

PROTOKOLL LS 15.01

DNI's hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo

torsdag 29. januar 2015 kl 16.00-19.00

Til stede: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes representant) og Anne Synnøve Ropstad (1.varamedlem)

Fra adm.: Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og ass.gen.sekr. Jorunn Andestad Langmoen
Økonomi- og administrasjonslederleder Torstein Bryne møtte ved behandlingen av sak 06.

Åpningsandakt og bønn ved Bjørn Lauritzen

Åpningsord ved Bjørn Lauritsen

Forslag til dagsorden:

- LS 15.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- LS 15.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 14.06.
- LS 15.01.03. Referatsaker
- LS 15.01.04. Aktuelle orienteringer
- LS 15.01.05. Foreløpig årsregnskap 2014. Disponering av overskudd
- LS 15.01.06. Budsjett 2015, jfr. LS 14.06.06
- LS 15.01.07. DNI's profilering i det offentlige rom. Strategisamtale

LS 15.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.

LS 15.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 14.06.

Vedtak:

Protokollen godkjent uten merknader

LS 15.01.03. Referatsaker

- a) Generalsekretærens rapport, januar 2015, med utfyllende informasjon om nettverksbygging til frikirkelige miljøer.
- b) Referat, kretsstyremøte Møre og Romsdal 22.11.2014
- c) Referat, kretsstyremøte Stavanger 05.01.2015
- d) Referat, kretsstyremøte Østfold 12.01.2015
- e) Referat, kretsstyremøte Trøndelag 24.01.2015

Vedtak:

Referatene tatt til etterretning

LS 15.01.04. Aktuelle orienteringer

- a) Retningslinjer for fordeling av arbeidsgiveransvar ved Immanuelkirken etter etableringen av Immanuel Ministries (IM). Saken vil bli behandlet av IMs styre.
- b) Rapport fra markeds- og kommunikasjonsleder etter reise til Israel 23.-28.11.2014. Samtale med partnere i Israel viser behov for tydeligere retningslinjer for innsamling og overføring av øremerkede midler.
- c) Nyhetsbrev nr. 2/2014, Jews for Jesus Moskva
- d) Nyhetsbrev, Jews for Jesus Ukraina 19.01.2015
- e) Regnskapsrapport 2014, Källan Israelsmission. Regnskapet viser at det er samlet inn SEK 68.548. Kr. 10.000 av driftsoverskuddet overføres DNI.
- f) Program for Shalomtur til USA 18.-27.09.2015, ledet av generalsekretæren
- g) Korrespondanse med Andreas Johansson og Elisabeth Levy vedr. avtale om disponering og økonomisk ansvar for volontørleilighet i Jerusalem.
- h) Nyhetsbrev nr. 2/2014, Ebenezerhjemmet
- i) Nyhetsmail, Israels Messias Bucuresti 23.01.2015

Vedtak:

Sakene tatt til orientering

LS 15.01.05. Foreløpig årsregnskap 2014. Disponering av overskudd

Sakspapir:

- a) Notat fra generalsekretæren med kommentarer til regnskapet.
- b) Foreløpig driftsregnskap for hovedkontoret, sammenlignet med budsjett og regnskap 2012-13.

Foreløpig driftsregnskap 2014, før avstemminger og avsetninger, viser et overskudd på kr. 3.151.008.

Personlige gaver viser nedgang med 12 % sammenlignet med 2013. Det er også nedgang i kollekter og foreningsbidrag, mens menighets- og organisasjonsbidrag øker.

Det er mottatt store testamentariske gaver på til sammen kr. 6,9 mill.

En stor del av overskuddet er anvendt til nedbetaling av gjeld, både private lån og gjeld på kr. 910.000 til Ebenezerfondet.

Det foreslås videre at overskudd på øremerkede innsamlede midler i 2014 til restaurering av menighetshuset i Tel Aviv / bygging av bomberom, utgiftsføres i 2014, selv om kostnadene først vil påløpe i 2015 som følge av forsinket byggestart. En slik disponering er klarert med revisor.

Vedtak:

1. Innsamlede øremerkede midler i 2014 til bygging av bomberom / restaurering av menighetshuset i Tel Aviv på kr. 570.000 kostnadsføres i 2014, selv om kostnadene, som følge av forsinket byggestart, først påløper i 2015.
2. Landsstyret godkjenner foreløpig driftsregnskap for 2014 med et overskudd på kr. 2.581.008. før avstemminger og avskrivninger. Overskuddet tillegges egenkapitalen.

