PROTOKOLL

LS 17.01

DNIs hovedkontor (Konferanserommet), Holbergs plass 4, Oslo
Torsdag 26.01. kl. 18.00-19.00
Fredag 27.01. kl. 08.30-14.30

Til stede**:** Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen, Anne Margrethe Lund, Randi Holm Myking, Paul Odland (ansattes representant) og Paul Eknes (1.varamedlem)

Fra adm.: Gen.sekr. Rolf Gunnar Heitmann og Ass.gen.sekr. Vegard F. Soltveit
Adm.leder Torstein Bryne deltok ved behandlingen av sakene 07, 09 og 10.
I tillegg deltok daglig leder i R2S, Linda Ekerhovd, ved behandlingen sak 10
Paul Odland måtte forlate møtet på grunn av dødsfall i nærmeste familie

Magne Supphellen deltok torsdag kveld med innspill til landsstyrets drøfting av mål, målstyring og suksesskriterier

Flere av landsstyrets medlemmer deltok ved minnemarkeringen på Akershuskaia i anledning holocaustdagen

.

Åpningsandakt ved Bjørn Hesselberg: Sal. 146

Dagsorden:

LS 17.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 17.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.06.
LS 17.01.03. Referatsaker
LS 17.01.04. Aktuelle orienteringer
LS 17.01.05. Luther og jødene. Uttalelse fra landsstyret, jfr. LS 16.05.14 og 16.06.12
LS 17.01.06. Rådsmøtet 2017. Oppsummering
LS 17.01.07. Foreløpig årsregnskap 2016
LS 17.01.08. Partnerskapsavtale, Ebenezerhjemmet
LS 17.01.09 Eiendomsforvaltning, Nedre Dalgate 9 Stavanger
LS 17.01.10. Styreseminar, jfr. LS 16.06.13
a) Økonomisk trendanalyse
b) Kostnads- og konsekvensanalyse
c) Suksesskriterier i arbeidet
d) Inntektsskapende virksomhet

LS 17.01.01. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkallingen og dagsorden godkjent uten merknader

LS 17.01.02. Godkjenning av protokoll, LS 16.06.

Vedtak:
Protokollen er tidligere utsendt og godkjent per e-post.
Samlet landsstyre bekrefter godkjennelse av protokollen.

LS 17.01.03. Referatsaker

a) Generalsekretærens rapport for januar 2017, med blant annet informasjon om
   - Samarbeid med Den norske kirke på Sunnmøre
   - Møte med Plussreiser
   - Samarbeid med Gå ut senteret og Bibelskolen i Grimstad vedr. bibelkurs og praksis i Israel
   - Forberedelser av Lausannekonferanse i Berlin
   - Ambassadørtur til Israel. Det er 31 påmeldte til ambassadørturen 28.01.-05.02.2017
b) Rapport fra assisterende generalsekretær for perioden januar 2017 med informasjon om
   - MER-dag (Misjon, engasjement og røtter). Seminar med undervisning og utrustning av unge DNI ambassadører
   - Turné og 30+ weekend med Bjørg og Samuel Aweida
   - Utprøving av ny nettbasert innsamlingsmetode: bidra.no.
   - Oversikt over reiserute og møtevirksomhet våren 2017
c) Partnerskapsavtale mellom Norea Mediemisjon, Caspari Center og DNI.
d) Referat, landsrådet i R2S, LR 16.04, 10.12.2016
e) Referat, kretsstyremøte Bergen 18.11.2016
f) Referat, kretsstyremøter Østfold 04.11.2016 og 09.01.2017
g) Referat, kretsstyremøte Stavanger 10.01.2017
h) Referat, styremøte Hjelp Jødene Hjem 05.12.2016
i) Halvårsrapport fra stedlig representant, 2. halvår 2016
   Landsstyret tar rapporten til etterretning, og vil komme nærmere tilbake til de praktiske og strategiske utfordringer som påpekes i rapporten i sitt neste møte.

