



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 5. og 6.april 2019
Møtested: Bodø, region Nord
Møtetid: Fredag 10.30-18.00
Lørdag 08.30-13.30

I tillegg til behandling av sakene som fremkommer av saklisten, gjennomførte landsstyret møte/samtale med representanter fra områdeutvalgene og andre NMS engasjerte i region Nord.

Til stede	Evy Bodil Brun (ikke sak 28/19 + 29/19), Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine Løver Thu (ikke sak 28/19 + 29/19), Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen, Trond Hjorteland, Eva Tokheim, Jeffrey Huseby, Sigurd Egeland
Forfall	Andreas Danbolt
Administrasjonen	Hans Christian Andersen (Sak 14/19 + 15/19), Kari Anne Moen Salte (sak 17/19), Per Ivar Johansen (sak 19-21/19)

Saksliste

Saksnr	Tittel
13/19	Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret april 2019
14/19	Rapport fra NMS Eiendommer AS, april 2019
15/19	Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gt 7
16/19	Kjøp og salg eiendom, april 2019
17/19	Regnskapsrapport NMS 2018
18/19	Innsamlingsrapport til LS, april 2019
19/19	Oppsummering av medarbeidersamtaler 2018
20/19	Årsmelding fra Arbeidsmiljøutvalget for NMS/NMSU - 2018
21/19	Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen - 2018
22/19	Generalsekretærens rapport til landsstyret, april 2019
23/19	Årsrapport fra NMS Fundraising 2018
24/19	Om styrende og administrative organ i NMS
25/19	Møteplan NMS landsstyre 2020
26/19	GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest
27/19	Vedr. søknad om økonomisk støtte til lederkurs

- 28/19 Protokoller til landsstyret, april 2019
- 29/19 Åpen post, landsstyret april 2019
- 30/19 Utvidelse av kassakreditt NMSE

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret april 2019

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 5.-6.april 2019 for å behandle 17 saker (sak 13-29/2019).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 13/19

NMS LS - behandling:

Ny sak ble meldt opp og behandlet underveis i møtet (= sak 30/19)

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/92
Arkiv	NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Rapport fra NMS Eiendommer AS, april 2019

Saksopplysninger:

Styreleder i NMS Eiendommer AS, Hans Christian Andersen, deltar på landsstyremøtet. Han vil redegjøre for status i eiendomsforvaltningen. Aktuelle saker er:

- Nedbemanningsprosessen i NMSE
- Status i selskapene, herunder på leirstedene
- Økonomirapport
- Status i samlokalisering av VID på Misjonsmarka

Landsstyret står selvsagt fritt til å stille spørsmål til andre saker, protokollene etc.

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for redegjørelsen og tar orienteringen fra NMS Eiendommer AS til orientering.

Vedlegg:

Rapport fra NMS Eiendommer as til landsstyret 220319

Foreløpig rapport NMS Eiendom AS pr 31.12.2018

Foreløpig rapport NMS Drift AS pr 31.12.2018

Foreløpig rapport NMS Leirsteder AS pr 31.12.2018

Foreløpig rapport NMS Utvikling AS pr 31.12.2018

Informasjon til ansatte om ny organisering april 2019

NMS Eiendommer as pr 220319_2

NMS Drift as pr 220319

NMS Landsstyre - 14/19

NMS LS - behandling:

Innspill fra styreleder i NMSE:

Store kostnader forbundet med regnskap/HR, 7,11% i 2018. Bør kraftig ned.

Likviditet er en utfordring både på kort og lang sikt.

En bør si klart fra om at selv om vi eier noe så har det en kostnad å bruke det og å ha det. Ved investeringer må det kommuniseres at det blir leieutgifter.

Leirsteder er viktige som møteplasser for NMS, men det er ikke NMSE som skal fylle stedene.

Eiendomsutvikling bør organisatorisk skilles fra leirstedsdrift i NMSE.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for redegjørelsen og tar orienteringen fra NMS Eiendommer AS til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/92
Arkiv	NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Misjonærhjemmet i Lyder Sagens gt 7

Saksopplysninger:

Landsstyret har fått tilsendt en rekke dokumenter vedrørende Lyders Sagens gt 7 (LS7) fra NMS'ere som ønsker å beholde bygget. Som det går frem av dokumentene har det i mange tiår vært diskutert hva bygget skal brukes til. Ettersom bygget er det eneste bygget som NMS sitter igjen med i Oslo, er der et stort engasjement blant en del aktive NMS'ere i Oslo for å beholde bygget. Som kjent har regionstyret og begge områdeutvalgene i Oslo uttalt at bygget bør beholdes. Som kjent anbefalte NMS sitt eiendomsselskap høsten 2018 å anbefale salg av bygget og i stedet etablere seg i andre og mer egnede lokaler.

Den nyeste utredningen som er fra november 2018. Denne saken handlet om «Hva vil NMS i Oslo», men munnet ut i en klar anbefaling om ikke å selge LS7. Assisterende generalsekretær var leder av arbeidsgruppen og har oppsummert de tre alternativene for bruk av bygget slik:

Forslag 1: NMS Eiendom restaurerer Lyder Sagens Gate 7 og lager det om til en leilighetsblokk. Boenhetene leies ut til markedspris for å få størst mulig inntekter. NMS leier to av leilighetene, samt møtelokaler i kjelleren.

Forslag 2: NMS Eiendom restaurerer Lyder Sagens Gate 7. Bygget utbygges primært med tanke på utleie til NMS egne formål. I et slikt tilfelle kan det være aktuelt å bygge flere små hybler med mer. Bygget vil da bære større preg av NMS sine verdier og kjennetegn.

Forslag 3: NMS sitt landsstyre ber NMS i første kvartal 2019 utrede reelt hva bygget i Lyder Sagens gate faktisk kan brukes til gitt de restriksjoner som ligger bygget med verner av riksantikvaren. Er det mulig å bruke deler av bygget til kontor, kafe, kapell og forsamlingssted?

Da landsstyret behandlet saken (LS 79/18) om «Hva NMS vil i Oslo» 30.11.2018 gjorde landsstyret følgende 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 ICJEN gjenbruk/student kafé 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.

