

Møteprotokoll for Agder og Telemark bispedømmeråd

Møtedato: 06.12.2016
Møtested: BUL-salen
Møtetid: 09:30 - 15:30

Møtedeltakere

Aud Sunde Smemo
Geir Ivar Bjerkestrand
Jan Olav Olsen
Kai Steffen Østensen, sakene 82 - 87
Kjetil Drangsholt
Rønnaug Torvik
Stein Reinertsen
Øivind Benestad

Råd

AGD
AGD
AGD
AGD
AGD
AGD
AGD
AGD

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Bergit Haugland
Stian Berg

Råd

AGD
AGD

Følgende varamedlemmer møtte

Karen Helene Bøhn Melhus
Nils Martinius Justvik, sakene 88 - 92
Thore Westermoen

Råd

AGD
AGD
AGD

Andre deltakere

Arve Nilsen, sak 88
Bjarne Nordhagen, sakene 82 - 89
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker
Liv Espeland Jettestuen PF, alle saker unntatt 90
Ole Jørgen Sagedal, sakene 82 – 84 og 86 - 87
Tormod Stene Hansen, stiftsdir. alle saker unntatt 85
Øyvind Berntsen, sakene 82 – 86 og 86 – 87
Tone Klev Furnes, sak 88

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
082/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
083/16	Godkjenning av møtebok	
084/16	Tilsetting institusjonsprest/prostiprest i Arendal prosti	Unntatt offentlighet
085/16	Stiftsdirektørens lønnsforhold	Unntatt offentlighet
086/16	Regnskapsrapport pr 31.10.2016	
087/16	Forslag til budsjett 2017 - foreløpig tildeling	
088/16	Reformasjonsjubileet 2017	
089/16	Samlivsform i utlysningstekst - drøfting	
090/16	Referatsaker	
091/16	Orienteringssaker	
092/16	Eventuelt	

082/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Kompetanseplan for prester - ble meldt som en referatsak og planen ble delt ut i møtet.

Sak 087 og sak 086 ble behandlet før 084.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.

Følgende saker behandles for lukkede dører: 084/16 og 085/16.

083/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for møtet den 24. oktober 2016 godkjennes som den er.

084/16: Tilsetting institusjonsprest/prostiprest i Arendal prosti

Behandling:

1. Inge Berg Pettersen 10 stemmer

2. Tore Gullaksen 9 stemmer

Blank 1 stemme

Vedtak:

Som institusjonsprest/prostiprest i Arendal prosti tilsettes:

1. Inge Berg Pettersen

2. Tore Gullaksen

085/16: Stiftsdirektørens lønnsforhold**Behandling:****Vedtak:**

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar å gi bispedømmerådets leder fullmakt til å forhandle frem et lønnstillegg for stiftsdirektøren med henvisning til HTA 2.5.3 pkt 2 "beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft".

Tillegget gis som et tidsbegrenset kronetillegg (jfr HTA 2.5.4. g).

Etter avtale med tillitsvalgt i PARAT tilstås det et engangsbeløp på kr 50.000,- til stiftsdirektøren.

Enstemmig

086/16: Regnskapsrapport pr 31.10.2016**Behandling:****Vedtak:**

Bispedømmerådet tar regnskapsrapporten pr 31.10.2016 for kapitel 0340 *Den norske kirke* til orientering.

Enstemmig

087/16: Forslag til budsjett 2017 - foreløpig tildeling

Behandling:

Stiftsdirektøren fremmet forslag i møtet om endring av pk 3 i vedtaket:

I foreliggende forslag for *Presteskapet* er antall årsverk redusert fra 126,5 til 121,5. Det tas forbehold om endringer i tallene som følge av Stortingets behandling av endelig budsjett for 2017. En egen sak vedr. gjennomføringen av årsverksreduksjonene legges fram for behandling i bispedømmerådets møte i februar 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Fremlagte budsjettforslag for sektor *Kirkelig administrasjon* vedtas med en netto ramme på kr 14 044 000.
2. Fremlagte budsjettforslag for sektor *Presteskapet* vedtas med en netto ramme på kr 94 705 000.
3. I foreliggende forslag for *Presteskapet* er antall årsverk redusert fra 126,5 til 121,5. Det tas forbehold om endringer i tallene som følge av Stortingets behandling av endelig budsjett for 2017. En egen sak vedr. gjennomføringen av årsverksreduksjonene legges fram for behandling i bispedømmerådets møte i februar 2017.
4. Tidligere vedtatte «Prinsipper for bruk av vikarer i Agder og Telemark bispedømmeråd» videreføres i 2017.
5. Møtehonorerer til bispedømmerådets medlemmer fastsettes til kr 1 000 pr møte til ordinært medlem, og kr 2 000 pr møte til leder. I tillegg frikjøpes bispedømmerådets leder tilsvarende kr 3 000 pr mnd.

Enstemmig

088/16: Reformasjonsjubileet 2017

Behandling:

Vedtak:

1. Agder og Telemark bispedømmeråd tar komiteens programforslag til etterretning.
2. Bispedømmerådet ber komiteen ta de innspill som kom fram under møtet med seg i det videre arbeid.
3. Programforslaget publiseres som web basert løsning og distribusjon.

Enstemmig

089/16: Samlivsform i utlysningstekst - drøfting

Behandling:

Vedtak:

Agder og Telemark bispedømmeråd drøftet i sitt møte 06.12.2016 saken om samlivsform i utlysningsteksten.

090/16: Referatsaker

Behandling:

1. Søknad om avskjed - domprosten
2. Referat fra styremøtet til Kirkens Nødhjelp
3. Kompetansekart for prester - utlevert i møtet

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

091/16: Orienteringssaker

Behandling:

1. Personalsituasjonen i bispedømmet
2. Orientering om Kirkerådsakene
3. Orientering om lønnsoppgjøret
4. Orientering om ny kirke i Porsgrunn
5. Orientering fra bispedømmerådets leder
6. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer
7. Orientering fra stiftsdirektøren

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

092/16: Eventuelt

Behandling:

Vedtak:

Det var ingen saker under eventuelt.
