Referat
Sentralstyremøte
Sentralstyret (inkl. LM)

Dato	05.12.2025 kl 10.00 – 16.00 06.12.2025 kl 09.00 – 17.00
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
Tilstede fra administrasjonen	Gunnar Bråthen, Victoria Bø, Andreas Furnes, FannEy Kristrún Ingadóttir, Ketil Jensen, Ragnhild Myren, Morten Ivar Pettersen og Hans Arne Sanna
Andre deltakere	Sak 3: Espen Hetland. Rannveig Gullord Solli, Bjarte Rydland og Kjetil Muren deltok via Teams. Sak 8: Thor Fremmegård, Svenning Bjørke, Frank Vorhaug, Jan Ove Selstø, Jostein Skartveit og Jan Erik Lehre Sak 17: Gustav Løge Fosse og Andreas C. Våge
Forfall	Mirjam Ydstebø
Referent	FannEy Kristrún Ingadóttir

Agenda

1 - Åpning

Lars Stensland holdt en andakt.

2 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

3 - Ekstraordinært årsmøte i NLM trossamfunn

Saksdokumenter:

- Forklaring ny modell for trossamfunnet - fellesmøte med SeSt - desember 25.pdf

Espen Hetland, daglig leder for NLM trossamfunn innledet til samtale. Rannveig Gullord Solli, Bjarte Rydland og Kjetil Muren deltok via Teams.

Det ble skrevet egen protokoll for det ekstraordinære årsmøtet.

4 - Instruks for sentralstyret

Saksdokumenter:

- Instruks for Sentralstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband med innspill fra.pdf

Vedtak: Sentralstyret vedtar instruksen for sentralstyret og ber generalsekretæren sørge for at den blir gjort kjent i hele organisasjonen på en hensiktsmessig måte.

5 - Handlingsplan misjonærbarn - utvidelse av økonomisk ramme

Saksdokumenter:

- Økonomiskoversikt vdr. handlingsplan misjonærbarn pr nov25.pdf

Innledning ved økonomileder, Morten Ivar Pettersen og HR-leder, Ragnhild Myren.

Vedtak: Sentralstyret innvilger at den økonomiske rammen for tiltak knyttet til handlingsplan for misjonærbarn økes med inntil kr. 6 mill.

6 - Styringsgruppe for GF2028

Saksdokumenter:

- Evaluering Misjon25 - endelig versjon.pdf

Innledning ved leder Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Administrasjonsleder i avdeling Norge, Espen Hetland, er utpekt som prosjektleder for GF2028.

Vedtak: Sentralstyret utnevner styreleder Hans Fredrik Grøvan og nestleder Sølvi Olimb som sentralstyrets representanter til styringsgruppen for GF2028 og delegerer til generalsekretær å utnevne resterende medlemmer.

7 - Kapitaltilførsel til Norea mediemisjon AS og Fjellheim Bibelskole

Saksdokumenter:

- Gjeld til Egenkapital - Fjellheim og Norea Radio AS 2025.docx

Innledning ved økonomileder, Morten Ivar Pettersen.

Vedtak: Sentralstyret takker for redegjørelse og godkjenner innstillingen fra administrasjonen, som styrker egenkapitalen til Fjellheim Bibelskole og Norea Radio AS.

8 - Fellesmøte med nasjonalt tilsynsråd

Saksdokumenter:

- Tilsynsordningen i Misjonssambandet - vedtatt i HS 09.07.2025 - endelig ver~.pdf
- Relasjonen mellom sentralstyret og nasjonalt tilsynsråd.pdf

Innledning ved sentralstyreleder, Hans Fredrik Grøvan.

Vedtak: Sentralstyret takker nasjonalt tilsynsråd for konstruktivt møte og ser frem til samarbeidet.

9 - Skoleinitiativ på Randaberg

Saksdokumenter:

- Mulighetsstudie for Kristen friskole Randaberg.docx
- Notat til sentralstyret om kristen friskole Randaberg.docx

Innledning ved leder Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Vedtak: Sentralstyret er takknemlig for engasjementet og initiativet til å etablere kristne skoler. Vi ser verdien av arbeidet som gjøres for å gi barn og unge et kristent opplæringstilbud. Når det gjelder dokumentasjonen for den planlagte kristne friskolen på Randaberg, viser den betydelig usikkerhet knyttet til både skolelokaler og økonomi. På bakgrunn av dette kan sentralstyret på nåværende tidspunkt ikke innvilge søknaden om nødvendige økonomiske garantier. Sentralstyret oppmuntrer interimstyret og regionstyret til å fortsette arbeidet med å avklare disse forholdene og eventuelt fremme saken på nytt.

10 - Generalsekretærens orienteringer

Saksdokumenter:

- Orienteringer til sentralstyret 6. desember 2025.pdf

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.1 - Økonomiavdelingen

Saksdokumenter:

- Engasjementsoversikt Sparebanken Norge - sept 2025.pdf
- 2025-10 Internrapport NY.pdf
- 2025-10 Samlerapport regioner 3 år.pdf
- Endelig resultat Misjon25.pdf

Orientering ved økonomilder, Morten Ivar Pettersen.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.2 - Misjonssambandet utland

Orientering ved leder for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.3 - Misjonssambandet Norge

Orientering ved leder for Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.4 - HR-avdelingen

Orientering ved HR-leder, Ragnhild Myren.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.5 - Misjonssambandet ung

Orientering ved daglig leder for Misjonssambandet ung, Andreas Furnes.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.6 - Kommunikasjonsavdelingen

Orientering ved leder for kommunikasjonsavdelingen, Victoria Bø.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

10.7 - Administrativ leder

Orientering ved administrativ leder, Fanney Kristrún Ingadóttir.

