



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 02.09.2022
Møtested: Region Bjørgvin
Møtetid: kl. 10.00-18.00

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av saklisten, gjennomført landsstyret møte/samtale med regionstyret og ansatte i region Bjørgvin.

Til stede	Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarthun, Per Ørjan Aaslid, Ragnhild Eikeland Floberg, Ole Harald Neergård (digitalt, sak 48/22, 49/22, 52/22 og 53/22), Helge S. Gaard (ikke sak 51/22 og 52/22), Per Ivar Johansen (ikke sak 51/22 og 52/22),
Forfall	Guro Haave Reknes (NMSU), Karen Margrete Eikenes Mestad
Administrasjonen	Kari Anne Moen Salte (sak 44/22 og 46/22), Trond Hjorteland (sak 45/22), Per Kristian Wister (sak 48/22)

Saksliste

Saksnr	Tittel
43/22	Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret september 2022
44/22	Regnskapsrapport NMS per juni 2022
45/22	Innsamlingsrapport til og med juli 2022
46/22	Langtidsbudsjett NMS 2023-2026
47/22	Godkjenning av stiftelsesdokument NMS Nettbutikk AS
48/22	Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2022
49/22	Utkast til NMS' strategi 2024-2030
50/22	Oppnevning av assisterende generalsekretær 2022-2025
51/22	Lønn generalsekretær
52/22	Protokoller til landsstyret, september 2022
53/22	Åpen post, landsstyret september 2022

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
43/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Godkjenning av innkalling og sakliste, landsstyret september 2022

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 2. september 2022 for å behandle 11 saker (sak 43-53/22).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner saklisten.

NMS Landsstyre - 43/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.

Landsstyret godkjenner saklisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	22/82
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
44/22	NMS Landsstyre	O	02.09.2022

Regnskapsrapport NMS per juni 2022 Regnskapsrapport til LS (ikke konsern)

Saksopplysninger:

Regnskapet var i starten av året fortsatt noe preget av Covid-19, både reduserte inntekter og redusert aktivitetsnivå.

Resultat per juni er et underskudd på 10,9 MNOK, 8 MNOK dårligere enn budsjettert.

Totale driftsinntekter per juni er 90,7 MNOK, det er 3,6 MNOK lavere enn budsjett, men 7,8 MNOK høyere enn i fjor på samme tid.

Salgsinntekter er omtrent på budsjett per juni, erfaringsmessig er det størst salgsøkning i NMS Gjenbruk siste halvår, og inntekter ved årsslutt vil ifølge prognosene overstige budsjett. Differanse i forhold til budsjett er redusert med 0,7 MNOK siden april.

Gaveinntekter er 1,6 MNOK bak budsjett, da justert for messer som kommer i slutten av året. Gaveinntektene er 0,6 MNOK bedre enn på samme tid i fjor, da var også 4,2 MNOK i store gaver inkludert, som var uvanlig høy sum for denne typen gaver. Gaveinntektene inkluderer testamentariske gaver på 10 MNOK, dette er 4 MNOK høyere enn budsjett per juni.

Offentlig støtte 2,1 MNOK bak budsjett, dette skyldes blant annet midlertidig frys på grunn av en mislighetssak, samt avvik mellom periodisering av budsjett og faktisk inntektsføring av prosjektstøtte.

Totale driftskostnader per juni var 101,5 MNOK, 4,2 MNOK høyere enn budsjett, og 18,7 MNOK høyere enn i fjor på samme tid.

Dette reflekterer at aktivitetsnivået er tilbake til normalt nivå.

Lønnskostnader er 4,0 MNOK lavere enn budsjett per juni, dette er fordelt både på norske ansatte i Norge, norske ansatte i utland og utenlandske ansatte i utland. Underforbruk vil reduseres når årets lønnsregulering skal etterbetales i siste halvår. Det er noe vakanser.

Kostnad lokaler og vedlikehold er 3,1 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes delvis flat periodisering, mens det blir lavere kostnad siste halvår når ny leieavtale for hovedkontoret trådte i kraft fra juni.

Overforbruket skyldes høye materialpriser til vedlikehold på felt, og ikke minst høye strømpriser. Det forventes strømstøtte som vil kompensere noe.

Andre kostnader er 4,8 MNOK høyere enn budsjett. Under de fleste poster er det brukt mindre enn budsjett, men konsulenthjelp er 2,3 MNOK over budsjett. Kostnad for revisjon er fakturert på første halvår, men periodisert flatt gjennom året. Kostnad til regnskaps ble brukt ekstra ressurser på arbeid med systemer og effektivisering, noe som er en engangskostnad som vil kunne redusere regnskapshonorar senere år.

Kostnad til eksterne konsulenter knyttet til inntektsskapende aktivitet er høyere enn budsjett (ringekampanje, julehefte, biografier)

En del kostnader til eksterne konsulenter er prosjektkostnader, delvis budsjettert som prosjektstøtte (evalueringer, analyser).

Det er også ekstraordinære kostnader til konsulenter knyttet til oppgradering av datakommunikasjon for gjenbruksbutikkene.

Øvrig overforbruk må ses i sammenheng med utsendt driftsstøtte til felt, hvor rapporter for faktisk bruk av midlene ikke er tatt inn i regnskapet 2. kvartal. Utsendt driftsstøtte til felt viser som andre kostnader, men skal fordeles på kostnadskontoer iht faktisk bruk

Et større underskudd per juni i år enn til samme tid de to foregående årene vurderes innenfor normalen ved ordinær drift i organisasjonen.

Til sammenligning er inntekter 10 MNOK høyere og kostnader 5 MNOK høyere enn siste normalår for sammenligning, som var 2019.

Resultatet per juni 2022 er 5 MNOK bedre enn på samme tid i 2019, et år som endte med 0,5 MNOK i overskudd. Inntekter og kostnader bør likevel følges tett for å kunne ta grep dersom nødvendig for å tilpasse aktivitet til faktiske inntekter.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. juni 2022 til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per juni 2022

NMS Landsstyre - 44/22

NMS LS - behandling:

I lys av en relativ stor likviditet i NMS (nærmere 40 mill.), ønsker LS at finansutvalget aktiveres med henblikk på å vurdere alternativ plassering av likvide midler som gir større avkastning enn renter på normale bankinnskudd.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. juni 2022 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	22/81
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
45/22	NMS Landsstyre	O	02.09.2022

Innsamlingsrapport til og med juli 2022

Saksopplysninger:

Innsamlingstallene per juli viser at vi ligger vel kr 4 mill bak fjoråret på samme tid. Det er samlet inn kr 35,6 mill så langt i år mot kr 39,7 mill på samme tid i fjor.

Hovedårsaken til nedgangen er posten «store gaver» (gaver over kr 500.000) hvor det i fjor var kommet inn kr 6,1 mill på denne tiden, mens det så langt i år ikke er kommet noen store gaver. Det er viktig å understreke at fjoråret var helt ekstraordinært med tanke på store gaver, hvor det til sammen for 2021 kom inn nær kr 10 mill. Et «normalår» ligger på ca. 1 mill kr.

I tillegg ligger vi ca. 2 mill bak fjoråret i kategorien DM. Dette er egentlig giverbrev som vi sender til et stort utvalg av giverne våre. Også DM gjorde det uvanlig godt i fjor, med stort engasjement for fattigdomsbekjempelse på Madagaskar i sommerkampanjen. Årets sommerkampanje med «fred» som tema, har ikke vakt samme begeistring, men ligger omtrent på samme nivå som en sammenlignbar kampanje i 2019.

Det er også lyspunkter i innsamlingstallene; Både foreninger, menighetsavtaler, «Fast giver» og Spleis viser en fin utvikling, med til sammen ca. kr 4, 6 mer enn på samme tid i fjor. Dette er kategorier som det jobbes målbevisst og langsiktig med - og som utgjør ryggraden i innsamlingsarbeidet. Det er også gledelig at 444 personer sa ja til å bli faste givere i forbindelse med aksjonen «Tornerose» som ble gjennomført i mai-juni i år.

Innsamlingstallene viser likevel at NMS har en stor og vedvarende utfordring med å holde både gaveinntekter og antall givere på et høyt nok nivå til å holde tritt med den løpende kostnadsutviklingen.

De viktigste innsamlingsmånedene ligger foran oss, med misjons- og julemesser i oktober og november som særlig viktige med tanke på endelig innsamlingsresultat for 2022.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar rapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingsrapport til og med juli 2022

NMS Landsstyre - 45/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar rapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	21/312
Arkiv	NMSA-101 Budsjett

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
46/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Langtidsbudsjett NMS 2023-2026 Inntektsprognose NMS (ikke konsern) til LS

Saksopplysninger:

En rullerende fireårsprognose presenteres årlig. Gjelder NMS morselskap, ikke konsolidert konsern. Den presenterte prognosen er ikke et detaljert langtidsbudsjett, men viser forventede inntekter og kostnader kommende fireårsperiode, basert på historiske data og ellers forventede endringer i inntekstrender. Kostnader i langtidsprognosen presentert over er noe oppjustert i forhold til LTB 2022 – 2025, både fordi aktivitetsnivå er normalisert etter år preget av Covid-19-restriksjoner, og for økte kostnader grunnet inflasjon, økte energi- og råvarepriser. Kostnadene er basert på estimater, og budsjett for de kommende årene vil derfor kunne avvike fra prognosen. Inntektsprognose er ment å vise forventet disponibel inntekt, som danner grunnlag for neste års budsjett på avdelings- og seksjonsnivå.

Nedadgående trend i gaveinntektene kan se ut til å flate noe ut, samtidig som det jobbes med supplerende inntektskilder. Dette, sammen med stadig økende bidrag fra gjenbruksbutikkene – både som følge av nye butikker, økte salgsinntekter og økt driftsmargin – forventes å bidra til at totale inntekter øker noe i planperioden. I 2023 og 2026 er det planlagt generalforsamling, arrangementet gjør at både inntekter og kostnader vil bli noe høyere disse årene.

Et positivt driftsresultat i planperioden forutsetter forventet utbytte fra eiendomsselskapene.

Det er knyttet risiko til oppnåelsen av alle målsatte inntekts- og kostnadsnivå i langtidsbudsjettet, da dette bygger på antagelser om fremtiden, herunder konsekvenser av handlinger som NMS ikke kontrollerer. Valgte forutsetninger er kommentert nærmere under de relevante avsnitt nedenfor.

Den vedlagte inntektsprognosene viser at inntektene totalt sett forventes å øke forsiktig framover, da nedgang/utflating i gaveinntekter mer enn kompenseres av økt overskudd fra NMS Gjenbruk og andre inntektsskapende aktiviteter (salg). NMS Gjenbruk har potensiale for økning av inntektene, og det er gledelig å se en god vekst i inntekter og overskudd fra NMS Gjenbruk, og at dette ser ut til å fortsette etter korona-nedstenging en periode i 2020. Markedet synes foreløpig ikke å være mettet, og fremtiden for gjenbruksbutikker er da et spørsmål om frivillige til å stå for salget, samt kapasitet internt til å følge opp butikkene.

NMS må følge inntektsutviklingen nøye, og justere aktiviteten i forhold til inntektene parallelt som arbeid med nye inntektsskapende aktiviteter og arbeid med å skaffe nye givere fortsetter. Inflasjon, økte energi- og råvarepriser og svingende valutakurser påvirker også økonomien i NMS, og er svært uforutsigbart. Det er også viktig å fortsette å arbeide med å

effektivisere og rasjonalisere arbeidsmåter og utnytte tekniske nyvinninger i det organisasjonen tilpasser seg en ny misjonsvirksomhet og verdenssituasjon. Arbeidet med å spisse organisasjonen, både med tanke på aktiviteter og mål, vil fortsette i forbindelse med arbeid med strategi for ny periode. Rullerende langtidsplan vil justeres i henhold til ny strategi når denne er vedtatt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar vedlagt inntektsprognose til orientering, og vedtar ramme for budsjett 2023 som foreslått, med på forventet positivt driftsresultat på 0,5 MNOK.

Vedlegg:

NMS - Langtidsplan 2023-2026

NMS Landsstyre - 46/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar vedlagt inntektsprognose til orientering, og vedtar ramme for budsjett 2023 som foreslått, med på forventet positivt driftsresultat på 0,5 MNOK.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	21/281
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Ledermøte, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
47/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Godkjenning av stiftelsesdokument NMS Nettbutikk AS

Saksopplysninger:

Landsstyret har i sak 27/22 (28. april 2022) vedtatt oppretting av NMS Nettbutikk AS og i sak 33/22 vedtatt oppnevning av styre til nettbutikken.

For at NMS Nettbutikk AS skal bli formelt registrert i Brønnøysundregistrene kreves det et formelt stiftelsesdokument med en bestemt ordlyd. Dette dokumentet baserer seg kun på de vedtakene som landsstyret allerede har gjort, og innebærer ingen endring av tidligere vedtak. Men er altså nødvendig for å gjennomføre registreringen.

Administrasjonen ber derfor landsstyret om å godkjenne det vedlagte stiftelsesdokumentet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner stiftelsesdokumentet for NMS Nettbutikk AS

Vedlegg:

24 08 23 Stiftelsesdokumenter NMS Nettbutikk AS

NMS Landsstyre - 47/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner stiftelsesdokumentet for NMS Nettbutikk AS

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
48/22	NMS Landsstyre	O	02.09.2022

Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2022

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 1.juni: Generalforsamling NLA, Kristiansand (Norsk Lærer Akademi)
- 2.juni: Møte SMM AU (Samarbeid Menighet og Misjon)
- 17.august: Åpning nytt semester VID (Vitenskapelig Internasjonal Diakonihøyskole)
- 22.august: Møte med kirkerådslederen
- 24.august: Åpningsmarkering nybygg, VID
- 25.august: Storkomiteé Unådd-konferansen

Jevnlige interne møter:

- Ledermøte, hver/annenhver uke
- Globalt ledermøte, cirka annenhver uke
- Lederforum, cirka en gang i måneden
- Konsernmøte, cirka en gang i måneden
- NMS Info, hver uke
- Samtale mellom leder NMS Global og generalsekretær
- Samtale mellom leder NMS Frivillighet og generalsekretær
- Samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonsrådgiver

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 2.juni: Oppstartsmøte medlemskap KA (Kirkens Arbeidsgiverforening)
- 7.juni: Møte hovedkomiteen GF 2023
- 7.-8.juni: Styremøte NMS Gjenbruk, Bodø
- 10.-11.juni: Landsstyremøte
- 11.juni: Avslutning skoleåret, Hald, Mandal
- 13.-15.juni: Innføringskurs for nyansatte i NMS
- 15.juni: Planleggingsmøter med KomInn (avd. Kommunikasjon og Innsamling)
- 16.juni: Lederutviklingsdag NMS
- 17.juni Samtale landsstyreleder
- 17.juni: Gjennomgang årets revisjon
- 20.juni: Oppsummering etter landsstyremøtet vedr NMS' Strategi 2024-2030
- 21.juni: Sommeravslutning avdeling
- 22.juni: Samtale om økonomiske rutiner i den gassisk lutherske kirke (DAF/PP, FLM,) Madagaskar
- 22.juni: Planlegging ledersamling/-dager høsten 2022
- 22.juni: Arbeidsgruppe vedr rangering av policydokument
- 22.juni: Samtale om sikkerhet i Etiopia
- 22.juni: Møte drøfting leirsteder

- 29.juni: Arbeidsgruppe strategi
- 29.juni: Samtale om fellesareal på Campus Kampen
- Uke 28-30: Ukentlige møter vedr oppfølging vedtak fra statsforvalteren vedr. Misjonsmarka 12
- 8.august: Møte internt i NMS om mulig samarbeid med Søndagsskolen om Messy Church
- 9.august: Møte om sambruksavtale med VID, Misjonsmarka 12
- 10.august: Arbeidsgruppe strategi
- 18.august: Samtale med lederskapet i Taiwans Lutherske kirke (TCL)
- 24.august: Møte om mulig arbeid på mental helse på Madagaskar
- 25.august: Seminardag for ledergruppen i NMS

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- Ingen i perioden

Besøk i arbeidet i Norge:

- 40-års jubileum, Alværa, region Bjørgvin
- 26.juni: Ettermiddagsmøte 150 års jubileum DELK, Sande, region Øst
- 3.juli: 150-års jubileum, Vigeholmen/Madagaskar, Åpta, region Sør
- 15.-16.august: Seniordager på Havglimt, bibel og misjonstime. Region Sør.
- 21.august: Misjonskveld Lyngdal, region Sør
- 26.-28.august: Seniordager, Forkynnelse og misjonsinformasjon, Helgatun, region Bjørgvin

Representasjon:

- 14.juni: Avskjed Knut Holter, VID
- 26.juni: Misjonærinnvielse, DELK, Gjennestad

Planlagte feltreiser:

- Det planlegges feltreise til Thailand og Japan til høsten, Brasil i 2023

Brev til landsstyret:

- Ingen i perioden

Annet:

- Ferie: uke 27-31.

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. Kontorer NMS/HA Stavanger

NMS HA flyttet inn i nybygg med kontorer i 3.etasje 1.juni 2022 etter at bygget var teknisk godkjent av Stavanger kommune og det var gitt brukstillatelse. 7.juli opphevet Statsforvalteren kommunens godkjenning. VID har dermed ikke flyttet inn på sine kontorer i 3.etasje, mens NMS ansatte var allerede installert.

NMS sendte en klage til departementet som departementet sendte tilbake til Statsforvalteren til vurdering av eget vedtak om det skulle være nye opplysninger som er kommet til. Stavanger kommune har sendt et forvarsel på mulig pålegg om utflytting, men de vil vurdere dette opp mot at Statsforvalteren har meldt 22.aug at de vil bruke inntil 12 uker på saksbehandling av klagen.

Samtidig er det påbegynt ny reguleringsplan for området som inkluderer nytt høyskolebygg, fakultetsbygg, tre- og murbygg samt Lars Dahles hus som er fredet. Stavanger kommune har sagt de skal kunne behandle dette på 12 måneder. Vi håper dette er et nytt element som vil ha betydning for Statsforvalterens vurdering og skjønn.

2. Leirsteder

LS gjorde vedtak at alle leirsteder må driftes lokalt med eget styre etter en foreningsmodell. I ettertid har en fra NMSE AS jobbet for å få til en god plan for at det skal bli en smidig overgang for det enkelte leirsted, både når gjelder når og hvordan det enkelte leirsted går over til foreningsdrift. Fremdeles er det noen uavklarte momenter som trenger drøfting, en håper å være klar til å presentere en plan i september.

Det som er på plass:

- Avtaleutkast for overgang til forening
- Vedtektsmal
- Stiftelsesdokument mal
- Alle Knif avtaler er avtalt at kan videreføres i foreningsmodellen om ønskelig.

Det jobbes videre med å se på prissetting av eventuelle tjenester som skal kunne kjøpes fra NMS som f.eks. at alle administrative tjenester innen HR og lønn betjenes av NMS HR og Service om det er ønskelig fra foreningenes side.

Finansieringsmodell jobbes det videre med. Leder i NMSE AS Pelle Wister blir med i møtet for å svare på spørsmål og oppdatere om utviklingen rundt NMS' leirsteder.

3. Lønn

NMS har et lønnsystem som er en blanding av lønnstrinn i Statens regulativ og ulike tillegg som er gitt i lokale forhandlinger. En arbeidsgruppe har jobbet med å forenkle systemet slik at alle ansatte lønnes i et lønnstrinn uten disse tilleggene som skaper merarbeid for de som kjører lønn og skal regne ut lønn til nye ansatte. Dette har vi som et mål å bake inn i årets lønnsoppgjør. Arbeidsgruppa er i ferd med å avslutte arbeidet og vil da gi det videre til forhandlingsutvalget slik at vi kan gjøre vedtak på det.

4. Ferieavvikling ved hovedkontoret (HA)

Hovedkontoret og sentralbordet hadde stengt i 4 uker i sommer. Det lå en melding på telefonsvarer at en kunne ringe et mobilt vakt nummer om noe hastet. Det var få henvendelser, erfaringsmessig er det få telefoner eller besøk i fellesferien.

5. VID (Vitenskapelig Internasjonal Diakonihøyskole)

Nybygget på Campus Kampen ble ferdigstilt etter de planer som var lagt og bygget kunne flyttes inn i av VID fra 1.august. Arkiv og bibliotek begynte tidligere i sommer. Det er blitt et veldig fint og egnet høyskolebygg. I biblioteket har en brukt bokhyller og stoler fra det gamle biblioteksbygget fra 1964, det gir et verdig historisk inntrykk midt i det nye moderne. Det gamle fakultetsbygget fra 1983 har blitt pusset opp og framstår som et godt tilpasset bygg sammen med nybygget.

6. Mur- og trebygg.

NMSU har tatt over ansvaret for Murbygget av 1914 og vil la det bli et signalbygg for NMSU. De har kontorer og lager til samlingsrom med tanke på VID studenter og andre i kjelleretasjen. I hovedetasjene r det kontorer og videre oppover er det hybler til utleie. NMS har laget leieavtale med NMSE om deler av 1.etasje i trebygget av 1864. Stue og kjøkken stilles til disposisjon for utleie og bruk samtidig som vi legger til rette for en hybel for tilreisende. 2.etasje er leiet ut til kontorer og 3.etasje er hybler leiet ut til VID.

7. Administrasjonskonsulent har fått ny jobb ved arkivet til VID.

Administrasjonskonsulent Jofrid Vik Hjorteland som har arbeidet opp mot LS og GF, går over til ny stilling ved arkivet til VID. Det har vært trygt og godt å ha henne i dette arbeidet der hun har kvalitetssikret arbeidet og vært garantist for at saker er blitt formelt og riktig behandlet. Stillingen er annonsert ledig og en er i prosess med intervjuer.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret september 2022, til orientering.

Vedlegg:

Mail fra Pelle Wister til enhetsledere NMS leirsteder 23.06.2022

NMS Landsstyre - 48/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret september 2022, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	21/274
Arkiv	NMSA-003 Strategi og årsmelding

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
49/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Utkast til NMS' strategi 2024-2030

Saksopplysninger:

Landsstyret får til behandling oppfølging av sak NMS' Strategi 2024-30 som også var innom LS for drøfting i junimøtet. I ettertid har en prøvd å ta hensyn til de kommentarer som framkom i LS-møtet og prøvd å gjøre de store linjer i strategien klare og tydelige. Saken kommer til drøfting i LS før den sendes ut til frivillige og ansatte på høring og for muligheter til innspill.

For videre arbeid ligger følgende tanker:

- Selve strategiplanen skal være så kort, omtrent som den nå foreligger. Det er denne vi vil anbefale LS å sende til høring.
- Det blir opp til avdelinger/seksjoner/team i etterkant av vedtatt strategiplan å konkretisere sine handlingsplaner i tråd med strategiplanen. Dette er et arbeid som kan påbegynnes ut fra retningen som gis, men da under forutsetning at det vil kunne komme endringer etter høringen. Høringen er ikke tenkt slik at avdelinger/regioner i NMS skal konkretisere sine egne strategiske mål inn i den felles strategiplanen, denne Strategi 2024-30 er tenkt å gi en retning som det skal jobbes videre med.
- Regioner/avdelinger/seksjoner vil bli utfordret på å komme med noen konkrete måloppnåelser ut fra de føringer som Strategiplanen gir.

Siden behandlingen i juni, er det diakonale som var eget punkt, slått sammen i punkt 1 slik at misjon er en helhet av ord og handling. Kommer dette nå tydelig fram?

I NMS globale arbeid vil NMS jobbe gjennom prosjekter og utveksling, det er nødvendig å bygge relasjoner for at en ikke skal bli en organisasjon som gjør konsulenttjenester og kontrollerer prosjekter som andre utfører. Derfor blir partnerskapet viktig der en kan stå sammen om arbeidet. NMS må i dette bruke sine menneskelige ressurser klokt slik at en ikke spres seg for mye.

I det lokale arbeidet i Norge er ikke NMS et eget kirkesamfunn, NMS har sitt utgangspunkt og forankring i Den norske kirke. Dermed er ikke den norske kirke en samarbeidskirke, men en kirke der NMS har sitt tilholdssted, der NMS finansierer sin misjonsvirksomhet, en kirke vi er en del av og som vi vil bidra til å åpne både for det verdensvide fellesskapet og det verdensvide oppdraget. NMS skal bringe erfaringer fra det internasjonale arbeidet tilbake til den kirken som NMS selv tilhører, i og gjennom Den norske kirkes organer og bispedømmer. Dette forsøkes formulert gjennom uttrykket «lokalt og globalt» i punkt 4. Misjon er toveis, vi får og vi gir. NMS utfordres på hvilke prioriteringer som skal legges til grunn i dette med de begrensede ressursene som er til disposisjon.

NMS bygger ikke egne menigheter, men bygger sitt engasjement på frivillige, på ildsjeler som går foran. NMS har bortimot 550 misjonsavtaler med menigheter i Dnk, NMS har i underkant av 1000 foreninger. NMS har 52 Gjenbruksbutikker og 13 leirsteder. Klarer NMS å ta ut mulighetene som ligger der?

NMS registrerer at antall givere går nedover. Har NMS de rommene, de møtepunktene der nye givere og nye generasjoner blir rekruttert? Her må det tenkes nytt og radikalt i den perioden som kommer. Hvordan øke engasjementet slik at NMS kan endres, men ikke nedbygges? I Strategiplanen må vi ta med oss både ønsker for framtida, hva NMS skal være og hvordan NMS kan komme dit.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner utkast til NMS' strategiplan 2024-2030 med de merknader som fremkom i møtet.

Administrasjonen bes innarbeide disse kommentarene og sende utkastet ut på høring.

Vedlegg:

NMS' Strategi 2024-2030, utkast 24.08.2022

NMS Landsstyre - 49/22

NMS LS - behandling:

- Formuleringen "unådde målgrupper" foreslås byttet ut med begrepet "nye folk og grupper" (jfr. grunnlagsdokument for misjon, pkt. 5.4), evt. "flere folk og grupper".
- Samarbeid med organisasjoner og sivilsamfunn må tydeligere inn i dokumentet.
- I pkt. 2a bør parentesklammene fjernes
- Pkt. 4, sterkpunkt 3 må innledes med "ved å"

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner utkast til NMS' strategiplan 2024-2030 med de merknader som fremkom i møtet. Administrasjonen bes innarbeide disse kommentarene og sende utkastet ut på høring.

Landsstyret forutsetter at en vedtatt strategiplan utmyntes i handlingsplaner som forelegges landsstyret.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	19/645
Arkiv	NMSA-209 Annet om stillinger og personell, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
50/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Oppnevning av assisterende generalsekretær 2022-2025

Saksopplysninger:

Leder i HR & Service, Per Ivar Johansen, ble i LS-sak 70/19 oppnevnt som assisterende generalsekretær for perioden 1.november 2019 til og med 31.oktober 2020. Ifølge retningslinjer for ansettelser i NMS, oppnevnes assisterende generalsekretær for et åremål på tre år. Funksjonstid på ett år ble høsten 2019 valgt fordi tilsetting av ny generalsekretær og ny leder i NMS Global, var uavklart. I tillegg var SIK/VID engasjert til å foreta en gjennomgang av omorganiseringen av NMS i 2015-2017 og en ville vente med lengre oppnevning til rapport/resultat av denne gjennomgangen forelå.

Høsten 2020 forlenget landsstyret Per Ivar Johansens funksjonsperiode som assisterende generalsekretær til en normalperiode på 3 år slik at den da gikk fra 1.november 2019 til 31.oktober 2022.

Vurderinger ifht oppnevning av assisterende generalsekretær høsten 2022:

Per Ivar Johansen har fortsatt stor tillit i organisasjonen. Han utførte vikarperioden som generalsekretær vinteren 2020 på en stødig og god måte, også i møte med den ekstraordinære situasjonen som oppsto rundt koronapandemien.

Generalsekretær er veldig godt fornøyd med måten Per Ivar Johansen utfører tjenesten på.

Admu stående av generalsekretær Helgs S. Gaard, landsstyrets leder Bjørg Tysdal Moe, landsstyrets nestleder Per Ørjan Aaslid og MAF ved Åshild Ims Moberg, støtter generalsekretærens vurderinger og ønsker at Per Ivar Johansen oppnevnes som assisterende generalsekretær for en ny periode på tre år.

Forslag til vedtak:

Landsstyret oppnevner Per Ivar Johansen som assisterende generalsekretær for perioden 1.november 2022 til 31.oktober 2025.

NMS Landsstyre - 50/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret oppnevner Per Ivar Johansen som assisterende generalsekretær for perioden 1.november 2022 til 31.oktober 2025.

Sakspapir

Saksbehandler	Per Ivar Johansen, Personalleder
ArkivsakID	22/207
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
51/22	NMS Landsstyre	B	02.09.2022

Lønn generalsekretær

Saksopplysninger:

Fastsettelse og regulering av generalsekretærens lønn er landsstyrets ansvar.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør for NMS-ansatte arbeides det med en revisjon av lønnsplanen som i praksis vil innebære varierende lønnsøkninger for de enkelte ansatte for bl.a. for å konvertere tidligere akkumulerte tillegg til lønnstrinn. Mht. til lønnsnivå er intensjonen å gjøre justeringer for enkeltgrupper med sideblikk til lønnsinnplasseringer for kirkelige stillinger som det er naturlig å sammenligne med for de ulike stillingskategorier i NMS.

