



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: Fredag 01.09.2023 til søndag 03.09.2023

Møtested: Fredag: Misjonsmarka 10, Stavanger

Lørdag: Furutangen leirsted

Søndag: Tau kirke

Møtetid: Fredag: 12.00 – 17.00

Lørdag: 09.30 – 18.00

Søndag: 11.00-14.30

I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslista har landsstyret hatt omvisning på Misjonsmarka i Stavanger, styrekurs med revisor Johan Enoksen, opphold på Furutangen leirsted, gudstjeneste og omvisning i Tau kirke og besøk hos NMS Gjenbruk Tau.

Til stede	Björg Tysdal Moe, Margrethe Reve Brandsæther, Ole Harald Neergård, Ragnhild Eikeland Floberg, Anne Sofie Rosenvinge, Jonas Skrettingland, Lars Smeland, Ranveig Rønningen Saaghus, Guro Nærheim Reknes (deltok digitalt på fredagen (sak 43/23-47/23, 57/23)), Helge S Gaard og Per Ivar Johansen
Forfall	Ingvald Mjølshes
Administrasjonen	Trond Hjorteland (sak 47/23) og Kari Anne Moen Salte (sak 45/23, 46/23)

Saksliste

Saksnr	Tittel
43/23	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2023
44/23	Orientering om NMS og om landsstyrets arbeid
45/23	Regnskapsrapport NMS per juni 2023
46/23	NMS inntektsprognose 2024-2027
47/23	Innsamlingsrapport per 22. august 2023
48/23	Konstituering

- 49/23 Møteplan for NMS landsstyre høst 2023 og 2024
- 50/23 Protokoller til landsstyret, september 2023
- 51/23 Godkjenning av protokoll fra NMS Generalforsamling 2023
- 52/23 Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2023
- 53/23 Godkjenning av revidert strategiplan, etter GF 2023
- 54/23 Godkjenning av leder for hovedkomiteen til Generalforsamling 2026
- 55/23 Godkjenning av reviderte grunnregler og vedtekter, etter GF 2023
- 56/23 Åpen post, landsstyret september 2023
- 57/23 Endring av NMS Landsstyrets sammensetning

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
43/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2023

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 1. – 3. september 2023 for å behandle 15 saker (43-57/23).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 43/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
44/23	NMS Landsstyre	O	01.09.2023

Orientering om NMS og om landsstyrets arbeid

Saksopplysninger:

I behandling av denne saken gis informasjon om NMS' struktur samt den innholdsmessige siden av arbeidet som drives.

Det vil videre bli gitt informasjon om ulike sider ved landsstyrets arbeid, til orientering og til samtale.

Alle de vedlagte dokumentene vil ikke bli gjennomgått, men vil gi et nyttig overblikk over sentrale dokumenter i organisasjonen. Revidering av styreinstruks for nytt landsstyre tas opp som egen sak i møtet i oktober.

Dokumentene sendes til landsstyret i eget vedlegg i mail.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar saken om NMS og om landsstyrets arbeid til orientering

Vedlegg:

ABC om NMS (uten strategiplan og grunnregler og vedtekter)

NMS-Grunnlagsdokument-om-misjon-2020

Styreinstruks for Landsstyret vedtatt i LS-sak 7520 (100840)

Evalueringsrapport av NMS landsstyrets arbeidsform vår 2023

Landsstyrets seksårsmelding 2018-2023

Delegeringsreglement 2020(86429)

NMS Landsstyre - 44/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar saken om NMS og om landsstyrets arbeid til orientering.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
45/23	NMS Landsstyre	O	01.09.2023

Regnskapsrapport NMS per juni 2023 Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS

Saksopplysninger:

Driftsresultat per juni er et underskudd på 14,8 MNOK, det er 4,3 MNOK bedre enn budsjett, men 3,3 MNOK verre enn i fjor. En stor andel inntekter forventes sent i året. Det gjøres oppmerksom på at gaveinntekter fra GF samt enkelte andre GF-inntekter først ble mottatt i juli, og at størstedelen av kostnader til GF blir bokført på juli/august.

Regnskapsresultatet for GF er foreløpig ikke klart.

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er 2,2 MNOK foran budsjett

Salgsinntekter generelt er 2,9 MNOK lavere enn budsjett, hvorav 2,2 MNOK skyldes manglende inntekter fra varesalg (herunder biografier, salg til nettbutikken, samt julehefte hvor inntektene vil komme i slutten av året).