Vedtak:
Referatene tatt til etterretning

LS 17.01.04. Aktuelle orienteringer

a) Korrespondanse og vurderinger vedr. spørsmål om eiendomsoverdragelse i Israel fra Det Lutherske Verdensforbund til DNI. Det arbeides med å innhente juridisk rådgivning.
b) Nyhetsmail fra Caspari Center, desember 2016
c) Nyhetsmail fra Jews for Jesus Europa 02.01.2017
d) Reshet, menighetsblad Immanuelkirken, januar-mars 2017
e) Årsrapport LCJE Europe 2016, inkl. rapport fra DNIs søsterorganiasjoner

f) Ny logo, return2sender
g) Program for ambassadørtur til Israel 28.01.-05.02.2017

LS 17.01.05. Luther og jødene. Uttalelse fra landsstyret, jfr. LS 16.05.14 og 16.06.12

Sakspapir:
a) Uttalelse fra teologisk fakultet, UiO, vedr. Luther og jødene
b) Uttalelse fra Evangelical Lutheran Church in America av 18.04.1994, vedr. luthersk-jødiske relasjoner
c) Uttalelse fra 12. synodemøte i Den forente lutherske kirke i Tyskland (EKD) av 11.11.2015 vedr. Martin Luther og jødene
d) Uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke av 25.11.2016 vedr. Arven fra Luther og det jødiske folk
e) Artikkel i Vårt Land 25.11.2016 om Luthers utsagn om jødene
f) Uttalelse fra DNIs landsstyre i anledning 70 års markeringen av deportasjonen av norske jøder
g) Presentasjon v/gen.sekr. om DNIs arbeid og rolle under andre verdenskrig
h) Resolusjon 3-09 fra Missouri Synod of Lutheran Church (LCMS) juli 1983 vedr. antisemittisme

På grunn av andre nødvendige arbeidsoppgaver har administrasjonen ikke maktet å forberede utkast til uttalelse.
Det planlegges et eget temanummer i «Først» om Luther og jødene. Videre settes det opp et seminar på sommerstevnet om temaet.

Landsstyret finner ikke grunn til å repetere argumenter som alt er fremlagt, og mener organisasjonens syn kan komme til uttrykk i en lederartikkel i temanummeret. Eventuell uttalelse fra landsstyret må være kort, og ha norske jøder som målgruppe. Videre må det fremkomme hvordan vi som israelsmisjon begrunner vår lutherske basis.
Landsstyret vil evt. komme tilbake til en kortere uttalelse.

Vedtak:
Saken utsatt

LS 17.01.06. Rådsmøtet 2017. Oppsummering

Sakspapir:
Rådsmøtets program

Flere positive tilbakemeldinger fra deltakerne på rådsmøtets innhold og form.
Videohilsener fra utsendingene ble særlig godt mottatt.
Gruppesamtalene var svært verdifulle og skapte engasjement og gode innspill.
Oppsummering i plenum er ikke alltid nødvendig.

Rådsmøtet peker blant annet på at det må brukes mer ressurser på visuell kommunikasjon, samt at det må være god balanse mellom fokus på yngre målgrupper og arbeid blant eldre

Vedtak:
Saken tatt til etterretning

LS 17.01.07. Foreløpig årsregnskap 2016

Sakspapir:
Foreløpig årsregnskap 2016 med kommentarer, sammenlignet med regnskapsårene 2013-2015 og budsjett 2016.

Foreløpig årsregnskap for hovedkassen viser et overskudd på kr. 1.744.675 før avskrivninger og avsetninger. Det er ikke tatt hensyn til resultatregnskapet i Israel (Overskudd/underskudd på overføringer/drift).

Totale inntekter er på kr. 24,9 mill., kr. 4,3 mill. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak store testamentariske gaver på til sammen kr. 8 mill. Deler av arv er anvendt til nedbetaling av gjeld i Israel og avsetning av sikkerhetsfond i Israel, i samsvar med tidligere vedtak i landsstyret.

Misjonskostnadene er omtrent som budsjettert, men viser en betydelig økning i forhold til 2015 (26 %). Dette skyldes rekruttering av nye medarbeidere, overlapping og flyttekostnader. Driftskostnadene i Norge øker noe, men ligger likevel kr. 1 mill. under budsjett. Økningen skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med landsmøtet og veivalgsprosjektet.

