

Protokoll landsstyremøte 17.-18. november 2012

Sted: Universitetsgata 20, Oslo

Til stede: Stine Walmsness (leder), Sara Moss (nestleder), Oda H. Evjen (Oslo), Sindre Punsvik (Trondheim), Gaute Brækken (generalsekretær).

0. Dagsorden

0.1 Godkjenning av innkalling

1. innkalling ble sendt ut 19. oktober og 2. innkalling ble sendt ut 9. november.

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden

Vedtak:

Dagsorden og saksliste er godkjent.

0.3 Valg av ordstyrere og referenter

Vedtak:

Stine Walmsness og Sara Moss ble valgt til ordstyrere.
Gaute Brækken ble valgt til referent.

1. Protokoller og orienteringer

1.1. LS-referat fra 26. august 2012 til godkjenning

Referatet var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

Referatet ble godkjent uten endringer.

1.2 AU-referater til orientering

Referater fra følgende AU-møter var vedlagt sakspapirene:

AU-møte 14.08.2012

AU-møte 30.08.2012

AU-møte 17.09.2012

AU-møte 08.10.2012

AU-møte 25.10.2012

Vedtak:

AU-referatene ble tatt til orientering.

1.3 Orientering fra lokalforbundene

Trondheim: Har klart å gjennomføre det meste på høstens program. Har hatt en vellykket filmfestival. Prøver å få på plass vårens styre før jul. Arbeidsfordelingen er god. Har fortsatt samarbeid med studentprestene om Friends og food.

Oslo: De er nå bare tre i styret. Har hatt program hver fredag, ikke så stort oppmøte. Har samarbeidet med Åpen Kirkegruppe om messe. Har utfordringer med å fordele oppgaver.

Bergen: Har noen arrangementer nå før jul, og håper at det kommer noen.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen fra lokalforbundene til orientering.

1.4 Orientering fra ansatte

Ingvar er fortsatt i foreldrepermisjon, og jobber 20% ut november. Jobber 60% i desember, og overlapper med ny Oslosekretær i januar.

Ida har vært sykemeldt siden begynnelsen av september, og det er fortsatt uavklart hvordan det blir med henne fremover.

Det har ikke vært holdt samling for de ansatte siden sist, men det er felleschat på Facebook annenhver mandag.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.5 Orientering fra WSCF

Generalsekretær i WSCF Christine Housel orienterte om programområdene til WSCF, bl.a. kvinner og likestilling, Midtøsten, eco-justice, Ecumenical Assistance Programme (EAP, støtte til Forbund i sør), Ecumenical Leadership Formation kommunikasjon og Identity, Diversity and Dialogue (IDD). Neste års møte i Executive Committee (ExCo / verdensstyret) skal være sammen med Kirkenes Verdensråds møte i Busan, Sør-Korea i november. Neste General Assembly (verdensmøte) er planlagt i Mexico city i juni 2014.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.6 Orientering fra Akt

May Britt Johansen er gjesteredaktør. Bladet er til lay-out nå, og kommer ut i løpet av et par uker. Temaet er fremtiden til Forbundet, og det er mye spennende stoff.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.7 Orientering om medlemstall 2012

Sara får en liste av Gaute med hvem som ikke har betalt, og ringer rundt for å purre opp.

Gaute sender 20 Akt av neste nummer til Sindre i Trondheim.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.8 Orientering fra Tro og LHBT-prosjektet

Fagdagen *Åpen og ærlig* holdes på MF 22. januar. Vi har allerede over seksti påmeldte på Facebook-arrangementet. LLH kan være interessert i å samarbeide med oss om noe videre samarbeid om dette. Styringsgruppen for prosjektet har en god sammensetning med representanter fra de vi samarbeider med om dette. Programmet er snart klart. Presteforeningen har sendt ut invitasjonen til sine medlemmer, og det er allerede kommet påmeldinger.

Viktig at informasjon om dette arrangementet sendes ut til alle medlemmer og lokalforbundene.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.9 Orientering om arbeidet med Forbundsvenner

Det er omtrent 50 påmeldte til Novemberfesten, og vi må jobbe videre med hvordan vi kan benytte oss mer av Forbundsvennene våre.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

2. Økonomi

2.1 Regnskap pr. 30.09.2012 og årsprognose

Gaute gikk gjennom regnskapet.

Vedtak:

Landsstyret tok regnskap pr. 30.09.2012 til etterretning.

2.2 Forslag til budsjett 2013

Gaute gikk gjennom budsjettforslaget. Landsstyret la til 13.000 i innsamlede inntekter, i tillegg til 10.000 i diverse inntekter som går til olivenlund i Palestina.

Vedtak:

Landsstyret ber om å behandle et revidert budsjettforslag i februar 2013.

Nytt budsjettforslag:

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Regnskap pr 30.09.12	Årsregnskapsprognose	Budsjettforslag 2013	
INNTEKTER						
Forbundshelg, egenandel	-3 000	-600	-1 850	-2 000	-2 000	Raus folkekirkehelg
Ekstern støtte	-45 780	-180 000	-257 873	-285 000	-100 000	
Salg av hefter og materiell	-2 360	-3 500	-1 000	-1 000	-1 000	
Medlemskontingent	-25 310	-20 000	-7 031	-9 000	-10 000	
Forbundsvenner	-63 350	-69 000	-51 460	-65 000	-65 000	
Offergaver	-43 842	-40 000	-14 809	-30 000	-35 000	
Givertjeneste / intern ofring	-7 438	-10 000	-3 675	-7 100	-20 000	

Deltakerb. sommerfestival			-12 277	-12 500	0	
Annonseinntekter AKT	-73 879	-45 000	0	-45 000	-45 000	
AKT-abonnementer	-2 128	-2 000	-1 951	-2 100	-2 100	
Diverse inntekter	-33 450	-23 600	-52 107	-60 000	-30 000	Nedlegging Ås
Ref. adm.utgifter prosjekter	-19 447	-20 000	0	-20 000	0	
Andre renteinntekter	-2 213	-2 000	0	-2 500	-2 000	
Palestinaprojekt	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Finansinntekter	-221 193	-220 000	-100 000	-221 200	-221 200	
Sum inntekter	-583 389	-735 700	-604 032	-862 400	-633 300	
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Regnskap pr 30.09.12	Årsregnskapsprognose	Budsjettforslag 2013	
UTGIFTER						
Faste lønninger	105 752	105 800	58 678	60 000	40 000	
Avsetning feriepenger	2 265	2 300	1 941	2 000	0	
Arbeidsgiveravgift	15 108	15 100	9 067	0	0	
Arb.g.avg. Feriep.	319	500	274	300	0	
Gaver til ansatte		500	0	0	500	
Annet ansatte	3 000	6 000	7 764	8 000	2 000	Polentur
Manglende mva. refusjon	56 444	25 000	0	33 000	25 000	
Regnskapsføring	20 522	20 000	0	26 000	25 000	
Layout AKT	49 336	40 000	5 625	16 900	40 000	
Revisor	29 500	34 000	30 000	40 000	35 000	
Kontingenter	30 461	30 000	27 241	40 000	35 000	
AKT til medlemmene	11 408	16 000	10 331	10 500	20 000	
Offersøknader / verveblokker	6 756	5 000	0	6 000	6 000	
Rekvisita	288	500	0	0	0	
Trykksaker	0	0	14 000	20 000	20 000	Boken til Gyrid / LHBT-hefte
Akt Trykk	49 000	40 000	11 740	42 000	25 000	
Aviser, tidsskrifter	1 753	1 000	0	595	1 000	
Profilering, annonser	21 344	10 000	23 850	25 000	15 000	
IT- og web-drift	15 865	8 000	7 536	15 000	15 000	
Interne møter / reiser	5 282	5 000	7 495	10 000	10 000	
Telefon	4 510	4 000	1 494	1 500	1 500	
Porto	5 742	5 000	2 656	3 000	3 000	
Tjenestereiser, sekretærer	2 124	5 000	1 183	2 000	5 000	
Landsmøtet	13 035	15 000	14 915	15 000	15 000	
Landsstyremøtene	28 175	30 000	5 219	10 000	15 000	
IU og int. reiser	8 623	9 000	24 391	30 000	10 000	
Sommerfestival		150 000	183 787	185 000	0	
Prosjekt Sri Lanka	25 150	45 000	18 950	65 000	20 000	FOKUS-støtte 45000
Styrehelg	1 989	0	392	2 000	75 000	Tro og LHBT-prosjektet
Forbundshelg	48 385	0	4 591	5 000	50 000	Raus folkekirkehelg
AU Diverse	6 859	5 000	3 543	4 000	5 000	Mat og gaver
Prosjekt Palestina	45 245	100 000	105 127	105 000	110 000	10.000 til olivenlund.
Nordisk samarbeid	0	5 000	2 964	3 000	5 000	
Gebyrer	903	1 000	-109	200	1 000	
Andre kostnader	15	0	0	15	0	
Sum kostnader	615 159	738 700	584 644	786 010	630 000	
Totalt overskudd / underskudd	31 771	3 000	-19 388	-76 390	-3 300	

