

Normisjon
Landsstyrets møte 25. – 26. april 2024
Øya videregående skole, Kvål

Til stede: Hallgeir Solberg, Berit R. Sandvik, Stian Lavik, Tonje Kvalsnes, Samuel Ebitu, Sveiung Fagerli Susort, Eli Skåland Tveitane, Johannes Vålandsmyr (ansattes representant)

Forfall: Marie Harbo Øygaard, Erlend Eggebø, Ruth Ingrid U. Bøe og Marcus Reiersen Mosberg (Actas Landsråd)

Fra adm.: Kjetil Vestel Haga, Eivind Milton Saaghus, Tore Giil Bjørsvik (Sak LS 401C/24, 403 C, I og /24, Sak LS 404/24 og deler av Sak LS 409A/24), Odd Magnus Venås (Sak LS 403C/24), Ådne Berge (Sak LS 403I/24), Mirjam A. Aanensen (deler av Sak LS 409A/24) og Kjartan Sørheim (Sak LS 403L/24 og 404/24).

Andre: Kristin W. Malmin og Andreas Eidsaa jr (Sak LS 405C), Nils Terje Lunde og Vegard Tennebø (Sak LS 406/24), Hans Chr. Andersen (Sak LS 405C/24).

Revisor i BDO, Leif Åge Aabø hadde sitt årlige møte med Landsstyret uten ansatte til stede fredag kl. 1340.

Annen info: B-protokoll. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak er merket med * utelatt

Torsdag sammen med Øya videregående skole
Berit R.Sandvik åpnet møtet fredag.

Sak LS 401/24: **LOVFESTEDE ORGAN**
A) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste.

B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar følgende møteplan for 2024:

- 13. – 14. juni, Grimstad (inkl. skoleårsmøter)
- 12. – 13. september, Oslo
- 23. oktober (digitalt), kl. 18-21
- 21. – 22. november, Oslo

C) **Risikoanalyse. Internasjonal avdeling.** Saksfremstilling datert 12.april 2024 med oppsett i eget Excel vedlegg, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar risikovurdering for Internasjonal avdeling til orientering.

Sak LS 402/24: **NORMISJON I NORGE inkl. Acta, barn og unge i Normisjon**
Protokoll fra Actas Landsmøte 9. og 13. januar 2024 og Actas Landsråd 9. – 10. februar 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar protokoll fra Actas Landsmøte 9. og 13.januar 2024 og Actas Landsråd 9. – 10. februar 2024, til orientering.

Sak LS 403/24: **NORMISJON INTERNASJONALT**
C) **Ecuador. Handlingsplan 2024-2026.** Notat fra Odd Magnus Venås, datert 16. april 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar handlingsplan 2024-2026 for Ecuador til orientering.

I) **Kambodsja. Handlingsplan 2024-2026.** Notat fra Ådne Berge og Terje Høyland, datert 17. april 2024, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar handlingsplan 2024-2026 for Kambodsja til orientering.

L) **Thailand. Handlingsplan 2024-2026.** Notat fra Kjartan Sørheim, datert 16. april 2024, vedlagt.

Vedtak: Landsstyret tar handlingsplan 2024-2026 for Thailand til orientering.

Sak LS 404/24: **PERSONALSAKER**
*

Sak LS 405/24: **FORRETNINGSSAKER**
A) **Regnskapsrapport med talloppsett per mars.** Notat fra Sondre Bjåland og Eivind Milton Saaghus datert 23. april 2024 ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret tar regnskapsrapporten per mars 2024 til orientering.

B) **Årsregnskap og årsberetning 2023,** ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret vedtar fremlagte årsberetning for 2023

Landsstyret vedtar fremlagte årsregnskap for 2023 med et positivt årsresultat på kr 14 089 470,- for morselskapet og et positivt årsresultat på kr 32 531 500,- for konsernet.

Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2023 på kr 14 089 470,- føres mot annen egenkapital.

C) Agenda 3:16 AS. Notat fra Kristin Wennemo Malmin, udatert m Generalforsamlingspapirer og årsregnskap 2023, ble lagt frem. Generalforsamling i eget møte og egen protokoll.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen angående Agenda3:16 til orientering.

D) Normisjon Eiendom AS. Status Staffeldtskvartalet v/Hans Chr Andersen, ingen papirer.

Styreleder Hans Chr. Andersen redegjorde for status i utviklingsprosjektet i Staffeldtskvartalet. Punktene under summerer hovedpunktene fra redegjørelsen:

- Prosjektet går nå fra skisse- til forprosjektfase.
- Mål om å sende rammetillatelse før sommeren.
- Fremtidige leiekontrakter i kvartalet.
- Reprogrammering av Ove Bang bygget for blant annet å styrke samlokaliseringen av alle Normisjons enheter i kvartalet.
- Trygge og redusere risiko i kostnadskalkylen.
- Finansiering.

Vedtak: Landsstyret tok redegjørelsen fra styreleder i Normisjon Eiendom, Hans Chr. Andersen, om prosjektet i Staffeldtskvartalet til orientering.

E) Datterselskaper. Rapport Generalforsamlinger. Jfr Sak LS 305/24.

Vedtak: Landsstyret tar informasjonen om generalforsamlingene i datterselskapene til orientering.

Sak LS 406/24:

UTREDNINGER OG INNSTILLINGER

Sentralisering av trossamfunnsregister. Jfr. Sak LS 206/24

Notat fra Nils Terje Lunde og Vegard R. Tennebø, datert 17. april 2024, ble lagt frem.

Vedtak: Landsstyret viser til gjennomført utredning og høring av sentrale forhold knyttet til etablering av sentral trossamfunnsenhet i Normisjon og beslutter følgende:

1. Trossamfunnsenhetens navn blir «Normisjon trossamfunn».
2. Det legges til grunn prinsippet om en delt tilskuddsmodell. Første året med offentlige tilskudd bør det imidlertid planlegges med at alle tilskudd holdes igjen i trossamfunnsenheten. Styret i den kommende trossamfunnsenheten fastsetter detaljerte retningslinjer for fordeling av tilskudd.
3. Det søkes ikke om vigselsrett.

Sak LS 409/24:

DIVERSE

A) Generalsekretærens rapport, datert 18.april 2024, ble lagt frem.

*Konfidensielle saker merket med B.

Vedtak:

Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering.

Protokollen ble godkjent i møtet.

Hallgeir Solberg

Berit R. Sandvik

Stian Lavik

Tonje Kvalsnes

Sveiung Fagerli Susort

Samuel Ebitu

Eli Skåland Tveitane

Johannes Vålansmyr
(ansattes representant)