Salgsinntekter fra NMS gjenbruk er 0,7 MNOK foran budsjett, mot 0,4 MNOK bak budsjett per april. Salget i Gjenbruk fortsetter å øke, som forventet.

Gaveinntekter totalt er 10,8 MNOK foran budsjett per juni, hvorav testamentariske gaver er 6,5 MNOK, det er 1 mill foran budsjett.

Offentlig støtte er 6,3 MNOK bak budsjett, avvik handler i hovedsak om periodisering av støtte.

Driftsutgifter

Varekostnader er 3 MNOK lavere enn budsjett, dette skyldes hovedsakelig at størsteparten av kostnader til GF er fakturert i juli, i etterkant av GF

Personalkostnader er 4,3 MNOK lavere enn budsjett på grunn av vakanser, hvorav 2,9 MNOK er knyttet til utsendinger.

Kostnad lokaler er 1 MNOK høyere enn budsjett, dette er økte strømkostnader samt felleskostnader og vedlikehold av feltkontor. Det er 230 000 i strømstøtte under offentlig støtte.

Prosjektstøtte er 2,2 MNOK lavere enn budsjett. Må sees i sammenheng med offentlig støtte og periodisering av prosjektstøtte generelt.

Andre kostnader er 6,2 MNOK over budsjett. Konsulenthjelp er langt over budsjett på grunn av uforutsette problemer med installasjon av fiber i gjenbruksbutikkene, samt økt kostnad til regnskapshonorar i forbindelse med økonomileders permisjon og årsoppgjør.

Under andre kostnader er det også bokført overføringer til felt for juni, som foreløpig ikke er fordelt på faktiske kostnadskonti i påvente av rapporter fra felt.

Regnskap for første halvår viser en positiv trend sammenlignet med budsjett med tanke

på både gaveinntekter, testamentariske gaver og salgsinntekter fra gjenbruk. Det ser foreløpig ut til at gaveinntekter totalt ikke påvirkes negativt av økt kostnadsnivå og økt rente sett i forhold til fjoråret. Viser ellers til gaverapporter fra Kommunikasjon og Innsamling for mer detaljer. NMS Gjenbruk viser svært gode salgstall, det er forventet, men like fullt svært gledelig.

At resultat per juni er noe bedre enn budsjettet skyldes til dels at det meste av kostnader for GF først kommer i juli. Konsekvensene av kronekurs og økt kostnadsnivå forventes å påvirke årsresultatet. Kostnader må derfor overvåkes nøye, og eventuelle omprioriteringer av ubrukte midler skal vurderes i hvert tilfelle. Det er også satt i gang flere prosesser med mål å få ned kostnader knyttet til ulike drifts- og serviceavtaler for å redusere driftskostnadene.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per 30. juni 2023 til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrapport NMS per juni 2023

NMS Landsstyre - 45/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport per 30. juni 2023 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Kari Anne Moen Salte, Økonomileder
ArkivsakID	23/158
Arkiv	

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
46/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

NMS inntektsprognose 2024-2027

Langtidsplan NMS, sak til LS

Saksopplysninger:

En rullerende fireårsprognose presenteres årlig. Den vedlagte prognosen viser forventede inntekter kommende fireårsperiode, basert på historiske data og ellers forventede endringer i inntektstrender. Kostnadene i prognosen 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.

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. Et positivt driftsresultat i planperioden forutsetter forventet utbytte fra eiendomsselskapene.

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 og utbytte). Dette innebærer ikke nødvendigvis mulighet for økning av aktivitet, på grunn av lønnsvekst og prisvekst. NMS må derfor 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. Avtaler om tjenester og husleie bør jevnlig vurderes og eventuelt reforhandles for å holde kostnader nede. Det er viktig å fortsette å arbeide med å effektivisere og rasjonalisere arbeidsmåter og utnytte tekniske nyvinninger i det organisasjonen tilpasser seg en ny misjonsvirkelighet og verdenssituasjon. Arbeidet med å spisse organisasjonen, både med tanke på aktiviteter og mål, vil fortsette i tråd med vedtatt strategi for ny periode.

Likviditeten er god, og det vurderes derfor ikke nødvendig å sette av en stor buffer i form av et større budsjettoverskudd. Basert på prognosene foreslås det for 2024 en budsjetttramme på 223 MNOK, det gir et forventet budsjettoverskudd på 4 MNOK.

Forslag til vedtak:

NMS landsstyre vedtar budsjetttrammer 2024 for NMS i tråd med presentert inntektsprognose for 2024-2027.

Vedlegg:

NMS - Langtidsplan 2024-2027

NMS Landsstyre - 46/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS landsstyre vedtar budsjetttrammer 2024 for NMS i tråd med presentert inntektsprognose for 2024-2027.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
47/23	NMS Landsstyre	O	01.09.2023

Innsamlingsrapport per 22. august 2023

Saksopplysninger:

Gaveinntektene per 22. august ligger ca. kr 1,4 millioner kroner foran samme tid i fjor. Det er kommet inn kr 41,6 millioner så langt i år, mot kr 40,2 millioner på samme tid i fjor.

Det er gledelig at både foreninger, menigheter og DM (giverbrev) viser en vekst. Urovekkende er det derimot at vi for første gang på lenge har en nedgang på gaver fra faste givere. Nedgangen er ikke stor, og den er heller ikke uventet all den tid det har vært en kraftig prisvekst det siste året, men vi må jobbe hardt for å snu denne utviklingen.

Totalt sett må vi likevel si oss tilfredse med at gaveinntektene ser ut til å holde tritt med fjoråret. Det betyr at vi ligger an til å klare budsjettmålet på kr 76,5 millioner i gaveinntekter. Testamentariske gaver kommer i tillegg. Også disse ligger greit an i forhold til budsjett (se regnskapsrapporten i egen sak).

Hovedutfordringen når det gjelder innsamling er at vi ikke klarer å rekruttere nok nye, faste givere. Tilgangen på nye navn i databasen er svært liten, og det er en del givere som faller fra – også av naturlige årsaker. Dette er noe hele NMS som organisasjon må ta tak i; hvor kan vi finne og utfordre mennesker til å bli givere?

En av de mest nærliggende arenaene å komme i kontakt med nye givere, er de 52 gjenbruksbutikkene våre. Flere hundre tusen mennesker er innom som kunder hvert år, og vi har her en hittil uutnyttet arena til å rekruttere nye støttespillere. Arbeidet med å finne måter å gjøre dette på, vil ha prioritet i innsamlingsarbeidet framover.

Avslutningsvis kan nevnes at årets sommerkampanje til inntekt for skolearbeid på Madagaskar var en stor suksess, med over kr 2,1 mill som resultat. Nesten en dobling av fjorårets sommerinnsamling.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

NMS Landsstyre - 47/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
48/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Konstituering

Saksopplysninger:

NMS landsstyre velger:

1. Nestleder: Nestleders oppgave er primært å være stedfortreder for styreleder dersom vedkommende av en eller annen grunn blir forhindret fra å utøve sin lederrolle.
2. Representant til NMSU sitt landsstyre: NMSU velger sin representant til landsstyret i NMS, og på samme måte skal NMS velge sin representant til NMSU sitt landsstyre. Denne rollen er viktig for å sikre et videre godt samarbeid mellom de to organisasjonene. NMS sin representant er fullverdig medlem av NMSU sitt landsstyre med forslags-, tale- og stemmerett. Vedkommende som velges må ha mulighet til å prioritere deltakelse på NMSU sine landsstyremøter som avholdes 4-5 helger i året, fredag og lørdag eller lørdag og søndag. I nåværende periode har det blitt holdt omtrent annet hvert møte heldigitalt, på lørdager. Dette vil nok være standard også videre etter det nye landsstyret blir valgt på landsmøte til våren. Planlagte møtedatoer for NMSU sitt landsstyre fremkommer i vedlegg.

Forslag til vedtak:

(Navngitt person) er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende landsstyreperiode.

(Navngitt person) er valgt som representant for NMS til NMSU sitt landsstyre for inneværende landsstyreperiode.

Vedlegg:

Resterende møteplan for landsstyret i NMSU

NMS Landsstyre - 48/23

NMS LS - behandling:

Ordningen med at hver enkelt LS-medlem er kontaktperson for en av NMS' regioner i Norge fortsetter i kommende LS-periode. Fordelingen av ansvar er som følger:

- Bjørg Tysdal Moe: Region Stavanger
- Ragnhild E. Floberg: Region Sør
- Jonas Skrettingland: Region Møre
- Rannveig R. Saaghus: Region Bjørgvin
- Anne Sofie Rosenvinge: Region Trøndelag
- Lars Smeland: Region Nord
- Ole Harald Neergård: Region Øst

NMS LS - vedtak:

Ragnhild E. Floberg er valgt som nestleder for NMS landsstyre for inneværende landsstyre-periode.

Ole Harald Neergård er valgt som representant og Anne Sofie Rosenvinge som vararepresentant for NMS til NMSU sitt landsstyre for inneværende landsstyre-periode.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
49/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Møteplan for NMS landsstyre høst 2023 og 2024

Saksopplysninger:

Landsstyret bes om å drøfte og fastsette møteplan for resten av høsten 2023 og for 2024.

Følgende tidspunkt er tidligere foreslått for høstens møter:

- 20. – 21. oktober 2023. Sted: Ikke satt
- 8. – 9. desember 2023. Sted: ikke satt

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet og fastsatt følgende møteplan for resten av høsten 2023 og for 2024:

NMS Landsstyre - 49/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet og fastsatt følgende møteplan for resten av høsten 2023 og for 2024:

- 20. oktober 2023. Digitalt møte, kl. 08.00 - 10.00.
- 10. november 2023. Digitalt møte, kl. 08.00 - 10.00.
- 8. desember 2023. Lilleborg Kirke, Oslo, kl. 10.00 - 17.00.
- 29. januar 2024: Digitalt møte, kl. 14.00 - 16.00.
- 8. april 2024: Lilleborg Kirke, Oslo, kl. 10.00 - 18.00.
- 7. - 8. juni 2024: Misjonsmarka, Stavanger, kl. 12.00 - 12.00.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
50/23	NMS Landsstyre	O	01.09.2023

Protokoller til landsstyret, september 2023

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 22.08.2023

Regionstyremøter:

Regionstyrelederne:

Region Bjørgvin: 15.08.2023

Region Møre:

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag:

Region Øst:

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

Fra NMS Gjenbruk:

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:

Protokoll samlet, landsstyre september 2023

NMS Landsstyre - 50/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
51/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Godkjenning av protokoll fra NMS Generalforsamling 2023

Saksopplysninger:

Protokoll fra NMS Generalforsamling 2023 legges med dette fram for NMS Landsstyre for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner protokoll fra NMS Generalforsamling 2023.

Vedlegg:

Signert protokoll NMS generalforsamling 2023

NMS Landsstyre - 51/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner protokoll fra NMS Generalforsamling 2023.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
52/23	NMS Landsstyre	O	01.09.2023

Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2023

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 12. juni: Samtale med stiftsdirektør Stavanger bispedømme
- 15. juni: Møte med lederutvikling og rekrutteringsselskapet Human AS i Haugesund
- 15. juni: Møte med rekruttering og rådgivningsselskapet Knif Jobb AS Hamnøy i Tysvær
- 19. juni: Digitalt styremøte i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME)
- 21. juni: Møte med rekruttering og rådgivningsselskapet Hamnøy i Tysvær
- 22. juni: Lutheran World Federation (LWF) Assembly - Online Information Session for European Delegates
- 17. august: Digitalt møte med rekruttering og rådgivningsselskapet Hamnøy om status for ny Økonomi- og administrasjonsleder
- 22. august: Forberedelse til Lutheran World Federation (LWF) generalforsamling
- 23. august: Møte med leder Diakonhjemmet, Ingunn Moser
- 24. august: Møte med UD, Digni og middag hos Oslo biskop I forbindelse med besøk fra Kamerun
- 25. august: Digital storkomite Unåddkonferansen
- 25. august: Møte på Kirkens Hus i forbindelse med besøk fra Kamerun.

Jevnlige interne møter:

- Ledermøte, hver uke
- Globalt ledermøte, cirka annenhver uke
- Lederforum, 2x i halvåret
- Konsernmøte, cirka en gang i måneden
- NMS Info, hver uke
- Samtale mellom avdelingsledere og generalsekretær
- Samtale Generalsekretær, assisterende generalsekretær og administrasjonsrådgiver

Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:

- 12. juni: Temaer til kampanjer, DM og støttesider (Misjonstidene)
- 14. juni: Oppsummering møte med Mattew Key i European Collaborations
- 14. juni: Administrasjonsutvalg (AdmU) om seksjonsleder Wamena
- 14. juni: Sommerlunsj med avdeling Økonomi og HR & Service
- 16. juni: Prat med daglig leder Stig Sunde i NMSU om Trebygget på Misjonsmarka
- 16. juni: Digitalt møte om forhandlingene på Generalforsamling (GF) med dirigenter, administrasjon og landsstyreleder
- 20. juni: Drøfting av Medarbeiderforeningens (MAF)s forhandlingskrav om lønn og tariffavtale
- 20. juni: Digital innspilling av Hilsen til Ucrew til samling august 2023

- 21. juni: Intervju til seksjonsleder Wamena
- 22. juni: Administrasjonsutvalg (AdmU) om seksjonsleder Wamena
- 23. juni: Samtale med landsstyreleder Bjørg Tysdal Moe
- 23. juni: Møte om situasjon i Den evangelisk-luthersk kirke i Kamerun (EELC)
- 26. juni – 28. juni: Medarbeidersamling i Stjørdal
- 27. juni – 28. juni: Butikkledersamling for NMS Gjenbruk i Stjørdal
- 28. juni: Landsstyremøte i Stjørdal
- 28. juni: Møte med dirigentskapet før forhandlingene på Generalforsamlingen
- 29. juni – 2. juli: Generalforsamling og Sommerfest i Stjørdal
- 2. juli – 4. juli: Partnersamling på Mjuklia leirsted
- 18. august: Møte med daglig leder i NMS Eiendommer (Pelle Wister) om møter med leirsteder
- 21. august: Administrasjonsutvalg (AdmU) om søknad om studiepermisjon for ansatt
- 21. august: Administrasjonsutvalg (AdmU) om seksjonsleder Wamena
- 31. august: intervjuer sammen med Knif jobb med kandidater til Økonomi- og administrasjonsleder
- 1. – 3. september: Landsstyremøte i Stavanger og på Furutangen leirsted

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

- 18. august: Møte med eierne og styret om eierstrategi i Plussreiser
- 23. – 31. august: Besøk av biskop fra Kamerun
- 23. august: Kamerun møte i Lilleborg
- 25. august: Besøk i Kirkens hus med Biskop fra Kamerun
- 28. august: Besøk med biskop fra Kamerun og biskop i Stavanger i moskeen i Sandnes
- 29. august: Lunsj med biskop fra Kamerun hos NMS i Stavanger
- 29. august: Kamerunmøte i Stavanger
- 31. august: Partnermøte med Den evangelisk-luthersk kirke i Kamerun (EELC) i Stavanger

Besøk i arbeidet i Norge:

- 22. august: Møte hos Mesnali og Stenbekk leirsted
- 27. august: Misjonsmøte i Skudenes bedehus
- 30. august: Møte i Trondheim med region i Trøndelag og Mjuklia leirsted om Sommergeita og organisering leirsted.
- 3. september: Gudstjeneste og Kveldsmøte i Egersund i forbindelse med 400-års jubileum for Egersund kirke.

Representasjon:

Planlagte feltreiser:

- 12. - 20. september: Lutheran World Federation LWF general Assembly i Krakow
- 6. - 16. oktober: 100 års jubileum Kamerun

Brev til landsstyret:

Annet:

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **KIA (Kristent interkulturelt arbeid)**
NMS går inn igjen som medlemsorganisasjon med en årlig kontingent på kr. 50.000.
2. **Plussreiser**, møte 18. august om eierstrategi. Eierne møttes for å drøfte veien videre, nærmere informasjon vil bli gitt på LS-møtet.

