS, januar 2019
- Brev fra regionstyret i Bjørgvin vedr. situasjonen i NMS, januar 2019

Annet:

- Uke 52/18: Julefri
- Uke 2/19: Ferie
- I perioden: Flere medarbeidersamtaler
- Lunsjbesøk sammen med administrasjonssekretær i avdelingene med mandariner og sjokolade!

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- Media: Diverse oppslag i Vårt Land i januar om NMS Tematikken var Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7, nedbemanningsprosessen i NMS Eiendommer AS (NMSE) og NMS, konsulentbruk i NMSE, «kast- og kjøpmentalitet» i NMSE m.m.
- Stillingsreduksjon i NMS: Se egen sak.
- GF 2020: Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid mtp på valg av landsstyreleder, landsstyre, protokollkomité og valgkomité under NMS generalforsamling i 2020. Generalsekretariatet jobber med sakene som skal forberedes, endringer i grunnregler og vedtekter. Hovedkomiteen og underkomiteene jobber med forberedelsene til selve arrangementet. Stor oppslutning om valg av tema «SAMAN». Mye er i godt gjenge!
- NMSE og LS7: Se egen sak.
- Kirkelederkonferanse og lederkonferanse 1-3. november 2019. Nå er det avklart at Eva Joly deltar på kirkelederkonferansen 1/11 om «Good Governance». Dette jobbes med å få ferdig program og opplegg.
- Økonomi: Vi har fokus på økonomien og har innført egne økonomimøter. Det jobbes med utgiftene til reiser, kontorhold (areal og pris) og annet.
- Medarbeiderforeningen: MAF har ikke godtatt oppsigelsen på hovedavtalen og tariffavtalen. I øyeblikket holder ledelsen på å undersøke rent juridisk hvordan paragrafen om oppsigelse skal forstås.
- Høring om Den norske kirke sin organisering: Vedlagt er høringssvar fra ulike organisasjoner og instanser som samarbeider med Dnk. I tillegg til denne leverte NMS et eget høringssvar på noen spesifikke punkter.

Det er ikke til å legge skjul på at der er store og mange saker på gang samtidig i NMS «konsern». De mest omfattende prosessene er stillingsreduksjon i NMS, saken om fremtiden til Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gate 7, omorganiseringen og nedbemanningen NMSE. Det at medarbeiderforeningen ikke vil reforhandle hovedavtalen og tariffavtalen kompliserer og setter arbeidet med den nye misjonærrollen på vent. Dette er svært uheldig fordi vi ikke ønsker å rekruttere nye misjonærer på gamle vilkår. Medarbeiderforeningen er også svært uenig i landsstyrets vedtak om å redusere/ta bort overføringene. Når dette er nevnt, må det også nevnes at alle synes å være enig i at noe må gjøres for å få balanse i regnskapet.

Der er imidlertid også positive saker som vi har stor forventning til. Her nevnes to:

- NMSE har levert tilbud på nytt høgskolebygg på Misjonsmarka. Vi går inn i en svært spennende og viktig tid frem mot vedtak i høgskolestyret i mars.
- NMS Gjenbruk økte omsetningen 4 millioner og overskuddet med 2,5 millioner. Tallene er foreløpige, men i tillegg til økte omsetning indikerer de også en bedre inntjening.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2019, til orientering.

Vedlegg:

Felles høringsuttalelse, ny kirkeordning, desember 2018

Hørings svar fra NMS - Kirkeordning 2018 sign

NMS Landsstyre - 08/19**NMS LS - behandling:**

I forbindelse med generalsekretærens rapport drøftet landsstyret en henvendelse fra MAF, datert 10.01.2019, vedrørende NMS sin oppsigelse av hovedavtalen og tariffavtalen. Landsstyret bekrefter at oppsigelsene ikke får virkning før avtaleperiodenes utløp, dvs. 31.12.2019. Samtidig ser landsstyret positivt på at MAF er åpne for å starte forhandlinger om nye avtaler, og at MAF også er åpne for å reforhandle enkeltparagrafer i de gamle avtalene før avtaleperiodens utløp, hvis det er gode grunner for det (jf. avtalens § 1.4).

