



## LS 06 – 17 Referat

Tid: 11. desember 2017

Stad: Telefonmøte

Møtestart: kl. 16.00

Til stede: Ingolf Solsvik (leder), Jon Kristian Lomundal, (nestleder) Eli-May Grønland, Endre Stople, Solfrid Nikolaisen, Egil Falkum, Ingrid Helland (Arbeidstakervalgt) Elin Hagen (1.vara repr.), Ole Andreas Wastvedt (Konst. Generalsekretær)

Møtet startet med åpningsord og bønn av Ole Andreas Wastvedt - Luk 12,35 - 40

Sak 45 – 17 Godkjenning av innkalling og sakliste.

**Vedtak:** Innkalling og sakliste ble godkjent slik den ble lagt frem, med merknad om at flere av sakene blir utsatt til neste Landsstyremøte.

Sak 46 – 17 Godkjenning av referat LS 05 – 17, sak 41 til 44 – 17

Referatet er sendt ut tidligere, og det er kommet merknad fra Landsstyrets leder til det som er sendt ut.

Landsstyrets leder beklaget saksbehandlingsfeil vedr. godkjenning av referat.

**Vedtak:** Siste utgave av møtereferat LS 05 ble godkjent.

- For å unngå uenigheter om vedtak, blir ny praksis at ingen referat vil bli godkjent på e-post innen en gitt frist, men først når det er behandlet og godkjent av Landsstyret i neste møte.

Sak 47 – 17 Lønnsregulativ.

**Vedtak:** Landsstyret utnevner en egen lønnskomité som utarbeider forslag til nytt lønnsregulativ for Den indre Sjømannsmisjon. I komitéen sitter følgende personer: Ingrid Helland (Arbeidernes representant) Jon Kristian Lomundal, Solfrid Nikolaisen og Ole Andreas Wastvedt (Konstituert generalsekretør) Forslag til nytt lønnsregulativ legges frem for Landsstyret innen 1. mars 2018.

Sak 48 – 17 Personalsaker

Sak 48.1 – Ansettelse av Generalsekretær

**Vedtak:** Saken utsettes til neste landsstyremøte. Landsstyrets leder orienterer den enkelte søker om at endelig behandling av saken blir utsatt.



## Sak 48.2 – Ansettelse av skipper på Elieser 6

Stillingen som skipper på Betelskipet M/S Elieser 6, har vært utlyst, og vi har fått inn 10 søknader på stillingen. Administrasjonen vurderer 2 kandidater som aktuelle, og har hatt disse inne til intervju:

**Vedtak:** Geoffrey Charles Morgan får tilbud om stilling som fast **administrativ skipper** på Betelskipet M/S Elieser 6» fra 1. januar 2018 i 100% stilling etter lønnstrinn 50. Stillingen innebærer noe kontorarbeid. Landsstyret utarbeider egen stillingsbeskrivelse for administrativ skipper.

## Sak 48.3 – Misjonssekretær i Namdal og Trøndelag kretser, jfr. sak 26,7 og 35,5 - 2017

Gudmund Eikrem har nå blitt 67 år, og har redusert sin stilling til 50% fra og med august 2017. Bjørg Oddrun Røen Olsen er i 50% stilling på kontoret og tar mesteparten av administrasjonen.

**Kretsstyrets vedtak:** *Misjonssekretær Gudmund Eikrem har, etter nærmere vurdering, sagt seg interessert i å fortsette i 50% stilling også neste år (2018). Vi er takknemlige for det, men synes 50% blir lite til å dekke både Trøndelag og Namdalen. Vårt ønske er at han fortsetter, men at han får hjelp av en annen person i tillegg. Kretsstyret ber derfor landsstyret utlyse stillingen som misjonssekretær i Trøndelag f.o.m. 01.01.2018. Vi ønsker en som har spesielt fokus på ungdom og rekruttering.*

**Vedtak:** Saken utsettes til neste Landsstyremøte

## Sak 48.4 – Gudmund Eikrem – 01.05.1972 til 31.12.2017 = 45 år i Den indre Sjømannsmisjon

Gudmund Eikrem vil få tildelt «Norges Vel – Medaljen for lang og tro tjeneste» under utsendelsesfesten på Arbeidermøtet – Torsdag 4. januar 2018.

I den sammenhengen trenger vi å skrive en begrunnelse for tildeling av medaljen, samt planlegge hvem som skal overrekke medaljen etc.

**Vedtak:** Ingrid Helland gjør et intervju med Gudmund Eikrem, og utarbeider en begrunnelse for tildelingen av medaljen. Medaljen deles ut av Landsstyrets leder under utsendelsesfesten på Arbeidermøtet.



## Sak 49 – Økonomi

### Sak 49,1 Kvartalsregnskap – 3. kvartal 2017

Sum inntekter	10 785 169
Sum varekostnad	677 133
Sum lønnskostnad	6 341 081
Sum andre driftskostn.	7 303 932
<b>Driftsresultet</b>	<b>- 3 536 977</b>

### Fordeling pr ansvarlig enhet mot revidert budsjett 2017

Avdeling	Inntekter	Varekostnad	Lønnskostnad	Andre driftskostnader	Driftsresultat pr. 30.09.2017	Revidert Budsjett 2 017	Diff
01 Hovedkontoret	2 228 965	-30 958	-1 505 048	-2 377 662	-1 684 703	-2 060 076	375 373
- 70 Trygg Havn	508 716	-	-147 255	-404 111	-42 650	977	-43 627
02 Bjørgvin krets	462 434	-	-334 824	-165 615	-38 005	95 795	-133 800
05 Trøndelag krets inkl. EC Dahls gate	608 441	-	-356 101	-292 771	-40 431	905	-41 336
07 Namdal krets	79 611	-	-107 833	-26 000	-54 222	239	-54 461
08 Møre og Romsdal krets	426 430	-	-329 845	-160 141	-63 556	124 034	-187 590
- 52 Sørheim leirsted	76 810	-51 030	-79 854	-144 117	-198 191	-123 440	-74 751
09 Nordland krets	221 218	-	-83 140	-129 510	8 568	94 022	-85 454
11 Troms og Finnmark krets	4 667	-	-	-	4 667	-	4 667
13 Karmsund krets	364 259	-	-340 245	-89 518	-65 504	194 462	-259 966
14 Stavanger krets	290 993	-	-163 489	-115 390	12 114	162	11 952
15 Agder og Vestviken krets	134 491	-	-167 473	-34 090	-67 072	28 981	-96 053
52 Oslo og Østfold	19 299	-	-	-280 076	-260 777	34 196	-294 973
34 Røst Fiskarheim	1 527 761	-331 653	-352 853	-478 114	365 141	3 328	361 813
37 Stamsund Fiskarheim	526 399	-68 829	-153 704	-301 880	1 986	72 283	-70 297
40 Vannøyvågen Fiskarheim	239 334	-88 448	-	-101 466	49 420	93 772	-44 352
53 Titran Fiskarheim	34 660	-	-	-43 946	-9 286	41 500	-50 786
39 Ålesund Seaman's Mission	-	-	-56 850	-6 129	-62 979	-	-62 979
41 Bergen Seaman's Mission	164 344	-1 864	-635	-573 562	-411 717	-351 320	-60 397
42 Stavanger Seaman's Mission	-	-11 255	-	-59 866	-71 121	-	-71 121
60 Elieser 6	2 866 338	-89 551	-2 165 446	-1 520 000	-908 659	-1 002 495	93 836
SUM	10 785 170	-673 588	-6 344 595	-7 303 964	-3 536 977	-2 752 675	-784 302

#### Merknader

- Fast givertjeneste på kr 80 200 i 3. kvarta er ikke fordelt ut på avdeling i denne perioden
- Vannøyvågen Fiskarheim har ikke levert tall for 3. kvartal
- Revidert budsjett gjelder for hele 2017 og er ikke periodisert i denne oversikten

**Vedtak:** Landsstyret tar driftsresultat pr 30.09.2017 til orientering

### Sak 49.2 Budsjett 2018

Administrasjonen la ikke fram forslag til budsjett for 2018, men ba om at saken utsettes til neste landsstyremøte

**Vedtak:** Endelig godkjenning av budsjett blir utsatt til neste Landsstyremøte



## Sak 49.2 Utviklingen i fondet

Administrasjonen orienterer om utviklingen i fondet pr 30.11.2017

Rapport er sendt ut separat på e-post

Resultat hittil i 2017 er kr 813 865,- (5,33%)

Historisk verdi – Kr 14 027 493,-

Markedsverdi – Kr 15 382 060,-

Uttak - Kr 801 924,-

Urealisert gevinst – Kr 1 354 823,-

**Vedtak:** Landsstyret tar rapporten til orientering

## Sak 50 – 17 Seaman´s Mission - Gjennomgang av skriv frå Roeli Elbers

**Vedtak:** Saken utsettes til neste Landstyremøte

## Sak 51 – 17 Rådsmøte – forslag til landsmøtet om endringar av misjonen si drift.

**Vedtak:** Saken utsettes til neste Landstyremøte

## Sak 52 – 17 Landsmøte i Bodø – 2018, jfr. sak 40.2 -2017

Komité for Landsmøtet, jfr. sak 40,2 - 17 er Elin Hagen, Kjell P. Eliassen, Astrid Indrebø Greve, Ingrid Helland, Ingolf Solvik og Ole Andreas Wastvedt.

Landsstyret drøftet dette med hvor de åpne møtene skal arrangeres under Landsmøtet.

**Vedtak:** Landsstyret ber Elin Hagen om å avklare med Radisson Blu Hotell om vi kan ha alle de åpne møtene på hotellet, både på kveldstid og søndag formiddag. DISM må ha tilgang til møtelokalet til seinest kl. 22.00. Landsstyret ber administrasjonen igangsette markedsføring av Landsmøtet i Trygg Havn og på nettsidene etc. Komitéen jobber videre med program etc.



## Sak 53 – 17 - Diverse

### Sak 53,1 Forslag til navneendring

Det kom inn forslag om å endre navn fra «Den indre Sjømannsmisjon» til «Kystmisjonen»  
Dette er eventuelt en lovendring som må behandles av et Landsmøte.

### Sak 53,2 Tidspunkt for landsstyremøter i 1. kvartal 2018:

Forslag om at møtet i mars 2018 mulig kan legges til Havly Vandsøyvågen

### **Vedtak:**

1. Fredag 5. og lørdag 6. januar 2018 - I etterkant av arbeidermøtet 2018

Møtet avsluttet kl. 17.47

Ole Andreas Wasstvedt  
Kst. Generalsekretær

Ingolf Solsvik  
leiar