



LS 02-17 Referat

Tid: Torsdag 9. mars 2017 – Vi starter kl. 10.30

Sted: Fiskarheimen Havly Stamsund

Til stede: Ingolf Solsvik (Landsstyreleder), Jon Kristian Lomundal (Nestleder), Eli-May Grønlund, Endre Stople, Solfrid Nikolaisen, Egil Falkum, Ingrid Helland (Arbeidstakervalgt) og Elin Hagen (1.vara)
Ole Andreas Wastvedt (Konstituert generalsekretær).

Møtet startet med åpningsord av Ingrid Helland - Ordspråkene 10,18

Saksliste

Sak 09-17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt:

- Tomt Gamvik
- Elieserbussen
- Seilingsplan Elieser – Troms og Finnmark
- Landsmøtet 2018

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 10-17 Godkjenning av referat LS 01 – 17, sak 01 til 08 – 17

Referat er vedlagt

Vedtak: Referat LS 01 – 2017 godkjent

Sak 11-17 Referatsaker fra kretsene

- Referat fra kretsstyremøte i Bjørgvin krets 29.11.2016 og 24.01.2017
- Referat fra kretsstyremøte i Agder og Vestviken krets 30.01.2017
- Innkalling til Årsmøte i Stavanger krets (Inkl. Årsmelding)
- Innkalling til Årsmøte i Agder og Vestviken krets

Vedtak: Landsstyret tar referat og innkallinger til orientering

Sak 12-17 Årsmelding 2016 – Den indre Sjømannsmisjon

Forslag til Årsmelding 2016 for Den indre Sjømannsmisjon legge frem for Landsstyret.

Forslaget ble gjennomgått. Mangler et avsnitt om Trygg Havn.

Vedtak: Årsmelding 2016 godkjennes med merknad om å få inn et avsnitt om mediearbeidet

Sak 13-17 Økonomi

13.1 Revidert årsregnskap for 2016

Revidert årsregnskap med revisors rapport, resultatregnskap, balanse og noter for 2016 ble lagt frem for Landsstyret til godkjenning og signering.



Konstituert generalsekretær redegjorde for årsregnskapet og viktige endringer som er gjort i forbindelse med revisjon og årsoppgjør.

Vedtak: Revidert årsregnskap for 2016 godkjennes og signeres slik det foreligger

13.2 Endring til kvartalsregnskap for Den indre Sjømannsmisjon

For å forenkle regnskapsrapporteringen, ber administrasjonen om at Landsstyret godkjenner at det for 2017 endres slik at det heretter kun legges frem kvartalsregnskap for Den indre Sjømannsmisjon. Rapporteringen endres da fra 12 til 4 rapporter i løpet av regnskapsåret. Hver kvartalsrapport sendes til revisor for gjennomgang og godkjenning. Det er viktig at avdelingene fortsetter med å sende inn alle bilag månedlig.

Vedtak: Landsstyret godkjenner at regnskapsrapporteringen endres fra månedsrapportering til kvartalsrapportering i en prøveperiode for 2017.

13.3 Orientering om utviklingen i fondet

Rapport fra Danske Kapital pr 31.12.2016 og 31.01.2017 ble langt fram for Landsstyret.

Resultat for 2016: Kr 884 175,- (5,95%)
Markedsverdi pr 31.12.2016 – Kr 15 385 276,-

Resultat hittil i 2017 er kr 88 419 (0,57%)
Markedsverdi pr 31.01.2017 – Kr 15 473 695,-

Vedtak: Landsstyret tar utviklingen til orientering

Sak 14-17 Personalsaker

14.1 Ny Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon, jfr. sak 56-16 og 75-16:

Vedtak, sak 75-16: Ole Andreas Wastvedt blir konstituert som generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon frem til 1. juli 2017.

Ole Andreas Wastvedt ønsker ikke å gå fast inn i stillingen som generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon. Han vil gå tilbake til stillingen som nestleder.

Konstituert generalsekretær ber Landsstyret om å iverksette vedtaket gjort i sak 56 - 16: *Den indre Sjømannsmisjon lyser ut stillingen som Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon så snart som rå er.*

Ole Andreas Wastvedt var ikke tilstede ved behandling av denne saken.

Vedtak: Landsstyret tar Ole Andreas Wastvedt sitt ønske om ikke å gå fast inn i stillingen som generalsekretær til etterretning, og vedtar at stillingen blir lyst ut snarest.



