Referat
Hovedstyremøte
Hovedstyret (inkl. LM)

Misjonssambandet

Dato	12.06.2025 og 13.06.2025
Tid	18:00 - 22:00 og 08.30 – 18.15
Sted	HK Møterom A, 3.etg
Til stede	Knut Espeland, Raymond Bjuland, Lars Stensland, Paul Reidar Odeh, Håvard Måseide, Helge Norheim, Robert Mulelid, MGS, Gunnar Bråthen, Ragnhild Myren, Hans Arne Sanna, Ketil Jensen, Hans Kristian Skaar, Victoria Bø og Morten Ivar Pettersen.
Forfall	Fanney Kristrún Ingadóttir
Referent	Ragnhild Myren og Ketil Jensen

Agenda

1 - Godkjenning av innkalling, saksliste og referat

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat er godkjent.

2 - Konferanserapport Sør-Amerika

Regionleder utland, Morten Egeland presenterte konferanserapporten for Sør-Amerika.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 03/25 Rapporter Stedlig representant og regionstyret: Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet, og verdsetter tjenesten utsendingene og de nasjonale medarbeiderne står i. Videre takker hovedstyret for god oppfølging av arbeidet i henhold til feltets handlingsplan og aktivitetsplan.

Hovedstyret registrerer at det er god dialog med IEL-P i Peru, om videre samarbeid og ønske om «å gå sammen» i arbeidet.

Hovedstyret ser at det er viktig med god dialog med ICEL i Bolivia i utarbeidelsen av ny samarbeidsavtale, slik at en har ett godt samarbeid og gode forventnings-avklaringer om arbeidet fremover. Hovedstyret ser det naturlig at NLM går over i en vennskapsfase med ICEL fra 2026.

Sak 04/25 SETELA og veien videre: Hovedstyret takker for fyldige og godt forberedte saksdokumenter til saken om SETELA og veien videre. Hovedstyret ser viktigheten av teologisk opplæring og medvandring i Sør-Amerika, og at det vil være Misjonssambandet sin hovedoppgave i Sør-Amerika fremover.

Hovedstyret støtter vedtaket fra misjonærkonferansen:

1. *MK ynskjer framleis å legge til rette for teologisk utdanning i Sør-Amerika og ser på dette som ei av hovudoppgåvene våre i åra framover.*
2. *MK ber om at det blir jobba med dei tilsette på SETELA samt IEL-P for å lage ei plan for dei neste 10 åra.*
3. *Vidare ber MK om at det blir jobba med å sjå på korleis ein kan få til ei betre leiingsstruktur som sikrar kontinuitet og kvalitet og som sikrar at SETELA som ein teologisk institusjon som kan vekse og gå vidare.*

Hovedstyret ber om at det fremlagte forslaget må ta hensyn til rammen av ressurser Misjonssambandet har for økonomi og personell for Sør-Amerika fremover.

Hovedstyret ber administrasjonen om å følge opp med god dialog med SETELA styret og IEL-P fremover, om hvordan SETELA kan utformes, med tanke på å styrke IEL-P og deres eierskap til SETELA fremover.

Hovedstyret ber administrasjonen fortsette å se på hvordan en skal ha en god forvaltning av eiendommen «Fundo la Murillo» i fremtiden, og eventuelt fortsatt eierskap av den. Dette med tanke på fremtidig eierskap av den teologiske utdannelsesinstitusjonen for IEL-P.

Hovedstyret er svært takknemlige for alt arbeid som blir gjort av utsendinger og nasjonal stab i Sør-Amerika.

Med disse merknader godkjennes referatet.

3 - Konferanserapport Vest-Afrika

Regionleder utland, Morten Egeland presenterte konferanserapporten for Vest-Afrika.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

MK 02/25: Årsmeldinger fra regionstyret: Hovedstyret takker for rapporter fra arbeidet, og verdsetter tjenesten utsendingene og de nasjonale medarbeiderne står i. Videre merker hovedstyret seg den fortsatt spente sikkerhetssituasjonen i Mali, og takker for informasjon om hvilke sikkerhetsvurderinger som blir gjort. Hovedstyret støtter vurderingen av at utsendingen flytter til Guinea for følge opp arbeidet i Mali, derifra.

