



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: Frist innen 17.03.2023 til å komme med tilbakemelding på sakspapirene.
Møtested: E-post

Deltakere	Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarthun, Guro Haave Reknes, Karen Margrete Eikenes Mestad, Per Ørjan Aaslid, Ragnhild Eikeland Floberg, Ole Harald Neergård, Per Ivar Johansen og Helge S. Gaard.
Forfall	
Administrasjonen	

Saksliste

Saksnr	Tittel
---------------	---------------

11/23	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret mars 2023
12/23	Generalsekretærens rapport til landsstyret, mars 2023
13/23	Innsamlingsrapport per 28.02.2023
14/23	Protokoller til landsstyret, mars 2023
15/23	Regnskapsrapport NMS per februar 2023
16/23	Åpen post, landsstyret mars 2023

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
11/23	NMS Landsstyre	B	17.03.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret mars 2023

Saksopplysninger:

Landsstyret er tilsendt saksliste 8. mars 2023 for å behandle 6 saker (sak 11-16/23) per e-post innen 17. mars 2023.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 11/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/23	NMS Landsstyre	O	17.03.2023

Generalsekretærens rapport til landsstyret, mars 2023

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 9. februar: Samarbeid, menighet og misjon (SMM) arbeidsutvalg (AU) digitalt møte.
- 9. februar: Frikirkens lederkonferanse i Oslo, invitert på åpningsdag.
- 10. februar: Årsmøte Nettverk for religion og nettverk (NKR) i Oslo
- 16. februar: Digitalt M28 (Unådde folkeslag) storgruppesamling, digitalt møte.
- 17. februar: Digitalt møte med revisor, Johan Enoksen
- 23. februar: Møte med Skarp reklamebyrå sammen med leder NMS Gjenbruk og leder i avd. Kommunikasjon og Innsamling
- 1.-2. mars: Møte med Mellomkirkelig råd / Den norske kirke i Bodø sammen med Samisk kirkeråd

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:

- 6. februar: Drøfting om Kjeldsund leirsted i Ålesund
- 8. februar: Samtale mellom ledelsen og MAF angående foreningsmodell
- 8. februar: Møte med NMS Eiendommer AS om Sommerveita
- 9. februar: Drøftingsmøte om NMS kan hjelpe ELCT (Thailand) i forvaltningen av sine eiendommer.
- 13. februar: Drøfting leirsteder i Agder/Telemark i Kristiansand
- 14. februar: Orientering om Felleskristen 1000-årsjubileumskomite Moster 2024
- 15. februar: Drøfting Mjuklia leirsted i Trøndelag
- 16. februar: Samtale med landsstyreleder
- 17. februar: Deltok på digitalt Gjenbruksstyremøte
- 20. februar: Møte med Obos og NMS Eiendommer AS
- 20. februar: Intro om Japan til feltreise
- 23. februar: Styremøte NMS Eiendommer AS
- 24. februar: Briefing om Misjonsmarka og media
- 6. mars: Administrasjonsutvalg (AdmU): teologisk rådgiver Hong Kong
- 6. mars: Møte med Pelle Wister om agenda for seminar om og med leirsteder
- 6. mars: Orientering om stiftelsen «Fø mine lam» i Kamerun, vedr et bygg i

- Kamerun som skaper inntekter for ulike prosjekter.
- 6. mars: Administrasjonsutvalg (AdmU): Studiekoordinator Thailand
 - 6. mars: Årsmøte Gjenbruk Haugesund i Norheim kirke
 - 7. mars: Administrasjonsutvalg (AdmU) i avd. KomInn vedr ledighet.
 - 8. mars Møte med seksjonsleder Øst-Afrika, forberedelse til Madagaskar besøk.
 - 8.-9. mars: Samtale med NMS Eiendommer AS og representanter for de fire største leirstedene

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 7. februar: Møte mellom NMS og VID vedrørende søknad SALT-Ambatovinaky
- 21. februar: Besøk på NMS HA av preses Olav Fykse Tveit, biskop, generalsekretær for bispemøtet Elise Sandnes, Anne Lise Ådnøy og Stiftsdirektør Jorunn Kraft i Stavanger
- 10. mars: Møte med VID om prosjekt menighetsutvikling
- 10. mars: Møte vedr forskningsprosjekt på NMS om Innovasjon og ledelse

Besøk i arbeidet i Norge:

- Tale på Påfyll kveld på Veia, Karmøy om Thailand

Representasjon:

Planlagte feltreiser:

- 14.-23. mars: Tjenestereise Japan
- 23.-27. mars: SAT-7/Midtøsten/Egypt
- 28.-03. april: "Use your Talents" seminar Antsirabe/Madagaskar

Brev til landsstyret:

Annet:

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **Usikkerhet knyttet til rammebetingelser for prosjektstøtte fra Norad.**
På grunn av stor usikkerhet knyttet til rammebetingelsene for prosjektstøtte fra Norad, nå spesifikt knyttet til ny femårig rammeavtale via Digni, blir det uforholdsmessig mye usikkerhet og ekstraarbeid for ansatte som er involvert i oppfølging av prosjekter med Norad-støtte, både i Global og økonomiavdelingen. Dette medfører samtidig at det ikke blir mulig å involvere våre partnere i beslutningsprosessen som angår disse prosjektene – stikk i strid med våre verdier som blant annet legger vekt på lokalt eierskap. Våre partnere ender opp med å måtte reagere på innspill fra Norge uten selv å kunne være med i prosessen som angår deres egne prosjekter.
2. **NMS Gjenbruk** fortsetter å levere gode tall, og pr 05.03.23 er det solgt for NOK 14 953 325 mot NOK 12 519 419 i 2022. Dette er imponerende! Alle de frivillige fortjener stor takk for den store innsats de gjør for både butikkene og NMS. I mars har NMS Gjenbruk ute en markedsundersøkelse, og det blir spennende å finne ut hva denne forteller oss om NMS Gjenbruk. Det brukes et eksternt byrå til dette arbeidet. Markedsundersøkelsen er et ledd i jobben som Gjenbruksstyret har begynt for å finne ut hvem NMS Gjenbruk er og hvem vi vil være i fremtiden. I butikkene er det årsmøtetid, og det betyr mange viktige samtaler og valg av nye butikkstyrer.
3. **Medlemskap i NMS.**
Helt fra starten ble man medlem av NMS via en misjonsforening. For å møte dagens virkelighet der flere er faste givere uten å være medlem i en misjonsforening, samt utstrakt samarbeid med Dnk med misjonsavtaler, ble

det innført en ordning der en kunne bli enkeltmedlem med stemmerett. I tillegg ble det laget en ordning der en kunne sende en representant fra menigheter med misjonsavtale med tale og stemmerett på GF. Hver misjonsforening kunne også sende en kandidat fra hver misjonsforening. Dette førte i praksis til en nedvurdering av det å være medlem i en misjonsforening. Bjarte Thorsen har sammen med Silje Sjøtveit fra Frivillighet ledet en gruppe av frivillige for å se nærmere på medlemskapsordningen i NMS. Region Øst (som var representert i gruppa) laget en brosjyre som ble kalt «Snakk om medlemskap» og frivillige har sendt inn svar på spørsmålene i denne brosjyren høsten 2022 og frem til 2. feb 2023. Gruppa konkluderte med:

- Behold ordningen og prisen (295kr) for enkeltmedlemskap frem mot GF 2026
 - Fyll gradvis medlemskapet med eksklusivt og relevant innhold som ligger i NMS sin kjernevirksomhet (eks. møte generalsekretæren når han er på reise i et område, rabatter på inspirasjonsreiser med NMS, bøff/NMS pin/sekk med NMS logo, eksklusiv informasjon). Når alle uansett får «alt» blir det ikke interessant å være medlem i NMS.
 - Jobb frem mot en felles måte å være tilknyttet NMS på frem mot GF 2026.
 - Ikke naturlig å opprettholde ordningen med at menigheter skal stille med representant på GF, de er kun samarbeidspartnere.
- Samtalene rundt dette vil fortsette og komme tilbake som egen sak på senere tidspunkt. Det er viktig å ivareta NMS som en demokratisk organisasjon samtidig som det henger sammen med strukturen for norgesarbeidet i NMS fremover.

4. Seniorvolontører

Det er inngått avtaler med:

- Kjersti og Per Ragnar Haraldstad om tjeneste i Japan fra mars til mai 2023.
- Marianne Skjortnes og Kjetil Aano med tjeneste på Madagaskar fra medio mars 23.
- Gerd Marie og Jostein Ådna med tjeneste mot teologiske utdanningsinstitusjoner i Etiopia og på Madagaskar i 2023.

5. Påmelding Generalforsamling og Sommerfest 2023.

Pr 7.mars er det 333 påmeldte til generalforsamling og Sommerfest, i tillegg kommer 70 ansatte som er påmeldt så langt. Dette er bra påmelding på dette tidspunktet.

6. Tjenestereise Japan, Egypt og Madagaskar.

Generalsekretær er på tjenestereise i Japan, i Egypt og på Madagaskar. I Japan vil det bli besøk på årets Kirkemøte og fornyelse av partneravtale, i Egypt vil det bli besøk hos biskop Thomas på Anafora og se på Sat7s arbeid, på Madagaskar er det «Use Your Talents» seminar kombinert med møte med kirkeledelsen. Rapport vil bli laget til LS' møte i juni.

7. Trainee kontrakter

For å bli ansatt i NMS, må det søkes på ledig stilling. Samtidig har det blitt et behov for å kunne lage en avtale med mennesker som holder på å kvalifisere seg for en fremtidig tjeneste. NMS har nå to par på såkalte trainee kontrakter med sikte på utreise til Japan i løpet av de nærmeste årene.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret mars 2023, til orientering.

NMS Landsstyre - 12/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret mars 2023, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	23/67
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/23	NMS Landsstyre	O	17.03.2023

Innsamlingsrapport per 28.02.2023

Saksopplysninger:

To måneder inn i året ligger innsamlingstallene ca. kr 1,1 mill foran 2022 på samme tid. I tillegg er det en stor gave på ca. kr 1,8 mill som ikke er bokført enda som også vil bidra positivt, noe som gjør at vi reelt sett ligger ca. kr 3 mill foran fjoråret.

Vi har tatt med salg av varer (primært julehefte, påskemagasin og dåpsservietter) som en egen rekke øverst på arket (se vedlegg). Per nå i år er det registrert salg for vel kr 300.000, men det meste av dette er inntekter som i utgangspunktet burde ha vært ført i 2022. Det er også registrert vel kr 300.000 i Vipps-innbetalinger som dessverre ikke er blitt bokført før i begynnelsen av mars, men som vil bli tatt inn i 2022-tallene, noe som gjør disse bedre når regnskapet skal endelig godkjennes.

Men det er alt for tidlig til å si noe sikkert om hvordan trenden i 2023 vil være, og det er også uromomenter i tallene som gir noe bekymring. For første gang på lang tid går tallet for faste givere litt ned. Også en tydelig nedgang i innbetaling av MT-abonnement drar i negativ retning. DM ligger tallmessig godt an, men primært fordi det kom inn en stor gave på kr 500 000 i denne kategorien. Ellers har det også vært en relativt rolig start på innbetalingene også for DM.

Vi har også registrert en økende tendens av givere som ønsker å skru ned avtalebeløpet, rett og slett fordi de oppgir dårligere økonomi med økte strøm-, matvare- og drivstoffpriser som årsak. Vi tror også at dette kan gjenspeile seg noe i tallene som gjelder innbetalinger til MT og DM. I tillegg vet vi at innsamlingstallene normalt ligger noe lavere i de årene det blir arrangert generalforsamling, som i år, da mange bruker en god del midler for å delta der.

