



Referat fra møte i hovedstyret 29.januar 2014 kl. 20.00-22.45

Tilstede: Jorunn Mehammer, Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Per Otto Øyrås, Irene Løvdal, Trygve S. Aamlid (ref.)

Forfall: Dag Aanonsen

Reidun åpnet med å minne oss om viktige punkt i Markus kap. 5: 'Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe'.

Sak HS 5/2014: Referat fra hovedstyremøtet 8.jan. 2014

Referatet ble godkjent etter retting av frammøte/forfall.

Referatet kan legges ut på passordbeskytta område på www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 6/2014: Hovedstyrets årsberetning for 2012

Inge hadde skrevet et forslag, som også var også var gjennomgått av Dagfinn og Trygve. Dagfinn leste opp forslaget, og det ble gjort en del mindre korrigeringer, bl.a. når det gjelder medlemstall.

Driftsstyret v/ Irene har mottatt de fleste årsberetninger med reviderte regnskap og budsjett fra undergruppene, men noen mangler fortsatt.

Vedtak:

- Hovedstyret godkjenner hovedforsamlingens årsberetning med endringer som påpekt. Trygve foretar den endelige reinskivinga og sender dette til Dagfinn.
- Irene sørger for å få inn de siste årsberetningene med reviderte regnskap og budsjett fra undergruppene.
- Driftsstyret sørger for oppdatering av medlemslista og koordinerer distribusjonen av årsmøtepapirene til samtlige medlemmer i første uke av februar.
- Årsberetningen for hovedforsamlingen skal leses opp på årsmøtet av Inge eller Dagfinn.

Sak HS 7/2014: Regnskap for 2013

Dagfinn gikk gjennom hovedforsamlingenes regnskap, som viste en pluss på kr 35001. Fortsatt kan det komme noen mindre justeringer. Revisor hadde hatt følgende merknader (kommentarer fra Dagfinn og evt. andre styremedlemmer i kursiv):



- Utbetalinger på den gamle Amazing-kontoen må tas med i hovedforsamlingens regnskap. Balansen på Amazing-kontoen må overføres hovedforsamlingen. *(Dette er allerede hensyntatt i foreliggende versjon.)*
- Lønn til ansatte omfatter ikke desember 2013. *(Det er usikkert om vi mottar endelig årsoppgave fra Normisjon før regnskapet skal i trykken.)*
- Betaling for piano med penger opprinnelig overført til Soul Children er ikke avklart, jf. sak HS 4/2014. *(Prøver å få en avklaring på dette før utsending av regnskapet)*
- Det savnes timelister fra de ansatte *(Her har revisor gått ut over sitt mandat, da Forsamlingen ikke har arbeidsgiveransvar for noen av de ansatte. Ingvild leverer timelister regelmessig til Inge og til Regionen. Inge har ifølge Normisjons terminologi en 'Særlig uavhengig stilling' og plikter ikke å levere timelister.)*

Til regnskapene for undergruppene hadde revisor en generell kommentar om at voksenlederne må bli flinkere til å attestere utgifter.

Vedtak:

- Hovedstyret godkjenner regnskapet. Dagfinn gis fullmakt til å foreta nødvendige, mindre justeringer sammen med revisor før utsending av årsmøtepapirene.
- Trygve finner fram til tidligere styrevedtak når det gjelder krav til attestasjon ved innkjøp / utbetalinger i undergruppene.

Sak HS 8/2014: Budsjett for 2014

Dagfinn hadde satt opp et forslag og gikk gjennom dette. Forslaget balanserte på kr 922.000 før avdrag på lån. Budsjetterte inntekter fra givertjenesten, samt lønnskostnader var basert på utbetalingene de to siste månedene. Budsjetterte barnehageinntekter var halvvært i forhold til 2013. Om Ørnulf og Nita Storm starter med barnehagedrift på bedehuset fra høsten av blir først avklart når de i mars får vite om de får tilskudd fra kommunen eller ikke. Hvis det blir fortsatt barnehagedrift, må vi påregne er utgift på ca 100.000 til ventilasjonsanlegg / oppgradering.

Budsjettet inneholdt ikke noen egen utgiftspost med gave til Region Agder. Vi ble enige om ikke å endre på dette og heller satse på øremerka kollekt(er).