Det er pkt c. og d. som har relevans for den foreliggende saken. I pkt c ba landsstyret NMS Eiendommer AS (NMSE) om å avklare om LS7 kunne omreguleres til annet bruk. Det er normalt svært krevende å få forhåndstilsagn om omregulering før en reell søknad er levert. Arkitekt Leirvik har imidlertid fått til et møte med Oslo kommune 3. april. Det er å håpe at styreleder i NMSE kan presenteres kommunens svar på landsstyrets møte 5. april. Ulike alternativ for bruk av bygget er leiligheter, kontorer, kafé, forsamlingslokale/samlingssted etc.

Når det gjelder pkt d, så ber landsstyret administrasjonen/NMSE å utrede ulike modeller for økonomisk bærekraftig forvaltning av LS7. Dette oppdraget har NMSE fått og styreleder i NMSE vil redegjøre for ulike utviklingsalternativer og bærekraften i disse.

Siste del av pkt d har det imidlertid ikke vært gjenstand for utredning. Generalsekretær har undersøkt hva som ligger i konseptet «Gaining by sharing» på nettet. Begrepet er hentet fra et boligkonsept i Stavanger utarbeidet av et anerkjent arkitektfirma, Helen & Hard og entreprenørfirmaet Kruse Smith. Slik det fremgår hjemmesidene handler det om nye boligkompleks bestående av selveierleiligheter med en utstrakt bruk av fellesarealer både inne og ute, jfr <http://gainingbysharing.no/modellen>. Slik modellen er presentert synes den vanskelig å anvende et gammelt bygg som LS7. Det måtte i så fall være at man opprettet bofellesskap i leilighetene i LS7 og at stue, kjøkken og utearealer ble brukt som fellesarealer.

Etter en helhetsvurdering av utredninger, behov for lokaler og andre hensyn, vil generalsekretær anbefale at NMS leier kjelleretasjen til de ulike deler av arbeidet i Oslo. I så fall må avdelingene Fundraising og Global finne frem til en fordeling av leieutgiftene etter hvilke deler av arbeidet i Oslo som benytter lokalene. NMS kan også ta leie fra de som benytter lokalene. I tillegg til dette kan det være aktuelt å leie leiligheter til f.eks. et arbeid for unge voksne, studenter etc. I så fall må målgruppe og formål være klart definert og utleieprisen være markedsleie.

Forslag til vedtak:

Landsstyret ønsker å imøtekomme behovet for lokaler i Oslo og går inn for å leie renoverte kjellerlokaler i Lyder Sagens gt 7 til dette formålet.

Vedlegg:

1_Forhåndskonferanse
LYDER SAGENS GATE 7-LERVIK ARKITEKTER AS
Gjenbruk og Bruksendring

NMS Landsstyre - 15/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

1. Landsstyret gir NMSE fullmakt til seksjonering og salg av Lyder Sagens gate 7.
2. Landsstyret ber generalsekretær sammen med NMSE om å ta initiativ til samtaler med Region Øst for å avklare NMS' framtidige behov for lokaler i Oslo med tanke på reinvestering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Kjøp og salg eiendom, april 2019 Kvineset og Fjordglimt

Saksopplysninger:

Landsstyret får med dette oversendt to eiendomssaker fra NMS Eiendommer AS. Som kjent er det landsstyret i NMS som godkjenner kjøp og salg av eiendommer. Generalsekretær støtter begge disse eiendomssakene.

Salg av Kvineset bedriftshytte

Landsstyret vedtok i sak 82/18 å ikke benytte Kvineset som bedriftshytte. Vedtaket lød:

«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».

Ettersom landsstyret har vedtatt å ikke benytte Kvineset som bedriftshytte, ber styret i NMSE landsstyret om tillatelse til å selge fritidsboligen. De anser ikke dette som en god investering samtidig som man ser for seg å bruke pengene på andre oppgaver som selskapet har. Se vedlegg. Generalsekretær støtter en slik løsning.

Det hører med å nevne at generalsekretær etter at vedtaket i november, har fått brev og bilder fra en NMS'er som bor i nærheten av Kvineset med oppfordring til NMS om å selge hytta. Vedkommende fremholdt at hytta var lite i bruk og at det måtte være feil disponering av misjonspenger å bruke penger på vedlikehold. Bildene var av råtne vannbord og annet nødvendig vedlikehold.

Kjøp av tilleggsparsell

Styret i NMSE henstiller til landsstyret om å få kjøpe en tilleggsparsell i tilknytning til Fjordglimt leirsted i Telemark. Parsellen leies allerede og er i flittig bruk til oppstilling av campingvogner. Dette arealet leies for 45 000 kr og leien vil øke etter hvert. Salgssummen er satt til 705 000 kr. Ved å kjøpe parsellen vil investeringen være nedbetalt på 10-12 år. Se vedlegg for mer informasjon. Generalsekretær anbefaler kjøp.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner salg av bedriftshytta på Kvineset og kjøp av tilleggsparsell i tilknytning til Fjordglimt leirsted i samsvar med ingress og vedleggene i saken.

Vedlegg:

Notat Salg Kvineset 250318

Kjøp av tilleggsparsell Fjordglimt mars 2019

NMS Landsstyre - 16/19

NMS LS - behandling:

Punkt 1 vedtatt mot én stemme.

NMS LS - vedtak:

1. Landsstyret godkjenner salg av bedriftshytta på Kvineset
2. Landsstyret godkjenner kjøp av tilleggsparcell i tilknytning til Fjordglimt leirsted i samsvar med ingress og vedleggene i saken.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
17/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Regnskapsrapport NMS 2018

Regnskapsrapport LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskap for NMS pr 31. desember 2018 viser et underskudd på NOK 1,9 millioner. Det var budsjettet med et regnskap i balanse. Det største negative aviket er testamentariske gaver, som endte på 14,7 mill, 7,4 mill dårligere enn budsjett og 7,6 mill lavere enn fjoråret. Resultatet ble likevel bedre enn forventet underveis i året, grunnet økning i persongaver, aktuarberegning på pensjonsforpliktelse, en stor utdeling fra en stiftelse, samt et godt årsresultat for NMS Gjenbruk.

Det er tatt grep som skal minske effekten av svingninger i testamentariske gaver i årene som kommer. Målet er at NMS' årsregnskap skal gå i balanse, og på sikt med et lite overskudd. Det ble rundt årsskiftet gjort store og smertefulle, men nødvendige, nedskjæringer for å forsøke å nå dette målet i 2019 og påfølgende år.

Regnskapsoppstilling, oversikter og kommentarer for inntekter totalt, og for kostnader per seksjon, følger i vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per 31.12.2018

NMS Landsstyre - 17/19

NMS LS - behandling:

Det kunne vært hensiktsmessig med et likviditetsbudsjett.

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	19/62
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
18/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Innsamlingsrapport til LS, april 2019

Saksopplysninger:

Det er ennå tidlig på året med tanke på å se trender for gaveinntektene, men vi legger merke til at gaver fra foreningene fortsetter å synke. Inntekter på «Sporadiske gaver» er høyt, det skyldes i hovedsak at en utbetaling på 1,5 millioner fra et legat som formelt ble vedtatt i 2018 er regnskapsført i 2019. Foreløpig er det kommet inn 1,3 millioner i testamentariske gaver, mens det står oppgjør for anslagsvis 4-5 millioner på vent.

Summer av BELØP	Kolonneetiketter			
	Radetiketter	2018	2019	
Anledningsgave	39 150	127 376	88 226	
DM	114 475	144 312	29 837	
Fast giver	3 679 836	3 741 790	61 954	
Foreningsgave	1 751 780	1 344 533	-407 247	
Lotteri	2 302		-2 302	
Menighetsavtale	1 822 844	1 606 510	-216 334	
Minnegave	174 705	118 336	-56 369	
Misjonsmesse	64 000	311 504	247 504	
Misjonstidende - bladgiro	133 465	82 495	-50 970	
Misjonstidende abonnement	657 463	766 520	109 057	
NMS enkeltmedlem	2 100	517 500	515 400	
Tilfeldige gaver	1 120 664	2 529 404	1 408 740	
Webgaver	103 300	33 154	-70 146	
SMS-gave	4 950	2 700	-2 250	
Store gaver > 500.000		100 000	100 000	
Menighetsofringer	1 096 512	1 155 875	59 363	
Totalsum	10 767 546	12 582 009	1 814 464	

NMS Gjenbruk melder om økt omsetning så langt i 2019. Anslagsvis ligger man en halv million foran både i januar og februar. Her foreligger det ennå ikke tall.

I den foreløpige oversikten for 2018 som ble presentert i møtet i februar, kommer det fram at det er samlet inn noe over 83 millioner. Her er tallene for KG-aksjonen holdt utenfor. Dette skyldes en misforståelse mellom økonomi og fundraising, og de offisielle innsamlingstallene skal derfor oppjusteres med ca. 2 millioner. I regnskapet for 2018 vil midlene fra KG vise som inntekt, men netto resultat av aksjonen vil samtidig kostnadsføres når midlene settes av for bruk fordelt over de neste tre årene. Resultatet av aksjonen påvirker altså ikke regnskapsresultatet for fjoråret.

Noen nøkkeltall fra 2018:

- Fra 2017 til 2018 ble det sagt opp 273 faste avtaler og inngått 351 nye
- Antall givere gikk ned fra 9.051 til 8.794
- Snittalder gikk opp fra 67,2 til 68,1 år
- Snittbeløpet pr giver gikk opp fra kr 3.805 til kr 4.507
- Ved utgangen av året hadde vi 559 menighetsavtaler, mot 562 ved utgangen av 2017
- 24 menighetsavtaler ble inngått i 2018, de fleste fornyelser. Fem nye menigheter inngikk avtale.
- Det kom inn i alt 718.000 via Vipps, opp fra 552.000 i 2017. FB-innsamlinger stod for ca. 370.000.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr februar 2019 til orientering

NMS Landsstyre - 18/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport pr februar 2019 til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	19/262
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
19/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Oppsummering av medarbeidersamtaler 2018 Rapport fra personalleder

Saksopplysninger:

Rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler avholdt i 2018 følger vedlagt. Men de tre første sider av rapporten i stor grad er en faktisk oppsummering av som står i samlerrapportene fra den enkelte avdelings- og seksjonsleder, gir rapportens to siste sider noen oppsummerende konklusjoner, med oversikt over iverksatte tiltak/endringer og utfordringer som det fremdeles må jobbes mer med. Alle saker er selvsagt ikke kommentert i disse konkluderende avsnitt, men et knippe av de saker som vurderes å ha stor betydning, er valgt ut og kommentert.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler 2018 til orientering.

Vedlegg:

RAPPORT TIL LS OM OPPSUMMERING AV MEDARBEIDERSAMTALER 2018

NMS Landsstyre - 19/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar rapport med oppsummering av medarbeidersamtaler 2018 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	19/265
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
20/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Årsmelding fra Arbeidsmiljøutvalget for NMS/NMSU - 2018

Saksopplysninger:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde i 2018 totalt 9 møter, og i vedlagte Årsmelding har nåværende leder i AMU, Rolf Arne Tjøstheim, ført i pennen en orientering om hva som har vært utvalgets viktigste saker/tematikker i det året som har gått.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar Årsmelding fra Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

Vedlegg:

Årsmelding for AMU i NMS og NMSU 2018

NMS Landsstyre - 20/19

NMS LS - behandling:

Det ble presisert at sykefraværet ikke er urovekkende høyt, mye er knyttet til langtidssykemeldinger. Den generelle utviklingen er god.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar Årsmelding fra Arbeidsmiljøutvalget til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	19/263
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
21/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen - 2018

Saksopplysninger:

Når det nå er første gang at avdelingen avlegger en årsrapport til landsstyret, har det vært noe usikkerhet i forhold til hva som ønskes av både innhold og format.

I vedlagte rapport har vi valgt å si noe om hver av de to seksjonene i avdelingen, og fra begge seksjonene er det dels snakk om orientering om hva som har vært viktige saker/tematikker i 2018, og dels hvor seksjonene befinner seg i forhold til oppfølging av de sakene/målsettingene som er nevnt i avdelingens handlingsplan, vedtatt for tidsrommet 2018 – 2021.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport til LS - Administrasjonsavdelingen

NMS Landsstyre - 21/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Generalsekretærens rapport til landsstyret, april 2019

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 23.januar: Ledernetverk Virke
- 29.januar: Eiermøte NLA
- 18.februar: Møte VID Holding
- 25.februar: Møte SMM, Oslo
- 14.-16.mars: Retreat i regi av «Space for Grace» etter invitasjon fra Digni, Stockholm
- 18.mars: Styremøte Mentor Medier, Oslo
- 27.mars: Kirkemøte, Trondheim

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 23.januar: Møte styreleder NMSE, Oslo
- 23.januar; Møte OVF, Oslo
- 25.januar: Møte med Dag Soppeland vedr. kontorlokalene
- 28.januar: Samtale mentor, Bergen
- 30.januar: Møte med støttegruppe og daglig leder NMSE vedr. Furutangen
- 30.januar: Møte vedr. GF/SF 2020
- 30.januar: Møte vedr. klagesak om håndtering av seksuelle krenkelse
- 1.februar: Landsstyremøte, Gardermoen
- 4.februar: Møte med regionstyreleder/områdeutvalg Nord
- 4.februar: Møte hovedkomiteen GF/SF 2020
- 22.februar: Møte med IMI vedr. menighetsnettverket Agenda 1
- 12. mars: Møte med styringsgruppe for nytt misjonsdokument
- 12.mars: Fellessamling NMS HA m/Petter Myhr
- 12.mars: Markering deponering papirarkiv, MDA
- 19.mars: Møte med ekstern ressursperson og koordineringsgruppa for håndtering av seksuelle krenkelser
- 27. mars: Møte med regionstyret i Trøndelag vedr. engasjement under Olavsfestdagene

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 28.januar: Møte med biskop mfl. Bjørgvin bispedømme
- 6.-8.februar: Feltbesøk Thailand i
- 1.mars: Møte med partnere i Connect-programmet ved Hald
- 3.mars-10.mars: Feltreise Mali

Besøk i arbeidet i Norge:

- 28.januar: Møte med områdeutvalgene i Oslo
- 29.januar: Lunsjprat på Oslokontoret
- 21.februar: Møte med regionstyret i Stavanger

Representasjon:

- 27. mars: Åpningen av kirkemøtet, Trondheim

Brev til landsstyret:

- Brev fra NMSU datert 18.03.2019 om nedbemanningsprosessen
- Brev fra privatperson datert 21.03.2019 om nedbemanningsprosessen

Brev og svar tas med til landsstyremøtet

Annet:

- 24.januar: julelunsj i januar med ledergruppen
- Uke 7/19: ferie

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **Nytt misjonsdokument.** Styringsgruppa (Knut Alsvåg, Kari S Haug, Lise Tørnby og Jeffrey Huseby) hadde sitt første møte prosjektdokument. Videre fremdrift og utkast til disposisjon til nytt misjonsdokument for NMS ble lagt frem. Nytt møte er berammet til 3. april. Da skal disposisjonen gjennomgås og skriveoppgave (r) fordeles.
2. **Notat om endringsprosessene i NMSE og NMS.** Landsstyret fikk i forkant av møtet 1. februar forelagt brev fra ansatte tillitsvalgte og medarbeiderforeningen og ba generalsekretær undersøke innholdet i brevene nærmere. Vedlagt er notat som oppsummerer generalsekretær arbeid med dette. Der fremgår det at NMS kan ha bruk for retningslinjer for endringsprosesser, samt at ledermøtet har tenkt å lage et refleksjonsnotat om prosessen som har vært i NMS. Arbeidet med dette tar til 3. april.
3. **Samarbeidet Menighet og Misjon (SMM)** skal evalueres. Generalsekretær er med i en arbeidsgruppe som skal gjennomgå utkast til «Terms of reference» for dette. Det store spørsmålet er om samarbeidet om misjon i SMM er hensiktsmessig og riktig bruk av både bispedømmenes og organisasjonenes midler. Tanken er å stille noen svært grunnleggende spørsmål og å få en ekstern evaluering av samarbeidet.
4. **Olavsfest 2019.** Olavsfestdagene har fått nytt navn og heter nå «Olavsfest». Vårt engasjement handler om en konsert med Lova og Skruk (30/7), en NMS-dag (30/7) med seminarer og bespisning og en stand på festivalområdet. I tillegg er generalsekretær i samtale med Kirkerådet med tanke på å bidra inn i deres program under Olavsfest.
5. **Reiserapport Mali.** Vedlagt er eget notat om tjenestereisen til Mali. Tilleggsopplysning: Etter at rapporten ble skrevet har en militærgruppe støttet av regjeringen massakrert 137 mennesker i en landsby i Mopti-regionen.
6. **Reiserapport Thailand.** Generalsekretær skulle på ferie (betalt 100% av egen lomme) til Thailand i vinterferien, men la tre dager til Bangkok for å besøke ledelsen i ELCT. Det er svært hyggelig å møte både kirkeledelsen og misjonærene. ELCT er i en svært alvorlig økonomisk situasjon der de ikke hadde penger til lønn den påfølgende måneden. De ønsket å selge en eiendom for å få penger i kassen. Generalsekretær la inn over kirkeledelsen viktigheten av å sette tæring etter næring og det problematiske ved å selge eiendommer for å finansiere underskudd i driften. NMS sin egen situasjon med stillingsreduksjon og tidligere salg av eiendommer ble brukt som et eksempel på dette.
7. **Klagesak.** Generalsekretariatet har behandlet en klagesak vedr. behandlingen av en sak om seksuell krenkelse. Ekstern kompetanse har blitt benyttet i behandlingen. Ekstern instans vurderer at gjeldende retningslinjer er utarbeidet med tanke på saker der forskjellen i maktforholdet mellom anklager og anklaget er tydelig og at retningslinjene derfor ikke er så godt egnet i f.eks. saker som involverer seksuell aktivitet mellom ungdommer. NMS er anbefalt å enten utarbeide egne retningslinjer for slike saker eventuelt innarbeide slike i gjeldende retningslinjer.
8. **Prosessene vedr stillingsreduksjonene i NMS og NMSE, samt omorganisering i NMSE.** Omorganiseringen i NMSE er fullført og prosessene er avsluttet etter at klager på vedtak og krav om fortrinnsrett er behandlet ferdig. Daglig leder i NMSE har redegjort for prosessen i NMSE i sitt notat, jfr. pkt 2. Generalsekretær redegjør for prosessen i NMS i møtet.
9. **Markering av ferdigstilling av papirarkiv:** Generalsekretariatet ved administrasjonssekretær Jofrid har gjort en fremragende jobb med å ferdigstille papirarkivet for NMS HA frem til 2007 og deponere dette til Diakoni- og misjonsarkivet på VID. Dette ble markert i mars med «overrekkelse» til VID. Dermed er mye papir sortert, mye

er kastet og det arkiververdige er arkivert i et riktig antall. Fra og med januar 2008 skal alt arkivmateriale ved NMS HA være arkivert elektronisk.

10. **Campus Kampen.** Avgjørelsen om Campus for VID Rogaland er utsatt til 18. juni. Dette for å få tid til å utarbeide et tilbud i et trekantsamarbeid med en entreprenør. Fordelen er at tilbudet blir kvalitetssikret økonomisk. Det er betryggende for begge parter da ingen av oss ønsker å risikere en budsjettsprekk. I tillegg kan det nevnes at vi jobber aktivt inn mot Stavanger kommune med tanke på å etablere virksomhet på området som er en fordel for VID.
11. **Landsstyreleder sin tjenestereise til Carlisle.** Landsstyreleder Helge representerte NMS på bispeinnsettelse i York for ny assisterende biskop i Carlisle bispedømme. I den anledningen signerte han ny samarbeidsavtale med Carlisle bispedømme, samt besøkte arbeidet som NMS støtter. Se vedlagt reiserapport.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

Notat med vedlegg vedr. henvendelse fra MAF og tillitsvalgte

Reiserapport Mali, februar 2019

Reiserapport Helge S. Gaard, England 27.-29.februar 2019

NMS Landsstyre - 22/19

NMS LS - behandling:

Presisering ifht. punkt 10 under "Aktuelle saker i generalsekretariatet": Saken gjelder at VID skal ta en avgjørelse om hvor en felles campus for VID Stavanger (tidl. Misjonshøgskolen) og VID Sandnes (tidl. Diakonhjemmets høgskole i Sandnes) skal ligge. Alternativene er Campus Kampen der VID Stavanger/Misjonshøgskolen nå ligger eller i Sandenes i lokalene der VID Sandnes nå har leieavtale. Begge stedene er det behov for nybygg/utvidelse av lokalene før de to avdelingene flytter sammen.

NMS LS - vedtak:

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

Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	19/261
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
23/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Årsrapport fra NMS Fundraising 2018

Saksopplysninger:

Vedlagt er årsrapporten fra avdeling Fundraising. Det er en stor avdeling med mange ansatte og med relativt mange funksjoner som skal dekkes.

Det var opprinnelig tanken at denne rapporten skulle bli en kort og punktmessig opplisting over det som har skjedd i avdelingen, men det ble nokså fort klart at det ikke ville gi en god beskrivelse av mangfoldet i avdelingen.

Årsrapporten har derfor blitt en noe bredere framstilling av hva vi holder på med, og vil også gi et inntrykk av hva seksjonslederne har mest lyst til å legge vekt på.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapporten til orientering

Vedlegg:

Årsrapport til LS - Fundraising

NMS Landsstyre - 23/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapporten til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/19	NMS Landsstyre	D	05.04.2019

Om styrende og administrative organ i NMS

Saksopplysninger:

På et av landsstyrets møter i fjor etterlyste landsstyret en oversikt over beslutningsstrukturen i NMS. Dette kom opp i forbindelse med en sak der det hørtes ut som om landsstyret hadde en forventning om å være tettere på en del av beslutningsprosessene. I skrivende stund kan jeg ikke huske hvilken sak det gjaldt, men henstillingen ble notert.

Administrasjonen har derfor samlet ulike instruksjer, retningslinjer m.m. og laget en oversikt over beslutningsstrukturen i NMS. Det aller meste av bakgrunns materialet har landsstyret fått tidligere. Forskjellen er at det nå er presentert i en samlet oversikt som viser sammenhengene mellom de ulike delene av organisasjonen.

Dessverre var saken blitt utsatt flere ganger på grunn av andre større og/eller mer presserende saker. De delene som har vært oppe i ledermøtet, er de som omhandler de mer formelle organene og som der finnes instruksjer eller retningslinjer for. De delene som er minst bearbeidet er de som handler om avdelingsmøter og seksjonsmøter. Disse har da heller ikke vært oppe i ledermøtet. Generalsekretær har valgt å legge frem saken og så får landsstyret gi føringer for om det skal arbeides videre med saken.

NMS må sies å være en byråkratisk organisasjon med retningslinjer og instruksjer for mange ting. I tillegg har organisasjonen en utbredt praksis for å behandle saker i møter og flere ganger etter at saken har vært på høring. Dette kan være en hensiktsmessig måte å organisere beslutningsstrukturen på med tanke på å få mange med og la mange få delta i en beslutningsprosess.

Ulempen er imidlertid at beslutningsprosessene ofte tar lang tid - fra en sak begynner til vedtak er fattet. Dessuten tar slike prosessene mye arbeidstid fordi mange skal sitte på møter og fordi saken skal opp i flere møter og fora før vedtak fattes og saksbehandles i flere omganger. Konsekvensen er at beslutningsprosessen koster mer enn ellers ettersom «tid er penger» - i alle fall når det er tiden som benyttes er lønnet arbeidstid. En annen konsekvens er at det i tillegg tar lang tid før en sak tas opp og til beslutningsprosessen er over.

Nå har beslutningsprosessene i NMS har vært under en villet endring. For eksempel behandler ledermøtet færre saker og har gått fra å være en utpreget møte for saksbehandling til i stor grad være et sted for informasjonsdeling, drøfting og rådslaging for avdelingslederne/generalsekretær. For noen år siden besto ledermøtet av åtte ledere og en ansattrepresentant som behandlet alt fra ansettelse til å oppnevne medlemmer i andaktskomiteen. Nå blir ansettelse foretatt av et administrasjonsutvalg som består av en medarbeiderrepresentant, en personalkonsulent og vedkommende leder og andaktskomiteen har blitt selvrekutterende uten at det har gått ut over kvaliteten på andaktene.

En slik utvikling har vært ønsket av flere årsaker. Den viktigste er at organisasjonen har et styre som gjør vedtak når det er samlet og at alle andre i organisasjonen under landsstyret har et personlig ansvar som lett kan bli pulverisert dersom alle vedtak blir fattet i møter. I tillegg går der mye tid vekk til saksbehandling og saksbehandlingen tar lenger tid.

Det viktigste i denne saken er å kartlegge over hvor i NMS avgjørelser blir tatt og deretter vurdere om viktige avgjørelser blir tatt på riktig nivå i organisasjonen. Avgjørelsens størrelse og viktighet bør nemlig stå i stil til den kompetanse og den myndighet en medarbeider har.

Forslag til vedtak:

Landsstyret drøftet saken om styrende og administrative organ og ber administrasjonen jobbe videre med de sakene som ble nevnt i samtalen.

Vedlegg:

Styrende og administrative organ NMS 2019

NMS Landsstyre - 24/19

NMS LS - behandling:

- Landsstyret oppfordrer ansettelsesorganene om å være bevisst på habilitet/inhabilitet ved ansettelser der det er interne søkere. Det kan vurderes å utvide AdmU med en annen leder evt generalsekretær for å bøte på dette.
- Landsstyret ønsker mer innblikk i budsjettprosessene, og i særlig grad budsjettspørsmål som innebærer strategiske veivalg.
- Administrasjonen bes ta med den frivillige strukturen i organisasjonskartet over styrende og administrative organer.
- Landsstyret ber administrasjonen vurdere hvorvidt det bør utarbeides et økonomi- og budsjettreglement som gir føringer for hvordan midler kan flyttes internt i organisasjonen etter at budsjettet er lagt.
- Landsstyret ønsker å delta i en prosess for tematisk og geografisk spissing av misjonsarbeidet. Dette kan omfatte spørsmål som antall felt, antall arbeidsområder, antall felt med misjonærer m.m.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret drøftet saken om styrende og administrative organ og ber administrasjonen jobbe videre med de sakene som ble nevnt i samtalen.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Møteplan NMS landsstyre 2020

Saksopplysninger:

Det foreslås følgende møteplan for NMS Landsstyre for 2020:

- 7.-8.februar: Gardermoen (uke 6)
- 17.-18.april: Møtested: region Stavanger (uke 16)
- 5.-6.juni: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 23)
- 24.juni: Møtested: Ålesund i forbindelse med GF/SF (uke 26)
- 4.-5.september: NMS HA Stavanger (uke 36) (nyvalgt landsstyre)
- 16.-17.oktober: Region Møre (uke 42)
- 4.-5.desember: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 49)

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2020.

NMS Landsstyre - 25/19

NMS LS - behandling:

Bør det åpnes for et Skypemøte i halvåret?

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2020.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest

Saksopplysninger:

Orientering om komitéarbeidet:

Hovedkomiteen (HK) for generalforsamling (GF) og sommerfest (SF) 2020 hadde sitt første møte i slutten av august 2018. Komiteen har frem til nå hatt tre møter. Det er rekruttert ledere til alle underkomiteene. Lederne for underkomiteene utgjør sammen med leder Barbro Landmark og nestleder Knut Bjune, hovedkomiteen. NMS hovedadministrasjon har i hvert møte vært representert ved generalsekretær og/eller administrasjonssekretær.

De fleste av de 10 underkomiteene er også godt i gang med sitt arbeid. Komiteenes mandat (vedtatt av LS i desember 2017) er gjennomgått i HK. Mandatene gjør at arbeidspresset på de ulike komiteene vil variere i ulike perioder. De ansatte som sitter i underkomiteer har med jevne mellomrom samordningsmøte «på huset».

Landsstyret vedtok i sak 84/18 «Saman» som motto for arrangementet. Programkomiteen arbeider for å etablere et program som gjenspeiler mottoet. Pr. dags dato foreligger det ikke noen programskisse, men flere gode navn på aktuelle bidragsyttere fra inn- og utland står «på blokka».

En problemstilling som er tatt opp, er dette med hvor mye parallelle program en skal legge opp til samt vekting av NMS-profilen i alle arrangement under GF/SF.

NMSU har besluttet gjennomføre Ucamp Færder som planlagt på samme tidspunkt som GF/SF 2020. Det er sendt ut en spørreundersøkelse fra NMSU Møre til ansatte og frivillige mtp å få oversikt over hvor mange barn og unge en kan forvente kommer til GF/SF og om Ucamp Færder er et alternativ til eget ungdomsopplegg i Ålesund.

Når det gjelder bo- og transport komiteen er de i gang med å gjøre avtaler og reservere «sengeplasser» på hoteller, (folkehøy)skoler, skoleskipet Gann, camping mm

Informasjonskomiteen har etablert egen nettside for arrangementet (<https://nms.no/sommerfest-og-gf-2020/>) samt egen Facebook side. Følg, lik og del gjerne sistnevnte. Komiteen arbeider for at logo skal være på plass rett etter sommeren.

Når det gjelder økonomi for arrangementet er «mandatet» at regnskapet skal gå i balanse når kollekt holdes utenfor. I sist HK ble det vedtatt at HK ber LS om at inntil 10% av kollektinntektene går til arrangementsutgifter. Dette for å unngå å kreve inn inngangspenger for de som ikke er påmeldt samt at det kan redusere deltageravgiften noe. HK understreker at viss en går inn for en slik ordning, må det gis tydelig informasjon om dette i forkant. *LS bes i denne saken ta stilling til anmodningen fra HK.*

Kostnadene knyttet til 6 internasjonale bidragsyttere dekkes av NMS HA v/generalsekretariatet og går således utenom arrangementsregnskapet (jamf. LS-sak 75/17)

Vedr. forhandlingene:

Tidsrammen på 10 timer, vedtatt av LS i sak 59/18, er videreformidlet til programkomiteen. Det er også foreslått overfor programkomiteen at forhandlingen starter forholdsvis tidlig torsdag 25.juni slik at de kan avsluttes før cirka midt på dagen fredag 26.juni.

Administrasjonen arbeider med å få etablert forhandlingssekretariatet. To av tre dirigenter er på plass. En person til skal «rekrutteres» til dirigentskapet. I tillegg skal en ha en redaksjonskomité på to personer, tre referenter og et tellekorps på rundt 25 personer. Det vises til årshjulet som LS fikk fremlagt i LS-sak 59/18 mtp når LS får de ulike sakene til behandling/godkjenning.

Valgkomiteen har hatt sitt første møte og er således i gang med å forberede valgene av landsstyreleder, landsstyre, valgkomité og protokollkomité. Valgkomiteen har sendt anmodning til områdeutvalgene i Nord samt regionstyrene om forslag til kandidater. Frist for å melde inn forslag er satt til 30.august 2019.

I følge NMS vedtekter § 1 skal det før landsstyret utarbeider en innkalling, offentliggjøres en tidsfrist for å komme med forslag til saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen. Det foreslås i denne saken at fristen settes til 30.september 2019. Dette for at eventuelle forslag til saker kan vurderes før LS skal behandle sak om sakliste til GF i sitt møte i slutten av november 2019. Firsten annonseres i brev form til regionstyrene samt på nettsider og i Misjonstidende før sommeren.

LS bes ta stilling til den foreslåtte tidsfristen.

LS gjøres oppmerksom på at om 50% av regionstyrene ønsker en sak tatt opp, er landsstyret forpliktet til å fremme saken (NMS vedtekter § 1).

Sted:

Sparebanken Møre Arena er valgt som sted for selve arrangementet. Nærliggende skole(r), menighetshus og lignende ønskes også leid mtp å ha gode og fleksible løsninger for gjennomføring av program både for barn, unge og voksne.

GF-sekretær:

I mandatet ligger GF-sekretær inne som i prosjektperiode fra 1.september 2019-1.september 2020. Gjennomsnittlig stillingsprosent på 50% (høyest innsats i juni og juli 2020). Hovedkomiteen har drøftet behov og ulike løsninger for denne stillingen f.eks. bruk av frivillige. Det er pr. nå ikke planlagt utlysning av stillingen.

Arbeidsdag:

15.juni skal det gjennomføres en arbeidsdag for alle komiteene. Dagen vil bli brukt til arbeid i de ulike komiteene og gi mulighet for felleskap til SAMAN å bli inspirert og kjenne på engasjementet for det viktige arbeidet det er å planlegge GF/SF. Da det er landsstyremøte denne dagen er landsstyret forhindret fra å delta.

Mottakelse:

Det vises til behandling av dette temaet i LS sak 59/18. Landsstyret gikk da inn for at det vertskommunen skulle oppfordres til å arrangere en mottakelse ifbm generalforsamling og sommerfest 2020. Siden arrangementet denne gangen er redusert med en dag, vil det være vanskelig å ha en mottakelse formiddagen før åpningsmøte. Fra administrasjonens side vil det anbefales at mottakelsen legges til dagen før dvs. 24.juni 2020, med noe færre inviterte enn tidligere. Det bør ikke legges opp til at personer må komme en dag tidligere bare for å være med på mottakelsen, men at de som allerede er «på plass» den 24.juni av ledere, internasjonale bidragsytere, landsstyret, hovedkomiteen og andre inviteres. Sittende landsstyret vil etter forslag til møteplan gjennomføre sitt siste møte i Ålesund denne dagen, men det vil være mulig å kombinere med en slik mottakelse. Et alternativ er å gjøre om på vedtaket fra LS-sak 59/18. *Landsstyret bes ta stilling til anliggende som er beskrevet ovenfor.*

Forslag til vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med å planlegge NMS generalforsamling og sommerfest. Landsstyret ber administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre forberedelsesarbeidet.

Landsstyret går inn for/går ikke inn for at 10% av kollektinntektene brukes til å dekke arrangementsutgifter.

Landsstyret går inn for at frist for å komme med forslag til saker som skal behandles under generalforsamlingen settes til 30.september 2019.

Landsstyret går inn for Ålesund kommune oppfordres til å holde en mottakelse 24.juni 2020 der personer fra NMS side inviteres som skissert i ingressen.

NMS Landsstyre - 26/19

NMS LS - behandling:

- Landsstyret ønsker at bibeltimer blir tatt inn i programmet, og i den grad man må prioritere mellom f.eks. utflukter og bibeltimer, ønsker landsstyret at bibeltimene får prioritet.
- Er det litt sent å ha Sommarfestmøte kl. 20.30 til 22.30 på lørdag?
- En mulighet er å gå ned på antall timer forhandlinger fra 11,5 til 10.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med å planlegge NMS generalforsamling og sommerfest. Landsstyret ber administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre forberedelsesarbeidet.

Landsstyret går inn for at 10% av kollektinntektene brukes til å dekke arrangementsutgifter.

Landsstyret går inn for at frist for å komme med forslag til saker som skal behandles under generalforsamlingen settes til 30.september 2019.

Landsstyret går inn for at Ålesund kommune oppfordres til å holde en mottakelse der personer fra NMS side inviteres som skissert i ingressen.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, landsstyreleder
ArkivsakID	19/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
27/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Vedr. søknad om økonomisk støtte til lederkurs

Saksopplysninger:

Vår generalsekretær Jeffrey Huseby, har søkt om permisjon med lønn og økonomisk støtte for å delta på et lederkurs for toppledere i næringslivet i regi av AFF. Kurset går over to år og er også kjent som «Solstrandprogrammet». Jeffrey Huseby har etter søknad fått innvilget «friplass», dvs at han slipper å betale deltakeravgiften på ca. 310.000. Se vedlagt søknad for mer informasjon.

I følge NMS sine retningslinjer for studiepermisjon kan en ansatt søke om studiepermisjon med inntil 2 uker per år man har vært ansatt. Permisjonen som generalsekretær har søkt er innenfor rammen som han kan søke om og som leder av landsstyret har jeg derfor innvilget permisjonen. I retningslinjene er det også nedfelt bindingstid etter utført studiepermisjon, men jeg anser ikke ordningen med bindingstid som anvendbar ved en åremålsstilling.

Når det gjelder økonomisk støtte, så er der to elementer som har noe å si for vurderingen av dette:

1. Med noen få unntak har NMS ikke noe tradisjon for å gi økonomisk støtte til kurs/etterutdanning.
2. Åremålet til generalsekretæren går ut i mars 2020 og vil kunne forlenges med 3 nye år om generalsekretær og LS ønsker det.

Når det gjelder punkt 1, så har NMS i noen tilfeller dekket utgifter til studier; to ansatte har fått dekket utgifter til reise/opphold på 20.000 kr hver og et par andre har ansatte fått dekket selve studiene sine. Når det gjelder punkt 2, så er det naturlig å berøre spørsmålet om forlengelse av generalsekretær sitt åremål. Retningslinjene som er vedtatt om åremål for generalsekretær går ut på følgende:

«Generalsekretær tilsettes på åremål for en periode på 6 år, med mulighet for forlengelse på 2 ganger for perioder på 3 år. Prosedyre for forlengelse av åremålet nedfelles i arbeidsavtalen.»

Generalsekretær er i sin andre åremålsperiode. Da dette var oppe i 2016, hadde landsstyret en drøfting om saken før de tilbød generalsekretær et nytt åremål hvorpå generalsekretær fikk spørsmål om å fortsette i et åremål for 3 år. Planen er å ta opp behandlingen av forlengelse av åremålet i landsstyrets møte i juni 2019 og det anses som ønskelig å holde fast på det.

Landsstyreleder har utfordret generalsekretæren til å informere landsstyret om de to periodene han har hatt (6 + 3 år), om viktige mål som er nådd, om trivsel og hans tanker framover. Deretter vil det bli åpnet for spørsmål og samtale med LS medlemmene. Så forlater generalsekretæren møtet under behandling av denne saken og LS vil drøfte søknaden om økonomisk støtte til kurs ut fra momenter i samtalen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret går inn for at generalsekretær Jeffrey Huseby gis økonomisk støtte til reise og oppholdsutgifter for gjennomføring av «Solstrandkurset» på kr. XXX hvert halvår de to årene kurset pågår. Støtten bortfaller for den delen av kurset som gjenstår dersom Jeffrey Huseby i perioden fratrer stillingen som generalsekretær.

Vedlegg:

Søknad om studiepermisjon AFF

NMS Landsstyre - 27/19**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret går inn for at generalsekretær Jeffrey Huseby gis økonomisk støtte til reise og oppholdsutgifter for gjennomføring av «Solstrandkurset» på kr. 25.000 hvert år de to årene kurset pågår. Støtten bortfaller for den delen av kurset som gjenstår dersom Jeffrey Huseby i perioden fratrer stillingen som generalsekretær.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
28/19	NMS Landsstyre	O	05.04.2019

Protokoller til landsstyret, april 2019

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte:

05.02.2019, 19.02.2019, 05.03.2019, 19.03.2019

Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: -
- Region Stavanger: -
- Region Sør: 22.01.2019, 04.03.2019
- Region Trøndelag: 31.01.2019, 21.03.2019
- Region Øst: 31.01.2019, 12.03.2019

Fra Globalt ledermøte:

- Møte 24.01.2019
- Møte 19.02.2019

Fra NMS Gjenbruk:

- Møte 14.02.2019

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

- Styremøte 18.01.2019
- Styremøte 04.03.2019

Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

- Protokoll VID Holding 18.02.2019
- VID Holding årsregnskap 2018

Hovedkomiteen GF/SF 2020:

- Referat fra møte 26.08.2018
- Referat fra møte 19.11.2018
- Referat fra møte 04.02.2019

Andre:

- Ingen i perioden

Protokollene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

Protokoller samlet, LS april 2019

s Protokoll VID Holding 18.02.19

t VID Holding årsregnskap 2018 til elektronisk signering

I Referat fra Globalt ledermøte 24.01.2019

NMS Landsstyre - 28/19**NMS LS - behandling:**

Marie Cathrine Løver Thu og Evy Brun fratrådte møtet før behandling av sak 28/19 og 29/19.

Momenter fra samtalen:

- Hvorfor har NMSU lagt Ucamp Færder til den samme uka som det er mange barneleirer?
- Husk teleslynge til GF i Ålesund.
- Påminnelse om å være ryddig i ansettelsesprosesser.
- Diskusjon rundt bruk av bygningene på Misjonsmarka.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de framlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
29/19	NMS Landsstyre	D	05.04.2019

Åpen post, landsstyret april 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 14.-15.juni 2019. Sted: NMS HA, Stavanger

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 29/19

NMS LS - behandling:

- Landsstyret etterlyser en sak om medlemskapsordningen
- Landsstyret ønsker å motta DM-er (Direct Marketing) og kampanjemateriell som sendes ut til givene
- LS-sak Åpen Post deles i to eller flyttes på slik at tanker og saker kan lanseres i starten av et landsstyremøte og ikke bare helt til slutt

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	18/92
Arkiv	NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
30/19	NMS Landsstyre	B	05.04.2019

Utvidelse av kassakreditt NMSE

Saksopplysninger:

NMS Eiendommer AS med datterselskaper har hatt negativt driftsresultat første to år. Omstrukturering og nedbemanning er gjennomført for å bedre resultatet i selskapene, men negativt resultat har tært på likviditeten slik at dagens disponible kassakreditt ikke er tilstrekkelig for drift og pågående utviklingsprosjekter.

NMS Eiendommer AS med datterselskaper har derfor behov for utvidet kassakreditt. Selskapene har disponibel kassakreditt på NOK 16 millioner, i tillegg til langsiktig gjeld på NOK 65 millioner. NMS Eiendommer AS ønsker å utvide kassakreditten med NOK 14 millioner kroner til totalt NOK 30 millioner, slik at total låneramme for NMSE blir NOK 95 millioner.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner en utvidelse av kassakreditten til NMS Eiendommer AS på inntil 14 millioner kroner.

Vedlegg:

Notat lån april 2019

Finansiering mars 2019

NMS Landsstyre - 30/19

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner en utvidelse av kassakreditten til NMS Eiendommer AS på inntil 14 millioner kroner