Vedtak:
Foreløpig årsregnskap for 2016 med et overskudd på kr. 1.744.675 tas til etterretning. Landsstyret vil komme tilbake til behandling av regnskapet når det foreligger endelig og konsolidert regnskap

LS 17.01.08. Partnerskapsavtale, Ebenezerhjemmet

Sakspapir:
a) Notat fra gen.sekr.
b) E-post fra Johnny Khoury av 19.12.2016 vedr. fornyelse av partnerskapsavtale
c) Utkast til avtale om økonomisk støtte

LS ser gjerne at det utarbeides en partnerskapsavtale som omfatter mer enn avtale om økonomisk støtte, og som er gjensidig forpliktende.

Det vises til tidligere vedtak (LS 16.06.06) vedr. forventninger og forpliktelser i forbindelse med bygging av ny sykehjemsavdeling, blant annet krav til finansieringsplan.

Selv om DNI ikke kan forplikte seg til vesentlige bidrag til prosjektet, ser LS at en slik stor diakonal satsing kan bidra til å styrke DNIs omdømme og kontakt i en bredere givergruppe.

Vedtak:
Landsstyret opprettholder sine faste årlige bidrag til Ebenezerhjemmets driftsbudsjett med kr. 750.000 per år i perioden 2017-21.

LS 17.01.09 Eiendomsforvaltning, Nedre Dalgate 9 Stavanger

Sakspapir:
Notat fra adm.leder vedr. vannskade, utbyggingsmuligheter, reguleringsplaner, markedsforhold og bruksområder.

Stavanger kommunes regulerings- og utbyggingsplaner for området kan ha betydning for eiendommens fremtidige bruk.

Vedtak:
1. Reparasjon av vannskader som ikke er av kritisk art utsettes til bygningens videre bruk er avklart.
2. LS ber administrasjonen i løpet av våren 2017 utrede alternative bruksområder og potensiale for eiendommen.

LS 17.01.10. Styreseminar, jfr. LS 16.06.13

Sakspapir:
a) Økonomisk trendanalyse over inntektsutviklingen 2007-2017, utarbeidet av adm.leder
b) Notat fra gen.sekr. med kostnads- og konsekvensanalyse, basert på budsjett 2017, vedlagt sakspapir til Rådsmøtet 2011 (Byggeklosser i fremtidens Israelsmisjon)
c) Notat fa ass.gen.sekr. med forslag til suksesskriterier / mål i 2017
d) Presentasjon for rådsmøtet 2017 om DNIs inntektskilder og økonomiske mål 2030

I landsstyrets samtale med Magne Supphellen ble det pekt på nødvendigheten av målstyring og rett rekkefølge mellom overordnede/strategiske mål og instrumentelle mål:

Målstyringens hensikt:

1. Overvåke og kontrollere måloppnåelse: Går vi i riktig retning?
2. Tilpasse oss endringer
3. Motivasjon til målrettet innsats
4. Bryte ned overordnede mål til delmål / indikatorer

Metode:

1. Definere konkrete strategiske mål med kobling til formål og visjon
2. Definere instrumentelle mål: Hvordan når vi de strategiske målene
3. Definere aktiviteter og ansvarsfordeling
4. Utarbeide rapporteringssystem

Utfordringer:

1. Finne gode indikatorer som henger sammen på alle nivå
2. Ikke gjøre det for stort og komplekst
3. Prioritere mellom ulike strategiske mål

LS vil arbeide for å styrke DNIs inntektsgrunnlag, og vil i den forbindelse arbeide videre med strategiske og instrumentelle mål.

Administrasjonen foreslår følgende målsettinger (suksesskriterier) for 2017:
- 10 % økning i antall betalende abonnenter på «Først» (500)
- 10 % økning i antall faste givere (100)

- 20 % økning i mottakere av kvartalsvis nyhetsmail (200)
- 1-2 nye menighetsavtaler (Dnk) i hvert bispedømme
- 4 misjonsavtaler med andre forsamlinger / menigheter
- Videopresentasjon av hvert program / prosjekt
- 2000 følgere på facebook

Vedtak:
Landsstyret støtter administrasjonens forslag til suksesskriterier for 2017, og vil komme nærmere tilbake til arbeidet med strategiske hovedmål i lys av strategiplanen 2010-2020 og veivalsprosjektet.