Den Norske Israelsmisjon
Holbergs Plass 4, 0166 OSLO
Telefon: 22 98 85 00
Faks: 22 11 42 01
Kontonr: 3000.15.24425
Org.nr: NO970167978 MVA
www.israelsmisjonen.no
post@israelsmisjonen.no

Protokoll fra styremøte i Landsstyret, 14.12.20.
Møtenr. 20.06

Møtet ble avhold digitalt på Teams

Til stede: Svein Granerud (LS-leder), Helge Standal (nestleder), Brit Hvalvik, Paul Eknes, John Erling Jerstad, Torstein Bryne (ansattes representant) og Andreas Sørås (1. vara)

Fra administrasjonen: Vegard Soltveit (generalsekretær) og Anne Lise Søvde Valle (leder avd. Norge).

Forfall: Bjørn Lauritzen

Bibelord og bønn
Andreas Sørås leste dagens bibelord fra Bibelselskapet, en tekst fra Johannes 5.1-6; hvor Jesus forteller disiplene om *hvem* han er og *hva* han ønsker av disiplene. Våre handlinger sier noe om hva vi tror på og hva vi vil leve for. Jesu handlinger vitnet om at hans Far hadde sendt ham.

Saksliste for møtet:

LS 20.06.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden
LS 20.06.02: protokoll
LS 20.06.03: Referatsaker
LS 20.06.04: Aktuelle orienteringer
LS 20.06.05: Bibelskole prosjektet - oppdatering
LS 20.06.06: Sommerkonferansen og Landsmøtet 2021 + grunnregelendringer
LS 20.06.07: Budsjett 2021
LS 20.06.08: Handlingsplan
LS 20.06.09: Personalsituasjonen 2021
LS 20.06.10: Den Norske Israelsmisjon og TVL
LS 20.06.11: DNIs teologi og identitet – kompetanseorganisasjon
LS 20.06.12: Landsstyrets møteplan

LS 20.06.01: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: *Landsstyret godkjente innkalling og dagsorden for møtet.*

LS 20.06.02: Godkjenning av protokoll

Vedtak: *Landsstyret godkjente protokollen fra møtet LS 20.05, inkludert oppfølgingen av sak 20.05.11.*

LS 20.06.03: Referatsaker

Følgende saker ble lagt frem for LS til orientering:

- Generalsekretærens rapport
- Rapport til LS fra Norgesleder
- Report from John Sode-Woodhead

Vedtak: *Landsstyret tok de aktuelle referatene til orientering.*

LS 20.06.04: Aktuelle orienteringer

Følgende orienteringer var lagt ved:

- Regnskapsrapport, pr oktober 2020.
- Nyhetsbrev fra WordRus
- Referat kretsstyremøte, Trøndelag (korr).
- Grunnlagsdokument Forum 1.16, Møre og Romsdal krets
- Protokoll fra stabsmøte under arbeidersamlingen, 18.09.20
- Referat fra møte i styringsgruppa for DNI, Møre og Romsdal
- Report from Caspari Centre, ved Elisabeth Levy
- Søknad om Misjonsprosjekt (til DELK)
- Visjonsdok.: Caspari Centre: Future Development of the entre within NCMI
- Forslag til kontorlandskap, Holbergs plass 4

Vedtak: *Landsstyret tok rapportene til orientering.*

LS 20.06.05: Bibelskole prosjektet – oppdatering

Liste over vedlegg:

- Bibelskoleprosjektet, orientering
- DC 01.20 Minutes from meeting with partners
- Minutes of DC building ground

Forslag til vedtak: *Landsstyret takket for orienteringen, og ønsker at administrasjonen jobber videre med de ulike alternativene som er skissert.*
Landsstyret ønsker å behandle saken ved et senere møte, når beslutningsgrunnlag for de ulike alternativene er klart.

LS 20.06.06: Sommerkonferansen og Landsmøtet 2021 + grunnregelendringer

Vedlegg:
- Orientering om Sommerkonferansen og landsmøtet 2021
- Grunnlegelendringer, paragraf 5 i Grunnverdiene
- Protokollkomiteens innstilling

Vedtak: *Landsstyret er innstilt på å gjennomføre Sommerkonferansen i 2021 slik administrasjonen har lagt frem forslag til, 24. til 27. juni på Fredheim arena, Rogaland.*
Landsstyret ønsker å behandle innspillene fra Protokoll-komiteen ved neste LS-møte, og ber administrasjonen legge frem et drøftingsgrunnlag for denne saken i februar.

LS 20.06.07: Budsjett 2021

Vedlegg:
- Budsjettorientering, saksfremlegg
- Budsjett konsentrert 2021
- Økonomirapporten fra 31.10.20 ble også sett på her.

Etter LS 20.06 fant administrasjonen en formelfeil i regnearket som var brukt til budsjettarbeidet. Administrasjonen la derfor fram et nytt budsjett for LS, og vedtaket ble gjort over e-post som ble sendt fra generalsekretær 18.desember 2020.

Vedtak, godkjent per e-post i tidsrommet 18-22 desember:
Landsstyret godkjenner de endringene administrasjonen har gjort i Budsjett 2021, og vedtar budsjett for 2021 med et underskudd på -371 278,-.

LS 20.06.08: Handlingsplan 2021

Aktuelle vedlegg:
- Handlingsplan
- Handlingsplan 2021 og strategi
- Detaljert handlingsplan
- Evangeliet tilbake til jødene
- Avdeling Norge, strategisk handlingsplan 2021
- Årshjul 2021

Vedtak:
Landsstyret uttrykte sin støtte til de fremlagte styringsdokumentene, og ber administrasjonen jobbe videre sammen med resten av staben for å iverksette planene.

LS 20.06.09: Personalsituasjonen 2021

Generalsekretær gav en orientering om personalsituasjonen, slik den ser ut for 2021. Det er ønskelig å lyse ut en ekstra stilling innen økonomi og administrasjon når Sigmund Nørsterud går av med pensjon. Økonomi- og administrasjonsleder gav også en orientering om hva han ser av behov før saken ble behandlet.

Vedlegg:
- Oversikt over ansatte, stillingsstørrelse og lønnskostnader i Norge

Torstein Bryne (ansattes representant i styret) var ikke til stede under behandling av saken.

Vedtak:
Landsstyret ber generalsekretær og styreleder å fortsette samtalene med Økonomi- og administrasjonsleder om hvilke løsninger som er best for Økonomi- og administrasjonsavdelingen, med mål om å lyse ut en stilling i avdelingen i januar med oppstart 1.04.21.

Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med rekruttering av en deltidsansatt til First:Israel.

LS 20.06.10: Den Norske Israelsmisjon og TVL

Liste over vedlegg:
- Saksfremlegg inkl. tilbud fra TVL
- Notat fra prosjektgruppe, DNI
- Research-dokumnt fr aVL

Vedtak: *Landsstyret gir sin tilslutning til innstillingen om ikke å forplikte organisasjonen til tilbudet fra VL om partnerskap gjennom økonomisk støtte til driftsmidler til TVL, eller forplikte seg til å kjøpe annonser i tilbudte størrelsesorden.*
Annonser kan kjøpes innenfor de ordinære budsjettrammene til annonsering.

LS 20.06.11: DNIs teologi og identitet – kompetanseorganisasjon

Vedlegg til saken:
- DNIs teologi og identitet, (Notat fra seniorrådgiver)
- Kronikk om kristen sionisme
- Uttalelser i forbindelse med kristensionisme fra DNI, som svar til biskopenes uttalelse i DnK
- Prinsipperklæringen fra 2004

Vedtak: *Landsstyret ønsker å bruke mer tid på denne saken ved neste møte, som en drøftingssak.*

LS 20.06.12: Landsstyrets møteplan

- Mandag 15.02.2021 (målet er og møtes i Oslo, men endelig beslutning tas i midten av januar).
- Mandag 19.04.2012
- Mandag 07.06.2021
- I tillegg ønsker LS å møte staben ved arbeidermøtet den 23.-24. juni, i Sandnes.