3. Organisasjonssaker

3.1 Arbeidsprogram 2011-2013

Vi må finne en person til i rekrutteringsutvalget. Vi kan ha rekruttering som et tema på styrehelgen.

Vi må jobbe nå for å få delegater til landsmøtet fra lokalforbundene. Vi må også jobbe for å få Akt-kontakter i lokalforbundene, og kan ha skrivekurs på styrehelgen.

Vi må se på om vi vil jobbe mer målrettet for å fremme økumenisk samarbeid, AU kan jobbe videre med dette frem til neste LS-møte.

Vedtak:

Landsstyret tok diskusjonen til etterretning.

3.2 Landsmøtet 2013

Landsmøtet 2013 skal holdes i U20 15.-17. mars 2013. Vi diskuterte hva som må gjøres frem til landsmøtet.

Spørre ordstyrere: Gaute spør Hannah Chetwynd og Kjartan Lindøe. Vi kan også spørre Åste Dokka.

Ta kontakt med lokalforbundene for å få delegater, AU kontakter sine lokalforbund. Vi må lage en invitasjon som gir folk lyst til å komme. Oslo kan invitere inn folk utenfra fredagskvelden. Jazzmesse med Tord Gustavsen og Carl Petter Opsahl? Frøydis Grorud.

Vi kan be lokalforbundsrepresentantene om å ha morgenbønn og kveldsbønn, viktig at de får konkrete oppgaver under landsmøtet.

Få tak i en pianist som kan spille til ris og pris?

Vi må se på arbeidsprogram og kjønnsrettferdig plattform. Forberede nytt arbeidsprogram, vi bør få innspill til nye hovedsatsinger fra lokalforbundene. Vi kan også få innspill fra aktuelle LS-kandidater. Vi informerer om det nyopprettede rådet i NSKF, under rapportering fra NSKF.

Ønsker LS å fremme lovendringsforslag? Sindre ser på dette frem til neste LS-møte.

Stine jobber med landsmøtepapirer i januar, og ser på årsrapportering.

Supplering av valgkomiteen: Ragnhild B. Opsahl har sagt ja til å være med i valgkomiteen frem til landsmøtet.

Søndag 17.03 er Maria Budskapsdag.

Vedtak:

Landsstyret tok diskusjonen til etterretning. Ragnhild B. Opsahl ble oppnevnt til valgkomiteen. LS delegerte til AU å finne en person til som kan supplere valgkomiteen.

3.3 Oppfølging av lokalforbundene

Osloforbundet trenger litt hjelp nå. Vi må engasjere de som bor i kollektivet, og kan invitere oss til julebordet deres 14.12. AU kan være med på et styremøte i Osloforbundet sammen med ny sekretær før jul, for å planlegge våren. AU hjelper Oslo med rekruttering / informasjon i januar.

Vi må informere lokalforbundene om endringen i vedtektene til NSKF.

Vedtak:

Landsstyret tok diskusjonen til etterretning.

3.4 Organisasjons- og informasjonsprosjektet

Landsstyret vedtok høsten 2009 å opprette et prosjekt med organisasjonsbygging og informasjonsvirksomhet på nasjonalt plan. Prosjektmedarbeider ble ansatt våren 2010. Det er nå på tide at landsstyret evaluerer resultatene av prosjektet.

Landsstyret ser at det fortsatt er mye å ta tak i på dette området, og diskuterte hvordan dette fortsatt kan følges opp med de ressursene vi har tilgjengelig. Lokalforbundene trenger hjelp til å spre informasjon. Informasjonsarbeidet bør plasseres i noens stillingsinstruks.

Vi kan bli flinkere til å spørre folk om å gjøre avgrensete, konkrete oppgaver. Vi spør Ida om å skrive ned hvilke konkrete erfaringer man har gjort i prosjektet.

Vedtak:

Landsstyret vedtok å avslutte prosjektet fra 01.01.2013.

3.5 Palestinasamarbeidet

Palestinagrappa ønsker å fortsette samarbeidet med Palestine Youth Ecumenical Movement også i 2013, og vil søke LNU om 100.000 fra Ungdomsbevilgningen Nord-Sør til dette. Vi har vært i dialog med PYEM om prosjekt for neste år. Vi ønsker fem palestinere på besøk på Forbundshelg i september neste år, og vil sende fem nordmenn til olivenplukkingen i oktober. Palestinagrappa går inn for at vi kjøper oliventrær til en egen olivenlund i Forbundets navn. 50 trær á 200,- blir 10.000. Trærne kan vi gi i gaver og kan være en måte å samle inn penger på.

Vedtak:

Landsstyret vedtok å sende søknad til LNU om midler til fortsatt Palestinasamarbeid, og å kjøpe en olivenlund i 2013 for 10.000,- Dette innarbeides i budsjettforslaget for 2013.

3.6 Styrekurs og landsstyremøte i Bergen i januar

Landsstyret har tidligere bestemt at første landsstyremøte i 2013 legges til Bergen 11.-13. januar, og at det kombineres med styrekurs for Bergensforbundet. Dette må nå planlegges.

Vi må sende ut en invitasjon til lokalforbundene. Be dem om å komme med ønsker, hva vil dere lære? Gaute sender ut info om dato og sted, og ber om tilbakemelding før 15.12. Vi begynner fredag kveld. Bergensforbundet kan invitere til temakveld om Sri Lanka. Stine har kontakt med Marte Ottesen. Gaute spør Kari Øritsland. Gaute spør om Lena eller Synne fra BIFFE kan komme og informere litt.

På søndagen skal biskopen ha åpningsgudstjeneste for ungdomsåret i Bjørgvin, og vi kan være med på det.

Gaute spør Kristian Hoff-Andersen om å snakke med kollektivet om muligheter for overnatting og fest i kollektivet lørdag kveld, og at han sørger for at vi har møtelokalene i Allégaten 40 tilgjengelig hele helgen.

Gaute søker K-Stud om studiestøtte.

LS kjøper reise selv.

Vedtak:

Landsstyret ba AU om å planlegge styrekurs og LS-møte utifra diskusjonen.

3.7 Oppnevning av nytt styre i Huskomiteen

Landsstyret er ansvarlig for å oppnevne styremedlemmer i Huskomiteen. Alle Huskomiteens medlemmers periode går ut nå, bortsett fra generalsekretær som er valgt til august 2014. AU har forespurt kandidater, og vi gjennomgår dette muntlig i møtet.

Vedtak:

Landsstyret forlenget oppnevningen av dagens styremedlemmer til 31.12.2012.

Landsstyret oppnevnte følgende styremedlemmer i Huskomiteen, fra 01.01.2013:

Hanne Cecilie Widnes for 2 år. Olav Nomeland for 4 år. Hannah Chetwynd for 6 år.

Etter forslag fra lokalforbund: Johannes Bakkevig for 6 år og Sindre Stabell Kulø for 4 år.

Gaute Brækken er valgt som representant for Nks til 01.09.2014, med NKS-leder som personlig vara.

Landsstyret gir AU fullmakt til å oppnevne personlige varamedlemmer.

3.8 Vedtektsendringer for Huskomiteen

Vedtektsendringer for NSKF skal vedtas med 2/3 flertall av både landsstyret og Huskomiteen.

Endringsforslagene ble gjennomgått i fellesmøte med Huskomiteen.

Det utsendte forslaget ble endret på tre punkter: representantskap (REP) endres til råd (R), det legges til at det må være minst fem stemmer på møtet med rådet for å være vedtaksdyktige, og nåværende ordlyd i §6 settes inn i §7, om hva som skjer hvis Nks endres eller nedlegges.

