

# Møtebok for NMS Landsstyre

**Møtedato:** 13. og 14. september 2019  
**Møtested:** Region Sør, Barstølveien 50, Sørlandstunet  
**Møtetid:** Fredag 13. september kl. 09.30-17.00  
Lørdag 14. september kl. 09.00-12.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten gjennomførte landsstyre møte/samtale med regionstyret samt ansatte med kontorsted i region Sør.

<b>Til stede</b>	Andreas Danbolt (ikke sak 61-62/19 + 64-67/19), Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine Løver Thu (ikke sak 61-62/19, 64-67/19), Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen (ikke sak 62-63/19 + 66-67/19), Trond Hjorteland, Jeffrey Huseby (ikke sak 61/19), Sigurd Egeland (ikke sak 65-67/19)
<b>Forfall</b>	
<b>Administrasjonen</b>	Kari Anne Moen Salte (sak 52-54/19 + sak 64/19), Per Ivar Johansen (sak 55-57/19), styreleder NMSE Hans Christian Andersen (sak 64/19)

## Saksliste

Saksnr	Tittel
49/19	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2019
50/19	Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2019
51/19	Arbeidsplan for generalsekretær, 2019/2020
52/19	Regnskapsrapport NMS per juli 2019
53/19	Innsamlingsrapport til LS, september 2019
54/19	NMS Langtidsbudsjett 2020-2023
55/19	Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger
56/19	Lønnsoppgjør 2019 for generalsekretær
57/19	Rutiner for varsling i NMS - utkast til nye
58/19	Vedr. retningslinjer for omstilling i NMS
59/19	Forslag til endringer, grunnregler og vedtekter, etter høring
60/19	Medlemskapsordningen i NMS
61/19	Prosess rekruttering ny generalsekretær, høsten 2019
62/19	Oppnevning av assisterende generalsekretær
63/19	Åpen post, landsstyret september 2019
64/19	Drøfting vedr. driftsansvar NMS leirsteder/eiendommer
65/19	Nytt misjonsdokument, behandling 2 i landsstyret

- 66/19 Evaluering av omorganiseringen i NMS 2015-2016
- 67/19 Protokoller til landsstyret, september 2019
- 68/19 Lokalisering av NMS hovedadministrasjon

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
49/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret september 2019

#### Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 13.-14.september 2019 for å behandle 19 saker (49-67/19).

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner saklisten.

#### NMS Landsstyre - 49/19

#### NMS LS - behandling:

Sak 56/19 utsettes.

Sak om «Lokalisering av NMS hovedadministrasjon» legges til saklisten. Saken er ikke meldt inn i innkallingen til møtet. Saksutredning vil bli fremlagt muntlig i møtet og skriftliggjort i etterkant.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner saklisten.

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
50/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

## Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2019

### Saksopplysninger:

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

- 13.juni: Fellessamling SMM, Stavanger
- 26.juli-2.august: Olavsfest, Trondheim
- 14.-16.august: Arendalsuka, Arendal

#### Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 27.mai: Møte vedr personvernombud
- 7.juni: Møte om nytt grunnlagsdokument
- 7.juni: Møte om kirkelederkonferansen
- 13.juni: Møte vedr. fremtidige kontorlokaler
- 14.-15.juni: Landsstyremøte
- Uke 25: Oppfølging LS-vedtak
- 17.juli: Møte med landsstyreleder
- 12.august: Møte om grunnlagsdokument
- 14.august: Møte statusoppdatering kirkelederkonferansen
- 19.august: Orienteringsmøte vedr. ny tariffavtale
- 19.august: Lederevaluering Nettverk i Virke
- 26.august: Evaluering Olavsfest og program LOVA
- 27.august: Ledersamling for seksjon Menighet, Furutangen, Bibeltime + seminar om grunnlagsdokument om misjon
- 30.august: dialogsamtale NMSU Sunde

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

- 21.august: Presentasjon av NMS ved Hald internasjonale senter
- 26.august: Felles ledermøte med VID MHS

#### Besøk i arbeidet i Norge:

- Ingen i perioden

#### Representasjon:

- Ingen i perioden

#### Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

#### Annet:

- Sykemelding: 28/5- 3/6
- Uke 26-28/19: ferie
- Uke 29 og 30: uttak av 2 seniordager + noe avspasering
- Uke 32: uttak 3 avspaseringsdager + 2 lederfridager

### Aktuelle saker i generalsekretariatet:

- a. Arendalsuka 2019: Stand og panelsamtale der misjonær Marit Breen og generalsekretær Jeffrey deltok i panelsamtale med Tomm Kristiansen. 176 tilhørere i Trefoldighetskirken + 700 tilhørere på Facebook anses som svært bra. Tema: Misjon i dag. Responsen var svært god. Mange fikk med seg mye (for dem) nytt om misjon i dag.
- b. Olavsfest 2019: NMS deltok ved
  - a. Konsert med militærkoret Lova fra Madagaskar og SKRUK i Vår Frue kirke
  - b. Panelsamtale der misjonær Marit Breen deltok
  - c. Panelsamtale under Vestfrontmøtet der Maksera (Lova) og Anders Rønning deltok
  - d. NMS-seminar på Sommerveita
  - e. NMS-stand på Vestfrontplassen
  - f. Ulike arrangement der militærkoret Lova deltok

Responsen på NMS sin deltakelse under Olavsfest har vært enorm stor. Mange NMS-folk har skrytt veldig over at NMS var synlig til stede i tillegg til å bli nevnt ved flere anledninger fra scenen som samarbeidspartner. Konserten var utsolgt flere dager i forveien og oppmøte på de ulike arrangementene var svært god. Konserten fikk terningkast 6 i Adresseavisen, noe som hører til sjeldenhetene fra den kanten! PR for eget seminar i Sommerveita kunne ha vært bedre, men der var likevel ca. 80 tilhørere. Opplegget rundt standen kunne også ha vært planlagt bedre, men vi er fornøyd med responsen. I tillegg til generalsekretær, var seksjon Giveroppfølging og Giver rekruttering engasjert i opplegget.

- c. Militærkoret Lova: Konsertturne med konsert på Lillehammer, Larvik, Lillesand og Korsvei. Det meldes om fulle hus og god stemning! Prosjektet omkring Lova nevnes her fordi prosjektet opprinnelig var initiert av generalsekretær.
- d. Kunstverk. Generalsekretær jobber med å få produsert et kunstverk i silketrykk i 150 eksemplarer til salg for NMS. Detaljene er ikke klare, men målet er å ha kunstverket klart vinteren 2019/20.
- e. Campus Kampen. Etter at vedtak er fattet om å samlokalisere VID på misjonsmarka har det vært jobbet med å få de siste detaljene på plass før kontrakt kan undertegnes. Blant annet handler det om å få på plass en referansegruppe som skal ha fokus på å virkeliggjøre konteksten som sto beskrevet i leiekontrakten. Dette er en sak som også NMS har interesse i.
- f. Ny hovedavtale og ny tariffavtale. Forhandlingene om dette har så vidt begynt og vi kan melde om godt samtaleklima og konstruktive samtaler så langt. Målet er vedtak om nye avtaler til landsstyremøtet 30. november.
- g. Lyder Sagens gt 7. Denne saken har blitt liggende brakk etter møtet generalsekretær og styreleder i NMSE hadde med region Øst i april. Konklusjonen den gang var at regionstyret skulle ta initiativ til et utredningsarbeid om nye lokaler i Oslo. Det skulle handle om lokalisering/beliggenhet, type lokaler, kartlegge bruk og prisramme. Dette arbeidet har av ulike grunner ikke kommet skikkelig i gang, men generalsekretær tar tak for å få gang på dette. Landsstyremedlem Per Ørjan deltok på et møte i august i region Øst om saken.
- h. Lokalisering av nytt hovedkontor på Misjonsmarka. Nåværende bygg hovedkontor er ikke med i de langsiktige planene for Campus Kampen og dessuten kan det tenkes at lokale må stilles til disposisjon for VID Stavanger i byggetiden for nytt VID Stavanger. Behov, pris, tid og rammer er faktorer som blir avgjørende fremover.

- i. Olavsfest 2020: Generalsekretær jobber med å så inn forslag kandidater til seminarer, Vestfrontmøtet og konserter.
- j. NMS Global: GS hadde ikke lagt opp til besøk til utlandet denne høsten på grunn av kirkelederkonferansen i okt/nov. Han kommer likevel til å delta på et besøk til partner i Kamerun på grunn av uttalelser som kirkelederen kom med i et foredrag i vår. I samrådet med avdelingsleder og seksjonsleder ble det derfor besluttet å følge opp med å invitere oss til samtaler med kirkeledelsen, inkl biskop. Besøket går av stabelen i uke 41.
- k. Grunnlagsdokument om misjon: Arbeidet med et nytt grunnlagsdokument om misjon er i fremgang. Dokumentet forelegges landsstyret i egen sak. Det er verd å merke seg at forslaget på langt nær er ferdig. Et første utkast skal være klart til lederkonferansen i okt/nov og et bearbeidet utkast skal drøftes på generalforsamlingen sommeren 2020. Det legges opp til vedtak i landsstyret vinteren 2020/21.
- l. Samarbeid Menighet og Misjon (SMM): Det er vedtatt at SMM-samarbeidet skal evalueres høsten 2019. Dette er en svært viktig sak som antakelig innebærer en større eller mindre omlegging av samarbeidet med Dnk. GS sitter i SMM-rådet og følger saken tett.
- m. Gjennomgang av omorganiseringsprosessen i 2015/16. Se egen sak om dette.
- n. Misjonsmuseet. VID Stavanger har tatt opp med NMS spørsmålet om misjonsmuseet. Saken er at kjelleren hvor museet har vært lagret må frigjøres til bruk av VID i høgskoledriften. Det er derfor besluttet at misjonsmuseet skal katalogiseres, pakkes bort og lagres. I den forbindelse skal alle gjenstandene gås gjennom for å vurdere tilstand, faktisk verdi og affeksjonsverdi for NMS. Slik det ligger an nå, er det ikke sannsynlig at det vil bli etablert et nytt misjonsmuseum. I stedet kan man se for seg at enkelte gjenstander kan bli utstilt på ulike lokasjoner, Stavanger museum, VID, NMS sitt hovedkontor, for å nevne noen steder.

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

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

#### **Vedlegg:**

Oppslag konsert LOVA, Olavsfest, Adressavisa 30.07.2019

#### **NMS Landsstyre - 50/19**

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

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

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

# Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/608
Arkiv	NMSA-270 Generelt (herunder medarbeidersamtaler)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
51/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

## Arbeidsplan for generalsekretær, 2019/2020

### Saksopplysninger:

Generalsekretær (GS) legger med dette frem en arbeidsplan for hvilke arbeidsoppgaver som ligger foran i det kommende arbeidsåret. Der vil selvsagt dukke opp saker underveis. Listen er heller ikke uttømmende for løpende oppgaver. Der er mange viktige saker; noen kan vente på ny generalsekretær mens andre må jobbes med til en ny er på plass. Sakene er:

#### I. OMDØMMEBYGGING/INNSAMLING/REGIONARBEID

- a. Besøk i regionene: GS kommer i begrenset grad til å besøke regionarbeidet.
- b. Kunstverk: GS har engasjert seg i arbeidet med å få en av Norges mest kjente nålevende kunstnere til å lage et silketrykk til inntekt for NMS sitt arbeid. Kunstverket skal være ferdig til nyttår. Øyvind Ulland Eriksen er initiativtaker og kommer til å følge opp prosjektet etter hvert.
- c. Olavsfest 2020: NMS sin deltakelse på Olavsfest har to formål; dels omdømmebygging og innsamling og dels å informere om misjon jfr. pkt III e. NMS sin deltakelse på Olavsfest 2019 anses som svært vellykket. GS fortsetter kontakten med Olavsfest med tanke på neste års arrangement.
- d. Media: GS ønsker i samarbeid med ny seksjonsleder for Seksjon Kommunikasjon å begynne arbeidet med å lage en mediestrategi for NMS. Målet er å øke synligheten i media med et målrettet innhold som bygger omdømmet og profilerer NMS sitt misjonsarbeid.

#### ii. ORGANISASJON

- a. Rekruttering av ny generalsekretær: GS sitt bidrag til rekruttering av ny generalsekretær begrenser seg til å lage en landsstyresak til møtet i september.
- b. Lokalisering av hovedkontoret: NMSE har henvendt seg til GS med tanke på å vurdere å flytte hovedadministrasjonen til det såkalte «Trebygget», Misjonsmarka 10. Nåværende lokaler i Misjonsmarka 1 er ikke med i de langsiktige utviklingsplanene for Misjonsmarka. Saken er under utredning.
- c. Utvikling av Campus Kampen: NMSE har ansvaret for å utvikle VID sin Campus. NMS har interesser i prosjektet ettersom NMS er leietaker på området og fordi det er snakk om sambruk av VID sine lokaler. Det er også inngått samarbeidsavtale med VID som skal bidra til gjensidig kunnskapsdeling med sikte på å videreutvikle, strukturere og heve kvaliteten på samhandlingen mellom partene. Det vil bli opprettet en styringsgruppe/referansegruppe.
- d. Hovedavtalen og tariffavtalen: Ledelsen forhandler med medarbeiderforeningen denne høsten med tanke på å forenkle disse avtalene og gjøre dem mer hensiktsmessige. GS deltar. Nye avtaler må være på plass innen nyttår.
- e. Organisering: Det har vært foreslått å foreta justeringer i avdelings- og seksjonsinndelingen. GS kommer ikke til å ta initiativ til en større justering med mindre der dukker opp tungtveiende grunner for det. Begrunnelsen for dette er at en ny generalsekretær bør delta i en slik prosess.

- f. Ansettelse: Etter at avdelingsleder i Global har sluttet, er der to konstituerte avdelingsledere. Dette er ikke en ønskelig situasjon, men GS anser det som ønskelig at en ny generalsekretær rekrutterer nye avdelingsledere. GS kommer derfor ikke til å ta initiativ til det.
- g. GF 2020: GS sitter i hovedkomiteen for GF 2020.
- h. Økonomi: GS ønsker å følge opp arbeidet med det rullerende langtidsbudsjettet og det øvrige økonomiarbeidet.
- i. Gjennomgang av omorganisering: GS vil legge frem en sak for LS om omorganiseringen i 2015-2016. LS må være bestiller av gjennomgangen. Arbeidet er berammet til vinterhalvåret 2019/2020.

### III. FORMÅLSARBEID

- a. Kirkelederkonferansen 2019: Arrangementet går av stabelen i månedsskiftet okt/nov. GS prioriterer å følge opp dette sammen med leder for Global og prosjektleder.
- b. Arbeidet på felt: GS kommer som medlem av Globalt ledermøte til å delta i oppfølgingen av misjonsarbeidet. Det er kun planlagt en feltreise til Kamerun.
- c. Grunnlagsdokument om misjon: Arbeidet med et nytt grunnlagsdokument om misjon er et viktig og GS leder arbeidsgruppen som utarbeider dette dokumentet.
- d. Samarbeid Menighet og Misjon (SMM): Det er vedtatt at SMM-samarbeidet skal evalueres høsten 2019. Dette er en svært viktig sak som antakelig innebærer en større eller mindre omlegging av samarbeidet med Dnk. GS sitter i SMM-rådet.
- e. Olavsfest 2020: Som nevnt i pkt I c, har NMS sin deltakelse en formålsside ved at NMS deltar med informasjon om misjon; stand, seminarer og deltakelse i det offisielle Olavsfest-programmet. Dette er en ny og spennende arena for organisasjonen som kan bedre omdømmet til NMS.

### IV. ANNET

Planlagt studiepermisjon vil bli tatt ut i uke 38-39/2019 samt uke 3-4/2020.

Tiden som generalsekretær er på hell og det er derfor viktig å sørge for en god overlapping til ny generalsekretær som mulig. Landsstyret bes drøfte oversikten og komme med innspill.

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

Landsstyret tar arbeidsplanen til etterretning.

#### **NMS Landsstyre - 51/19**

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

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

Landsstyret tar arbeidsplanen til etterretning.

## Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	19/457
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
52/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

**Regnskapsrapport NMS per juli 2019**  
**Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)**

### Saksopplysninger:

Regnskap for NMS per 31.07.2019 viser et underskudd på 7,8 MNOK, mot et budsjettert underskudd på 12,3 MNOK, det er 4,5 MNOK bedre enn forventet på denne tiden av året. Hovedårsaken er at det per juli er høyere inntekt fra gjenbruk, noe mer salgsinntekter og flere testamentariske gaver og gaver fra støtteorganisasjoner enn forventet. Samtidig er det lavere lønnskostnader enn forventet på grunn av vakanser. For detaljer og kommentarer, se vedlagte regnskapsrapport.

### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. juli 2019 til orientering.

### Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per juli 2019 til LS

### NMS Landsstyre - 52/19

#### NMS LS - behandling:

Frivilligheten på regionstyre og områdeutvalgsnivå trenger bedre verktøy for å følge opp regnskapet på lokalt nivå. Økonomiseksjonen har dette på sitt bord og vil komme med forslag til hvordan dette skal gjøres.

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 31. juli 2019 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
53/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

### Innsamlingsrapport til LS, september 2019

#### Saksopplysninger:

Tallene for september viser at vi ligger to millioner etter fjoråret på samme tid. Det skyldes i første omgang at vi har fått lite store gaver sammenlignet med fjoråret. For øvrig ser vi at trenden med nedgang i foreningsgaver fortsetter også i år. Sporadiske gaver ser ut til å ha en økning, men dette skyldes at en overføring på 1,5 millioner fra et av legatene som egentlig skulle overføres i 2018 ble utbetalt i år og ligger under denne posten.

NMS Gjenbruk har hatt en veldig god salgsøkning i år, og ligger i omsetning mellom 4,5 og 5 millioner foran samme tid i fjor.

Testamentariske gaver ligger bedre an enn i fjor, og det er grunn til å tro at budsjettmålet for 2019 blir nådd og kanskje oversteget.

Radetiketter	2018	2019	
Anledningsgave	251 592	429 275	177 683
DM	1 031 288	1 155 476	124 188
Fast giver	13 366 048	13 237 146	-128 902
Foreningsgave	7 353 459	6 682 351	-671 108
Lotteri	11 502	19 591	8 089
Menighetsavtale	4 107 770	3 868 847	-238 923
Minnegave	368 815	341 116	-27 699
Misjonsmesse	158 082	368 600	210 518
Misjonstidende - bladgiro	968 913	843 208	-125 705
Misjonstidende abonnement	980 519	974 565	-5 954
NMS enkeltmedlem	712 275	926 252	213 977
Tilfeldige gaver	5 459 429	6 093 145	633 716
Webgaver	191 482	148 256	-43 226
SMS-gave	13 125	8 910	-4 215
Store gaver > 500.000	3 600 000	1 100 000	-2 500 000
Menighetsofringer	2 434 990	2 658 405	223 415
Spleisgave		123 480	123 480
<b>Totalsum</b>	<b>41 009 288</b>	<b>38 978 623</b>	<b>-2 030 665</b>

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med september 2019 til orientering.

## NMS Landsstyre - 53/19

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

Landsstyret registrerer at nedgang i foreningsgaver fortsetter. Foreningsgaver er en stor og viktig inntektskilde for NMS, og landsstyret spør om det kan gjøres noe (evt. mer) for å bremse utviklingen.

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

Landsstyret tar innsamlingsrapport til og med september 2019 til orientering.

# Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	19/642
Arkiv	NMSA-101 Budsjett

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
54/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

## NMS Langtidsbudsjett 2020-2023

### LS-sak

#### Saksopplysninger:

Det legges frem forslag til langtidsbudsjett for NMS for perioden 2020-2023, som vist i vedlegg. Sammenlignet med vedtatt langtidsbudsjett for perioden 2019-2022, er det følgende vesentlige endringer:

- Salgsinntekter økt med 1 MNOK i tråd med prognose
- Andre inntekter økt med 1 MNOK i tråd med prognose
- Årlig reduksjon i forventede testamentariske gaver satt til 1 MNOK pr år
- Lønnskostnader redusert noe i 2020 på grunn av vakanser, samt lagt inn noe sykepengerefusjon

#### Andre kommentarer:

- Inntekter fra gjenbruk er uendret, med en positiv trend. Årets inntekter ser ut til å overgå denne forventningen, men prognosen for påfølgende år er ikke oppjustert.
- Gaveinntekter er uendret, med en negativ trend. Fjorårets økning i gaveinntekter ser foreløpig ikke ut til å gjenta seg i år.
- Kostnader lokaler holdes på et jevnt nivå i fireårsperioden, på tross av indeksregulering, noe som innebærer reell reduksjon i leiearealer. Det forventes økt husleie til gjenbruksbutikker, men redusert husleiekostnad på felt og kontorer i Norge.
- Andre kostnader er satt opp med noe reduksjon i perioden, på tross av forventet prisstigning. Dette forutsetter effektivisering eller noe kostnadsutt i andre driftskostnader.

Vurderinger som ligger til grunn for langtidsbudsjettet er kommentert i vedlegget, sammen med mer detaljer om ulike inntekter og kostnader.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret vedtar det fremlagte forslaget til langtidsbudsjett for NMS for perioden 2020-2023.

#### Vedlegg:

NMS Langtidsbudsjett 2020-2023

#### NMS Landsstyre - 54/19

#### NMS LS - behandling:

Fra Kari Anne:

Landsstyret har tidligere vedtatt at NMS langtidsbudsjett skal ha noe overskudd. Landsstyret fastholder dette for inneværende langtidsbudsjettperiode, konkret forventes det NOK 1 mill i overskudd i 2020, og NOK 2 mill i overskudd for de tre påfølgende år.

Forventning om testamentariske gaver reduseres med NOK 1,5 mill per år, det vil si NOK 14 mill i 2020, 12,5 mill i 2021, 11 mill i 2022 og 9,5 mill i 2023.

Dette forutsetter en kostnadsreduksjon i forhold til framlagt langtidsbudsjett med henholdsvis NOK 0,75 mill i 2020, 2 mill i 2021, 2,25 mill i 2022 og 2,5 mill i 2023.

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret vedtar det fremlagte forslaget til langtidsbudsjett for NMS for perioden 2020-2023 med de endringsforslag som fremkom i møtet.

## Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	19/545
Arkiv	NMSA-256 Forhandlinger - felles

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
55/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger

#### Saksopplysninger:

Forhandlingene ble gjennomført 21. juni 2019 med bakgrunn i LS-vedtak om en ramme for årslønnsvekst på 3,2 % og et lønnskrav fra MAF på samme. MAFs krav bestod i hovedsak av:

- Bruk av revidert lønnstabell i staten for hoveddelen av oppgjøret.
- En lik fordeling av den resterende «lokale pott» mellom:
  - ansatte med styringstillegg i form av økning av dette tillegg
  - ansatte med definert lederansvar (seksjons- og avdelingsledere) i lønnsgruppene 4 og 5.

I svarskriv på MAFs krav hadde en fra ledelsens side allerede godtatt grunnpremissene i MAFs krav, og forhandlingene dreie seg i første rekke om hvordan den «lokale pott» skal utbetales i forhold til de to nevnte grupper.

I forhandlingene kom en raskt til enighet om at grunnpremissene i praksis betyr at:

- Det samlede lønnsgrunnlag som skal brukes i beregningene beløper seg til kr. 61,5 mill., hvilket gir en lønnsøkningpott på kr. 1.968.000.
- Lønnsoverhenget fra 2018 i snitt utgjør 0,8 % for de fire selskapene i konsernet, hvilket beløper seg kr. 492.000 (25 % av det samlede oppgjør)
- Bruk av den reviderte lønnstabell i staten gir en samlet årslønnsvekst på kr. 930.000 (47,3 % av det samlede oppgjør).
- Dette gir en resterende lønnsøkningpott på kr. 546.000 (27,7 % av det samlede oppgjør).
- Oppgjøret totalt fordeles med ca.  $\frac{3}{4}$  på alle ansatte og ca.  $\frac{1}{4}$  på en gruppe bestående av alle ansatte med lederansvar (14 ansatte) + ansatte med styringstillegg (22 ansatte).

Med hensyn til fordeling av den «lokale pott» ble det enighet om følgende:

- Styringstilleggene økes fra 2 % til 3,5 % av ltr. 67. Dette utgjør en samlet lønnsvekst på kr. 272.698, forutsatt at økning av tilleggene etterbetales fra januar 2019.
- Å bruke den resterende lønns-pott (ca. 273.000) til å gi et «lokalt lønnstillegg» på 3,2 % til ledergruppen, definert som ansatte innplassert i lønnsgruppe 4 og 5.

Som det fremgår av forhandlingsprotokoll, ble en del enkeltspørsmål angående lønnsinnplassering av grupper/enkeltansatte utsatt til senere tariff-forhandlinger for å kunne gjøre en samlet vurdering av disse problemstillingene.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner protokoll fra lønnsforhandlinger mellom MAF og NMS/NMSU/NMS Eiendom/Drift.

**Vedlegg:**

Forhandlingsprotokoll

**NMS Landsstyre - 55/19**

**NMS LS - behandling:**

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret godkjenner protokoll fra lønnsforhandlinger mellom MAF og NMS/NMSU/NMS Eiendom/Drift.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Lønnsoppgjør 2019 for generalsekretær

#### Saksopplysninger:

Det er i utgangspunktet lagt opp til at topplederne i de tre organisasjonene i NMS-konsernet skal ha et lønnsoppgjør på linje med øvrige ledere i organisasjonene.

Under forutsetning av at lønnsoppgjør for øvrige ansatte godkjennes, betyr dette i praksis for generalsekretær Jeffrey Huseby at:

- Innplassert lønn heves med kr. 10.100, fra kr. 745.800 til kr. **755.900**
- Det gis et lokalt tillegg (fra og med mai måned) på kr. 23.900

Sammen med fjorårets kronetillegg (kr. 6.000) betyr dette en total årslønn (fra og med mai måned) på kr. 785.800, hvilket representerer et samlet lønnstillegg på kr. 34.000.

Ytterligere bakgrunnsmateriale for generalsekretærens lønnsoppgjør fremgår av vedlagte regneark.