Hovedstyret ser frem til at prosessen med registrering av den lutherske kirken CELCI (Communauté Evangélique Luthérienne de Cote d'Ivoire), som en selvstendig enhet, snart blir fullført.

Hovedstyret er svært takknemlige for alt arbeid som blir gjort av utsendinger og nasjonal stab i Vest-Afrika.

Med disse merknader godkjennes referatet.

4 - Orienteringer v/HR-leder

Leder for HR-avdelingen, Ragnhild Myren, orienterte muntlig om arbeidet.

5 - Orientering v/leder for kommunikasjonsavdelingen

Leder for kommunikasjonsavdelingen, Victoria Bø, orienterte muntlig om arbeidet.

6 - Stedsvalg GF 2028

Vedtak: Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle en avtale om sted for generalforsamlingen i 2028.

7 - Orienteringer v/generalsekretær

Generalsekretær, Gunnar Bråthen, orienterte muntlig om arbeidet.

8 - Orienteringer v/økonomileder

Økonomileder, Morten Ivar Pettersen, orienterte muntlig om arbeidet.

9 - Regnskapsavlegging for konsern og hovedkassa

Økonomileder Morten Ivar Pettersen presenterte regnskap for konsern og hovedkassen. Kontrollkomiteen; Sigurd Veie, Mirjam Ydstebø, Verner Larsen, Jon Olav Østhus og revisor Leif Aage Aabø og Anders Bjercke fra BDO var til stede under saken.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM og NLM konsern for regnskapsåret 2024. Hovedstyret vil rette en stor takk til misjonsvenner for trofast givertjeneste og godt samarbeid i året vi har lagt bak oss.

Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidende misjonsorganisasjoner i Norden og samarbeidskirker på ulike felt.

10 – Fullmakt Sparebanken Norge

Paul Reidar Odeh fratrådte behandlingen av denne saken.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner at fullmakter som lå i Sparebanken Sør for økonomileder videreføres i Sparebanken Norge.

11 – Statusoppdatering misjonærbarn handlingsplan

Generalsekretær og økonomileder orienterte muntlig om status handlingsplan for misjonærbarn.

12 - Konferanserapport Midtøsten

Saken føres i B-protokoll

13 - Konferanserapport Østlige-Afrika

Regionleder utland, Lamessa Endalew presenterte konferanserapporten for Østlige-Afrika.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 3 og 4: Rapporter fra arbeidet og feltstyret: Hovedstyret takker for rapporter som gir innblikk i de ulike arbeidsgrenene på feltet.

Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid innen evangelisering, opplæring og diakoni. Hovedstyret setter pris på det gode samarbeidet Misjonssambandet har med EECMY, ELCT og ELCK og har fokuset på å sammen nå de minst nådde folkegruppene.

Sak 5 og 6: Regnskap 2023 for SMEA og Etiopia: Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for 2024, og takker administrasjonen for en god oppfølging.

Salg av Voi stasjon: Hovedstyret merker dialog om salg av Voi stasjonen og støtter salget så fort det lar seg å gjøre.

Sak 8: Handlingsplan og retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser: Hovedstyret takker for at feltet følger opp med årlige handlingsplaner.

Hovedstyret takker for orienteringer i møtet om dialogen mellom Norge og styret/administrasjonen i Østlige-Afrika om salg av tomten eller lease av tomten i Nairobi av delen ned mot Langata road. Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere og undersøke leasing eller salg av tomta.

Hovedstyret er svært takknemlige for alt arbeid som blir gjort av utsendinger og nasjonal stab i Østlige-Afrika.

Med disse merknader godkjennes referatet.

14 - Konferanserapport Indonesia

Regionleder utland, Rune Mjølhus presenterte konferanserapporten for Midtøsten.

Knut Espeland fratrådte behandlingen av denne saken.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

15 – 16/2025; YLKA and YNLM Program: Hovedstyret takker for innsatsen i begge de nasjonale organisasjoner, og merker seg at det er en positiv utvikling videre i arbeidet med selvstendighet. Det er gledelig å se arbeidet som utføres av YNLM og YLKA, at det er både bærekraftig og synlig.