Vedtak:

Landsstyret vedtok nye vedtekter for NSKF enstemmig, med de endringene som ble gjort i møtet.

3.9 Raus folkekirke

På et møte tidligere i høst ble det bestemt at organisasjonene bak Raus folkekirke etablerer en permanent organisasjon. Hver organisasjons styrer oppnevner to representanter til stiftelsesmøte i Majorstuen kirke mandag 3. desember kl. 19.

Vedtak:

Landsstyret oppnevnte følgende to representanter til stiftelsesmøte for Raus folkekirke: Sara Moss og Stine Walmsness. Oda H. Evjen er vara. AU jobber for å finne en styrerepresentant fra oss.

4. Politikk

4.1 Resolusjoner

LS diskuterte ulike aktuelle politiske og kirkepolitiske temaer. Vi har tilsluttet oss markeringen til Fellesutvalget for Palestina 29. november.

Vedtak:

LS oppfordrer Palestinagrappa til å lage en resolusjon om det som nå foregår i Gaza.

5. Personalsaker

5.1 Forlengelse av kontrakt med Kristian Hoff-Andersen

Landsstyret ansatte i juni Kristian Hoff-Andersen som forbundssekretær i Bergen kristelige studentforbund i 20% stilling i fire måneder høsten 2012. Kristian har ønsket å fortsette arbeidsforholdet, og så langt ser det ut til at han har gjort en god jobb.

Vedtak:

Kristian Hoff-Andersen tilbys forlenget kontrakt på samme vilkår til 31.12.2013.

5.2 Ansettelse av Oslosekretær

Ingvar Skjerve har sagt opp sin stilling som forbundssekretær for Oslo kristelige studentforbund fra 01.01.2013. AU har ikke gått inn for å lyse ut denne stillingen i denne omgang. AU har vært i samtaler med Torkil Hvidsten som har vist interesse for å tre inn i stillingen som Oslosekretær fra 01.01.2013, med samme stillingsinstruks som Ingvar Skjerve har hatt de tre siste årene. AU anser dette som en god løsning, og styret i Osloforbundet har signalisert at dette kan være en god løsning for dem.

Vedtak:

Torkil Hvidsten tilbys stilling i 50% som rådgiver for Oslo kristelige studentforbund fra 01.01.2013 til 30.06.2013.

5.3 Utlysning av generalsekretærstillingen

Vår generalsekretær går over i en annen stilling internt, og vi søker nå en etterfølger i en 3-årig åremålsstilling.

Vi søker:

- en som brenner for kristent og økumenisk studentarbeid
- en som jobber godt sammen med studenter
- en som har erfaring med nettverksbygging
- en med kjennskap til kirkepolitikk
- en med bred organisasjonserfaring

Arbeidsoppgaver:

- lede organisasjonen i nært samarbeid med landsstyret
- følge opp lokalforbund, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere
- prosjekt- og økonomiforvaltning
- følge opp vårt internasjonale nettverk
- strategisk organisasjonsbygging

Kvelds- og helgearbeid samt noe reising ligger til stillingen.

Vi tilbyr:

- konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
- god opplæring og oppfølging

Søkere må kunne stå inne for Forbundets ideologi, teologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn og tiltredelse etter avtale. Søknad og CV sendes: post@forbundet.no innen 01.03.2013

Vedtak:

Landsstyret ber AU om å lyse ut generalsekretærstillingen i begynnelsen av januar, med søknadsfrist 1. mars 2013. Landsstyret behandler innstillingskomité på møtet i februar.

5.4 Redaktør for Akt

Landsstyret har avsluttet organisasjons- og informasjonsprosjektet. Det er behov for Akt-redaktør.

Vedtak:

Landsstyret delegerte til AU å sørge for at Akt har en redaktør våren 2013.

5.5 Tilbud om engasjement for Mpole Samuel Masemola

Sammy var tidligere ansatt som sekretær for Osloforbundet. Han har tatt kontakt for å høre om muligheter for å jobbe for Bergen kristelige studentforbund.

Vedtak:

AU inviterer Mpole Samuel Masemola til en samtale.

Oslo, 18. november 2012



Gaute Brækken
Referent