- *Søknadsfrist:
- *Kontaktperson blir landsstyrets leder
- *Ansvarlig for utlysingen blir landsstyrets leder
- *Stillingen blir lyst ut i Dagen, og evt. andre media.
- *Intervjunemnd: Endre Stople, Ole Andreas Wastvedt, Ingrid Helland og Ingolf Solsvik

Landsstyret er takknemlige for det arbeidet Ole Andreas Wastvedt har utført for misjonen. For å avlaste Ole Andreas fram til ny generalsekretær blir ansatt, ber landsstyret om at landsstyret sin leder går inn i ca. 50% stilling som arbeidende styreleder på timebasis, med samme godtgjørelse som tidligere.

Landsstyret behandlet også 4 personalsaker som er unntatt offentlighet.

14.6 Ansettelse av vaktmester i E.C. Dahlsgate

Jfr. referat fra kretsstyret i Trøndelag krets sitt møte 3. september 2016, sak 15

Vaktmester Øystein Hjelseth bor i vaktmesterboligen i EC Dahls gate i Trondheim, og har hatt redusert husleie som kompensasjon for tjenesten han har utført. Etter revisjon i 2015 ble de påpekt fra revisor at denne ordningen er ulovlig. Skal vaktmester motta kompensasjon for arbeid, må dette utbetales som lønn.

I forhandling er Trøndelag krets og Øystein Hjelseth blitt enige om at husleien settes til kr 10 000,- + leie av garasje, kr 800,- pr mnd. Avtalt lønn for vaktmestertjeneste i EC Dahls gate settes til Kr 4000,- pr mnd. Kretsstyret i Trøndelag krets har enstemmig godkjent avtalen, og avtalen trådte i kraft fra 01.01.2017.

Vedtak: Landsstyret godkjenner avtalt pris for husleie for vaktmesterbolig og garasje i EC Dahls gate. Det må signeres skriftlig husleiekontrakt, hvis dette ikke er gjort!
Øyvind Hjelseth ansettes som vaktmester i EC Dahlsgate med månedslønn som avtalt på kr 4 000,- Arbeidskontrakt må utarbeides og signeres!



14.7 - T2 studenter/team – skoleåret 2017/2018

Konstituert generalsekretær har vært i kontakt med rektor på Bildøy Bibelskole om mulig å få inntil to T2-studenter som kan ha praksisplass om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6» - skoleåret 2017/2018. Tanken er at studentene skal være med i møtevirksomheten om bord, samt drive utadrettet evangelisering i havner som Elieser besøker.

Ordningen blir 22 uker praksis om bord i Elieser 6, samt 21 studieuker på Bildøy Bibelskole i løpet av skoleåret. 2dreårskurset T2 er godkjent som en årsenhet og gir rett til søknad om 100% stipend og lån i Lånekassen.

Kostnader for praksissted: Praksisstedet må sørge for losji og kostpenger i praksisukene, samt dekke reiseutgifter i forbindelse med praksis tur/retur undervisningsukene på bibelskolen. Veiledende utgifter til kostpenger i praksisukene er kr 900,- pr uke, pr student. Kost og losji er tenkt i sin helhet om bord i Elieser.

Tilbudet er allerede presentert for studentene på Bildøy Bibelskole, men foreløpig har ingen studenter meldt sin interesse.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å inngå praksiskontrakt med inntil to aktuelle kandidater for skoleåret 2017/2018 – T2-team om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6» Landsstyret ber om at praksisplassene lyses ut, og at tilbudet blir presentert for studenter på andre aktuelle bibelskoler.

14.8 Ansettelse av stuert/kokeyndig - Gerd-Elin Solberg

Vedtak: Landsstyret er glad for at Gerd-Elin Solberg, født 15.04.1969 har sagt ja til stillingen som Stuert/kokeyndig (80%) på Betelskipet M/S «Elieser 6». Hun ansettes i stillingen fra og med 30.01.2017, med 6 måneders prøvetid.

Landsstyret ber administrasjonen utarbeide egen arbeidsinstruks for stuert/kokeyndig på M/S «Elieser 6»



Sak 15-17 Fiskarheimen Havly Stamsund

Vedlegg: Forslag til innredning 1. etg. Havly Stamsund av Terje Treidene

Landsstyret samtalte om videre drift av Fiskarheimen Havly Stamsund:

- Orientering om virksomheten i 2017
- Innredning av 1. etasje – Omvisning

Terje Treidene orienterte Landsstyret om arbeidet utvendig.

Vedtak: Terje Treidene benytter våren 2017 til å kle bygget utvendig. I tillegg ber vi Terje om å ta kontakt med arkitekt for å få tegninger og godkjenning for innredning av 1. etg

Innredning av Nøstegaten 44, 2. etg.