Vedtak:

- Hovedstyret godkjenner budsjettet med følgende endringer:
 - Det legges inn en utgiftspost på kr 10.000 for ansattes reiser og deltagelse på møter, kurs eller konferanser.
 - Dette kompenseres med å øke budsjettet for giverinntekter fra kr 510.000 til kr 520.000. Budsjettet vil dermed balansere på kr 932.000.



- I løpet av 2014 skal det tar opp minst en øremerka kollekt til Region Agder. En passende anledning til dette er når Regionsleder Arne Inge Vålandsmyr besøker forsamlingen.

Sak HS 9/2014: Nye styrekandidater til valg på årsmøtet

Nils Harald Roland og Åge Jensen har sagt ja til å stille som nye kandidater til forsamlingsrådet. De velges for tre år. Reidun Mosvold har også sagt ja til å forlenge sin funksjonstid i forsamlingsrådet med ett år. Det har ikke lyktes å finne noen kandidat til å overta plassen etter Per Otto Øyrås, som slutter som varamann i driftsstyret og hovedstyret. På møtet sa Trygve S. Aamlid ja til stille til valg som varamann for ett år.

Vedtak:

Hovedstyrets (= valgkomitéens) forslag til nye styrekandidater er:

1. Nils Harald L. Roland (Medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet) – velges for 3 år
2. Åge Jensen (Medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet) – velges for 3 år
3. Reidun Mosvold (Medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet) – velges for 1 år
4. Trygve S. Aamlid (Varamedlem til hovedstyret og driftsstyret) – velges for 1 år

Som revisorer innstilles Anne Marit Terjesen og Nils Harald Roland.

Sak HS 10/2014: Overgang fra forsamling til menighet: Forslag til vedtektsendring.

Inge, Dagfinn og Trygve hadde laget forslag til vedtektsendring der det viktigste var at 'forsamling' var bytta ut med 'menighet'. Navnet 'forsamlingsråd' var beholdt (ikke 'menighetsråd'), men 'forsamlingsleder' var bytta ut med 'pastor' og 'ACTA-arbeider' med 'ansatte'. Som vedtektsendring vil overgang til menighet kreve 2/3 flertall, og det skal være skriftlig votering.

Forslaget innebar at navnet på en eventuell ny menighet skal drøftes på medlemsmøte våren 2014 og at endelig avgjørelse om navnet skal tas seinest på årsmøte i 2015.

Vedtak:

- Hovedstyret godkjenner forslaget til vedtektsendring og legger dette fram for årsmøtet
- Av saksframlegget til årsmøtet skal det framgå at hvis det blir vedtatt å danne menighet, vil medlemskap i Nedenes Normisjonsforsamling automatisk bli videreført i den nye menigheten.



Sak HS 11/2014: Annet program på årsmøtet

Årsmøtet vil bli innledet med andakt ved forsamlingsleder. Han vil også minnes medlemmer som er gått bort i løpet av 2013. Det var tidligere gjort avtale om at leder for Normisjons arbeid i Norge, Svein Granerud, skal delta på årsmøtet, men hovedstyret finner nå at saken om overgang fra forsamling til menighet er så godt belyst at det vil være misbruk av ressurser om Granerud skal reise ens ærend fra Oslo til Nedenes for å delta på årsmøtet.

Vedtak:

- Inge gir Svein Granerud melding om at han ikke trenger å delta på årsmøtet. Hovedstyret ønsker heller å benytte ham som forkynner på i ei møtehelg eller lignende.

Sak HS 13/2014: Bruk av bilder på nettsida eller i forsamlingens publikasjoner

Per Otto tok opp uheldig bruk av spesielt ett bilde i programmet for våren 2014.

Vedtak:

- Hovedstyret innskjerper at bruken av bilder på www.nedenesnormisjon.no og/eller i forsamlingens publikasjoner skal være godkjent av de som vises på bildet eller deres foresatte. Det er fotografens ansvar å påse at slik godkjenning foreligger.

Sak HS 14/2014: Alpha-kurs høsten 2014

Inge foreslo at Alpha-kurset til høsten følger opplegget 'Samlivs-Alpha', dvs. retter seg spesielt mot ektefolk / kjærester. Han hadde allerede to påmeldte par og var kommet langt i planlegginga. Kurset skal gjennomføres på bedehuset, altså ikke i samarbeid med Øyestad menighet denne gangen. Kurset skal være sjølffinansierende.

Vedtak:

- Hovedstyret slutter seg til forsamlingsleders forslag om Samlivs-Alpha til høsten.