



MØTEPROTOKOLL

Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019

Dato: 07.02.2018 kl. 9:30 – 15:00

Sted: BUL-salen

Arkivsak: 17/00230

Tilstede: Jan Olav Olsen, leder
Bergit Haugland, nestleder, sak 4-11
Stein Reinertsen, biskop
Aud Sunde Smemo
Geir Ivar Bjerkestrand
Rønnaug Torvik
Thore Westermoen

**Møtende
varamedlemmer:** Karen Helene Bøhn Melhus
Eva Marie Tokheim

Forfall: Kjetil Drangsholt
Kai Steffen Østensen
Stian Berg

Andre: Eirik Nyfeldt Bø, PF, alle saker

Adm: Steinar Skomedal, stiftsdirektør
Bjarne Nordhagen, sak 1-8 og 10-11
Øyvind Berntsen, sak 1-3 og 5.
Dag A Kvarstein, sak 7 og 8
Geir Myre, sak 4 og 7
Tore Gullaksen, sak 6
Maren Hegland Ingvaldsen, sak 8
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 7. februar 2018 3

Godkjenning av protokoll

[2/18](#) Godkjenning av protokoll fra 12. desember 2017 3

Tilsettingssaker

[3/18](#) Tilsetting sokneprest i Siljan sokn i Skien prosti med Siljan sokn og Gjerpen sokn som tjenestested
- *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[4/18](#) Ankesak vedrørende negativt vedtak om flytting av urne
- *Unntatt offentlighet* 4

[5/18](#) Økonomirapport pr 31.12.2017 - FORELØPIG 5

[6/18](#) Oppstart og organisering av prosjekt Givertjeneste 5

[7/18](#) Regionplan Agder 2030 - Oppstart av planarbeid og høring av program 6

[8/18](#) Årsrapport 2017 - innspill og føringer 6

[9/18](#) Møteplan høsten 2018 7

Referatsaker

[10/18](#) Referatsaker 07.02.2018 8

Orienteringssaker

[11/18](#) Orienteringssaker 07.02.2018 8

07.02.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 7. februar 2018

Forslag til vedtak

Sak nr 3 og nr 4 blir behandlet for lukkede dører.
Innkalling og saksliste blir godkjent som de er.

Møtebehandling

Sak 5 ble behandlet før sak 4.

Votering

Enstemmig 8 stemmer

Vedtak

Sak nr 3 og nr 4 blir behandlet for lukkede dører.
Innkalling og saksliste blir godkjent som de er.

Godkjenning av protokoll

2/18 Godkjenning av protokoll fra 12. desember 2017

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet den 12. desember 2017 blir godkjent som den er.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 8 stemmer

Vedtak

Protokollen fra møtet den 12. desember 2017 blir godkjent som den er.

Tilsettingssaker

3/18 Tilsetting sokneprest i Siljan sokn i Skien prosti med Siljan sokn og Gjerpen sokn som tjenestested

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som sokneprest i Siljan sokn i Skien prosti med Siljan sokn og Gjerpen sokn som tjenestested tilsettes:

Dennis Larsen

Møtebehandling

Votering

Dennis Larsen Enstemmig 8 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Siljan sokn i Skien prosti med Siljan sokn og Gjerpen sokn som tjenestested tilsettes:

Dennis Larsen

Saker til behandling

4/18 Ankesak vedrørende negativt vedtak om flytting av urne

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak er unntatt offentlighet

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

9 stemmer

Vedtak

Anken tas ikke til følge.

5/18 Økonomirapport pr 31.12.2017 - FORELØPIG

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet tar foreløpig økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.12.2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

9 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet tar foreløpig økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.12.2017 til orientering.

6/18 Oppstart og organisering av prosjekt Givertjeneste

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar prosjektplan, organisering og fremdrift i henhold til vedlagte forslag. Finansieringen av prosjektet tas inn i revidert budsjett 2018 etter de føringer som fremkommer i saksfremlegget og forutsettes videreført i 2019 med eventuelle endringer etter innspill fra styringsgruppen og drøftinger i bispedømmerådet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

9 stemmer

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar prosjektplan, organisering og fremdrift i henhold til vedlagte forslag. Finansieringen av prosjektet tas inn i revidert budsjett 2018 etter de føringer som fremkommer i saksfremlegget og forutsettes videreført i 2019 med eventuelle endringer etter innspill fra styringsgruppen og drøftinger i bispedømmerådet.

7/18 Regionplan Agder 2030 - Oppstart av planarbeid og høring av program

Forslag til vedtak

Administrasjonen utarbeider og sender bispedømmerådets innspill til handlingsplan for Regionplan Agder 2030 etter de føringer som er gitt i saksframstillingen og tar initiativ til samhandling med fylkeskommunen om planarbeidet. Høringssvaret til planprosessen refereres i bispedømmerådet ved første anledning.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Administrasjonen utarbeider og sender bispedømmerådets innspill til handlingsplan for Regionplan Agder 2030 etter de føringer som er gitt i saksframstillingen og de innspill som er fremkommet i møtet, og tar initiativ til samhandling med fylkeskommunen om planarbeidet. Høringssvaret til planprosessen refereres i bispedømmerådet ved første anledning.

8/18 Årsrapport 2017 - innspill og føringer

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd gir stiftsdirektør i samråd med biskop og bispedømmerådets leder, fullmakt til å ferdigstille bispedømmets årsrapport for 2017 etter de føringer som er gitt av Kirkerådet og med de innspill som er fremkommet i bispedømmerådets drøfting.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd gir stiftsdirektør i samråd med biskop og bispedømmerådets leder, fullmakt til å ferdigstille bispedømmets årsrapport for 2017 etter de føringer som er gitt av Kirkerådet og med de innspill som er fremkommet i bispedømmerådets drøfting.

9/18 Møteplan høsten 2018

Forslag til vedtak

Følgende møteplan ble vedtatt i Agder og Telemark bispedømmeråd for høsten 2018:

Tirsdag 4. september eventuelt tirsdag 25. september

Tirsdag 30. oktober

Tirsdag 11. desember

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Følgende møteplan ble vedtatt i Agder og Telemark bispedømmeråd for høsten 2018:

Tirsdag 25. september

Tirsdag 30. oktober

Tirsdag 11. desember

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
10/18	17/02848-12	Referatsaker 07.02.2018

1. Protokoll Ungdomsrådet

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
11/18	17/02848-11	Orienteringssaker 07.02.2018

Orientering fra biskopen

Gjennomført to flotte visitaser; Grim/Hellemyr og Moland.

Har hatt møte med Fylkesmannen, Agderbenken (sammen med bispedømmerådsleder og stiftsdirektør), kirkeverger ang ny kirkestruktur, Bibelselskapet, kateketer og undervisningsansatte, kirkemusikerne, diakonene etc

Deltok på Fellesmøtene

Ordinasjon i Lunde kirke

Undervist prestene i «Kunsten og snekre en preken»

Orientering fra bispedømmerådets medlemmer

Aud Sunde Smemo: Storbymesse - Søndag i sentrum. Starter opp til høsten i Domkirka.

Jan Olav Olsen refererte fra siste kirkerådsmøte.

Orientering fra stiftsdirektøren

Meetoo-kampanjen og kirkens oppfølging. Kirkerådet vedtok nye retningslingjer i nov 17. Blitt lettere å varsle. Gode rutiner på overgrepssaker.

Politiske prosesser: Effektivisering i merkantile stillinger. Lønn, regnskap, arkiv, resepsjon, telefoni. Rapport i løpet av februar.

Kirkefagstillingene – Hvilke oppgaver skal gjøres for menighetene og hvor skal det gjøres? Rapport til høsten.

Opprettet prostistrukturutvalg

Bjarne Nordhagen informerte om personalsituasjonen i bispedømmet.

Vedtak:

Sakene tas til orientering