Styret har bedt administrasjonen utarbeide et årshjul som viser hvordan styret kan arbeide med strategi og handlingsplaner, samt andre saker som tas opp regelmessig.

Vedtak: Årshjulet tas til orientering.

11 - Budsjett 2026

Saksdokumenter:

- Budsjettnotat 2026.docx
- BUDSJETT TIL HS - 2026 - vakante stillinger.pdf
- Budsjett notat regioner Norge.pdf

Økonomileder, Morten Ivar Pettersen, la frem forslag til konsernbudsjett for 2026.

Vedtak: Sentralstyret takker for det fremlagte budsjettutkastet for 2026, og er glad for den flotte aktiviteten nasjonalt og internasjonalt. Budsjettoppsettet indikerer likevel et aktivitetsnivå som tydelig er i overkant i møte med inntektsforutsetningene som er lagt. Sentralstyret ber derfor administrasjonen om å ta en ny gjennomgang med det mål å skape et budsjett i balanse. Sentralstyret ber om et revidert forslag til sitt første møte i 2026. Sentralstyret takker for god dialog mellom sentralstyrets og regionenes administrasjon og ser med glede på lojaliteten til helheten som kommer til uttrykk i Misjonssambandet sin økonomistyring.

12 - Delegasjonsreglement

Saksdokumenter:

- Delegasjonsreglement for Sentralstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband.pdf

Innledning ved generalsekretær, Gunnar Bråthen, leder Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna og HR-leder, Ragnhild Myren.

Vedtak: Sentralstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med delegasjonsreglement og ta med seg innspill fra samtalen. Tidligere ordning om delegasjon gjelder inntil delegasjonsreglementet vedtas i neste møte.

13 - Status flerkulturelt arbeid - til orientering

Saksdokumenter:

- Notat om flerkulturelt arbeid.docx

Innledning ved leder for Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Vedtak: Sentralstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen om å vurdere momentene fra samtalen i det videre arbeidet med strategien.

14 - Feltstruktur

Saksdokumenter:

- Endring av struktur for felt med få enheter.docx
- Grunninstruks for utsendinger vedtatt HS jan 2021 (2).pdf

Innledning ved leder for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

Vedtak:

1. Sentralstyret gir administrasjonen fullmakt til å organisere felt med få utsendinger (8 – 6 eller færre) etter modellen som er foreslått av administrasjonen.
2. Det skrives inn i grunninstruksen at ektepar ikke kan sitte i styret sammen.
3. Sentralstyret ber administrasjonen om å utarbeide et styringsdokument for de feltene som skal styres etter forenklet modell.

15 - Rapport om styring av skolene - til orientering

Saksdokumenter:

- 2025 Prosjektrapport Styring av skolene.pdf
- 2025 Vedlegg til rapport om styring av skolene.pdf
- 2025 Oppsummering høringer.pdf
- Notat til sentralstyret.docx

Innledning ved leder for Misjonssambandet Norge, Ketil Jensen.

Skolearbeidet i Misjonssambandet er svært omfattende og inkluderer grunnskoler, videregående skoler, bibelskoler, folkehøgskoler og høgskoler. Rapporten om styring av skolene dreier seg først og fremst om de heleide skolene. Alle disse skolene er drevet som aksjeselskaper.

Vedtak: Sentralstyret takker for orienteringen og ser frem til å få presentert en sak om den videre oppfølgingen av konkrete tiltak hvor også innspillene fra sentralstyret blir lagt til grunn.

16 - Låneopptak nybygg Preg Barnehager Holmestrand

Saksdokumenter:

- Preg Barnehager Holmestrand - Sentralstyret.docx
- Illustrasjon_perspektiv Øst og Vest - Preg Holmestrand.pdf
- Pristilbud Eldevik bygg - Preg Fredly.pdf
- Kopi av Ferdly Langtidsbudsjett.xlsx

Innledning ved økonomileder, Morten Ivar Pettersen.

Vedtak: Sentralstyret viser til vedtak gjort i Konsernstyret for Preg-barnehager AS den 16.11 og godkjenner låneopptak innenfor lånerammen til NLM i Sparebanken Norge på inntil kr. 16 millioner kroner under forutsetning av at Fredly barnehage får godkjent omsøkte byggeplaner og videre drift av en utvidet barnehage med kommunal driftsavtale for 62 barnehageplasser i 3 avdelinger. Sentralstyret ber administrasjonen sammen med Preg Barnehager AS følge planen for når låneopptak skal skje og avklare de mer praktiske sidene av dette og de generelle betingelsene.

17 - Lånesøknad Lundeneset VGS AS

Saksdokumenter:

- Lundeneset VGS AS.docx
- 2025-11-17 Lånesøknad - Lundeneset.pdf

Innledning ved rektor på Lundeneset VGS, Gustav Løge Fosse og økonomileder. Økonomileder, Morten Ivar Pettersen orienterte om prosjektets økonomiske.

Vedtak: Sentralstyret innvilger inntil kr. 55 millioner over en 4 års periode innenfor lånerammen til NLM i Sparebanken Norge. Sentralstyret ber administrasjonen sammen med ledelsen ved skolen følge planen for når låneopptakene skal skje og avklare de mer praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene.