

DAGSORDEN

SAK 3. VERSJON 12.04.2024

1. **Forhandlingene åpnes ved Hovedstyrets leder, Dag Andersen.**

Konstituering

2. **Fullmaktskomiteens rapport.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen og Ansgarskolens eiermøte.
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling og dagsorden.
4. **Valg av ordstyrer og viseordstyrer.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Marion Bojanowski velges til ordstyrer. Eilif Tveit velges til viseordstyrer.
5. **Godkjenning av forretningsorden.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner forslaget til forretningsorden.
6. **Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
*Naomi Curwen og Øyvind Slåtta velges til sekretærer.
Kristin Rakli Andersen og Jan Terje Rottem velges til å undertegne protokollen.*
7. **Valg av tellekorps.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Torben M. Joswig, Jon-Arne Hoppestad, Jens Kåre Lindal og Anne Hansli velges til tellekorps.
8. **Kontrollkomiteens rapport.**
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.

Årsberetning og rapporter

9.
 - a) **Hovedstyrets årsberetning 2022 og 2023.** Økonomidokumentet.
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsberetning for 2022 og 2023.
 - b) **Hovedstyret årsmelding 2022 og 2023.** Årboka.
Hovedstyrets innstilling til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsmelding for 2022 og 2023.

MISJONSKIRKEN NORGE, GENERALFORSAMLING 2024

c) **Rapport Misjonskirken UNG.** Årboka.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen tar rapporten fra Misjonskirken UNG til orientering.

Saker av prinsipiell og strategisk karakter

10. Toårig handlingsplan for «Tro Sende Plante». Årboka og saksdokument.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen tar Hovedstyrets forslag til toårig handlingsplan for «Tro Sende Plante», til etterretning.

11. Orientering om prosesser knyttet til samlivsetikk, organisasjonsform og medlemskapsordninger.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen tar informasjonen til orientering.

Økonomi

12. Konsernregnskap 2022. Økonomidokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2022.

13. Konsernregnskap 2023. Økonomidokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2023.

14. Rammebudsjett 2025 og 2026. Økonomidokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2025 og 2026. Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å fravike rammebudsjettet dersom dette kan skje uten at balansen i budsjettet forrykkes eller ved en forsvarlig inndekning av underskudd.

Lovsaker

15. Endring av §§ 4.4 og 8.2 i Anbefalte menighetsvedtekter. Lovdokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av §§ 4.4 og 8.2 i Anbefalte menighetsvedtekter.

16. Endring av §§ 4.5-3 og 5.5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovdokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av §§ 4.5-3 og 5.5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

MISJONSKIRKEN NORGE, GENERALFORSAMLING 2024

17. Endring av §§ 5.1-2 og 5.4-2 i Lover for Misjonskirken Norge.

Lovdokumentet. Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av §§ 5.1-2 og 5.4-2 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

18. Endring av §§ 5.6-2 og 8 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovdokumentet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av §§ 5.6-2 og 8 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Øvrige saker

19. Generalforsamlingen 2026. Årboka.

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen takker for invitasjonen fra Grimstad misjonskirke. Generalforsamlingen 2026 avholdes i Grimstad 29.-30. mai 2026.

Valg

20. Valgkomiteens presentasjon av kandidater til valgene. Årboka.

Valg av Hovedstyre

21. Hovedstyrets leder.

Utgående: Dag Andersen

22. Fastsetting av godtgjørelse for Hovedstyrets leder

23. Tre medlemmer til Hovedstyret.

Utgående: Ingebjørg Stenhaug, Kristian Råmunddal og Lars Andreas Livden

24. To varamedlemmer til Hovedstyret.

Utgående: Astri Seljåsen Torp (1.vara) og Stig-Olof Olsson (2. vara)

Øvrige valg

25. Leder for, og to medlemmer til kontrollkomiteen.

Utgående: Einar Sæther (leder), Jack Schjelderup og Rune Fridell.

26. To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet (PMR).

Utgående: Eilif Tveit og Jens Kåre Lindal.

27. Leder for, og fire medlemmer til valgkomiteen.

Utgående: Espen Øvergaard (leder), Anne-May Holme Abrahamsen, Daniel Aas Brændeland, Mangfred Vangstad og Siv Fagerland Christensen.

28. Valg av revisor

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

Generalforsamlingen velger Pricewaterhouse Coopers AS avd. Kristiansand, org.nr. 987 009 713, som revisor for de neste to årene.