Tegninger av forslag til innredning av Nøstegaten 44, 2. etg, datert 27.02.2017 ble lagt frem for Landsstyret.

Prosjektleder Ingolf Solsvik informerte om planløsningen, og om videre fremdrift. Det er kommet forslag om å justere planløsningen litt med tanke på at kjøkkenet blir for lite.

Vedtak: Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne justert planløsning for Nøstegaten 44, 2. etg.

Sak 17-17 Orientering ifra styret på Havly Røst

Solfrid Nikolaisen orienterte Landsstyret muntlig om arbeidet på fiskarheimen Havly Røst

- Mangler en representant i styret for Havly Røst. Rino forholder seg til Paul Mattis og Solfrid.
- Fryserommet har røket, men er nå ordnet/byttet.
- Lager middag til arbeiderne til Greger til kr 225,- pr person pr dag. (Rundt 30 personer hver dag)
- Mye fiskere på besøk, men ikke så mange som kommer på møtene.
- Paul Mattis reparer og ordner ting, og er ellers med å hjelper til. Han tar seg av møtevirksomheten.
- Bjørg Njøten er med og hjelper, sammen med Rino og dattera.
- Ekteparet Bull har vært tre uker, er veldig positive og tar del i møtene. De er på tredje sesongen nå.
- Fiskerne får en del fisk
- Solfrid uttrykker positivitet og fiskerne er tilfredse.

Vedtak: Landsstyret takker for orienteringen ifra arbeidet på Havly Røst



Sak 18-17 Vedtak Vikna Kommune – Bruksendring og brannsikring – Havly Vandsøyvågen

Vedlegg: Vedtak Vikna Kommune – Bruksendring og brannsikringstiltak

Landsstyret gikk igjennom rådmannen i Vikna Kommune sitt vedtak i saken.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 19-17 Forslag til retningslinjer/instruks for Åndelig tilsyn

Vedlegg: Forslag til retningslinjer/instruks for Åndelig tilsyn

Vedtak: Retningslinjer/instruks for Åndelig tilsyn godkjent

Sak 20-17 Forslag til retningslinjer/instruks for valgkomité

Vedlegg: Forslag til retningslinjer/instruks for valgkomité

Vedtak: Retningslinjer/instruks for valgkomité godkjent

Sak 21-17 Eventuelt

21.1 Tomt 2023-3/180 Gamvik Kommune

Den indre Sjømannsmisjon eier tomt 2023-3/180 i Gamvik Kommune. Vi har fått en muntlig henvendelse ifra ordføreren i kommunen om at de er interessert i å kjøpe denne.

Konstituert generalsekretær har bedt om en skriftlig henvendelse.

Vedtak: Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å selge tomt 2023-3/180 til Gamvik Kommune til markedspris.

21.2 Elieserbussen

Landsstyret drøftet hva som skal skje videre med Elieserbussen, etter at John Arne M. Jenssen har sagt opp sin stilling.

Vedtak: Etter sesongen i Stamsund, blir Elieserbussen tatt sørover til Hovedkontoret i Bergen. Endre Stople ordner med understellsbehandling av bussen. Bussen kan benyttes i Seaman's Mission arbeidet ved behov. Tilhengeren selges.

21.3 Seilingsplan for Betelskipet M/S «Elieser 6» i Finnmark

Etter oppsatt seilingsplan skal Elieser snu i Hammerfest. Men det er kommet flere henvendelser om at Betelskipet M/S «Elieser 6» må seile til Måsøy i Finnmark. Landsstyret drøftet saken.

Vedtak: Betelskipet M/S «Elieser 6» kan seile til Måsøy i 2017. Misjonssekretær Gerog Kallevåg legger opp seilingsplanen for Finnmark.



21.4 Den indre Sjømannsmisjon - Landsmøtet 2018

Vedtak: Landsstyret ber kretsstyret i Nordland krets om å vurdere om de kan arrangere Den indre Sjømannsmisjon sitt Landsmøte i 2018!

Dette har skjedd i etterkant av vedtaket: Kretsstyret i Nordland krets behandlet denne saken i sitt møte 7. april, og de går inn for at Landsmøtet 2018 blir holdt i Bodø. Landsstyret har også i ettertid drøftet om Landsmøtet skal være fra torsdag til søndag eller fra fredag til søndag.

Referent

Ole Andreas Wastvedt
Konstituert generalsekretær
Den indre Sjømannsmisjon