#### Forslag til vedtak:

Lønnsoppgjør for generalsekretæren, med en økning i årslønn fra kr. 751.800 til kr. 785.800 fra og med mai måned 2019, godkjennes.

#### Vedlegg:

Utregning ny lønn generalsekretær Jeffrey Huseby

#### NMS Landsstyre - 56/19

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Saken utsettes.

# Sakspapir

Saksbehandler	Jan Ove Klüver Larssen, Personalkonsulent
ArkivsakID	15/1437
Arkiv	NMSA-254 Arbeidsmiljø, helse- og vernetjeneste

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
57/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

## Rutiner for varsling i NMS - utkast til nye

### Saksopplysninger:

Gjeldende rutiner for varsling ble sist revidert i AMU 23.5.2015. På bakgrunn av oppdatert kunnskap om hvilket innhold varslingsrutiner bør ha, samt praktisk erfaring med bruk av rutinene i en nylig varslings sak, ser man et presserende behov for revisjon. En svakhet ved dagens rutiner er bl.a. at det ikke foreligger en konkret prosedyre for hvordan ansvarlige for håndtering av varsling skal gå frem ved innmeldte saker.

Gjeldende rutine og forslag til reviderte varslingsrutiner er lagt ved. Bak forslaget står en egen arbeidsgruppe bestående av:

- Åshild Ims Moberg (medarbeiderforeningen)
- Dag Rune Sameien (verneombud)
- Sigrun Kvalavåg Sunde (personalkonsulent)
- Jan Ove Klüver Larssen (personalkonsulent)

Med reviderte varslingsrutiner kan man ved riktig bruk oppnå følgende:

- Et forbedret varslings system som gir lav terskel for å varsle og lett fanger opp varsling i NMS
- En enkel og sikker framgangsmåte for varsling gjennom NMS` nettsider (kryptert nettskjema)
- En såkalt «trakt» der innkommende varsel dirigeres til riktig instans
- En effektiv og forutsigbar saksbehandling for alle parter

Nye rutiner inneholder – i hovedsak - følgende endringer:

- *Mål* som tydeliggjør hvorfor man har varslingsrutiner
- Utvidede definisjoner om *hva varsling er, og ikke er*
- Presisering på *hvem rutinen gjelder for*, herunder bl.a. et punkt om at frivillige også omfattes
- Utvidede punkter om *arbeidstakers rettigheter og plikter, og arbeidsgivers ansvar*
- Utvidet punkt om *hvordan varsel behandles*
- Mulighet til å varsle direkte i linjen til *nærmeste leder*, eller til *Varslingsutvalget (VU)*
- Nye punkter med informasjon om hvordan *varsler* og den *det varsles om* følges opp
- Eksempler på *sanksjoner*
- Punkt om hvordan NMS håndterer *feilaktige og falske varsel*
- Adgang til å *klagemulighet*, både overfor varslere og anklagede

Hvis varselet gjelder korrupsjon, mobbing/trakassering eller seksuelle krenkelser har NMS egne retningslinjer for dette, og egne instanser for håndtering. Saker med denne type tematikk har i utgangspunktet egne kanaler for å melde fra, men om de ikke skulle bli fulgt blir det med oppdaterte varslingsrutiner laget en sikkerhetsventil ved at sakene kan fanges opp via meldinger gjennom nettskjema.

Det anbefales at NMS får en egen nettside som omhandler varsling og fremgangsmåte for dette, og at denne lett kan nås gjennom hovedsiden (se skjermdump med eksempel fra Strømmestiftelsen).

Varslingsrutinene må også oversettes til engelsk.

Da varslingsrutinene er å betrakte som sentrale og viktige for hvordan NMS opererer og organisasjonens troverdighet i møte med vanskelige saker, foreslås det at de denne gang vedtas i Landsstyret framfor ordinær behandling i AMU.

Forslag til reviderte rutiner har vært til drøfting i Ledermøte før de ble meldt opp til Landsstyret.

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

Landsstyret vedtar at forslag til reviderte varslingsrutiner gjøres gjeldende i NMS, med virkning fra 13.09.2019.

#### **Vedlegg:**

Rutiner for varsling i NMS (77736)

Varslingsrutiner i NMS\_utkast til nye

Varsling gjennom nettsider - eksempel fra Strømmestiftelsen (77738)

#### **NMS Landsstyre - 57/19**

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

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

Landsstyret vedtar at forslag til reviderte varslingsrutiner gjøres gjeldende i NMS, med virkning fra 13.09.2019.

## Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/313
Arkiv	NMSA-000 Generelt instruksjer og bestemmelser

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
58/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Vedr. retningslinjer for omstilling i NMS

#### Saksopplysninger:

NMS har nylig vært gjennom en omstillingsprosess. I forbindelse med dette ble generalsekretær og andre gjort oppmerksom på behovet for retningslinjer for slike prosesser.

Forslag til retningslinjer er behandlet i ledermøte samt at de har vært til høring hos hhv Medarbeiderforeningen (MAF) og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Ledermøte vedtok 11.06.2019 retningslinjer der innspill og endringsforslag fra MAF og AMU var tatt med.

Retningslinjene legges med dette fram for landsstyret til orientering.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar retningslinjer for omstilling i NMS til orientering.

#### Vedlegg:

Retningslinjer for omstilling, vedtatt av ledermøtet 11.06.2019, LM-sak 74/19.

#### NMS Landsstyre - 58/19

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar retningslinjer for omstilling i NMS til orientering.

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
59/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

## Forslag til endringer, grunnregler og vedtekter, etter høring

### Saksopplysninger:

Etter landsstyret behandling av forslag til endring i NMS grunnregler og vedtekter i februar 2019, har endringsforslagene vært til høring. Alle regionene samt MAF har sendt hørings svar. NMSU har fått tilsendt høringsbrev, men det foreligger ikke hørings svar.

Skjematisk oppsummering samt hørings svarene i sin helhet ligger vedlagt saken, - samlet i ett dokument.

I høringsbrevet er endringsforslagene delt i to hovedpunkt:

Hovedpunkt 1: 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

Hørings svarene til dette punktet kommenterer kulepunkt 1 og 2. Selv om noen regioner/områdeutvalg er positive til endringsforslagene, er tilbakemeldingene sprikende og med ulike forbehold. Komiteen anbefaler derfor at landsstyret ikke fremmer disse endringsforslagene overfor generalforsamlingen da det vil medføre unødvendig uro i organisasjonen.

Komiteen vil likevel fremholde at det er en demokratisk utfordring at personer som ikke er registrert som medlemmer skal ha formelle rettigheter i organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Etter komiteens oppfatning er betalende medlemskap – uavhengig av annen tilknytning til organisasjonen gjennom forening, NMS gjenbruk, givertjeneste eller annet – den minst ressurskrevende og mest ryddige måten en kan etablere og vedlikeholde en sentral registrering uten at det kommer i konflikt med gjeldende GDPR reglement.

Når det gjelder de tre siste kulepunktene, har ingen av regionene kommentarer til dette.

Hovedpunkt 2: Forslag til justeringer av vedtekter for regionstyrer og områdeutvalg (VRO):

- 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 4e for regionstyrer og nytt punkt 4f 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.

Høringssvarene støtter forslagene i kulepunkt 1 og 2, og komiteen foreslår at justeringene fremmes for generalforsamlingen.

Når det gjelder kulepunkt 3 støttes dette med reservasjon og komiteen foreslår å endre «må» med «bør». Anliggende i kulepunkt 4 samsvarer med kulepunkt 2 under hovedpunkt 1, og komiteen anbefaler at forslaget ikke fremmes da det i høringssvarene ikke gis tilstrekkelig støtte til forslaget.

I høringene er det framsatt forslag om

- presisering i vedtektenes §3: at «De ansattes foreninger» byttes ut med «Medarbeiderforeningen MAF». Komiteen støtter endringen og anbefaler at den tas med i forslaget som fremmes for generalforsamlingen.
- at det må presiseres i §17 at det gjelder rektor ved VID Misjonshøgskolen. Landsstyret bes drøfte forslaget og ta stilling til dette.
- endring i regionstyrets vedtekter punkt 4: Regionkontaktene bør har fast plass i regionstyret istedenfor NMS-ansatt og regionkontakten har stemmerett. Landsstyret bes drøfte forslaget og ta stilling til dette.

I tillegg er det fra ansatt mottatt forslag om endringer i vedtektene for regionstyrene punkt 2, b og c. Dette p.g.a strukturelle endringer i avdeling Fundraising. Komiteen støtter dette endringsforslaget.

#### **Oppsummering:**

Når det gjelder NMS grunnregler og vedtekter er de endringsforslag som komiteen foreslår å fremme, i hovedsak av redaksjonell karakter og/eller presiseringer.