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2019, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/4
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
09/19	NMS Landsstyre	O	01.02.2019

Protokoller til landsstyret, februar 2019

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte:

26.11.2018, 11.12.2018, 03.01.2019, 22.01.2019

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 29.11.2018
- Region Stavanger: 19.11.2018
- Region Sør: 09.10.2018, 27.11.2019
- Region Trøndelag: 05.12.2018
- Region Øst: 14.09.2018, 15.11.2018

Fra Globalt ledermøte:

- Møte 27.11.2018
- Møte 12.12.2018

Fra NMS Gjenbruk:

- Ingen i perioden

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Styremøte 07.09.2018
- Styremøte 29.11.2018

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Protokoll ekstraordinær GF, VID vitenskapelige høgskole 27.11.2018
- Protokoll (A) styremøte VID Holding 24.10.2018
- Protokoll (B) styremøte VID Holding 24.10.2018
- Protokoll styremøte VID Holding 27.11.2018

Andre:

Ingen i perioden

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, februar 2019, til orientering.

NMS Landsstyre - 09/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar protokollene til landsstyret, februar 2019, til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
10/19	NMS Landsstyre	B	01.02.2019

Forslag til endringer, grunnregler og vedtekter, før høring

Saksopplysninger:

Det vises til landsstyrets (LS) behandling av sak 58/18 der LS ber administrasjonen jobbe videre med forslag til grunnregelendringer mtp frekvens på generalforsamling og regler for stemmerett.

Ledermøte har også behandlet sak om endringer av grunnregler og vedtekter i LM-sak 92/18, 104/18, 126/18, 155/18 og 04/19.

Etter LS behandling av saken i september 2018 oppnevnte ledermøte en komite som har arbeidet videre med å se på endringsforslag i grunnreglene og vedtektene (NGV). Anliggende med hyppighet på generalforsamlingen (GF), formelle rettigheter under GF samt medlemskapsordning er også tatt opp i møte med regionstyrelederne.

Forslag til endringer i NMS grunnregler og vedtekter:

Ledermøte støtter komiteens forslag til endringer i NGV vedtatt av GF 2017:

- frekvens på generalforsamling endres fra 3 til 4 år (§5)
- tale-, forslags- og stemmerett knyttes kun til betalende medlemskap (§5)
- tillegg i vedtektenes §3
- presiseringer og redaksjonelle endringer
- oppdatering av § 18 i vedtektene

Ledermøte støtter også komiteens forslag til justeringer av vedtekter for regionstyrer og områdeutvalg (VRO) før de i sin helhet legges frem for GF til endelig behandling:

- endring i punkt 4 for å muliggjøre at leder kan velges i separat valg
- skal-paragrafer omgjøres til bør-paragraf (punkt 4 både for regionstyrer og områdeutvalg)
- nytt punkt 4f for regionstyrer og nytt punkt 4e for områdeutvalg foreslås tatt inn for å ivareta demokratiske prinsipper og ha en lik praksis for de ulike styrende organene i organisasjonen.
- regler for formelle rettigheter på region- og områdenivå endres slik at de er i samsvar med det som foreslås gjelde for generalforsamlingen.
- presiseringer og redaksjonelle endringer.

Rent redaksjonelt foreslås det at vedtektene for regionstyrene og områdeutvalgene følger samme nummerering som de øvrige vedtektene.

I vedlegg fremkommer endringsforslagene i oppstilling sammen med gjeldende NGV samt argumentasjon for endringsforslagene.

Landsstyret bes drøfte forslagene og konkludere mtp at forslag til endringer skal sendes på høring til regionstyrer og eventuelt andre i etterkant av landsstyrets behandling av saken.

Forhold som må ses sammen med de overnevnte endringene:

Medlemskapsordningen:

Både i sak 58/18 og i sak 62/18 har landsstyret også tatt opp behovet for vurdering av medlemsordningen. Dette har derfor også vært en faktor i komiteens arbeid, men da medlemsordningen ikke er en del av NMS grunnregler eller vedtekter har ikke komiteen på dette punktet konkludert, - kun kommet med anbefaling.