18/2025 Kuta, Lombok: Hovedstyret er takknemlige for den videre utviklingen i arbeidet her, og ser med spenning frem mot å se resultater av utvidelsen. Ikke minst tenker en da på hvordan en skal få et mer tydelig avtrykk i byen, men også det som skjer inne i Mataram.

20.1/2025 Fastlegeordningen: Hovedstyret merker seg at det er et øket fokus på dette. Hovedstyret vil følge med i utviklingen videre og ser at administrasjonen i Oslo også arbeider videre med dette gjennom sin HR avdeling.

Hovedstyret er svært takknemlig for alt arbeidet som blir gjort av utsendingene og nasjonal stab i Indonesia.

Med disse merknader godkjennes referatet.

15 - Konferanserapport Mongolia

Regionleder utland, Berit Ådnanes presenterte konferanserapporten for Mongolia.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 4 Styrets årsrapport**:** Hovedstyret ber styret følge opp med en grundig gjennomgang med MELC om støtten vi har gitt i år og lage gode og transparente rutiner for fremtidig støtte.

Sak 5E Rapporter: Hovedstyret ser med glede på alle aktivitetene i MELC og oppstarten av den nye bibelskolen i MELC. Vi merker oss en økt givertjeneste i menighetene, men en nedgang i antall gudstjenestedeltagere.
Hovedstyret takker for rapporter fra styret og de ulike arbeidsgrenene.

Sak 6 Oppstart i Uvs: Hovedstyret ser med glede på mulighetene som har åpnet seg i nabofylket og undersøkelsene som er gjort så langt.

Hovedstyret verdsetter utsendingenes og de nasjonale medarbeidernes arbeid med å følge opp målene som er i feltets handlingsplaner.

Hovedstyret er svært takknemlige for alt arbeid som blir gjort av utsendinger og nasjonal stab i Mongolia.

Med disse merknader godkjennes referatet.

16 - Konferanserapport Sentral-Asia

Saken føres i B-protokoll

17 - Konferanserapport Nord-Afrika

Saken føres i B-protokoll.

18 - Konferanserapport Stor-Kina

Saken føres i B-protokoll

19 - Konferanserapport Japan

Regionleder utland, Eivind Jåtun, presenterte konferanserapporten for Japan.

Vedtak: Hovedstyret har følgende merknader til referatet:

Sak 4: Rapport på handlingsplanen fra feltstyret

Sak 5: Rapport fra arbeidet: Hovedstyret takker for rapporter fra styret og de ulike arbeidsgrenene. Hovedstyret gleder seg over å registrere at utsendingene har gode arbeidsvilkår.

Hovedstyret registrerer viljen til å drifte Hiruzen leirsted videre, og ønsker lykke til i arbeidet med å avklare dette.

Sak 11: Oppfølging av handlingsplan 2023-2026: Hovedstyret takker for grundig redegjørelse for arbeidet i lys av handlingsplanen, med nyttig refleksjon rundt muligheter og utfordringer.

Hovedstyret er svært takknemlige for alt arbeid som blir gjort av utsendinger og nasjonal stab i Japan.

Med disse merknader godkjennes referatet.

20 - Samliv i lys av Bibelen, styringsgruppe

Vedtak: Administrasjonen bes komme med forslag til ny sammensetning av styringsgruppen til høsten.

21 – Orientering v/ daglig leder Misjonssambandet ung

Daglig leder for Misjonssambandet ung, Hans Kristian Skaar, orienterte muntlig om arbeidet.

23 - Orientering v/leder Misjonssambandet Norge

Leder for Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen, orienterte muntlig om arbeidet.

24 - Retningslinjene for tilsynsordningen

Vedtak: Hovedstyret godkjenner retningslinjene for tilsynsordningen, datert 13.06.2025

25 - Orientering v/leder Misjonssambandet utland

Leder for avdeling utland, Hans Arne Sanna, orienterte muntlig om arbeidet.

26 - Rapport fra prosjekt, Styring av skolene - til orientering

Knut Espeland fratrådte behandlingen av denne saken.

Vedtak: Hovedstyret takker for rapporten fra prosjekt "Styring av skolene" og ber administrasjonen følge opp prosjektet i lys av strategien.