Når det gjelder vedtektene for regionstyrer og områdeutvalg foreslår komiteen i hovedsak justeringer som skal gjør det lettere for regionene og områdene å tilpasse hvem som er med i styrer og råd, etter de lokale forholdene. Vedtektene skal likevel i sin helhet legges frem for generalforsamlingen 2020 til godkjenning ettersom de gjeldende vedtektene, etter vedtak i generalforsamlingen i 2017, bare er midlertidig vedtatt av landsstyret (februar 2018).

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

Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endringer og justeringer i NMS grunnregler og vedtekter fremmes for NMS Generalforsamling i juni 2020.

Når det gjelder forslag som er fremmet i høringen har landsstyret fattet følgende beslutning:

- forslaget fremmes/fremmes ikke (stryk det som ikke passer)
- forslaget fremmes/fremmes ikke (stryk det som ikke passer)
- forslaget fremmes/fremmes ikke (stryk det som ikke passer)

#### **Vedlegg:**

Høringsbrev med vedlegg, NMS grunnregler og vedtekter 2019

Skjematisk oppsummering samt høringssvar samlet (79141)

Forslag til endringer i NMS grunnregler og vedtekter vedtatt av GF 2017, etter høring våren 2019

Vedtekter for regionstyrer og områdeutvalg, 2018 - 2020, etter høring våren 2019

## NMS Landsstyre - 59/19

NMS LS - behandling:

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

Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endringer og justeringer i NMS grunnregler og vedtekter fremmes for NMS Generalforsamling i juni 2020 med følgende endring:

Paragraf 10 i vedtektene endres:

Siste setning: Det velges fem (5) faste medlemmer og fem (5) varamedlemmer. Tre (3) faste medlemmer velges i første valgomgang, deretter to (2) faste og fem (5) varamedlemmer.

# Sakspapir

Saksbehandler	Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising
ArkivsakID	19/650
Arkiv	NMSA-071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og - organisasjoner (A-Å)

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
60/19	NMS Landsstyre	D	13.09.2019

## Medlemskapsordningen i NMS

### Saksopplysninger:

#### Medlemskapsordningen i NMS

Pr i dag koster medlemskap i NMS kr 420 pr år. Medlemskap gir deg rett til å stemme på generalforsamling. I tillegg er det laget en liste over fordeler som kan være med på å gjøre medlemskapet attraktivt mellom hver gang det er generalforsamling, som for eksempel avslag på arrangement i NMS-regi og enkelte tilbud fra andre leverandører. Betalende medlemmer deltar også i trekningen av et nettbrett hvert år.

#### Noen enkle fakta om medlemskap i NMS

NMS har i dag 2731 personer som er registrert som medlemmer, og som har fått giro for innbetaling av medlemskontingent. Av disse har 2159 betalt hittil i år, etter at én betalingspåminnelse er sendt ut. Etter tre år uten at kontingent betales, blir vedkommende slettet som medlem.

Av de som har betalt kontingent i år, er det rundt 450 som ikke har gitt en annen form for gave dette året. Dette tilsvarer et beløp på rundt 190.000 kroner.

Gjennomsnittsalderen på medlemmer som har betalt er 69,6 år, og 37,8 % av dem er menn.

#### Momenter til drøfting av medlemskapsordningen

Bør vi sette ned medlemskontingenten? En nedsettelse av medlemskontingenten vil kunne føre til at flere velger å bli medlem. Inntektsmessig tilfører medlemskontingenten rundt en million kroner til NMS hvert år. Det er ikke rimelig å tro at for eksempel en halvering av medlemskapskontingenten vil føre til en dobling av antall medlemmer, så det er grunn til å tro at de totale inntektene fra medlemskap vil gå noe ned ved en reduksjon i kontingenten. Det er naturlig å tro at det totale antallet medlemmer vil kunne gå noe opp hvis prisen går ned. Spørsmålet er om de som for eksempel er knyttet til NMS gjennom foreningsmedlemskap vil kunne velge medlemskap hvis prisen går ned. Eller vil disse tenke at de uansett har demokratiske rettigheter via medlemskapet og ikke tenke at det er så attraktivt å være enkeltmedlem.

Kan det legges inn andre fordeler knyttet til medlemskap? Det kan naturligvis tenkes at finnes flere medlemskapsfordeler å tilby. En utfordring med tanke på å få økonomiske fordeler overfor eksterne aktører er at medlemstallet er relativt beskjedent.

Hovedspørsmålet er allikevel hva som motiverer folk til å velge å bli medlem. Det er grunn til å tro at det er knyttet til en tanke om lojalitet og viktighet av saken heller enn mulige fordeler ved et medlemskap.

Hvor viktig er det for NMS at folk er medlemmer? Kan dette kommuniseres på en bedre måte? NMSU vil få støtte fra staten på grunnlag av antall medlemmer. NMS har ikke den muligheten, og det må derfor kommuniseres på en annen måte at medlemskap er viktig. Mange vil tenke at stemmerett ved generalforsamling er en god grunn til å være medlem, men dette er en fordel som kommer bare hvert tredje år. Det er en fordel for NMS i et

GDPR-perspektiv at folk er medlemmer, da det er lovlig å henvende seg til medlemmer og ha navnet i databasen. Dette vil sannsynligvis heller oppleves om en ulempe for de som vurderer medlemskap.

### **Registrering av delegater med stemmerett ved generalforsamling**

Ideelt sett ville medlemskap som forutsetning for stemmerett både ved generalforsamling og andre valg innenfor NMS-demokratiet vært å foretrekke rent administrativt. Det hadde også gitt en klar motivasjon for å velge å bli medlem.

Komiteen som har jobbet med ordninger for medlemskap i NMS, går imidlertid inn for å ikke fremme endringsforslag til generalforsamlingen i 2020, og det er flere gode grunner til det. Siden betalt medlemskap da ikke blir eneste kriterium for å stemme på generalforsamling, er det greit å diskutere ordninger for registrering av stemmeberettigede.

Vedtektene sier at i tillegg til betalende medlemmer, så har en delegat fra hver av misjonsforeningene, én delegat fra samarbeidsmenighetene og én delegat fra hver gjenbruksbutikk stemmerett.

### **Betalende medlemmer**

For registreringen av stemmerett for betalende medlemmer, er det to scenarier.

1. Vi kan kreve at medlemskap er betalt ved påmelding til GF. Det forutsetter at påmelding til GF starter etter nyttår, og at det gis mulighet til å betale medlemskap ved påmelding.
2. Vi kan åpne for at medlemskap kan tegnes og betales *etter* påmelding. Vi må da operere med en siste dato for tegning av medlemskap for å få stemmerett. Den som tegner medlemskapet, bør da få beskjed om å melde dette til NMS hvis vedkommende vil bli registrert med stemmerett på GF.

### **Delegater fra misjonsforeningene**

Her er utfordringen to-delt. Hva kreves det for å være registrert som en NMS-forening? Pr i dag er det nok å sende en mail til NMS og si at en forening er opprettet. Det neste spørsmålet er hvordan en fullmakt som delegat fra foreningen skal godkjennes. Skal det være leder i foreningen som gir fullmakt? I praksis er det rimelig å tenke at dette er en tillitssak der vi går ut fra at vedkommende som sier at han/hun er representant fra en forening faktisk er det. Vi har uansett ikke et system som gjør det enkelt å verifisere på en skikkelig måte om en delegat er «gyldig». Det er heller ikke grunn til å tro at dette pr i dag gir grunnlag for misbruk av ordningen og at det er et problem for demokratiet.

### **Delegater fra samarbeidsmenighetene**

Skal en samarbeidsmenighet defineres som en menighet med misjonsavtale? En del menigheter har avtaler uten definert sluttdato. Bør det i slike tilfeller lages retningslinjer som går på at det skal ha kommet inn gaver via avtalen siste år. Hvem utnevner delegaten? Menighetsrådet, misjonsutvalget, daglig leder.

### **Delegater fra gjenbruksbutikk**

Her er det rimelig å tenke at fullmakt gis av styret for butikken, kanskje i form av et styrevedtak. Her kreves det et samarbeid med NMS Gjenbruk i utveksling av data, da vårt eget CRM-system ikke inneholder data om hvem som sitter i et styre for de ulike butikkene.

### **Tillitsbasert**

Ordningen med stemmerett til GF er i stor grad tillitsbasert slik det er i dag. For de fleste som kommer med fullmakt har vi ikke et register der vi kan sjekke at vedkommende faktisk er en «gyldig» delegat. Selv om dette sannsynligvis ikke utgjør en stor utfordring for organisasjonsdemokratiet i dag, er det greit at vi som organisasjon har et bevisst forhold til det.

**Forslag til vedtak:**

LS ber administrasjonen å ta med momenter fra drøftingen i arbeidet med å videreutvikle medlemskapsordningen i NMS.

**NMS Landsstyre - 60/19****NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret ber administrasjonen å ta med momenter fra drøftingen i arbeidet med å videreutvikle medlemskapsordningen i NMS.

## Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/622
Arkiv	NMSA-219 Annet om stillinger

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
61/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Prosess rekruttering ny generalsekretær, høsten 2019

#### Saksopplysninger:

Med bakgrunn i landsstyrets vedtak i sak 41/19 er det høsten 2019 behov for å iverksette prosessen med å rekruttere ny generalsekretær.

Retningslinjer for ansettelse av generalsekretær er som følger:

- **Prosedyre:** Stillingen lyses ut på vanlig måte. Alle ansatte kan foreslå kandidater. I tillegg inviteres regionstyrer, styret for NMS Gjenbruk, styret for NMS Eiendommer AS, landsstyret i NMSU og medarbeiderforeningen til å forslå kandidater. De samme instansene har også rett til å uttale seg før innstilling av kandidater. Innstillingsråd kan vurdere om de skal oppfordre foreslåtte kandidater til å søke. Innstillingsrådet har et utvidet ansvar for rekrutteringsprosedyren.
- **Innstillingsråd:** Landsstyreleder, nestleder og personalleder.
- **Intervju:** Innstillingsrådet
- **Tilsetting:** Landsstyret
- **Annet:** Generalsekretær tilsettes på åremål for en periode på 6 år, med mulighet for forlengelse for to (2) perioder på tre (3) år. Prosedyre for forlengelse av åremålet nedfelles i arbeidsavtalen. Innstillingsrådet sørger for utlysning og utvelgelse av kandidater til intervju.

Landsstyret må i denne prosessen ta stilling til:

1. Hvilke kvalifikasjoner og/eller egenskaper en skal søke etter. Vedlagt er forslag til stillingsannonse.
2. Om det skal brukes eksterne ressurser f.eks. rekrutteringsbyrå, i hele eller deler av prosessen.

Det er ikke uten grunn at mange organisasjoner velger å benytte rekrutteringsbyrå til deler eller hele rekrutteringsprosessen. Fordelen med bruk av ekstern rekruttering er å øke fagligheten i rekrutteringen, få større tilfang og å få en sett-utenfra-gjennomgang av kandidatene.

Vedlagt er et tilbud fra et av flere aktuelle firma som ønsker å stille sine tjenester til disposisjon. Andre firma kan være Human (Bergen/Haugesund/Stavanger), Assisit (Oslo) og Hodejegerne (Oslo). De to sistnevnte benyttes ofte av ideelle organisasjoner og stiftelser ved rekruttering av toppledere.

Følgende tidsplan foreslås:

- 14. september: Sak i LS om ønskede kvalifikasjoner/egenskaper
- Innen 20.september: Utlysning med frist 30. september
- Innen 20.september: Invitasjon til styrer med frist 30.september
- Innen utgangen av oktober: Intervju
- Innen 15. november: Innstilling
- 29. nov: Ansettelse i landsstyremøtet
- Innen utgangen av desember: Mottak av stilling
- Senest 1. april: Tiltredelse

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

Enten

- a. Landsstyret går ikke inn for å benytte rekrutteringsbyrå i rekrutteringen av ny generalsekretær. Innstillingsrådet bes ta med momenter fra samtalen i landsstyret inn i det videre arbeidet med rekruttering av ny generalsekretær. Innstillingsrådet følger vedtatt prosedyre for rekruttering av ny generalsekretær og oppsatt datoplan følges.

Eller

- b. Landsstyret går inn for å benytte et rekrutteringsbyrå i rekrutteringen av ny generalsekretær. Innstillingsrådet bes innhente og vurdere tilbud om dette. Foreslått datoplan tilpasses arbeidet til et rekrutteringsbyrå, men det forutsettes at ansettelse skjer i landsstyrets møte 30. november.

#### **Vedlegg:**

Tilbud Bistand rekruttering av generalsekretær

#### **NMS Landsstyre - 61/19**

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

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

Landsstyret vedtar å benytte et rekrutteringsbyrå i rekrutteringen av generalsekretær.

Innstillingsrådet innhenter og vurderer tilbud om dette. Innstillingsrådet suppleres med Evy T. Nyvoll og Per Ørjan Aaslid i prosessen frem til innstillingsrådet alene foretar innstilling til Landsstyret.

Foreslått datoplan tilpasses arbeidet til rekrutteringsbyrå, det siktes på tilsetting i landsstyrets møte 30.nov om mulig.

## Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/645
Arkiv	NMSA-209 Annet om stillinger og personell, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

### Oppnevning av assisterende generalsekretær

#### Saksopplysninger:

Landsstyret skal som kjent i gang med å rekruttere ny generalsekretær. Det tas sikte på at ny generalsekretær skal være på plass 1. april 2020. Etter at leder for NMS Global sluttet i august, er det også behov for å oppnevne en ny assisterende generalsekretær. Gjeldende reglement vedtatt av landsstyret for oppnevning av assisterende generalsekretær, går ut på følgende:

**Assisterende generalsekretær**

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

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

**Intervju:** Innstillingsrådet

**Oppnevning:** Landsstyret

Funksjonen som assisterende generalsekretær er med andre ord en tilleggsfunksjon som blir lagt til en av avdelingslederne. Etersom ledersituasjonen er som den er, vil generalsekretær legge frem en drøftingssak for landsstyret der man kan drøfte om man vil:

1. oppnevne assisterende generalsekretær i et ordinært åremål (3 år)
2. vente med å oppnevne en ny assisterende generalsekretær er på plass og kan delta i prosessen
3. oppnevne en assisterende generalsekretær for en kortere periode enn det ordinære åremålet på 3 år i påvente av ny generalsekretær og ny avdelingsleder for NMS Global er på plass

Generalsekretær ønsker ikke å legge sterke føringer i denne saken, men anbefaler likevel ikke å vente med å oppnevne ny assisterende generalsekretær i påvente av ny generalsekretær. Det anses som viktig å ha en assisterende generalsekretær på plass og det kan argumenteres for at innstillingsrådet foretar intervju med de som er interessert så fort som mulig og at landsstyret gjør vedtak via mail. Neste møtet er som kjent i slutten av november.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret ber administrasjonen om å innkalle innstillingsrådet og aktuelle kandidater med tanke på intervju til funksjonen som assisterende generalsekretær for xx år så snart det er praktisk mulig. Landsstyret gjør vedtak i saken på mail.

## NMS Landsstyre - 62/19

NMS LS - behandling:

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

Landsstyret ber administrasjonen om å innkalle innstillingsrådet og aktuelle kandidater med tanke på intervju til funksjonen som assisterende generalsekretær for et år så snart det er praktisk mulig. Landsstyret gjør vedtak i saken på mail.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/19	NMS Landsstyre	D	13.09.2019

### Åpen post, landsstyret september 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 29.-30.november 2019. Sted: Misjonsmarka 1, Stavanger

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering.

#### NMS Landsstyre - 63/19

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene 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
64/19	NMS Landsstyre	D	13.09.2019

### Drøfting vedr. driftsansvar NMS leirsteder/eiendommer

#### Saksopplysninger:

Det henvises til brev fra styret i NMS Eiendommer AS (NMSE) til landsstyret datert 2.2.2019.

Styret i NMSE tar opp en relativ stor sak. Administrasjonen har ikke fått anledning til å studere notatet og premissene som ligger til grunn for dette ettersom notatet fra styret i NMSE kom for to dager siden.

Notatet redegjør for den økonomiske situasjonen for driften av leirstedene. Det kommer frem at det ikke er gullkantet butikk å drive med leirsteder. Tallene må imidlertid undersøkes nærmere før man kan konkludere så entydig negativt. Faktisk er det svært positivt at man etter to år med til sammen 15 millioner i underskudd, hittil i år kun har gått med 0,7 millioner i minus. Dette vitner om en fantastisk snuoperasjon som får oss til å lure på om det er mulig å få en sunn drift på mange av leirstedene – om ikke alle.

Notatet får også godt frem at det er krevende å drive leirsteder i balanse. Det er heller ikke noe nytt. Det var jo en av grunnene til at NMSE ble opprettet. Landsstyret ønsket å få identifisert utfordringene med driften og å få satt inn tiltak som kunne bedre økonomien. Arbeidet med å snu driften på mange av leirstedene har kun pågått det siste året og sett utenfra synes det som om det er gjort mye godt allerede. Daværende landsstyre var også innstilt på å subsidiere driften til leirsteder med mye leiraktivitet og som var viktige for arbeidet i regionene.

Notatet fremholder at leirsteder ikke er til for å tjene penger. Det er riktig. Men ved opprettelsen av NMSE var det ikke snakk om at NMSE bare skulle holde på med eiendomsutvikling for å tjene penger. I begynnelsen ble dette understreket ved at man skilte mellom leirsteder, formålsbygg og utviklingseiendommer. Jeg mener at det fremdeles er gode grunner for å holde den tekniske driften og utleie av leirstedene i samme organisasjon.

Notatet får også frem utfordringen mellom sentral styring og lokalt engasjement ved leirstedene. Ansvar for leirstedene er sentralisert, mens det lokale engasjementet står ved lag. Driften er mange steder utfordrende selv om det legges ned betydelige dugnadstimer fra lokale ildsjeler. Dette er et problemfelt som vi forstår er krevende for NMSE, slik det har vært for NMS. Måten endringene for noen av leirstedene har blitt drevet frem på, har imidlertid vært unødvendig konfliktskapende og uheldig. Personalbehandlingen har noen steder også vært kritikkverdig.

Styret i NMSE fremholder at selskapet ikke har ledelsesressurser eller styrekapasitet til å følge opp leirstedene på en tilfredsstillende måte. Det kan derfor være god grunn til å ta en diskusjon rundt hvordan driften av leirstedene skal «rigges» og hvordan de økonomiske rammene for driften av leirstedene bør være. Kanskje må landsstyret vurdere å sponse

driften av leirstedene med en sentral lederstilling og at de økonomiske rammene for leirstedene må gjennomgås. Inkludert i en slik vurdering bør også være kriterier for når et leirsted bør selges. Når «koster» driften mer enn den «smaker»?

Det er forståelig at omorganiseringen og nedbemanningen har tatt mye tid for NMSE sitt styre. Det har krevende både for styreleder, daglig leder og for de ansatte å være i en så krevende nedbemannings- og omstillingsprosess. Den måtte likevel komme ettersom eiendomsavdelingen i NMS ble spart for den store nedbemanningen og omorganiseringen som organisasjonen gikk gjennom i 2009-2010. Mye av ryddejobben synes imidlertid å være gjort og det spørres om man ikke bør gi seg tid til å se hvordan nåværende organisering og bemanning fungerer.

Som det går frem av denne ingressen, er jeg skeptisk til å tilbakeføre driften av leirstedene til NMS fra nyttår. Jeg er ikke overbevist om at det er lurt og det er uansett for tidlig å gjøre det før omorganiseringen og nedbemanning er utprøvd. Dersom landsstyret ønsker at administrasjonen skal jobbe videre med saken, bør høsten benyttes til å få flere tall på bordet på belegg, antall leirer/leirdøgn og økonomi – og NMS/NMSU sin andel av dette. I tillegg kan det utredes alternative driftsformer og hvilke økonomiske rammer som bør gjelde for driften av leirstedene. Det er uansett for tidlig å evaluere omorganiseringen og nedbemanningen nå ettersom disse ble fullført i år.

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

Landsstyret har drøftet saken. Administrasjonen bes ta med momenter fra samtalen med i det videre arbeidet.

#### **Vedlegg:**

Innstilling LS, vedr NMS Drift AS, 02.09.19

#### **NMS Landsstyre - 64/19**

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

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

Landsstyret har drøftet saken, ser behovet for bedre oppfølging av leirstedene og ber administrasjonen utrede ulike modeller for dette.

## Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/444
Arkiv	NMSA-003 Strategi og årsmelding

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
65/19	NMS Landsstyre	D	13.09.2019

### Nytt misjonsdokument, behandling 2 i landsstyret

#### Saksopplysninger:

Landsstyret får med dette lagt frem nytt utkast til misjonsdokument. Dokumentet er på ingen måte ferdig, men landsstyret bes komme med innspill og kommentarer mtp innhold og ramme.

Den videre planen er at et mer ferdig utkast skal presenteres for den interne lederkonferansen

1.-2.november 2019. Dokumentet skal ferdigstilles etter konferansen og legges frem for generalforsamlingen i juni 2020.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet innhold og ramme i utkastet til nytt misjonsdokument. Innspill og kommentarer tas med i det videre arbeidet med dokumentet.

#### Vedlegg:

Misjonsdokument samlet

#### NMS Landsstyre - 65/19

#### NMS LS - behandling:

#### NMS LS - vedtak:

Landsstyret utsatte saken.

## Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/620
Arkiv	NMSA-019 Annet om oppbygning og administrative enheter

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
66/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

### Evaluering av omorganiseringen i NMS 2015-2016

#### Saksopplysninger:

I 2015-2016 ble det gjennomført en omorganisering i NMS.

Hensikten med omorganiseringen var å forenkle strukturen, øke fagligheten, redusere kostnadene og innføre en oppgavebasert struktur.

Omorganiseringen handlet om:

1. Å fjerne den geografiske inndelingen mellom Norge og resten av verden og å innføre en oppgavebasert struktur. Det var et mål å redusere antall ledere for å rasjonalisere driften.
2. I misjonsarbeidet var det et mål å gi samarbeidspartnere og prosjektene samme oppfølging som før. Rapporteringen skulle forenkles. Stillingene som representanter ble fjernet.
3. I innsamlings- og motivasjonsarbeidet ble fagområdene fjernet. Stillingene som regionledere ble fjernet. Det ble oppnevnt en ansatt til å være regionkontakt, samt opprettet et møtepunkt mellom regionstyreleder, landsstyreleder, leder seksjon giveroppfølging og generalsekretær.
4. Å knytte NMS Gjenbruk tettere på NMS for å integrere arbeidet i resten av organisasjonen og hente ut synergier ved samarbeid. NMS gjenbruk ble en seksjon i Fundraising. Styret i NMS Gjenbruk ble beholdt.
5. Å øke fagligheten i eiendomsforvaltningen og -utviklingen for å identifisere den faktiske situasjonen og ta å nødvendige grep for å få økonomien på rett kjørl. Dette skulle oppnås med å opprette et eget aksjeselskap for eiendomsforvaltningen med et kompetent styre.
6. Å øke fagligheten samt redusere kostnadene i regnskapsføringen. Regnskapstjenestene ble overtatt av KNIF regnskap og økonomiseksjonen antall stillinger i økonomiseksjonen redusert.
7. Å øke fokus på frivillighet i NMS og lage opplegg for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Tiltak: Opprettelse av stillings som frivillighetskoordinator
8. Å skille mellom formålsarbeid, innsamling og administrasjon. Alle ansatte som ikke arbeidet med giverrekruttering og -oppfølging, ble overført til NMS Global. NMSU ble definert som formålsarbeid.

Konsekvenser av punkt 1 ble at regionledere og representanter ble tatt bort. Oppgavene regionlederne hadde ble gitt til seksjonslederne, regionstyrene og regionkontaktene.

Regionkontaktene ble opprettet for å være et bindeledd mellom regionstyret, ansatte, regionstyrene, områdeutvalgene m.m. Representantene sine oppgaver ble dels gitt til seksjonslederne og dels til feltkoordinatorer. Det siste var en ny funksjon.

Konsekvensene av punkt 2 er at NMS Gjenbruk ble del av NMS sin struktur og at leder for NMS Gjenbruk ble seksjonsleder. Styret for NMS Gjenbruk ble beholdt som styre med egne vedtekter.

Som følge av pkt 3, ble det opprettet et aksjeselskap med NMS som eneeier. Alle eiendommene ble overført til NMS Eiendommer AS (NMSE). Det ble rekruttert et styre med kompetanse innen forretningsdrift, eiendomsutvikling og -forvaltning. Hensikten var å øke profesjonaliteten og fagligheten i eiendomsforvaltningen.

I tillegg til det som står i pkt 4, var hensikten med å legge ut regnskapsføringen et ønske om å bli mindre sårbar ovenfor fravær og vakanser. Dette fordi økonomiavdelingen ikke hadde anledning til å ta høyde for vakanser og ulike former for fravær med økt bemanning.

Misjonsarbeidet ble i omorganiseringen inndelt på en ny måte med seksjon for Ledelse, Menighet, Diakoni og Migrasjon. I hovedsak ble prosjektporteføljen videreført. Eneste endring var at migrasjon har fått større fokus. Innsamlingsarbeidet ble på sin side også inndelt på en ny måte. Avdelingen ble hetende NMS Fundraising og seksjonene ble hetende Giverrekruttering, Giveroppfølging, Kommunikasjon og Gjenbruk. Økonomiseksjonen og personalseksjonen ble til administrasjonsavdelingen.

Når det nå tas til orde for å gjennomføre en gjennomgang av omorganiseringen som det er redegjort for ovenfor, anses følgende spørsmål som viktige å få svar på så langt som råd er:

- Ble hensikten med omorganiseringen oppnådd?
- Hvordan ble omorganiseringen(e) gjennomført?
- Er nåværende organisering optimal med hensyn til forsvarlig drift?
- Har der oppstått utilsiktede risikofaktorer som følge av omorganiseringen?

Dersom gjennomgangen avdekker mangler ved omorganiseringen – at der er viktige oppgaver som ikke blir ivaretatt – er det ønskelig at gjennomgang peker på organisasjonsmessige endringer/justeringer som bør vurderes. De som skal gjennomføre gjennomgangen vil få tilgang til referater, foreta intervjuer og forestå spørreundersøkelser.