Komiteen har oppfordret ledermøte drøfte økonomiske og strategiske følger av en *lavere medlemspris* dersom dagens medlemspris er til hinder for at foreningsmedlemmer tegner seg som betalende medlemmer. Ledermøte har ikke gjennomført drøfting, men innspill fra landsstyret ønskes velkomment for å belyse saken.

Videre vil komiteen ikke råde til at det innføres ulike ordninger for betalende medlemskap med f.eks. differensiert pris eller medlemsfordeler. Dette vurderes til eventuelt å være et tilbakeskritt til et system som er mer uoversiktlig samt administrativt krevende. Dagens ordning er et resultat av rydding i ulike medlemsvarianter i 2015. Komiteen mener det bør være mulig å registrere seg som betalende medlem i forening, betalende medlem i gjenbruksbutikk eller betalende medlem som enkeltperson, og at betalt medlemskap gir de samme fordelene uavhengig av hvilken tilknytningen en har. Sistnevnte vil ikke være nødvendig for å kunne administrere rettigheter og fordeler, men kan være viktig for den det gjelder. Ledermøte støtter komiteens vurderinger.

Dagens fordeler for betalende medlemmer er:

- demokratiske rettigheter på generalforsamling og regionmøter (ikke eksklusivt for betalende medlemmer)
- bladet Misjonstidende gratis tilsendt (ikke eksklusivt for betalende medlemmer)
- 100 kroner i rabatt på leirer i NMS og NMSU
- 100 kroner rabatt på arrangement som koster over 500 kroner
- Gratis 3 ukers prøveabonnement på Vårt Land ved å sende kodeord VL1017 til 1933
- 10 % rabatt på bøker/bibler hos Hermon Forlag ved bestilling via www.hermon.no - rabattkode «NMS18» (kan ikke kombineres med andre rabatter)
- er du med i årlig trekning av 1 nettbrett

Andre landsdekkende arrangement:

Komiteen og ledermøte har kun har tatt stilling til frekvens på GF og ikke til behovet for andre typer felles treffpunkter i organisasjonen inkl. det som i dag kalles sommerfest. Landsstyret vil på et senere tidspunkt få fremlagt en sak om dette, men bes komme med umiddelbare innspill til hvilket behov - ut fra en strategisk tilnærming - det er for felleskapsbyggende arrangement i organisasjonen og hvordan disse evt. kan tenkes organisert.

Forslag til vedtak:

Landsstyret støtter de forslag til endringer i NMS grunnregler og vedtekter som fremkommer av sakspapirene. Landsstyre ber om at forslagene sendes ut på høring til regionene v/områdeutvalgene i Nord og regionstyrene, NMSU og MAF med høringsfrist 30.juni 2019.

Innspill fra landsstyret vedrørende medlemsordningen og fellesarrangement i organisasjonen tas med i det videre arbeidet med sakene.

Vedlegg:

Grunnregler og vedtekter vedtatt av GF 2017 med endringsforslag LS februar 2019
Vedtekter for regionstyret og områdeutvalg, 2018 - 2020 med endringsforslag til LS februar 2019

NMS Landsstyre - 10/19**NMS LS - behandling:**

Forslag fra Eva Tokheim tas med som momenter i det videre arbeidet.
Landsstyret er opptatt av at foreningsmedlemmer føler seg verdsatt.
Landsstyret ber om at pris for medlemskap vurderes.

NMS LS - vedtak:

Administrasjonens forslag sendes ut på høring til regionene v/områdeutvalgene i Nord og regionstyrene, NMSU og MAF med høringsfrist 30.juni 2019 før endelig behandling i landsstyret.

Innspill fra landsstyret vedrørende medlemsordningen og fellesarrangement i organisasjonen tas med i det videre arbeidet med sakene.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/2
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
11/19	NMS Landsstyre	D	01.02.2019

Åpen post, landsstyret februar 2019

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 5.-6.april 2019. Sted: Region Nord/Bodø

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering

NMS Landsstyre - 11/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering