



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 07.06.2024 - 08.06.2024
Møtested: Misjonsmarka, Stavanger
Møtetid: 12.00-18.00 og 09.30-12.00

I tillegg til sakene som ble behandlet, deltok landsstyret på generalforsamling for NMS Eiendommer AS og møtte revisor Johan Enoksen.

Til stede	Anne Sofie Rosenvinge, Bjørg Tysdal Moe, Jonas Skrettingland, Lars Smeland, Margrethe Reve Brandsæther, Ole Harald Neergård Ranveig Rønningen Saaghus, Helge S. Gaard
Forfall	Ragnhild Eikeland Floberg, NMSU (ny representant er ikke på plass etter Landsmøtet 5. - 7. april)
Administrasjonen	Per Ivar Johansen (sekretær, 24/24 og 30/24), Pelle Wister (23/24), Nina Holm (23/24), Trond Hjorteland (24/24, 25/24 og 26/24), Siri Lindtveit (24/24), Silje Sjøtveit og Øivind Refvik (24/24), Haakon Kessel (24/24), Jan Håvard Frøyland (24/24, 27/24, 28/24 og 29/24)

Saksliste

Saksnr	Tittel
22/24	Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2024
23/24	Salg av Sommerveita
24/24	Årsrapport fra avdelinger og seksjoner i NMS 2023
25/24	Innsamlingsrapport per 28.05.2024
26/24	Forlengelse av styreverv NMS Nettbutikk AS
27/24	NMS konsern årsregnskap 2023
28/24	Regnskapsrapport NMS per april 2024
29/24	Oppnevning av NMS' legatstyre
30/24	Fastsettelse av rammer for årets lønnsoppgjør 2024 (konfidensiell sak)
31/24	Årsrapporter 2023 KVN, KVT, KG, NLA, VID og Hald
32/24	Protokoller til landsstyret, juni 2024
33/24	Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2024
34/24	Åpen post. landsstyret juni 2024

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/24	NMS Landsstyre	B	07.06.2024

Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2024

Saksopplysninger:

Landsstyret er kalt inn til møte 7. – 8. juni 2024 for å behandle 13 saker (22-34/24).

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

NMS Landsstyre - 22/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner innkallingen.
Landsstyret godkjenner sakslisten.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	22/239
Arkiv	NMSA-030 Generelt om eiendom, anlegg,bygninger,lokaler

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
23/24	NMS Landsstyre	B	07.06.2024

Salg av Sommerveita

LS-sak

Saksopplysninger:

Sommerveita er en av bygningene som NMS har eid siden den ble bygget i 1979.

I bygget er NMS egne kontorer, NMSU, NMS Gjenbruk og eksterne leietakere.

Per d.d. har vi følgende leietaker i bygget:

- Utdanningsforbundet kontrakt utløper 31.12.2024
- Vitensenteret og Fremskrittspartiet Vitensenteret flyttet medio februar 2024.
Fremskrittspartiet flytter 31.05.2024.

NMS Eiendommer søker nå etter nye kortvarige leietakere for å ha inntekter på bygget også videre fremover.

Eiendommen er over 30 år med liten grad av utført vedlikehold i perioden. Total rehabilitering er påkrevd, estimert til minimum mnok 50. Vil kunne øke leieinntektene inntil 2-3 mnok fra dagens nivå på 2 mnok til 4,5 - 5,4 mnok.

Med en lånerente på tilnærmet 6% vil rentekostnaden ved en rehabilitering tilsvare den leieinntektsøkningen, og vil ikke kunne håndtere en nedbetaling av lånet.

Med en verdivurdering på 64 mnok pr 31.12.23 er det estimert at ny verdi etter rehabilitering vil være mellom 94 og 129 mnok, noe som tilsvarer omtrent det samme som rehabiliteringskostnadene.

Eiendommen

Eiendommen ligger i Midtbyen, i sentrumskjernen av Trondheim. På eiendommen er det en påstående bygning på fire etasjer, pluss kjeller. I dag benytter leietakerne eiendommen til kontor- og handelsvirksomhet. Bygningen har et totalareal på 2101 m2 BTA. I kjelleren er det lager- og bodareal, samt tilfluktsrom.

Eiendommen er et attraktivt objekt for eiendomsbesittere og utviklere i Trondheim. Verdivurderinger er gjennomført av Eiendomsmegler 1 Næringsmegler i Trondheim. Vurderingen samsvarer godt med tidligere initiativer fra besittere/utviklere mot NMS Eiendommer.

NMS og NMSU, samt NMS Gjenbruk som er leietakere i bygget i dag vil leiekontraktene løpe ut tiden også med en ny eier. Deres avtaler utgår 30.07.2028. Det kan være mulig å forhandle inn forlengelse av leiekontrakter med en ny eier. Generalsekretæren og daglig leder i NMSE har vært i god dialog med leietakerne fra NMS, NMSU og Gjenbruk, hvor muligheten for salg har vært diskutert og det er nå ikke store motforestillinger til et salg av eiendommen.

I forbindelse med et salg vil det vurderes muligheten for seksjonere ut en seksjon til NMS Eiendommer, til bruk for NMS, NMS og Gjenbruk. Her vil det totale tilbud på

eiendommen være med eller uten seksjonering være avgjørende for valg av salgs strategi.

NMSE vil kunne se på andre muligheter for NMS, NMSU og Gjenbruk på sikt om det ikke skulle være mulig å forlenge i Sommerveita.

Vedlagt er eiendommens verdivurdering.

NMS Eiendommers styre og administrasjon anbefaler salg av eiendommen. Vi ber om at Landsstyret godkjenner at NMS Eiendommer kan selge Sommerveita.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner at NMS Eiendommer selger Sommerveita.

Tilleggsforslag:

1. LS vil at NMS skal ha et eget lokale for å utvikle NMS-aktiviteten i Trondheim og region Trøndelag.
2. Generalsekretær og daglig leder NMSE sonderer mulighetene for seksjonering av Sommerveita eller salg og kjøp av annen eiendom, fortrinnsvis i Midtbyen. LS forutsetter at regionstyret for Trøndelag og NMS Gjenbruk fortsatt tas med i prosessen og holdes løpende orientert.
3. LS får saken til behandling i neste møte, 26. august 2024.

Vedlegg:

Verdsettelse Næringseiendom 2023 – Sommerveita 4-6

NMS Landsstyre - 23/24

NMS LS - behandling:

Alternativt forslag til vedtak fremmet av LS-leder og revidert i møtet etter forslag til justerte formuleringer fra flere av styrets medlemmer.

NMS LS - vedtak:

1. LS vil at NMS skal ha et eget lokale for å utvikle NMS-aktiviteten i Trondheim og region Trøndelag.
2. Generalsekretær og daglig leder NMSE sonderer mulighetene for seksjonering av Sommerveita eller salg og kjøp av annen eiendom, fortrinnsvis i Midtbyen. LS forutsetter at regionstyret for Trøndelag og NMS Gjenbruk fortsatt tas med i prosessen og holdes løpende orientert.
3. LS får saken til behandling i neste møte, 26. august 2024.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/98
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Årsrapport fra avdelinger og seksjoner i NMS 2023

Saksopplysninger:

Vedlagt følger årsrapport for 2023 fra følgende avdelinger og seksjoner i NMS:

- Kommunikasjon og Innsamling (KomInn)
- Global
 - Asia
 - WAMENA (Vest-Afrika, Midtøsten, Nord-Afrika og Pakistan)
 - Europa/Brasil
 - Øst-Afrika
- Gjenbruk
- Frivillighet
 - Ungt lederskap
- Økonomi
- HR & Service

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport for 2023 fra avdelinger og seksjoner i NMS til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport 2023 seksjon Øst-Afrika
Årsrapport 2023 Ungt Lederskap
Årsrapport 2023 Wamena
Årsrapport 2023 Økonomi
Årsrapport 2023 Frivillighet
Årsrapport 2023 Gjenbruk
Årsrapport 2023 Global
Årsrapport 2023 HR & Service
Årsrapport 2023 Kommunikasjon og innsamling
Årsrapport 2023 seksjon Europa & Brasil
Årsrapport 2023 seksjon Asia

NMS Landsstyre - 24/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport for 2023 fra avdelinger og seksjoner i NMS til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	23/67
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Innsamlingsrapport per 28.05.2024

Saksopplysninger:

Tallene per 28. mai viser at vi har samlet inn kr 26,16 millioner – mot kr 27,82 millioner på samme tid i fjor. Hovedårsaken til forskjellen er at det i mai i 2023 ble betalt inn kr 1,7 millioner som en gave etter et salg av en leilighet (arveoppgjør).

Den store fast giver-aksjonen «NMS til tusen!» har ennå ikke skutt fart, selv om det er registrert 56 nye fastgiver-avtaler per nå fra aksjonsstarten som var 1. april. Målet er imidlertid 1000 nye, faste givere – og vi håper at aksjonen vil få mer oppdrift utover sommeren og høsten når menighetene melder seg på vervekampanjen.

Kategorien «fast giver» viser en nedgang på kr 70.000 i forhold til i fjor, og det vil være viktig for økonomien til NMS å snu denne utviklingen.

Det er gledelig at inntektene fra menigheter er ca. 540.000 høyere så langt i år enn samme tid i fjor. Foreninger viser derimot en nedgang på kr 330.000, men det ser ut til at nedgangen fra foreninger ikke har forsterket seg fra tidligere i år.

MT (Misjonstidende) opplever en nedgang i frivillig abonnement på kr 130.000 og på kr 280.000 når det gjelder giroen som følger MT. Det er nok en del av en trend som indikerer at papirmagasiner har mistet noen av sin funksjon som den viktigste kanalen ut til lesere og givere. Til tross for nedgangen, er MT fortsatt en så viktig informasjonskanal for NMS og de 16.000 mottakerne, at det per nå ikke er aktuelt å redusere på de seks utgavene av MT som vi gir ut årlig.

Det blir viktig for NMS i tiden framover å løfte fram fast giver-aksjonen og jobbe godt med skoleaksjonene (KG, Kongsgård, Framnes, VID) som er i gang. Lykkes vi med fast giver-aksjonen og skoleaksjonene, vil mye være gjort for å kunne nå innsamlingsmålet for 2024. I tillegg har vi stor tro på at årets sommerkampanje, som skal gå til et nytt mental helse-prosjekt på Madagaskar, vil engasjere mange nye givere.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Vedlegg:

Innsamlingsrapport per 28.05.2024

NMS Landsstyre - 25/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar innsamlingsrapporten til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	23/28
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/24	NMS Landsstyre	B	07.06.2024

Forlengelse av styreverv NMS Nettbutikk AS

Saksopplysninger:

NMS Nettbutikk AS er under omstilling på grunn av svak økonomi. I 2023 gikk selskapet med et underskudd på ca. kr 300.000. Styret i nettbutikken har derfor vedtatt å flytte lager og mesteparten av virksomheten fra Hamar til Stavanger, og de ansatte i nettbutikken har nå blitt sagt opp.

I løpet av høsten 2024 vil det avklares hvordan og i hvilken form nettbutikken skal drives videre. En mulighet er å videreføre nettbutikken som et aksjeselskap, en annen er å ta nettbutikken inn som en del av avdeling kommunikasjon og innsamling. Andre modeller kan også være aktuelle. I mellomfasen vil nettbutikken driftes av avdeling kommunikasjon og innsamling.

I den fasen som nettbutikken er nå, er det ønskelig at mandatet til de nåværende styremedlemmene forlenges til og med neste styremøte i landsstyret som er 26. og 27. august. Deres oppnevning gjelder per nå ut juni 2024. Den ønskede prolongeringen vil gjelde for:

- Asbjørn Håland
- Marte Haugstad Eiane
- Siri Lindtveit
- Martin Eikeland

James Esendance (som har vært ansattrepresentant i styret) og Ingrid Skullerud Handeland (som har vært NMSU sin representant i styre) trer naturlig ut av styret siden deres funksjoner som styrerepresentanter nå er borte. NMSU har for en tid tilbake valgt å flytte sin del av nettbutikken tilbake til Stavanger, og det er derfor ikke lenger naturlig at NMSU har en representant inn i styret i NMS Nettbutikk AS.

I saken om nettbutikken som landsstyret vil få på bordet i slutten av august, vil det også komme forslag til ny styreleder. Martin Eikeland ønsker å tre av som styreleder, men det er behov for at han blir med som styremedlem. De fire styremedlemmene som foreslås å forlenge sin periode til neste landsstyremøte, vil bli forespurt om dette, og prolongeringen gjøres under forutsetning av at disse takker ja til forlengelsen.

Forslag til vedtak:

Landsstyret forlenger virketiden for Martin Eikeland, Marte Haugstad Eiane, Siri Lindtveit og Asbjørn Håland som styremedlemmer i NMS Nettbutikk AS til å gjelde til og med 27. august 2024. Prolongeringen gjelder under forutsetning av at de takker ja til forlengelsen. Landsstyret takker James Esendance og Ingrid Skullerud Handeland for innsatsen i styret.

NMS Landsstyre - 26/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret forlenger virketiden for Martin Eikeland, Marte Haugstad Eiane, Siri Lindtveit og Asbjørn Håland som styremedlemmer i NMS Nettbutikk AS til å gjelde til og med 27. august 2024. Prolongeringen gjelder under forutsetning av at de takker ja til forlengelsen. Landsstyret takker James Esendance og Ingrid Skullerud Handeland for innsatsen i styret.

Sakspapir

Saksbehandler	Jan Håvard Frøyland, Økonomi- og administrasjonsleder
ArkivsakID	18/581
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
27/24	NMS Landsstyre	B	07.06.2024

NMS konsern årsregnskap 2023

Saksopplysninger:

Årsresultat for NMS konsern 2023 ble et underskudd på 12,1 MNOK. Årets underskudd dekkes av konserns opptjente egenkapital. Til sammenligning var årsresultat 2022 et overskudd på 2,9 MNOK. Årsaken til underskuddet i 2023 handler i hovedsak om nedskrivning av eiendomsverdier og underskudd i NMS Drift AS. NMS morselskap fikk et positivt årsresultat på 2,1 MNOK.

Resultat for det enkelte selskap i konsernet er som følger:

- NMS (morselskap): Driftsresultat på 0,3 MNOK, inkludert finansposter et overskudd på 2,1 MNOK. Økning i inntekter fra foregående år skyldes i all hovedsak økning på 12,9 MNOK fra salg i NMS Gjenbruk. En oppstilling som viser kostnadsfordeling 2023 inkludert formålsprosent er vedlagt til orientering.
- NMS Nettbutikk AS: Startet sent i 2022, aktivitet fra januar 2023. Det fikk et underskudd på 0,3 MNOK.
- NMS Eiendommer AS: Negativt årsresultat inkludert finans (herunder rentekostnad) og skatt på 10,7 MNOK. Driftsresultat var et overskudd på 8,7 MNOK. Den største endringen i regnskapet fra 2022 er økte rentekostnader og nedskrivning av eiendommer.
- NMS Drift AS: Årsresultat er et underskudd på 8,1 MNOK. Resultat 2022 var et underskudd på 1,6 MNOK. Årsak til underskuddet er i hovedsak overgang til foreningsdrift for 7 leirsteder som til sammen har fått 4 MNOK i overgangsstøtte, og 4 MNOK i underskudd i driften av gjenværende leirsteder.
- NMS Leirsteder AS: Årsresultat er et underskudd på 0,3 MNOK inkl. finans og skatt.
- Solakrossen 14 AS: Årsresultat 1,0 MNOK
- Trollveien 1 AS: Negativt årsresultat -0,4 MNOK
- RSC AS: Negativt årsresultat -4,1 MNOK. Underskuddet skyldes nedskrivning av eiendomsverdien.
- Alleen AS: Negativt årsresultat -0,2 MNOK

Årsregnskap og årsberetning for NMS konsern styrebehandles.

Årsregnskap for datterselskapene er vedlagt kun til informasjon.

Forslag til vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023 for NMS konsern.

Vedlegg:

Årsberetning 2023 konsernregnskap(106900)
2023 NMS Års- og konsernregnskap -etter revisjon

NMS kostnadsfordeling 2023

23.12.31 Regnskap med noter NMSE

23.12.31 Regnskap med noter NMS L

Årsregnskap med noter NMS Drift AS -signert

23.12.31 Årsregnskap med noter Solakrossen

23.12.31 Årsregnskap med noter RSC

23.12.31 Årsregnskap med noter Trollveien

NMS Landsstyre - 27/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023 for NMS konsern.

Sakspapir

Saksbehandler	Jan Håvard Frøyland, Økonomi- og administrasjonsleder
ArkivsakID	24/75
Arkiv	NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
28/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Regnskapsrapport NMS per april 2024 Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS

Saksopplysninger:

Driftsresultatet viser et underskudd på 20,5 MNOK. Resultat inkludert finanskostnader viser også et underskudd på 19,6 MNOK. Driftsresultat er 6,2 MNOK høyere underskudd enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak periodisering av prosjektstøtte og driftsmidler til NMS kontorer i Global avdeling.

Driftsinntekter

Totale driftsinntekter er 1,0 MNOK foran budsjett.

- Salgsinntekter generelt er 0,2 MNOK lavere enn budsjett, det skyldes lavere inntekter fra varesalg.
- Salgsinntekter fra NMS gjenbruk er 1,4 MNOK høyere enn budsjett.
- Gaveinntekter totalt er 1,3 MNOK lavere enn budsjett.
- Offentlig støtte er 1,7 MNOK høyere enn budsjett, avvik skyldes periodisering av støtte.

Driftskostnader

Varekostnader er 0,5 MNOK lavere enn budsjett.

Lønn- og personalkostnader er 0,8 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at periodisering av pensjonskostnader (1 MNOK) og refusjon av sykepengene (-0,2 MNOK). Kostnader til prosjektstøtte er 3,4 MNOK høyere enn budsjett. Må sees i sammenheng med periodisering av inntektene fra offentlig støtte i offentlig støttede prosjekter. NMS forventer at prosjektstøtte og tilhørende inntekter fra Offentlig støtte vil total sett for 2024 komme på nivå med budsjett.

Andre kostnader er 4,7 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig:

- Andre fremmede tjenester viser en markant overskridelse på 0,9 MNOK. Dette skyldes bruk av konsulenter for aktiviteter knyttet til regnskap- og IKT tjenester.
- Andre kostnader pr. april er høyere enn budsjett 2,5 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig høyere overføring av driftsmidler til NMS kontorer i Global avdeling. Det forventes at denne kostnaden vil balanseres med budsjett ved utgangen av året.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. april 2024 til orientering.

Vedlegg:

04 2024 NMS Resultatsrapport pr. 30.4.2024

04 2024 Regnskapsrapport pr. 30.4.2024

NMS Landsstyre - 28/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar regnskapsrapport for NMS per 30. april 2024 til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Jan Håvard Frøyland, Økonomi- og administrasjonsleder
ArkivsakID	24/76
Arkiv	NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning, Styre-Landsstyre NMS, Styre-Ledermøte

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
29/24	NMS Landsstyre	B	07.06.2024

Oppnevning av NMS' legatstyre

Saksopplysninger:

Oppnevning av to medlemmer til NMS' legatstyre for perioden 2024-2026.

Det Norske Misjonsselskaps legatstyre forvalter to legater:

- org.nr. 993 218 995 Misjonslegat 2007 til fordel for Det Norske Misjonsselskap
- org.nr. 997 145 767 Gavefondet av 1981 opprettet av sogneprest Audun Brommeland

Styret består av tre medlemmer og utnevnes av landsstyret. Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvar for legatenes regnskapsførsel og forvaltning av legatenes midler i tråd med legatenes vedtekter. Styremedlemmer velges normalt for to år av gangen. NMS' økonomi- og administrasjonsleder er forretningsfører for legatene. Legatstyret består per i dag av:

Svein Ragnvald Tjora (styreleder, valgt for 2 år, 01.07.2022 – 30.06.2024)
Aud-Karin Hovi (valgt for 2 år, 01.07.2022 – 30.06.2024)
Bjarte Madland (valgt for 2 år, 01.07.2023 – 30.06.2025)

Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi som er utnevnt for perioden 01.07.2022 – 30.06.2024, har blitt forespurt og sagt seg villig til å forlenge vervene i to nye år.

Forslag til vedtak:

NMS' landsstyre oppnevner Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi som styremedlem i legatstyret for perioden 01.07.2024 – 30.06.2026.

NMS Landsstyre - 29/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

NMS' landsstyre oppnevner Svein Ragnvald Tjora og Aud-Karin Hovi som styremedlem i legatstyret for perioden 01.07.2024 – 30.06.2026. Landsstyreleder gis ved behov fullmakt til utnevning av varamedlem til legatstyret.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/2
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
31/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Årsrapporter 2023 KVN, KVT, KG, NLA, VID og Hald

Saksopplysninger:

Årsrapport/-beretning 2023 fra skolene NMS er medeier i, legges med dette frem for NMS Landsstyre til orientering. NMS er medeiere i seks skoler totalt. To høghskoler (NLA og VID), en fagskole (Hald Internasjonale Skole) og tre videregående skoler (KG, KVT og KVN).

- **NLA Høghskole** eier NMS sammen med Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
- **VID vitenskapelige høghskole** eier NMS sammen med Det norske Diakonhjem, Stiftelsen Betanien og Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.
- **Hald internasjonale Skole** eier vi sammen med Laget og Strømmestiftelsen.
- **Kristelig Gymnasium (KG)** eier vi sammen med Normisjon og Misjonssambandet.
- **Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT)** eier vi sammen med Normisjon og Misjonssambandet.
- **Kristen Videregående skole i Nordland (KVN)** er en stiftelse opprettet av NMS sammen med Normisjon, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Det Norske Misjonsselskap.

I strategiplanen til NMS fra 2024-2030 punkt 4.f blir det presisert at NMS skal ha et aktivt eierskap til sine skoler.

Rapportene sendes i eget vedlegg

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2023 fra KVN, KVT, KG, NLA, VID og Hald til orientering.

Vedlegg:

A ° rsrapport for VID vitenskapelige høghskole 2023

NLA Årsmelding 2023

KVT 2023 rapport eiere

Årsmelding KVT 2023

23.12.31 KG Årsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling etter revisjon

Styrets årsberetning 2023 - Kristelig Gymnasium AS

ÅRSMELDING_FOR_KVN_2023

Hald, styrets årsberetning 2023 - signert

Hald, regnskap signert

NMS Landsstyre - 31/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2023 fra KVN, KVT, KG, NLA, VID og Hald til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/3
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
32/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Protokoller til landsstyret, juni 2024

Saksopplysninger:

Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:

Ledermøte: 02.04.2024, 09.04.2024, 16.04.2024, 23.04.2024, 30.04.2024, 07.05.2024, 21.05.2024, 28.05.2024.

Regionstyremøter:

Regionstyrelederne:

Region Bjørgvin: 04.04.2024

Region Møre: 02.04.2024

Region Stavanger:

Region Sør:

Region Trøndelag: 07.03.2024

Region Øst:

Region Nord (Områdeutvalgslederne): 06.04.2024

Globalt ledermøte (Global Management Team Meeting/GMT): 12.03.2024, 19.03.2024, 02.04.2024, 16.04.2024, 07.05.2024, 21.05.2024

NMS Gjenbruk: 08.03.2024

NMS Nettbutikk:

Andre: Hovedkomite Generalforsamling & sommerfest 2026 (06.05.2024)

Årsmelding fra regionene: Stavanger, Bjørgvin, Øst, Møre, Sør

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 del 1., landsstyret juni 2024

Protokoller samlet del 2., landsstyret juni 2024

NMS Landsstyre - 32/24

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret tar de fremlagte protokollene til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/5
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
33/24	NMS Landsstyre	O	07.06.2024

Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2024

Saksopplysninger:

Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser:

- 10. april: Digitalt møte med PAK-7, en mulig samarbeidspartner i Pakistan
- 11. april: Kirkemøte, åpningsdag i Trondheim med seminar om Den norske kirke (Dnk) og organisasjonene.
- 16. – 17. april: Lausanne ledersamling I Oslo, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) samt møte i valgkomiteen for nytt styre i NORME.
- 19. april: Samarbeid menighet og misjon arbeidsutvalg (SMM-AU) digitalt
- 22. april: Styremøte i VID Holding AS, digitalt
- 22. april: Valgkomite-møte med Ingunn Moser (Administrerende direktør Diakonhjemmet), digitalt – for nytt styre til VID.
- 22. april: Møte med Nettverk for religion og utvikling hos Digni, digitalt
- 22. april: Hadde undervisning på VID teologi om konflikthåndtering
- 25. april: Representantskapsmøte for Digni i Oslo, ble digitalt pga. innstilte fly i Sør-Norge
- 26. april: Møte med NMSE, LS-leder og Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal om HA 3. etasje
- 26. april: Møte med revisor Johan Enoksen, Deloitte
- 29. april: Generalsekretærmøte i Oslo
- 2. mai: Digitalt møte om situasjon og fremtid for Institutt for sjelesorg
- 6. mai: Møte med ny kirkerådsleder, Harald Hegstad om Den norske kirke (Dnk) og NMS.
- 6. mai: Mellomkirkelig råd (MKR) i Oslo
- 20. mai: Bibeloversetterfest i Misjonsaulaen, VID Stavanger
- 21. mai: Årlig møte med NMS-Wycliffe og DELK, på NMS HA i Stavanger
- 22. mai: Orienteringsmøte for NMS, Frikirken, Normisjon og Pinsevevne om misjonærbarna i regi av generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Gunnar Bråthen
- 23. mai: Årsmøte Sendt Norge på Gardemoen.
- 27. mai: Representantskapsmøte Bibelselskapet i Oslo
- 31. mai: Storkomite Unådd, digitalt
- 3. juni: Arrangørkomiteen Unådd, digitalt
- 6. juni: Generalforsamling NLA Høgskole og Eiendom i Bergen

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:

- 9. april: Møte vedrørende sikkerheten i Mali med seksjonsleder for Wamena, Gro Smørdal
- 9. april: Møte om Stenbekk leirsted med leder NMS Eiendommer Pelle Wister, leder NMSU Stig Sunde og leder Frivillighet Silje Sjøtveit
- 10. april: Møte om medlemskap og strukturen i norgesarbeidet, digitalt
- 10. april: Møte om teologisk utdanning i Afrika, digitalt
- 10. april: Samtale landsstyreleder-generalsekretær
- 15. april: Møte om resursmenighet – NMS og Bispemøtet, digitalt
- 17. april: Forberedelsesmøte for Digni representantsskapsmøte 25. april
- 17. april: Møte om oppfølging Lovasoa
- 23. april: Samtale med Leder NMS Eiendommer, Pelle Wister
- 23. april: Møte om skoler der NMS er medeier.
- 24. april: Møte med journalist Jupskås i Stavanger Aftenblad vedrørende 3. etasje VID-bygg
- 24. april: Skattesaker i Europa – del 2, med leder av Medarbeiderforeningen (MAF), Åshild Ims Moberg
- 25. april: Styremøte NMS Eiendommer AS, digitalt
- 26. april: Samtale med leder Global, Haakon Kessel om The Evangelical Lutheran Free Church (ELFCN)
- 26. april: Medarbeidersamtale Landsstyreleder - Generalsekretær
- 3. mai: Møte om sikkerhet i Mali
- 6. mai: Møte om beredskap i Mali
- 8. – 15. mai: Reise til Madagaskar, medreisende for Stig Heskestad.
- 16. mai: Samtale om miljø-nettverk/ECEN
- 21. mai: Samtale med konstituert leder i NMSU, Elin Flystveit Riska
- 22. mai: Digital medarbeidersamling i NMS
- 24. mai: Gjenbruksstyremøte i Bergen
- 7. -8. juni: Landsstyremøte i Stavanger

Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:

Besøk i arbeidet i Norge:

- 17. april: Rotary Svarstad
- 18. – 21. april: Tromsø turne
- 18. april: Møte på bispedømmekontoret i Tromsø med bispedømme og Samisk kirkeråd.
- 18. april: NMS-samling i Domkirke i Tromsø
- 19. april: Grotid i nord: Misjons-/kulturkveld i Bardu – avlyst, samtale med de 4 som var der.
- 20. april: Områdestevne Tømmerneset: Bibeltid, Misjonstid og festtale på Misjonsfest i tilknytning til Årsmøte for områdeutvalget og årsmøte leirsted.
- 21. april: Gudstjeneste Finnsnes
- 23. april: 160-års jubileum kvinneforeningen Apeland, Tysvær
- 28. april: Fjellhammer kirke, 100 års jubileum for kvinneforening
- 28. april: Områdeårsmøte Romerike
- 29. april: Områdeutvalgsårsmøte i Vestfold
- 26. mai: Gudstjeneste i Fridalen kirke

Representasjon:

- 31. mai – 2. juni: Moster Amfi 1000 års jubileum
- 1. juni: Jubileumsfeiring med KORK Mostrasuite og offisiell middag

- 2. juni: Økumenisk gudstjeneste. Mostratinget – foredrag, verdisamtaler og paneldebatt.

