

Protokoll i LS 21.05

Dato: 30.08.2021

Sted: Holbergs Plass 4, Oslo

Tid: 13.00-18.00

Seminar fra 10-12

I forbindelse med landsstyremøtet arrangerte Israelsmisjonen et DNI Fagforum der søkelyset ble satt på DNIs rolle og oppgave i forhold til Den norske kirkes Midtøstenstrategi, samt prosessen som er satt i gang med å utrede Den norske kirkes relasjon til jøder, jødedommen og Det Mosaiske Trossamfund (DMT). Innleder til seminaret var professor Jostein Ådna. Seminaret ble også streamet og kunne følges digitalt for inviterte, som en del av DNIs interne jesjiva. Landsstyret deltok på seminaret før styremøtet begynte.

Til stede på møtet:

Svein Granerud (leder), Helge Standal (nestleder), Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Andreas Sørås, Paul Eknes, John-Erling Jerstad Torstein Bryne (ansattes representant, Økonomileder)

Forfall:

John-Erling Jerstad deltok ikke i behandlingen av sak LS 21.05.01, LS 21.05.02, LS 21.05.03, LS 21.05.04.

Fra administrasjonen:

Vegard Soltveit (Generalsekretær)

Anne Lise Søvde Valle (Noresleder)

Olav Andersen (Administrasjonsleder, deltok i begynnelsen av møte, og presenterte seg for LS. Han var ikke med på behandlingen av saker).

SAKSLISTE

- LS 21.05.01:** Godkjenning av saksliste og innkalling
- LS 21.05.02:** Godkjenning av protokoll
- LS 21.05.03:** Referatsaker
- LS 21.05.04:** Aktuelle orienteringer
- LS 21.05.05:** Organisering og struktur
- LS 21.05.06:** Samarbeidsavtale mellom Ordet og Israel, Beit Eliyahu og Den Norske Israelsmisjon
- LS 21.05.07:** Landsmøte og Sommerkonferanse
- LS 21.05.08:** Regnskap 2020
- LS 21.05.09:** Landsstyrets møteplan

LS 21.05.01 Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Landsstyret godkjente innkallingen, og la til en sak om årsregnskap for 2020 i dagsorden (LS 21.05.08). Dermed ble saken om landsstyrets møteplan LS 21.05.09.

LS 21.05.02 Godkjenning av protokoll

Vedtak: Landsstyret godkjente protokoll for møtet i Landsstyret LS 21.04.

LS 21.05.03 Referatsaker

- Orientering fra generalsekretær om situasjonen for organisasjonen.
- Orientering fra økonomi- og administrasjonsleder om dataangrepet i juni.
- Orientering fra Norgesleder siden sist møte i Landsstyret.

Vedtak: Landsstyret er svært takknemlig for arbeidet som er gjort av administrasjonen ifm forsommerens dataangrep, og vil arbeide videre med en kompensasjon for ferieuker som har gått tapt, for administrasjonsleder og generalsekretær. Vedtaket følges opp av leder og nest leder for landsstyret.

LS 21.05.04 Aktuelle orienteringer

- Muntlig presentasjon av DNIs likvide situasjon
- Referat fra styringsgruppa i Møre og Romsdal
- Protokoll fra kretsårsmøtet i Bergen
- Referat fra Hedmark og Oppland krets (Innlandet)
- Referat fra TeVeBu krets
- TeVeBu aktivitetskalender
- Mail fra Lærernes Misjonsforbund (LMF) med vedtak om støtte etter at Elisabeth Levy pensjoneres.

Vedtak: Landsstyret tok orienteringssakene til orientering

LS 21.05.05 Organisering og struktur

Konfidensiell

LS 21.05.06 Samarbeidsavtale med Ordet og Israel

Vedtak: Landsstyret ser positivt på et samarbeid med Ordet & Israel om enkeltprosjekter i Israel, gjennom menigheten Beit Elياهو og gir administrasjonen fullmakt til videre samarbeid.

Landsstyret forventer økonomisk transparens og ryddighet i samarbeidet.

LS 21.05.07 Landsmøte Sommerkonferanse 2022

Vedtak: Landsstyret vedtok å avlyse Landsmøtet 2020. Landsstyret vedtok å knytte Landsmøtet i 2022 til konferansen i Bergen i slutten av april. Endelig dato bestemmes i samarbeid med styringsgruppa i Bergen, ved generalsekretær.

LS 21.05.08 Regnskap 2020

Vedtak: Landsstyret godkjente årsregnskapet som ble lagt frem av økonomileder, med et årsresultat på 3.550.644 nok.

LS 21.05.09 Landsstyrets møteplan 2021-2022

- Mandag 18. oktober, kl. 12-15
- Julelunsj med staben og LS-møte, 13. desember, 10-18
- Torsdag 3. februar, 2022 i Oslo
- Torsdag 17. mars, digitalt møte kl 15-18