



# Møteprotokoll

## Kirkerådet

- Unntatt offentlighet

Møtedato: 23.05.2024 kl. 10:00  
Møtested: Øvre Sem gård, 23.-25. mai 2024  
Arkivsak: 24/00928

Til stede: Harald Hegstad,  
Gard Realf Sandaker-Nielsen,  
Olav Fykse Tveit,  
Karl Johan Kirkebø,  
Karin-Elin Berg,  
Erling Birkedal,  
Björn Thomas Åhrén,  
Oddgeir Sølvfæstersen,  
Dorrit Vignes,  
Eli Augestad Vikdal,  
Lill Tone Grahl-Jacobsen,  
Tore Thomassen,  
Dag Tormod Milje,  
Tore Christiansen,  
Kristine Sandmæl,  
May Bente Jønsson,  
Thomas Raadin Iversen,

Møtende varamedlemmer: Arne Moltubakk for Kjersti Gautestad Norheim,  
Filip Hovland for Vanja Hole Joramo (Forfall 50/24, 51/24, 53/24,  
56/24, 57/24), Laila Therese Alendal for Amalie Valde Berge

Andre: Ingrid Vad Nilsen, Jan Rune Fagermoen, Kristian Myhre, Karen  
Elise Aschim-Teigum, Eva Klokkeud (sak 49/24), Jørund Østland  
Midttun (sak 49/24)

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

[46/24](#) Innkalling til møte i Kirkerådet 23.-25. mai 2024 2

#### Saker til behandling

[47/24](#) Orienteringssaker 3

[48/24](#) Referatsaker 3

[49/24](#) Tilsetting av direktør i Kirkerådet - Unntatt etter offentlighetsloven 4  
Offl. § 25 første ledd

<a href="#">50/24</a>	Uranienborg kirke – klage fra Riksantikvaren på Oslo biskops vedtak om godkjenning av endringer i utvendig trapp- og rampeløsning	4
<a href="#">51/24</a>	Evaluering av Kirkemøtet 2024	6
<a href="#">52/24</a>	Økonomirapport for Den norske kirke 1. kvartal 2024 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	7
<a href="#">53/24</a>	Årsrapport for Den norske kirke 2023	8
<a href="#">54/24</a>	Overordnede føringer for budsjett 2025 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	9
<a href="#">55/24</a>	Mandat for Kirkerådets leder	10
<a href="#">56/24</a>	Oppnevning av delegater til Communion of Protestant Churches in Europe - CPCE - sin generalforsamling 2024	12
<a href="#">57/24</a>	Oppnevning av medlem i KIFOs styre	13
<a href="#">58/24</a>	Mandat for utvalg under Kirkerådet samt internrevisjon	14
<a href="#">59/24</a>	Oppnevning av utvalg under Kirkerådet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	24
<a href="#">60/24</a>	Instruks for direktør	25
<a href="#">61/24</a>	Overordnede arbeidsvilkår for Kirkerådets leder - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	28

Sted, 10.06.2024

Harald Hegstad

Sekretær

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **46/24 Innkalling til møte i Kirkerådet 23.-25. mai 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	46/24

#### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Kirkerådets vedtak**

Innkalling og saksliste til Kirkerådets møte ble godkjent. Møtet ble vedtatt lukket i sak KR 49/24, 52/24, 54/24, 59/24, 61/24.

## Saker til behandling

### 47/24 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	47/24

#### Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:

#### Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Kirkerådets vedtak

Kirkerådet tar orienteringssakene til orientering.

### 48/24 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	48/24

## Sammendrag

De vedlagte referatsakene legges frem for Kirkerådet til orientering.

### Forslag til vedtak

Kirkerådet tar referatsakene til orientering.

#### Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:

#### Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Kirkerådets vedtak

Kirkerådet tar referatsakene til orientering.

## 49/24 Tilsetting av direktør i Kirkerådet

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	49/24

### Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:

#### Kirkerådets vedtak

Kirkerådet tilsetter Ole Edvard Wold-Reitan som direktør.

## 50/24 Uranienborg kirke – klage fra Riksantikvaren på Oslo biskops vedtak om godkjenning av endringer i utvendig trapp- og rampeløsning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	50/24

### Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:

#### Møtebehandling

**Direktøren** endret sitt forslag til vedtakspunkt IV slik:

Tiltakene i vedtakets pkt. II skal <i>gjennomføres mest mulig</i> samlet og <i>ferdigstilles innen 1. juni 2025</i> .
---

#### Votering

Forslag 1: Forslaget ble enstemmig vedtatt  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Kirkerådets vedtak

I

Riksantikvarens klage på Oslo biskops vedtak 14. september 2023 om godkjenning av endringer i utvendig trapp- og rampeløsning for Uranienborg kirke tas til følge.

Ut over tiltak nr. 1 til 3 nedenfor – slik de fremgår av søknad 20. juni 2023 fra kirkelig fellesråd i Oslo og som Oslo biskop har godkjent – skal fellesrådet gjennomføre også de øvrige endringstiltakene som Riksantikvaren har anbefalt, og som klagen omfatter.

Tiltak nr. 4 nedenfor endres sammenliknet med biskopens godkjenning av søknaden, slik at det i de to hullene ikke skal benyttes innfarget betong, men granittblokker – i tråd med beskrivelsen i ett av fotografiene som fulgte søknaden fra fellesrådet.

Det presiseres i tiltak nr. 5 nedenfor at også opptrinnet i øverste trappetrinn skal bestå av granitt av den samme typen som er brukt på reposit, og granitten skal monteres slik at inntrinnets dybde beholdes.

## II

Følgende tiltak på trapp- og rampeløsningen skal utføres:

1. De to betongblokkene (meglerne) på hver side av trappen skal fjernes og erstattes med to betydelig lavere granittblokker av tilsvarende granitt som steinen i trappen.

Rekkverk gjenbrukes og settes mot innvendig langside av hver granittblokk og festes med to jernstolper på hver side ned i trappetrinn.

2. De to betongblokkene på hver side av inngangen fjernes i sin helhet ved å skjære blokkene 5 cm under dagens terreng.

Eksisterende rekkverk fra rampen forlenges inn mot inngangen og med en ekstra stolpe noe ut fra veggen.

3. I hele trappen skal skader og sprekker i eksisterende trappetrinn utbedres, og fuger i hele trappen gjennomgås og spekkes.

4. På hver side av trappen skal hull under andre trappetrinn nedenfra fylles med granittblokk av samme type som eksisterende granitt.
5. Toppreposit på rampen og øverste trinn i trappen skal pigges dypt nok til at granitt av god kvalitet kan legges på dette arealet.

Også opptrinnet i øverste trappetrinn skal bestå av granitt av den samme typen som brukes på reposit og slik at inntrinnets dybde beholdes.

6. De vertikale flatene på rampene og på soklene foran rampene på hver side skal påføres granitt i hele skiver av god tykkelse.

Av sikkerhetsmessige grunner skal kledningen på rampeløpenes vanger monteres med overkant noen centimeter høyere enn gangbanen.

### III

Arbeidene skal utføres i samsvar med arbeidstegninger som utarbeides med utgangspunkt i søknaden og dette vedtaket. Arbeidstegningene og materialprøver for valgt type granitt skal forelegges Riksantikvaren for uttalelse.

### IV

Tiltakene i vedtakets pkt. II skal gjennomføres mest mulig samlet og ferdigstilles innen 1. juni 2025.

## **51/24 Evaluering av Kirkemøtet 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	51/24

## Sammendrag

Kirkemøtet 2024 ble gjennomført i Trondheim 11.-14. april, og var det første møtet i valgperioden 2024-2027. Denne saken gir en oppsummering av deltakerevalueringen og inviterer Kirkerådet til å både evaluere og gi sekretariatet tilbakemeldinger som kan tas med i arbeidet med å forberede Kirkemøtet 2025.

Saken fastsetter også dato for Kirkemøtet 2025, og starter prosessen med å inngå ny hotellavtale fra og med 2026.

## Forslag til vedtak

1. Kirkerådet tar evalueringen til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2025 med utgangspunkt i diskusjonen i møtet.
2. Kirkemøtet 2025 gjennomføres 24.–27. april 2025.
3. Administrasjonen bes om å gjennomføre anskaffelse av hotell for Kirkemøtet 2026 til og med 2028, med opsjon for 2029, i tråd med diskusjonen i møtet.

## Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:

### Møtebehandling

#### Kirkerådets vedtak

1. Kirkerådet tar evalueringen til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med planleggingen av Kirkemøtet 2025 med utgangspunkt i diskusjonen i møtet.
2. Kirkemøtet 2025 gjennomføres 25.–28. april 2025.
3. Administrasjonen bes om å gjennomføre anskaffelse av hotell for Kirkemøtet 2026 til og med 2028, med opsjon for 2029, i tråd med diskusjonen i møtet.

## 52/24 Økonomirapport for Den norske kirke 1. kvartal 2024

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	52/24

## **Kirkerådets vedtak**

1. Kirkerådet tar økonomistatus pr 1.kvartal 2024 og årsprognose for 2024 til orientering. Kirkerådet er ikke tilfreds med at prognosen for bispedømmerådene viser et merforbruk på 4.1 millioner og ber administrasjonen sammen med bispedømmerådene arbeide for at alle enhetene minst går i balanse i henhold til vedtatt budsjett.
2. Kirkerådet vedtar en reduksjon med minst fire (4) stillinger netto innen 31.12.2024 og ytterligere minst fire (4) stillinger netto innen 31.12.2025 hos Kirkerådets sekretariat.
3. Kirkerådet vedtar en reduksjon på minst 11 årsverk ved bispedømmerådenes administrasjon innen utgangen av 2025.
4. Kirkerådet vedtar midlertidig stopp for bispedømmerådenes anledning til i 2024 og 2025 å bruke driftsmidler (budsjettgruppe 1) fra tidligere års akkumulerte mindreforbruk. Det kan gjøres unntak for planlagte tiltak som er hjemlet i tidligere bispedømmerådsvedtak.
5. Restmidler fra tilskudd (diakoni, trosopplæring, undervisning – budsjettgruppe 2) som er oppstått i fellesrådene i 2023 skal ikke utlyses eller utbetales. Disse midlene blir holdt tilbake og øremerkes for å dekke underskudd i 2024.

## **53/24 Årsrapport for Den norske kirke 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	53/24

## **Sammendrag**

Kirkerådet skal innen 3. juni 2024 sende inn årsrapport for Den norske kirke til Barne- og familiedepartementet, gitt kravene i tilskuddsbrevet. Årsrapporten inkluderer regnskapsrapport for 2023 og revisors beretning.



Årsrapporten er utformet på bakgrunn av utviklingssamtalene med bispedømmene, tilgjengelige rapporter, analyser og statistikker. Bispedømmene har i tillegg sendt inn gode historier og eksempler fra 2023, som blir brukt for å vise frem litt av det gode arbeidet som skjer i kirken.

Årsrapporten er vedlagt saken.

## **Forslag til vedtak**

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2023.

**Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kirkerådets vedtak**

Kirkerådet godkjenner årsrapport for Den norske kirke 2023.

## **54/24 Overordnede føringer for budsjett 2025**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	54/24

### **Kirkerådets vedtak**

1. Kirkerådet ber sekretariatet legge frem et budsjett for 2025 i balanse.
2. Kirkerådet ber om at sekretariatet prioriterer følgende to områder:
  - a. Barn og unge 0-30 år.
  - b. Kirken som organisasjon, inkludert organisering, digitalisering og rekruttering.

3. Alle bispedømmeråd og Kirkerådets sekretariat gjennomgår alle sine inntekter og utgifter for å redusere underskudd og budsjettere i balanse, på måter som i størst mulig grad skjermer førstelinjetjenesten.

## 55/24 Mandat for Kirkerådets leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	55/24

### Sammendrag

PWC har laget en rapport og foreslått en funksjonsbeskrivelse for leder av Kirkerådet. Funksjonsbeskrivelsen følger som forslag til vedtak, men for øvrig vises til selve rapporten fra PWC som saksorientering.

### Forslag til vedtak

Kirkerådet vedtar følgende funksjonsbeskrivelse for Kirkerådets leder:

#### 1. Formål

Kirkerådets leder er Den norske kirkes øverste folkevalgte leder og skal sikre at Kirkerådet opptrer i henhold til Instruks for Kirkerådets arbeid.

#### 2. Ansvar og myndighet

##### *Lede Kirkerådets møter*

- a) Kirkerådets leder er ansvarlig for å sette opp saksliste og at det kalles inn til rådets møter. Innkalling kan delegeres til direktør.
- b) Vedkommende leder normalt møtene i Kirkerådet. Møteledelse kan delegeres til nestleder.
- c) Vedkommende skal se til at det føres protokoll fra Kirkerådets møter og at disse tilgjengeliggjøres.

##### *Representasjon*

- d) Kirkerådets leder representerer Kirkemøtet mellom Kirkemøtets samlinger og vil i disse periodene representere Den norske kirke sammen med Bispemøtet.

- e) Kirkerådets leder representerer Kirkerådet og er normalt den som uttaler seg på rådets vegne.
- f) Øvrig representasjon er regulert av *Reglement for representasjon på vegne av Den norske kirke*.

#### *Ivaretagelse av samarbeidsrelasjoner*

- g) Kirkerådets leder skal aktivt jobbe for godt samarbeid innad i Den norske kirke og mellom Den norske kirke og andre aktører i det norske samfunnet. Lederen bør involveres aktivt i saker av nasjonal politisk karakter som angår Den norske kirke, eller hvor Den norske kirke har uttrykt et særlig engasjement.

### **3. Forholdet mellom Kirkerådets leder og direktør**

Kirkerådets leder skal ikke aktivt involvere seg i direktørens daglige drift av virksomheten.

### **4. Rapportering**

Kirkerådets leder skal sørge for at Kirkerådet rapporterer til Kirkemøtet i tråd med gjeldende vedtak og regelverk.

Kirkerådets leder skal ha jevnlig dialog med direktør på vegne av Kirkerådet. Kirkerådets leder skal minst en gang i året gjennomføre en ledersamtale med direktør. Ledersamtalen skal inkludere en evaluering av direktøren både opp mot direktørens individuelle mål og opp mot de forventningene som er satt av Kirkerådet

#### **Møtebehandling i Kirkerådet 23.05.2024:**

#### **Møtebehandling**

Forslag 1: **Harald Hegstad** fremmet følgende helhetlig endringsforslag:

Saken sendes tilbake til sekretariatet for innarbeiding av innspill som kom frem i møtet. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte i september.
---

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Kirkerådets vedtak

Saken sendes tilbake til sekretariatet for innarbeiding av innspill som kom frem i møtet. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte i september.

## 56/24 Oppnevning av delegater til Communion of Protestant Churches in Europe - CPCE - sin generalforsamling 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	56/24

## Sammendrag

På sitt møte i mars oppnevnte Kirkerådet Den norske kirkes delegater til CPCEs generalforsamling i 2024 (KR 38/24). Bispemøtet hadde imidlertid foreslått en annen kandidat enn det som stod i sakspapiret. I tillegg ble leder i MKR med nestleder som vara oppnevnt. Begge er forhindret fra å delta. Kirkerådet er derfor bedt om å oppnevne to nye delegater.

Amanda Anvar fra Den norske kirkes Ungdomsutvalg med vara Thomas Raadin Iversen er allerede oppnevnt.

## Forslag til vedtak

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til CPCEs generalforsamling 2024:
  - Ole Kristian Bonden (Hamar biskop) med vara Svein Valle (Sør-Hålogaland biskop)
  - Harald Hegstad, leder i Kirkerådet
2. Kirkerådets direktør får fullmakt til å oppnevne nye varadelegater ved ytterligere forfall.

**Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

## Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kirkerådets vedtak**

1. Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater til CPCEs generalforsamling 2024:
  - Ole Kristian Bonden (Hamar biskop) med vara Svein Valle (Sør-Hålogaland biskop)
  - Harald Hegstad, leder i Kirkerådet
2. Kirkerådets direktør får fullmakt til å oppnevne nye varadelegater ved ytterligere forfall.

### **57/24 Oppnevning av medlem i KIFOs styre**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	57/24

### **Sammendrag**

Kirkerådet har rett til å oppnevne ett medlem i styret til KIFO – institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Tidligere er Harald Hegstad oppnevnt til dette vervet, men han går ut av styret i forbindelse med valget til leder av Kirkerådet.

Gunhild Tomter Alstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, og har frem til valget i 2023 vært leder av Hamar bispedømmeråd, medlem av Kirkemøtet og i siste periode et ofte møtende varamedlem i Kirkerådet. Hun er også medlem av styret til MF vitenskapelig høyskole. Tomter Alstad kjenner både norsk akademia og Den norske kirke godt, og foreslås som Den norske kirkes representant i KIFOs styre.

### **Forslag til vedtak**

Kirkerådet oppnevner Gunhild Tomter Alstad til medlem av styret i KIFO.

### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kirkerådets vedtak**

Kirkerådet oppnevner Gunhild Tomter Alstad til medlem av styret i KIFO.

## **58/24 Mandat for utvalg under Kirkerådet samt internrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	58/24

## **Sammendrag**

Denne saken inneholder forslag til mandat for finansutvalget, revisjonsutvalget, arbeidsgiverutvalget og arbeidsutvalget, samt instruks for Kirkerådets internrevisjon. Disse forslagene er utarbeidet i en rapport fra PwC som er vedlagt saken.

### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

#### **Møtebehandling**

Forslag 1: **Harald Hegstad** fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 6:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kirkerådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å gjøre nødvendige språklige og formelle justeringer i mandatene, herunder å gi mandatet for AGU nynorsk språkdrakt.</li></ol> |
|--|

#### **Votering**

Forslag 1 ble enstemmig vedtatt.  
Revidert forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kirkerådets vedtak**

1. Kirkerådet vedtar følgende mandat for finansutvalget:

#### **1. Hjemmel**

Hjemmel i KM 8/24 (Instruks for Kirkerådet)

#### **2. Formål**

Finansutvalget skal være et rådgivende organ for Kirkerådet og administrasjonen i oppfølgingen av Investeringsstrategien. Utvalget har ikke besluttende myndighet.

### **3. Oppgaver**

- 1) Følge opp at investeringsporteføljen er i henhold til vedtatt investeringsstrategi, herunder;
  - a) Allokering og forhold mellom risiko og avkastning
  - b) Innhold og eventuell oppfølging av investeringer knyttet til dette
- 2) Årlig drøfte, og eventuelt fremme forslag til endringer av -  
Investeringsstrategien, og - Retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer

### **4. Sammensetning**

Finansutvalget skal settes sammen med representanter for Kirkerådet og Kirkerådets administrasjon. I tillegg kan Kirkerådet oppnevne eksterne representanter til utvalget etter eget ønske for å sikre nødvendig kompetanse. Forvalter deltar i møtene, men er formelt ikke medlem av utvalget.

Representanten(e) fra Kirkerådet kan ikke samtidig sitte i Revisjonsutvalget.

### **5. Rapportering**

Finansutvalget skal avgi minimum årlig rapport til Kirkerådet. I tillegg skal utvalget til neste Kirkerådsmøte rapportere om vesentlige endringer i porteføljen som følge av eksterne faktorer.

2. Kirkerådet vedtar følgende mandat for revisjonsutvalget:

#### **1. Hjemmel og bakgrunn**

Hjemmel i KM 12/23 og KM 8/24 (Instruks for Kirkerådet)

## **2. Formål**

Revisjonsutvalget er et saksforberedende og kontrollerende underutvalg for Kirkerådet. Utvalget skal bidra til å styrke og effektivisere Kirkerådets arbeid med oppfølging, tilsyn og kontroll med regnskapsrapportering, operasjonell risiko, etterlevelse og systemene for risikostyring og internkontroll.

## **3. Oppnevning og organisering**

Revisjonsutvalget består av 3-5 medlemmer, der minst ett av medlemmene må være medlem av Kirkerådet. Ett av medlemmene fra Kirkerådet oppnevnes som leder av utvalget. Utvalget kan suppleres med eksterne medlemmer for å sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor regnskap, revisjon og virksomhetsstyring.

Medlemmene av Revisjonsutvalget oppnevnes av Kirkerådet for to år av gangen. Økonomidirektør fungerer som sekretær for utvalget. Internrevisor deltar i saker som er forberedt av internrevisjonen og ellers når utvalget måtte ønske det.

## **4. Møter**

Revisjonsutvalget møtes minimum fire ganger i året, og ellers når utvalget selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene som deles med Kirkerådet og direktør.

Utvalget beslutter selv hvem som skal kalles inn fra administrasjonen. Ekstern revisor møter etter avtale.

Minst én gang årlig skal utvalget ha eget møte med ekstern revisor, uten deltakelse fra sekretær eller andre i Kirkerådets administrasjon.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.



## **5. Ansvar og fullmakter**

Revisjonsutvalget svarer overfor Kirkerådet for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte rådsmedlemmene eller det samlede Kirkerådets ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen.

For utførelsen av sine oppgaver kan utvalget undersøke alle aktiviteter og forhold knyttet til rettssubjektet Den norske kirke, og utvalget kan be ansatte om å gi utvalget adgang til informasjon og personell.

## **6. Oppgaver**

Revisjonsutvalget skal bidra til å ivareta Kirkerådets tilsyns- og kontrolloppgaver med å påse at rettssubjektet Den norske kirke har etablert tilstrekkelige prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

På grunnlag av rapportering fra administrasjonen, internrevisjonen og/eller ekstern revisor skal utvalget forberede saker som gjelder:

- Økonomisk og operasjonell risiko for rDnk
- Systemer for risikostyring og internkontroll, samt etterlevelse av disse.
- Regnskapsrapportering, herunder vesentlige risikoer og kontrolltiltak knyttet til integritet og fullstendighet
- Prosesser for ekstern regnskapsrapportering
- Ekstern revisors risikovurderinger, planer og rapportering
- Internrevisjonens uavhengighet, ressurser, planer og rapportering
- Gjennomgang av årsplan for internrevisor og uttalelse om ansettelse av internrevisor
- Andre forhold som Kirkerådet eller revisjonsutvalget selv beslutter, eller som ønskes tatt opp av internrevisjonen eller av ekstern revisor

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av egne aktiviteter og være gjenstand for ekstern evaluering hvert fjerde år.

### **7. Utsendelse, protokollføring, rapportering, mm.**

Saksdokumenter skal, så langt det er mulig, tilgjengeliggjøres for utvalgets medlemmer fem dager før utvalgsmøter.

Revisjonsutvalget avgir skriftlig innstilling til Kirkerådet i enkeltsaker med en kort redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers fra sine møter i etterfølgende Kirkerådsmøter. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Protokoll fra revisjonsutvalgets møter fremlegges til orientering på Kirkerådets møter.

## 3. Kirkerådet vedtar følgende mandat for arbeidsgiverutvalget:

### **1. Hjemmel og bakgrunn**

Hjemmel i KM 25/21 og KM 8/24 (Instruks for Kirkerådet)

### **2. Formål**

Formålet med arbeidsgiverutvalget er å forvalte arbeidsgiveransvaret som er lagt til Kirkerådet, innenfor de overordnede føringene Kirkerådet gir.

### **3. Oppgaver**

a) Arbeidsgiverutvalget setter i verk Kirkerådets vedtak der Kirkerådet har fastsatt overordnede arbeidsgiverpolitiske føringar.

b) Arbeidsgiverutvalget fastsetter lønns- og personalpolitiske retningslinjer, samt lønn for direktør og preses. Utvalget beslutter også rammene for

oppgjør til alle på lederlønn i rDnk som Direktøren deretter forhandler med disse lederne. Videre fastsetter utvalget godtgjøring/ honorar for ledere av Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd, samt andre som eventuelt innvilges godtgjørelse knyttet til verv i rDnk.

c) Arbeidsgiverutvalget kan initiere og gi innspill til saker om endring av arbeidsgiverrelatert regelverk.

d) Arbeidsgiverutvalget uttaler seg om eller tar stilling til tariffrelaterte og tariffrettslige spørsmål.

e) Arbeidsgiverutvalget forvalter medlemskap i Hovedorganisasjonen KA.

f) Arbeidsgiverutvalget stemmer over tariffavtaler. I saker der forhandlingsresultatet overgår Kirkerådets budsjetttrammer, må økonomiske konsekvenser legges fram for Kirkerådet for budsjettrevisjon.

g) Arbeidsgiverutvalget kan delegere myndighet til direktøren.

### **Sammensetning**

Arbeidsgiverutvalget består av fem medlemmer, valgt av og mellom Kirkerådets medlemmer. Arbeidstakere i Den norske kirke kan ikke velges som medlemmer til utvalget. Preses er unntatt dette.

### **Virksomhetsregler**

Instruks for Kirkerådet er lagt til grunn for Arbeidsgiverutvalget så langt det passer.

### **Rapportering**

Arbeidsgiverutvalget rapporterer til Kirkerådet. Protokoller fra møtet i Arbeidsgiverutvalget sendes til Kirkerådet fortløpende.

Kirkerådets direktør har ansvar for å forberede og følge opp saker som behandles i Arbeidsgiverutvalget og rapporterer til utvalget i saker som faller innenfor utvalgets mandat.

4. Kirkerådet vedtar følgende mandat for arbeidsutvalget:

**1. Hjemmel og bakgrunn**

Hjemmel i KM 8/24 (Instruks for Kirkerådet)

**2. Formål**

Arbeidsutvalget (AU) skal avgjøre saker av mindre betydning som ikke kan utsettes til neste møte i Kirkerådet. Hvis en sak av prinsipiell betydning av tidsmessige grunner ikke kan behandles av Kirkerådet, eller det fremstår som et uforholdsmessig ressurskrevende tiltak å legge saken frem for rådet, kan Kirkerådets arbeidsutvalg avgjøre saken.

**3. Oppgaver**

- a) AU utgjør intervjuutvalget ved tilsetting av biskoper og avgir tilrådning til Kirkerådet om hvilken kandidat som bør tilsettes som biskop i henhold til regler for nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper § 9.
- b) AU avgjør saker som Kirkerådet har delegert til utvalget.
- c) Treffer vedtak i klagesaker når slik myndighet er delegert til utvalget.

**Sammensetning**

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, preses og to av rådets øvrige medlemmer.

**4. Rapportering**

Arbeidsutvalget rapporterer til Kirkerådet. Avgjørelser fattet i AU skal refereres i det første møte etter at avgjørelsen er truffet.

5. Kirkerådet vedtar følgende instruks for Kirkerådets internrevisjon:

## **Innledning**

Internrevisjonen skal vurdere kirkens internkontroll, rutiner og andre forhold av betydning for kirkens virksomhet.

Denne instruksjonen omfatter ansvarsområder og myndighet for internrevisjonen i Den norske kirke.

Kirkerådet skal regelmessig oppdatere instruksjonen etter innstilling fra Revisjonsutvalget. Internrevisjonen har til enhver tid ansvar for å informere Kirkerådet om endringer i standarder som bør ha betydning for instruksens innhold.

## **Mandat**

Internrevisjonens rolle er å støtte Kirkerådet i sin oppfølging av rettssubjektet Den norske kirkes virksomhet gjennom å gi uavhengige vurderinger og råd om kirkens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll gjennom bekreftelses- og rådgivningsoppdrag, og etter en årsplan vedtatt av Kirkerådet.

Internrevisjonens bekreftelsesoppdrag kan omfatte alle typer områder relatert til virksomhetsstyring, risikostyring og kontroll. Slike oppdrag kan for eksempel omfatte:

- Målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser
- Virksomhetskultur
- Strategi- og måloppnåelse
- Plan- og strategiarbeid
- Forebygging og avdekking av misligheter
- Pålitelig rapportering av virksomhetsdata
- Helhetlig risikostyring
- Etterlevelse av lov, forskrifter, internt regelverk, krav fra bevilgende myndigheter og øvrige kvalitetskrav
- IT-governance og IT-sikkerhet

Gjennom ulike bevilgningsvedtak, regler og avtaler med andre deler av trossamfunnet som sikrer et kontrollmandat, kan internrevisjonens bekreftelsesoppdrag også omfatte revisjon av øvrige deler av trossamfunnet Den norske kirke.

Internrevisjonen kan også gjennomføre rådgivende revisjoner med formål om å skaffe innsikt som kan bidra til forbedringer både i forkant av, og underveis i, prosjekter. Internrevisjonen skal vurdere om rådgivningen påvirker eller kan omfattes å påvirke internrevisjonens objektivitet. Hvis aktuelt, skal slike rådgivningsoppdrag inngå i årsplanen. Rådgivningsoppdrag kan eksempelvis dreie seg om oppdrag knyttet til forbedring av internkontroll, mål- og resultatoppnåelse, nyetablering av ulike funksjoner, eller etablering av innsikt i forkant av ulike endringsprosesser.

Leder for internrevisjonen kan utover revisjonsplanen beslutte å gjennomføre oppdrag etter forespørsel fra Revisjonsutvalget, kirkens enheter og ledelse eller på eget initiativ, såfremt det ikke kommer i utilbørlig konflikt med internrevisjonens objektivitet og hensyntar denne instruksjonen og tilgjengelige ressurser. Vesentlige oppdrag avklares med og rapporteres til Kirkerådet via Revisjonsutvalget.

### **Oppfølging**

Internrevisjonen skal monitorere hvordan organisasjonen følger opp anbefalinger som gis fra internrevisjonen. Dersom internrevisjonsleder konkluderer med at ledelsen har godtatt et risikonivå som kan være uakseptabelt for organisasjonen, skal internrevisjonsleder sammen med Direktør ta opp forholdene med Revisjonsutvalget.

### **Andre oppgaver**

For å bidra til best mulig dekning og for å unngå dobbeltarbeid, skal internrevisjonen dele informasjon og samordne aktiviteter med andre interne og eksterne leverandører av bekreftelses- og rådgivningstjenester i det omfang som er hensiktsmessig. Internrevisjonen skal bidra til å bygge opp en god

kommunikasjon og tilfredsstillende grensegang mellom rettssubjektet Den norske kirkes øvrige kontrollinstanser.

### **Profesjonelt grunnlag**

Internrevisjonens oppgaver skal utføres i henhold til etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjonen, utgitt av IIA Norge. Herunder skal internrevisjonen være gjenstand for ekstern evaluering minst hvert femte år.

Internrevisjonen skal ha et styringssystem med dokumenterte rollebeskrivelser, arbeidsprosesser og revisjonsmetodikk som sikrer implementering og etterlevelse av IIA Norges standarder og denne instruksen.

### **Organisering og uavhengighet**

Internrevisor rapporterer til Kirkerådet via Revisjonsutvalget, men kan ved behov rapportere direkte til Kirkerådet. Leder for internrevisjonen rapporterer administrativt til Økonomidirektør. Kirkerådet vedtar internrevisjonens revisjonsplaner og budsjett etter innstilling fra Revisjonsutvalget.

Ansatte i internrevisjonen skal utvise objektivitet og kan ikke ha direkte lederansvar eller myndighet knyttet til aktivitetene som revideres, eller være involvert i annen aktivitet som kan påvirke internrevisjonens dømmekraft.

Internrevisjonen har, innenfor gjeldende standarder for internrevisjon, myndighet til å bestemme innretningen av sine prosjekter.

### **Fullmakter og rettigheter**

Leder for internrevisjonen skal ha full tilgang til alle anliggender innenfor rettssubjektet Den norske kirke som er relevant for oppdragene, herunder personell, dokumenter, systemer og fysisk eiendom. Normalt er denne tilgangen også gitt internrevisjonens medarbeidere innenfor sitt ansvarsområde, men opplysningsgiver kan kreve å informere leder av internrevisjonen direkte når det foreligger særlige grunner. Internrevisjonen

skal motta den nødvendige assistanse og tilrettelegging fra organisasjonen for å utføre vedtatte oppdrag.

Leder for internrevisjonen har fullmakt til å anskaffe eksterne ressurser til prosjekter som krever spesialkompetanse innen revisjon, f.eks. IT revisjon, innenfor vedtatt budsjett.

### **Rapportering og kommunikasjon**

Internrevisjonen skal rapportere til Kirkerådet ved Revisjonsutvalget minimum fire ganger årlig. Internrevisjonen skal ha løpende dialog med Kirkerådets leder, organisasjonens ledelse og med leder for Revisjonsutvalget. Det skal etableres hensiktsmessig dialog, åpenhet og samarbeid med eksternrevisor og Kirkemøtets komite for oppfølging av Kirkerådets arbeid.

Kirkerådet skal årlig vedta budsjett for Internrevisjonen og regelmessig evaluere internrevisjonens arbeid.

6. Kirkerådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å gjøre nødvendige språklige og formelle justeringer i mandatene, herunder å gi mandatet for AGU nynorsk språkdrakt.

## **59/24 Oppnevning av utvalg under Kirkerådet**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	59/24

### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

#### **Kirkerådets vedtak**

1. Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer til finansutvalget:
  - Karin Elin Berg (leder)
  - Trond Rønning



- Dag Jakob Opedal

Direktør gis fullmakt til å utnevne administrasjonens representanter.

2. Kirkerådet oppnevner følgende medlemmer til revisjonsutvalget:

- Karl Johan Kirkebø (leder)

To medlemmer forespørres i henhold til prioritert liste.