LS 15.01.06. Budsjett 2015, jfr. LS 14.06.06

Sakspapir:

- a) Notat fra generalsekretæren med forslag til salderingsposter med sikte på budsjettbalanse
- b) Foreløpig budsjett 2015 med underskudd på kr. 2.326.160
- c) Budsjett Israel 2015 med fordeling av kostnader

Svekkelsen av norsk krone i forhold til israelsk shekel medfører betydelige utfordringer for budsjettet. Dersom aktivitets- og investeringsnivået i Israel skal opprettholdes på 2014 nivå, medfører det økte kostnader på i underkant av kr. 1 mill. Noen av DNIs forpliktelser er kontraktsfestet i NOK, men dette vil da påvirke økonomien til våre samarbeidspartnere. Omregningskursen fra NIS til NOK er i budsjettet satt til 1,9. (2014: 1,7).

Kostnader på kr. 570.000 til restaurering av menighetshuset i Tel Aviv er lagt inn i budsjettet for 2015. Som følge av vedtak i LS 15.01.05 kostnadsføres dette i 2014, og bedrer budsjettbalansen tilsvarende.

Det er budsjettet med kr. 1,5 mill. i testamentariske gaver. Det er mottatt meldinger om arv på til sammen kr. 2,6 mill til utbetaling våren 2015. I tillegg er det kommet melding om arv på ca kr. 300.000. LS øker derfor budsjettposten testamentariske gaver til kr. 2,5 mill, samtidig som budsjetttrammen økes til kr. 21.110.000.

Budsjettet investering i nye møbler til hovedkontoret på kr. 40.000 utsettes.

På bakgrunn av resultatet i 2014 og forventede økte inntekter på testamentariske gaver i 2015, anser landsstyret det forsvarlig å budsjettere

med underskudd. Landsstyret ser imidlertid behov for gjennomgang av organisasjonsstrukturen med sikte på bedre økonomisk balanse i driften.

Vedtak:

1. Landsstyret vedtar budsjett for 2015 med totale inntekter på kr. 21.110.000, og underskudd på kr. 716.160.
2. Landsstyret vil følge den økonomiske utviklingen nøye, og foreta eventuell revisjon av budsjettet og økonomiske disponeringer i løpet av første halvår 2015.
3. Landsstyret vil be administrasjonen utrede alternative organisasjonsmodeller som kan bedre DNIs økonomiske grunnlag og likviditet. Administrasjonens foreløpige vurdering/innstilling presenteres for LS 15.03 i april.

LS 15.01.07. DNIs profilering i det offentlige rom. Strategisamtale

Sakspapir:

- a) Notat fra generalsekretæren
- b) Invitasjon fra Sten Sørensen til felles støttemarkering for staten Israel 10. mai 2015.
- c) E-post korrespondanse mellom Sten Sørensen og generalsekretæren

Utgangspunkt for samtalen var en konkret henvendelse om deltakelse i demonstrasjonstog/folkemøte i Oslo til støtte for staten Israel. generalsekretæren har reist flere spørsmål om innhold, politisk profilering, paroler, appeller og lignende, uten at det er gitt tydelige svar. Det er derfor tatt beslutning om ikke å stå som medarrangør.

Landsstyret er særlig opptatt av hvordan eventuell deltakelse / fravær påvirker DNIs omdømme, og hvordan deltakelse / fravær skal begrunnes og forstås i lys av DNIs visjon, formål og strategiplan.

Landstyret mener det kan være hensiktsmessig med en positiv uttalelse om forholdet mellom det jødiske folk og staten Israel, gjerne sammen med andre organisasjoner, der DNI selv bestemmer form og innhold.

Vedtak:

1. Landsstyret har drøftet DNIs strategi for profilering og kommunikasjon i det offentlige rom, og vil understreke at visjon og formål skal være retningsgivende for hva som formidles og hvilke arenaer som benyttes.
2. Landsstyret ønsker særlig at DNI blir mer synlig i kristne mediekanaler, og slik bidrar til å sette dagsorden for hvilke saker vedrørende Israel og det jødiske folk som får oppmerksomhet.
3. Landsstyret vil oppfordre til fortsatt å bygge nettverk og allianser der dette kan styrke DNIs omdømme og bidra til at vårt budskap når videre ut.