Vi har nå en periode med kapasitetsutfordringer i avdeling for kommunikasjon og innsamling knyttet til flere lengre sykemeldingsperioder på ansatte. Sykemeldingene er i all hovedsak ikke relatert til arbeidssituasjonen, men konsekvensen er likevel at dette gir ekstrabelastning på de ansatte som er igjen og som nå må løse enda flere oppgaver i en allerede travel avdeling. Avdelingen vil derfor være nødt til å konsentrere seg om kjerneoppgavene nå de neste månedene, inntil vi har en normal bemanning på plass igjen. Dette til orientering for landsstyret.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingsrapport per 28.02.2023

NMS Landsstyre - 13/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/23	NMS Landsstyre	O	17.03.2023

Protokoller til landsstyret, mars 2023

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 31.01.2023, 07.02.2023, 14.02.2023, 21.02.2023, 28.02.2023.

Regionstyremøter:

Regionstyrelederne: 17.10.2022, 23.01.2023

Region Bjørgvin: 24.10.2022, 03.-04.02.2023

Region Møre: 13.09.2022, 24.10.2022, 22.11.2022, 24.01.2023, 15.02.2023

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag: 23.08.2022, 04.10.2022, 22.11.2022

Region Øst:

Fra Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT): 07.02.2023

Fra NMS Gjenbruk:

Protokoller fra NMS Eiendommer AS:

Protokoller fra VID. Vitenskapelige høgskole:

Protokoller fra hovedkomiteen for GF 2023:

Andre:

Årsmelding fra regionene:

Protokollene sendes til landsstyret i egne vedlegg. LS er innforstått med at NMS Eiendommer sine styreprotokoller og VIDs styreprotokoller ikke blir sendt ut til LS. Det viktigste blir referert muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Vedlegg:

Protokoller samlet, landsstyret, mars 2023, del 1

Protokoller samlet, landsstyret, mars 2023, del 2

NMS Landsstyre - 14/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	23/34
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/23	NMS Landsstyre	O	17.03.2023

Regnskapsrapport NMS per februar 2023

Saksopplysninger:

Driftsresultat per 28. februar er et underskudd på 8,6 MNOK, det er 1 MNOK mer enn fjoråret på samme tid, noe som blant annet er forårsaket av planlagte investeringer i NMS Gjenbruk (under andre kostnader). Både gaveinntekter og salgsinntekt fra gjenbruk er høyere enn i fjor på samme tid. Økning i salgsinntekter sammenlignet med fjoråret, er knyttet til GF-påmeldinger.

Periodisering av budsjett for offentlig støtte og utsendt prosjektstøtte, samt periodisering av enkelte andre poster påvirker regnskapet i stor grad. For 2023 er det spesielt vanskelig å periodisere budsjett for offentlig tilskudd og prosjektstøtte riktig, da det er avvikende regnskapsår for prosjektene i forbindelse med overgang til ny rammeavtaleperiode med Digni (Noradstøtte).

Underforbruk under lønnskostnader må delvis sees i sammenheng med overforbruk av konsulenttenester (under andre kostnader), da det har vært kjøpt regnskapstjenester i forbindelse med økonomileders permisjon. Øvrig økning under andre kostnader skyldes delvis planlagte investeringer knyttet til NMS Gjenbruk, og til dels at utsendte midler til våre feltkontor per februar er bokført som en samlet sum her i påvente av regnskapsrapporter som gir grunnlag for bokføring på kostnadskonti i henhold til faktisk forbruk, herunder også lønnskonti.

Det er for tidlig i året til å si noe sikkert om trender, men hittil i år indikerer regnskapstallene at det er tilfredsstillende kontroll på økonomien. Kostnader må overvåkes nøye, og det er knyttet spenning til utviklingen i gaveinntekter utover året, særlig med tanke på at det er GF-år. NMS Gjenbruk viser svært gode salgstall, noe som er svært gledelig.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per februar til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per februar 2023

NMS Landsstyre - 15/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per februar til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/23	NMS Landsstyre	D	17.03.2023

Åpen post, landsstyret mars 2023

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 9. juni i Stavanger. Ved mange orienteringssaker vil det gjennomføres digitalt møte 10. juni.

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.
Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 16/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar sakene til orientering.