Planlagte feltreiser:

- September: Madagaskar, kirkemøte
- Oktober: Pakistan, besøksreise

Brev til landsstyret:

Annet:

Aktuelle saker i generalsekretariatet:

1. **Ny reguleringsplan for Misjonsmarka, Stavanger, ble vedtatt** av Bystyret 27. mai, dermed ligger alt til rette for en prosess der også 3. etasje i nybygget kan godkjennes.
2. **NLM og organisasjonen «Sendt bort»** er blitt enige om en plan for oppfølging av misjonærbarn. NMS er i invitert sammen med Normisjon, Frikirken og Pinsevevnnene til å se på tilsvarende tiltak. Se vedlegg som viser avtalen NLM-Sendt Bort.
3. **Bibelselskapet** uttrykker i sin årsmelding for 2023 glede over samarbeidet med NMS om jule- og påskehefte. Det gir muligheter for inntekts også for Bibelselskapet.
4. **Den norske kirke (Dnk) – NMS.** Generalsekretær har vært i samtale med ny kirkerådsleder Harald Hegstad om muligheten for å tenke tettere om NMS og Dnk, om muligheter for å formalisere noe som bringer en nærmere samtidig som selvstendigheten ivaretas.
5. **Sikkerhetssituasjonen i Mali** har vært diskutert både med tanke på de som oppholder seg i og utenfor Mali. Det har også vært drøftet om sikkerheten er god nok også for besøkende. Hva er nødvendig reise. Det kan virke som en mer tilbake til en «stabil» vanskelig situasjon der en fortsatt må ta forholdsregler.
6. **NMS Nettbutikk A/S** har hatt problemer med å finne sin plass i den digitale handelsbyen. Regnskapsresultatet for 2023 viser et underskudd på nær 300.000 kroner. Styret i NMS Nettbutikk A/S har derfor blitt nødt til å gjøre dramatiske endringer i butikkdriften. Det innebærer at de tre ansatte sies opp. Det samme gjelder lokalet butikken har leid i Hamar. Daglig leder Øystein Samnøen fratrer også sin stilling. Varelageret flyttes nå til Stavanger. Driften av nettbutikken vil bli gjort i et samspill med frivillige. Det er forventet at salg av dåpsservietter alene vil gi et overskudd på omkring 400.000 kroner i 2024. Styret vil framover vurdere varespekteret som skal selges gjennom butikken.
7. **Digital medarbeidersamling.** NMS gjennomførte digital medarbeidersamling for alle ansatte 22. mai. Vi er i en prosess der tekniske løsninger og selve samlingen evalueres. Vi ønsker at dette skal bli et alternativ til fysiske samlinger slik at det kan legges en plan der en veksler mellom digitale og fysiske samlinger i løpet av en 3-års periode.
8. **Leirsteder.** Alle leirsteder er nå enten over på foreningsdrift eller på vei over med unntak av Himmel og Hav, Mesnali og Stenbekk. Det arbeides med fortsatt utleie av Himmel og Hav, mens det arbeides med å få Mesnali og Stenbekk i økonomisk balanse før de eventuelt går over i foreningsdrift.
9. **NMSU** har ansatt Bjørn Inge Hauge som ny daglig leder etter Stig Sunde.
10. **Andaktsbok Spirekraft.** NMS har gitt ut en liten andaktsbok med 30 såkorn om håp. Små andakter som også kan brukes i foreninger, småfelleskap og til egen oppbyggelse.

Forslag til vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2024, til orientering.

Vedlegg:

240525---en-handlingsplan-for-verdighet-tilgivelse-og-forsoning

NMS Landsstyre - 33/24**NMS LS - behandling:****NMS LS - vedtak:**

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2024, til orientering.

Sakspapir

Saksbehandler	Helge S. Gaard, Generalsekretær
ArkivsakID	24/1
Arkiv	NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
34/24	NMS Landsstyre	D	07.06.2024

Åpen post. landsstyret juni 2024

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:

· Dato for neste landsstyremøte er 26. -27. august i Stavanger fra kl. 12.00 (1. dag)-17.00 (2. dag)

Forslag til vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.

NMS Landsstyre - 34/24

NMS LS - behandling:

Enighet om å forlenge LS-møtet i august med en time, altså fram til kl. 18.00 på dag 2 (27. august).

NMS LS - vedtak:

Landsstyret har drøftet sakene.

Landsstyret tar sakene til orientering.