3. Kirkerådet supplerer arbeidsgiverutvalget med følgende medlem:

- Oddgeir Sølvfæstersen

## 60/24 Instruks for direktør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	60/24

## Sammendrag

PWC har laget en rapport og foreslått en instruks for direktør. Instruksen følger som forslag til vedtak, men for øvrig vises til selve rapporten fra PWC som saksorientering.

## Forslag til vedtak

Kirkerådet vedtar følgende instruks for Kirkerådets direktør:

### 1. Formål

Kirkerådets direktør skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot Den norske kirkes læregrunnlag.

Kirkerådets direktør er daglig leder av Kirkerådets virksomhet og den øverste administrative lederen i Den norske kirke. Kirkerådets direktør skal utføre den daglige ledelsen innenfor denne instruksen og de føringene som er gitt av

Kirkerådet, og på en måte som sikrer trygghet for måloppnåelse og for Den norske kirkes medarbeidere.

## **2. Organisasjonisk plassering**

Kirkerådets direktør er ansatt på åremål og rapporterer til Kirkerådet.

## **3. Ansvar og myndighet**

Kirkerådets direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med årsplan, årsbudsjett, samt for å følge opp vedtak fra Kirkemøtet og Kirkerådet og aktuelle lover og regler. Direktøren skal sikre effektiv og hensiktsmessig organisering av virksomheten, samt sikre riktig kompetanse for å kunne ha effektiv drift og måloppnåelse.

Direktøren har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke og skal ivareta et helhetlig administrativt perspektiv for trossamfunnet Den norske kirke.

Direktøren rapporterer til Kirkerådet og skal på hvert ordinære møte informere Kirkerådet om forhold av betydning for Den norske kirkes virksomhet. Direktøren skal påse at saker som fremlegges for Kirkerådet, er forsvarlig opplyst. Hvis direktøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal direktøren gjøre organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Direktøren er tildelt fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften.

Som ledd i løpende administrasjon har direktøren en generell fullmakt til å foreta tolkninger og presiseringer i regelverk gitt av Kirkemøtet eller Kirkerådet, der dette er nødvendig for å kunne treffe vedtak i enkeltsaker eller grupper av saker. Saker av vesentlig betydning skal likevel behandles av Kirkerådet.

Direktøren kan uttale seg på vegne av rådet. Det skal avklares med Kirkerådets leder i hvilke tilfeller det er formålstjenlig at direktør uttaler seg.

#### **4. Kontroll**

Direktøren har ansvar for at det er etablert tilfredsstillende internkontroll i rettssubjektet Den norske kirke.

Direktøren skal sørge for at det etableres og gjennomføres forsvarlige styrings- og rapporteringsrutiner for Kirkerådets virksomhet.

#### **5. Økonomi**

Direktøren i Kirkerådet har det samlede ansvaret for økonomiforvaltningen i rettssubjektet Den norske kirke.

Direktøren skal legge fram forslag til budsjettvedtak for Kirkerådet for neste budsjettår. Budsjett og regnskap skal følge bestemmelsene som er gitt i Kirkemøtets budsjettreglement og Økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke.

Direktøren skal legge frem regnskapsrapporter for Kirkerådet hvert tertial.

Direktøren gir innenfor rammen av reglementet budsjettdisponeringsfullmakt gjennom tildelingsbrev til enhetene i rettssubjektet Den norske kirke.

#### **6. Forholdet til Kirkerådet**

Kirkerådets direktør skal ikke søke å påvirke kirkepolitiske saker utover de forslagene til vedtak med saksfremstilling som legges frem for rådet til behandling.

#### **7. Evaluering**

Det skal årlig gjennomføres en evaluering av Kirkerådets direktørs arbeid og resultater. Kirkerådets leder skal en gang i året gjennomføre en ledersamtale med direktøren. Ledersamtalen skal inkludere en evaluering av direktøren

både opp mot direktørens individuelle mål og opp mot de forventningene som er satt av Kirkerådet.

### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

#### **Møtebehandling**

Forslag 1: **Harald Hegstad** fremmet følgende helhetlig endringsforslag:

Saken sendes tilbake til sekretariatet for innarbeiding av innspill som kom frem i møtet. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte i september.
---

#### **Votering**

Forslag 1: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Kirkerådets vedtak**

Saken sendes tilbake til sekretariatet for innarbeiding av innspill som kom frem i møtet. Kirkerådet ber om å få saken tilbake til sitt møte i september.

### **61/24 Overordnede arbeidsvilkår for Kirkerådets leder**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kirkerådet	23.05.2024	61/24

### **Møtebehandling i Kirkerådet 24.05.2024:**

Harald Hegstad ble kjent inhabil.

#### **Kirkerådets vedtak**

Kirkerådet vedtar at ledervervet i perioden 2024-2027 er et fulltidsverv, og tilbys kontor plass i Kirkens hus.

Kirkerådet ber om en sak om overordnede arbeidsvilkår for ny kirkerådsleder i perioden 2028-2031 i forkant av neste kirkevalg.