3. **Evaluering** fra ansatte vedr. Medarbeidersamling og GF/Sommerfest. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle ansatte om Medarbeidersamlingen 26.-28.juni og GF/Sommerfest i Stjørdal 29.juni-02.juli. Resultat vil kunne formidles i møtet.
4. **Partnerkonferanse** på Mjuklia i etterkant av GF/Sommerfest. Utrolig mange positive tilbakemeldinger fra våre partnere på at de fikk anledning til å møte ledelsen i NMS og sammen få bidra til sine tanker rundt NMS strategiplan. Deres tilbakemeldinger vil bli tatt med i den strategi- og handlingsplan som lages i NMS Global. Vi har også fått tilbakemeldinger fra partnerne på at det betydde mye for dem å møte deltakerne på GF/Sommerfest.
5. **Misjonsmarka 12 3.etasje**, Statsforvalter og Stavanger kommune Dette har blitt en kjedelig sak der Stavanger kommune gir godkjenning og bruksrett og der Statsforvalter igjen overprøver Stavanger kommunes midlertidige godkjenning av 3.etasje ut fra nåværende reguleringsplan og klager fra naboer. Stavanger kommune har nå gitt NMS varsel om at 3.etasje må ikke brukes etter 31.aug 2024. Vi regner med at ny reguleringsplan er godkjent av Stavanger kommune i god tid før dette og at 3.etasje da vil bli godkjent ut fra ny reguleringsplan som vil tillate dette bygget i 3.etasjer i dette sentrumsnære området.
6. **Rekruttering til lederstillinger** «Økonomi og adm. leder» og «Seksjonsleder i WAMENA». Orientering vil bli gitt i møtet.
7. **Innlegg om Misjon og miljø.** Generalsekretæren hadde leserinnlegg i avisa Vårt Land om «Miljø og misjon» 14/9 som en kommentar til Espen Kolstad Heen sitt innlegg om «Evig liv i bytte mot helvete» 8/8. I ettertid har også Mirjam Syltebø Endalew og Jan Christian Kiellend fra Kirkerådet hatt innlegg om «Misjonsreiser og CO2-utslipp.» Disse innleggene legges ved denne rapporten.
Førrige LS har utfordret generalsekretær på å lage en sak til LS om dette temaet med en gjennomtenking og tiltak i forhold til en bevissthet rundt reiser i regi av NMS både for ansatte og frivillige. Dette er et av punktene som avdelingene nå jobber med ut fra nylig vedtatt strategiplan. Se vedlegg 3x leserinnlegg i Vårt Land 8., 14., og 17. august.
8. **Større leirsteder**
Daglig leder NMS Eiendommer AS og generalsekretær vil i høst ha møte med de fire store leirstedene. Første møte blir 22. august i Oslo med representanter fra Mjuklia, Stenbekk og regionen. Så blir det møte i Trondheim vedrørende Mjuklia. Det lyktes ikke med et møte på Møre om Kjeldsund i august, men vi prøver igjen med et drøftingsmøte i slutten på september.
LS vil bli orientert om den retning som samtalene tar og om det vil måtte innebære nye vedtak i LS. De mindre leirstedene som er klare for det, vil i løpet av høsten/nyåret bli overført til det vi kaller «foreningsmodellen». Det er ikke noe tidspress på dette, og for de større leirstedene vil en se om en kan finne tilpasninger som er bærekraftige og gir et lokalt engasjement.
9. **Innovasjon i NMS**
Rådgiver i KA Jens A. Bjelland har skrevet Masteroppgave om innovasjon i utvalgte organisasjoner, NMS er en av de organisasjonene som han vurderte og han ga 22. august tilbakemelding til ledergruppa i NMS. Orientering vil bli gitt i møtet.

Forslag til vedtak:

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

Vedlegg:

IMG_0744

IMG_0743

IMG_0745

NMS Landsstyre - 52/23**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

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

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
53/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Godkjenning av revidert strategiplan, etter GF 2023

Saksopplysninger:

NMS strategiplan for 2024 - 2030 er revidert etter vedtak fattet av NMS generalforsamling 2023.

Revidert utgave av NMS strategiplan legges med dette fram for landsstyret for endelig godkjenning.

Endringene er lagt inn med rød skrift i vedlagt dokument (vedlegg 1). Vedlagt finner dere også den delen av protokollen fra generalforsamlingens om omhandler sak 7 «Strategiplan» (vedlegg 2).

Under behandling av strategiplanen på Generalforsamlingen 2023 fremla landsstyret ved Ragnild E. Floberg at flere forslag og uttalelser skulle tas med som innspill i det videre arbeidet til landsstyret med NMS strategiplan for 2024 - 2030. Innspillene finner dere vedlagt (vedlegg 3).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner revidert utgave av strategiplanen 2024-2030.

Vedlegg:

strategiplan-revidert etter GF 2023

Sak 7 strategi i protokoll GF 2023

Innspill LS tar med i videre arbeid med strategiplan

NMS Landsstyre - 53/23

NMS LS - behandling:

Ønske fra GF om forklaring av forkortelser (i fotnote) støttes av LS og bes gjennomført i endelig versjon.

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner revidert utgave av strategiplanen 2024-2030.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/85
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Generalforsamling

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
54/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Godkjenning av leder for hovedkomiteen til Generalforsamling 2026

Saksopplysninger:

Region Bjørgvin har tatt på seg ansvaret for å arrangere GF i 2026. De er allerede i gang med arbeidet og i sak 22/23 i regionstyremøtet 15. august står det at «Styret gjorde einstemmig val om leiar Bjarne B.L. Andersen til leiar for Hovudkomiteen.» (Se vedlegg).

Forslag til vedtak:

Landsstyret støtter regionstyret i Bjørgvin sitt valg av Bjarne B. L. Andersen som leder av hovedkomiteen for Generalforsamling 2026.

Vedlegg:

Referat region Bjørgvin 15.08.2023

NMS Landsstyre - 54/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret støtter regionstyret i Bjørgvin sitt valg av Bjarne B. L. Andersen som leder av hovedkomiteen for Generalforsamling 2026.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
55/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Godkjenning av reviderte grunnregler og vedtekter, etter GF 2023

Saksopplysninger:

NMS grunnregler og vedtekter er revidert etter vedtak fattet av NMS generalforsamling 2023.

Revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter legges med dette fram for landsstyret for endelig godkjenning (vedlegg 1).

Endringene vedtatt av generalforsamlingen vises med rød skrift i vedlagt dokument.

Vedlagt finner dere også den delen av protokollen fra generalforsamlingen som omhandler sak 6 «Grunnregler og vedtekter» (vedlegg 2).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner fremlagt forslag til revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter.

Vedlegg:

Reviderte grunnregler og vedtekter etter GF 2023
Sak 6 grunnregler og vedtekter i protokoll GF 2023

NMS Landsstyre - 55/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner fremlagt forslag til revidert utgave av NMS grunnregler og vedtekter.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/23	NMS Landsstyre	D	01.09.2023

Åpen post, landsstyret september 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:

- Sted og tid for neste landsstyremøte blir avklart i sak 49/23 «Møteplan for NMS landsstyre høst 2023 og 2024.
- Inntrykk etter Generalforsamling/Sommerfest 2023

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 56/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	23/2
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
57/23	NMS Landsstyre	B	01.09.2023

Endring av NMS Landsstyrets sammensetning

Saksopplysninger:

I etterkant av valget av nytt NMS landsstyre på Generalforsamlingen i Stjørdal 30. juni 2023, har det oppstått en situasjon som gjør at landsstyremedlem Ingvald Mjølshnes trekker seg fra landsstyret.

Det medfører at Ole Harald Neergård som valgt 1. varamedlem går inn som ordinært medlem og Ranveig Rønningen Saaghus blir nytt 1. varamedlem og møter fast i landsstyret. Andre varamedlemmer rykker også opp.

Sammensetningen av landsstyret ser da slik ut:

LANDSSTYRELEDER:

Björg Tysdal Moe

LANDSSTYRE:

Ragnhild Eikeland Floberg
Jonas Skrettingland
Anne Sofie Rosenvinge
Lars Smeland
Ole Harald Neergård
Margrethe Reve Brandsæther (Ansattes representant)
Guro Næsheim Reknes (NMSU representant)

VARAMEDLEMMER:

1. Ranveig Rønningen Saaghus
2. Ingfrid Mullen
3. Kjartan Bergslid
4. Jogeir Hollevik Tangvik

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar til etterretning at landsstyremedlem Ingvald Mjølshnes trekker seg, og at landsstyret sammensetning blir slik at Ole Harald Neergård inn som ordinært medlem og Ranveig Rønningen Saaghus som 1. varamedlem.

NMS Landsstyre - 57/23

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar til etterretning at landsstyremedlem Ingvald Mjølsnes av personlige grunner trekker seg, og at landsstyret sammensetning blir slik at Ole Harald Neergård går inn som ordinært medlem og Ranveig Rønningen Saaghus som 1. varamedlem.