Til å foreta gjennomgang kan man se for seg en ekstern instans eller 2-3 interne medarbeidere. Eksterne instanser kan være VID vitenskapelig høgskole, FAFO eller MF vitenskapelig høgskole. Det kan også være aktuelt å benytte et team av medarbeidere med egnet kompetanse, men utfordringen med det er habilitet og om der er ansatte som har nok distanse til saken.

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

Landsstyret ber generalsekretær om å innhente tilbud fra eksterne aktører med tanke på en ekstern gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015-2016. Momenter fra samtalen tas med i det videre forberedelsene til gjennomgangen.

#### **NMS Landsstyre - 66/19**

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

Landsstyret ønsker å ta inn et nytt punkt 9: "Det var et mål om at klimaavtrykket ikke skulle økes.". Landsstyret ber generalsekretær undersøke om Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) vil bidra til gjennomgangen.

**NMS LS - vedtak:**

Landsstyret ber generalsekretær om å arbeide videre med en gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015-2016. Momenter fra samtalen tas med i det videre arbeidet.

## Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
67/19	NMS Landsstyre	O	13.09.2019

### Protokoller til landsstyret, september 2019

#### Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

**Ledermøte:** 11.06.2019, 25.06.2019, 20.08.2019, 03.09.2019

#### Regionstyremøter:

- Region Bjørgvin: -
- Region Møre: 03.06.2019
- Region Stavanger: -
- Region Sør: 14.08.2019
- Region Trøndelag: 04.06.2019
- Region Øst: -

#### Fra Globalt ledermøte:

- Møte 28.05.2019

#### Fra NMS Gjenbruk:

- Møte 12.-13.06.2019

#### Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

-

#### Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:

-

#### Hovedkomiteen GF/SF 2020:

- Referat fra møte 15.06.2019

#### Andre:

.

#### Årsmelding regionene:

- Årsmelding fra region Møre
- Årsmelding fra region Stavanger

Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg.

#### Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering.

## NMS Landsstyre - 67/19

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

Landsstyret uttrykker glede over at det arbeides med å få en skolepolicy i NMS. Landsstyret fikk en gjennomgang av ledersituasjonen i organisasjonen.

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

Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering.

# Sakspapir

Saksbehandler	Jeffrey Huseby, Generalsekretær
ArkivsakID	19/662
Arkiv	NMSA-039 Annet om eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
68/19	NMS Landsstyre	B	13.09.2019

## Lokalisering av NMS hovedadministrasjon

### Saksopplysninger:

Bakgrunnen for denne saken er en henvendelse fra NMS Eiendommer AS (NMSE) der NMSE foreslår at NMS sin hovedadministrasjon (NMS HA) og NMSU flytter opp til Marie Føreides hus etter at dette er ferdig renovert. Begrunnelsen for dette er å frigjøre nåværende lokaler for å huse kirkevergen i Stavanger samt midlertidige kontorer for VID i byggetiden for nytt undervisningsbygg.

Det hører med å nevne at vedtaket om å samlokalisere VID Rogaland i Stavanger forutsetter at man på Campus Kampen arbeider for å en høgskolekontekst som er attraktiv for VID. Med i det bildet er at NMS, NMSU kirkeverge, biskop og andre foretak blir samlokalisert på Campus Kampen.

Det har vært arbeidet med saken siden i vår. Arbeidet har bestått av:

- Møter mellom arkitekt, prosjektleder, daglig leder i NMSE, generalsekretær i NMS og en arbeidsgruppe i NMS (jfr. nedenfor). Tema på disse møtene har vært behovene til NMS og hvordan lokaler i Marie Føreides hus best kan utformes for å imøtekomme disse.
- En utredning som en arbeidsgruppe i NMS har stått for. Arbeidsgruppen har bestått av en representant fra MAF, AMU, økonomileder i NMS samt administrasjonssekretær i NMS. NMSU ble forespurt om å ha representant i gruppen, men ønsket heller å bli orientert underveis og komme med innspill i høringsrunder.

Arbeidsgruppen har utredet spørsmålet om hvilke lokaliteter som man fra et brukerperspektiv vil anbefale. Alternativene man har tatt utgangspunkt i er nåværende lokaler, Marie Føreides hus og en eventuell tredje etasje i det nye undervisningsbygget.

Arbeidsgruppen (pkt b) sin utredning ble levert og behandlet på ledermøtet i NMS i begynnelsen av september (vedlegg 1). Utredningen konkluderer med å anbefale at NMS HA blir lokalisert i tredje etasje i det nye undervisningsbygget. Denne anbefalingen ble gjort på grunnlag av tegninger med et mindre oppholdsrom/stue i første etasje og med forutsetning om at tredje etasje i undervisningsbygget blir realisert. Ledermøtet vedtok å følge anbefalingene fra arbeidsgruppen med de forutsetningen som lå til grunn for utredningen og fordi man antok at Marie Føreides hus ville bli for lite.

I nytt møte mellom utbygger og NMS (pkt a) 12. september ble det imidlertid lagt frem nye tegninger og nye opplysninger (jfr. vedlegg 2):

- Arkitekten la frem nye tegninger med et større oppholdsrom/stue og et møterom i tilknytning til dette med skyvedører imellom. Dette ville gjøre det mulig å samle ansatte avdelingsvis.
- Det kom frem at avgjørelsen om å bygge tredje etasje på det nye undervisningsbygget ikke ville bli tatt før sommeren 2020. Dette medfører at dette alternativet faller bort ettersom «det hvite hus», Misjonsmarka 1, må frigjøres til annet bruk.

3. Det ble påpekt at murbygget sin første etasje kunne brukes som avlastning til kontorer for deler av virksomheten og/eller til kontorer til ansatte som er på besøk.

Som det går frem av utredningen, så byr Marie Føreides hus på en del begrensninger med henblikk på bærevegger etc. som gjør at man ikke står helt fritt i utformingen av rommene. På den annen side har huset kvaliteter som tilsier renovering og videre bruk av NMS/NMSU:

- a. Forvaltning – huset er en verdi som bør brukes (gjenbruk) til noe når det likevel må vedlikeholdes
- b. Historisk – huset har en ikonisk plass i NMS sin historie og det formelig oser misjonshistorie av huset

Det er ingen tvil om at det presser seg frem en avgjørelse om lokalisering av NMS/NMSU i Marie Føreides hus på tross av de motforestillingene som finnes mot dette. Skepsisen knytter seg til hvordan renoverte lokaler over fire etasjer i et gammelt hus og med noen felles åpne kontorer, vil fungere. Avgjørelsen presser seg likevel frem fordi der er behov for å frigjøre lokalene i «det hvite hus» og at per dato ikke er andre alternativer.

Et siste og viktigste spørsmål er spørsmålet om økonomi. NMS HA betaler i dag 1500 kr/m<sup>2</sup>. Antydningene fra NMSE om prisen på renoverte lokaler i Marie Føreides hus er langt høyere. Ut fra et forvaltningsmessig perspektiv er det klart ønskelig å ha en nøktern og rasjonell standard på kontorene til NMS. NMSE bør derfor utfordres til å utarbeide et konsept og en pris som ivaretar dette.

Veien videre: Det haster med en avgjørelse i saken om lokalisering av NMS/NMSU. Landsstyret utfordres til å oppsummere for/mot argumentene og gjøre vedtak i saken. Uansett lokalisering må saken drøftes med NMSU. Dessuten må AMU og MAF involveres i arbeidet med utforming av rom, romfordeling og innredning. NMSE må utfordres til en kostnadseffektiv og nøktern standard slik at kvadratmeterprisen kan være så lav som mulig. I tillegg må det forhandles med VID om tilgang til fasilitetene deres; sykkelskur, kantine, dusjanlegg, parkering etc.

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

Landsstyret ser nødvendigheten av å lokalisere hovedadministrasjonen i Marie Føreides hus. Landsstyret gir generalsekretær fullmakt til å forhandle med NMS Eiendommer AS om en kostnadseffektiv og nøktern standard med tilgang til VID sine fasiliteter. Det forutsettes at AMU og MAF blir involvert i prosessen med utforming av innredning og romfordeling.

#### **Vedlegg:**

0003 Vedlegg - Innstilling fra arbeidsgruppe for kartlegging av kontoralternativ for NMS i Stavanger  
NMS i Trebygget 12.9.2019

#### **NMS Landsstyre - 68/19**

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

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

Landsstyret ser nødvendigheten av å lokalisere hovedadministrasjonen i Marie Føreides hus. Landsstyret gir generalsekretær fullmakt til å forhandle med NMS Eiendommer AS om en kostnadseffektiv og nøktern standard med tilgang til VID sine fasiliteter. Det forutsettes at AMU og MAF blir involvert i prosessen med utforming av innredning og romfordeling.