LS-leder fremmer med dette forslag om at også generalsekretærens lønn justeres på ekstraordinær måte dette år, hvilket kan begrunnes på ulike måter:

- Topplederstillingen i NMS-konsernet bør også lønsmessig være på topp i konsernet, hvilket ikke er tilfelle i dagens situasjon.
- Generalsekretærs lønn bør i forhold til kirkelige stillinger ligge på et domprosnivå, mens det i dag ligger på et ordinært prostnivå. Dette med tanke både på det ansvar og arbeid som er GS-stillingen tillagt, og mht. mulighet for fremtidig rekruttering av flere ledere fra norsk kirkekontekst.
- Med tanke på et eventuell fremtidig fullt medlemskap i KA med tariff- og lønnsforhandler i KAs regi, vil avstanden til andre generalsekretærstillinger i KA være mindre.
- En slik heving av GSs lønnsnivå vil fremdeles ikke sette NMS i en lønnsledende posisjon (jfr. lønnspolitisk strategidokument), da det i landskapet av kristne organisasjoner i Norge finnes eksempler på både høyere og lavere lønnsnivå enn hva som nå foreslås for GS i NMS.

Generalsekretær er i dag innplassert på ltr. 82 i Statens lønnstabell, og sammen med et kronetillegg på kr. 2.000 (fra lønnsoppgjøret i 2021) har GS i dag en årslønn på kr. 875.400. Gjeldende lønnsstige for proster i DnK er kr. 690.000 – 923.800, hvilket tilsvarer ca. ltr. 73 – 84 i Statens lønnstabell, mens lønnsstigen for domproster er kr. 870.000 – 997.900, hvilket tilsvarer ca. ltr. 82 – 87.

Generalsekretærens lønn foreslås konkret fastsatt til ltr. 85, inkl. tidligere kronetillegg på kr. 2.000. I gjeldende lønnstabell (2021/2022) utgjør dette kr. 948.900, mens kronebeløpet i ny revidert lønnstabell fra statens side (2022/2023) er forhøyet til kr. 965.000. Dette vil heve generalsekretærens lønnsnivå fra et «prostenivå» i øvre sjikt (blir ca. ett lønnstrinn over høyeste prostelønn) til et «domprost-nivå» i midtre sjikt av deres lønnsstige. Samtidig vil generalsekretær-stillingen i praksis ha høyeste lønn i NMS-konsernet.

Forslag til vedtak:

Som en del av årets lønnsoppgjør med innebygget revisjon av NMS' lønnsplan, heves generalsekretærens lønn til ltr. 85 i Statens lønnstabell. Lønnsøkningen gis tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

NMS Landsstyre - 51/22**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Saken utsettes til etter at lønnsoppgjøret for organisasjonen er sluttført.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
52/22	NMS Landsstyre	O	02.09.2022

Protokoller til landsstyret, september 2022

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 21.06.2022, 28.06.2022, 09.08.2022, 16.08.2022, 23.08.2022

Regionstyremøter:

Region Bjørgvin:

Region Møre:

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag:

Region Øst:

Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT):

24.05.2022, 07.06.2022, 21.06.2022

Fra NMS Gjenbruk:

Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -

Protokoller fra VID. Vitenskapelige høyskole: -

Protokoller fra hovedkomiteen for GF 2023:

Andre:

Årsmelding fra regionene:

Protokollene sendes til landsstyret i egne vedlegg.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering

NMS Landsstyre - 52/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
53/22	NMS Landsstyre	D	02.09.2022

Åpen post, landsstyret september 2022

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 28.-29.oktober og blir gjennomført digitalt.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 53/22

NMS LS - behandling:

- Orientering v/Gretha om forberedelser til kommende Generalforsamling 2023.
- Spørsmål fra Per Ørjan (forslag til egne LS-saker):
 - Hva skal være prioriterte saker for den gjenværende periode for nåværende LS?
 - Er der andre grupper enn regionstyrene som LS burde ha et jevnlig møte med (andre styrer, skoler, osv.)?
 - Hvordan ønsker NMS å tenke UYT i det frivillige arbeid?
- Innspill/hilsen fra region Nord v/Anne Therese

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.