Norsk Luthersk Misjonssamband

Referat
Sentralstyremøte
Sentralstyret (inkl. LM)

Dato	05.09. - 06.09.2025
Tid	10:00 - 18:00 og 09:00 – 18:00
Sted	Misjonssambandets hovedkontor, Sinsenveien 25 - Møterom A
Tilstede fra sentralstyret	Hans Fredrik Grøvan, Sølvi Olimb, Marit Andersen, Raymond Bjuland, Paul Reidar Odeh, Lars Stensland, Johannes Sæleset og Mirjam Ydstebø
Tilstede fra administrasjonen	Gunnar Bråthen, Victoria Bø, Andreas Furnes, FannEy Kristrún Ingadóttir, Ragnhild Myren, Morten Ivar Pettersen og Hans Arne Sanna (tilstede i sak 1-8)
Andre	Kjetil Gilje (Sak 5)
Forfall	
Referent	FannEy Kristrún Ingadóttir

Agenda

1 - Åpning

Andakt og bønn v/ Hans Fredrik Grøvan

2 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

3 - Innføring i Misjonssambandets arbeid

Saksdokumenter:

- Organisasjonskart 2025.pdf

Generalsekretær og de forskjellige avdelingslederne fortalte litt om sine ansvarsområder.

4 - Habilitetsskjema og taushetserklæring

Saksdokumenter:

- Habilitetsskjema og taushetserklæring.pdf

Sentralstyrets medlemmer signerte på habilitetsskjema og taushetserklæring

5 - IT sikkerhet

Leder for IKT avdelingen, Kjetil Gilje, informerte om IT sikkerhet, Office 365, tilgjengelige verktøy, firmaportal på mobil og dokumentasjonsforvaltning.

6 - Sted for neste generalforsamling

Saksdokumenter:

- Vurdering av sted for GF2028.pdf

Administrasjonen har vurdert tre mulige arrangører for generalforsamlingen i 2028, og arbeider for å inngå en intensjonsavtale med samme aktør for både 2031 og 2034. Region vest og region sør har besluttet å delta som medarrangører i 2028.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner Oslofjord Convention Center som sted for vår generalforsamling 4.-9. juli 2028.

7 - Møteplan for 2026

I samsvar med tidligere møteplaner foreslår administrasjonen følgende møtedatoer for sentralstyret i 2026.

- 13.-14. februar (uke 7)
- 24.-26. april (uke 17) Møtet legges til en region
- 12.-13. juni (uke 24)
- 4.-5. september (uke 36)
- 15.-16. oktober (uke 42) Rådsmøte i forlengelsen
- 4.-5. desember (uke 49)

Vedtak: Sentralstyret fastsetter disse møteplanen for 2026 og ber om at de gjøres kjent på våre nettsider.

8 - Generalsekretærens orienteringer

Saksdokumenter:

- Orienteringer til sentralstyret 5. september 2025.pdf

Generalsekretær, Gunnar Bråthen, orienterte muntlig om arbeidet.

8.1 - Misjonssambandet Norge

Saksdokumenter:

- Orientering om NLM trossamfunn.pdf
- 2025 Prosjektrapport styring av skolene.pdf
- 2025 Vedlegg til rapport om styring av skolene.pdf

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

8.2 - Misjonssambandet utland

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

8.3 - Misjonssambandet ung

Daglig leder for Misjonssambandet ung, Andreas Furnes, orienterte muntlig om arbeidet.

8.4 - Økonomiavdelingen

Saksdokumenter:

- Engasjementsoversikt Juli 2025.pdf
- 2024 Konsernregnskap NLM -signert.pdf
- 2025-06 Samlerapport regioner 3 år.pdf
- 2025-07 Samlerapport regioner 3 år.pdf
- 2025-07 Internrapport.pdf

Leder for økonomiavdelingen, Morten Ivar Pettersen, orienterte muntlig om arbeidet.

8.5 - HR-avdelingen

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

8.6 - Kommunikasjonsavdelingen

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

8.7 - Administrativ leder

Administrativ leder, FannEy Kristrún Ingadóttir, orienterte muntlig om arbeidet.

9 - Utbygging Evjetun

Saksdokumenter:

- Lånesøknad Evjetun 2025 - utbygging.docx
- 05.06.2025. Kalkyle leilighetsbygg Evjetun.pdf
- 20250401_Skisser Leilighetsbygg Evjetun Rev 4.pdf
- Renovering Evjetun.pdf

Vedtak: Sentralstyret innvilger inntil 5 millioner kroner til Evjetun for utbygging på leirstedet innenfor lånerammen i Sparebanken Norge. Sentralstyret ber administrasjonen sammen med Evjetun avklare det praktiske og de generelle betingelsene for etablering.

10 - Valg av sentralstyremedlem til forhandlingsutvalget

Saksdokumenter:

- Samarbeidsavtale NLM MAF (2019).pdf

Vedtak: Mirjam Ydstebø velges som representant fra sentralstyret i forhandlingsutvalget.

11 - Ramme til høstens lønnsforhandlinger

Saken føres i B protokoll

12 - Styreseminar

v/Dag Arthur Aasbø

13 - Styreinstruks

Saksdokumenter:

- Styreinstruks for HS 2018 vedtatt 25.1.2019.pdf
- utkast til instruks for sentralstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband.docx

Vedtak: Sentralstyret ber administrasjonen om å revidere instruksen i tråd med innspillene som kom frem i møtet. Den oppdaterte instruksen legges frem for videre behandling på neste møte med sikte på vedtak i desember.