



MØTEPROTOKOLL

Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019

Dato: 11.12.2018 kl. 9:30 – 16:00

Sted: BUL-salen

Arkivsak: 17/00230

Tilstede: Jan Olav Olsen, leder
Geir Ivar Bjerkestrand
Rønnaug Torvik
Kjetil Drangsholt
Thore Westermoen
Karen Helene Bøhn Melhus, nestleder
Aud Sunde Smemo
Stein Reinertsen, biskop

Møtende varamedlemmer: Naja Amanda Lyngre Møretrø

Forfall: Kai Steffen Østensen
Stian Berg (vara kunne ikke møte)

Andre: Albert Martin Walla, PF

Adm: :Fung. stiftsdirektør Bjarne Nordhagen
kirkefagsjef Bjarte Leer-Helgesen
økonomisjef Øyvind Berntsen
prosjektleder Tore Gullaksen
fung. personalsjef Ole Jørgen Sagedal
seniorrådgiver Dag A. Kvarstein (referent)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[68/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 11. desember 2018 3

Godkjenning av protokoll

[69/18](#) Godkjenning av protokollen fra møtet 22. oktober 2018 3

Tilsettingssaker

[70/18](#) Tilsetting sokneprest i Stathelle sokn med Bamble prosti som tjenestedistrikt
- *Unntatt offentlighet* 4

[71/18](#) Tilsetting kapellan i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning
- *Unntatt offentlighet* 4

[72/18](#) Tilsetting kapellan/ungdomsprest i Lister prosti med Lyngdal sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning
- *Unntatt offentlighet* 5

Saker til behandling

[73/18](#) Søknad om opprettelse av prostipreststilling
- *Unntatt offentlighet* 5

[74/18](#) Økonomirapport pr 30.11.2018 6

[75/18](#) Foreløpig budsjett 2019 6

[76/18](#) Høring om nytt personalreglement 7

[77/18](#) Høring - Ny kirkeordning for Den norske kirke 8

[78/18](#) Høring - Regler for valg av Kirkerådet 9

[79/18](#) Flytting av dato for bispedømmerådsmøtet i november 2019 10

[80/18](#) Virksomhetsplan 2019 10

Referatsaker

[81/18](#) Referatsaker 11.12.2018 11

Orienteringssaker

[82/18](#) Orienteringssaker 11.12.2018 11

10.12.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

68/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 11. desember 2018

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes som de er
Sakene 70 – 73 behandles unntatt offentlighet

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Godkjent uten merknader

Godkjenning av protokoll

69/18 Godkjenning av protokollen fra møtet 22. oktober 2018

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 22.10.18 godkjennes som den er

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Godkjent uten merknader

70/18 Tilsetting sokneprest i Stathelle sokn med Bamble prosti som tjenestedistrikt

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som sokneprest i Stathelle sokn med Bamble prosti som tjenestested tilsettes

1. Hanne Elstrøm
2. Sam Tore Bamle

Møtebehandling

Votering

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 1. Hanne Elstrøm | 9 stemmer | Enstemmig |
| 2. Sam Tore Bamle | 9 stemmer | Enstemmig |

Vedtak

Som sokneprest i Stathelle sokn med Bamble prosti som tjenestested tilsettes

1. Hanne Elstrøm
2. Sam Tore Bamle

71/18 Tilsetting kapellan i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som kapellan i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested tilsettes:
Kristian Aasen

Møtebehandling

Votering

1. Kristian Aasen 9 stemmer enstemmig

Vedtak

Som kapellan i Arendal prosti med Øyestad sokn som tjenestested tilsettes:
Kristian Aasen

72/18 Tilsetting kapellan/ungdomsprest i Lister prosti med Lyngdal sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som kapellan/ungdomsprest i Lister prosti med Lyngdal sokn som tjenestested tilsettes:
Ruth Miriam Kolstad Varhaug

Møtebehandling

Votering

1. Ruth Miriam Kolstad Varhaug 9 stemmer enstemmig

Vedtak

Som kapellan/ungdomsprest i Lister prosti med Lyngdal sokn som tjenestested tilsettes:
Ruth Miriam Kolstad Varhaug.

Saker til behandling

73/18 Søknad om opprettelse av prostipreststilling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Sokneprest Tone Anne Hvalen tilbys stilling som prostiprest i Øvre-Telemark prosti. Tidspunktet for skifte av stilling avtales nærmere med prosten. Det utarbeides en ny arbeidsavtale med henne med de momenter som er fremkommet i saken.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Sokneprest Tone Anne Hvalen tilbys stilling som prostiprest i Øvre-Telemark prosti. Tidspunktet for skifte av stilling avtales nærmere med prosten. Det utarbeides en ny arbeidsavtale med henne med de momenter som er fremkommet i saken

74/18 Økonomirapport pr 30.11.2018

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 30.11.2018 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr. 30.11.2018 til orientering.

75/18 Foreløpig budsjett 2019

Forslag til vedtak

- 1) Fremlagte budsjettforslag for Kirkelig administrasjon vedtas med en netto ramme på kr 16 541 000.
- 2) Fremlagte budsjettforslag for Presteskabet vedtas med en netto ramme på kr 99 272 000.
- 3) Den innarbeidede reduksjoner på kr 4 336 000 (tilsvarende 5,8 stillinger) for Presteskabet behandles i første budsjettrevisjon i 2019.
- 4) Tidligere vedtatte «Prinsipper for bruk av vikarer i Agder og Telemark bispedømmeråd» videreføres i 2019.

- 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 godtgjøres bispedømmerådets leder kr 3 000 pr mnd.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

- 1) Fremlagte budsjettforslag for Kirkelig administrasjon vedtas med en netto ramme på kr 16 541 000.
- 2) Fremlagte budsjettforslag for presteskapet vedtas med en netto ramme på kr 99 272 000.
- 3) De innarbeidede reduksjoner på kr 4 336 000 (tilsvarende 5,8 stillinger) for presteskapet behandles i første budsjettrevisjon i 2019.
- 4) Tidligere vedtatte «Prinsipper for bruk av vikarer i Agder og Telemark bispedømmeråd» videreføres i 2019.
- 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 godtgjøres bispedømmerådets leder med kr 3 000 pr. mnd.

76/18 Høring om nytt personalreglement

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar Høringssvaret for Personalreglement for Den norske kirke med de innspill som er fremkommet under behandling av saken.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar høringssvaret for personalreglement for Den norske kirke med de innspill som er fremkommet under behandling av saken

77/18 Høring - Ny kirkeordning for Den norske kirke

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar hørings svar til Ny kirkeordning for Den norske kirke slik det framkommer i denne saken med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling

Geir Ivar Bjerkestrand fremmet forslag om å endre § 3, siste setning, i Kirkerådets utkast til kirkeordning, slik: «Alle døpte er kalt til et liv i tro og tjeneste.»

Thore Westermoen fremmet forslag om at første setning i § 5 i Kirkerådets utkast til kirkeordning beholdes slik den er: *Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellenskap av frivillige, ansatte og vigslede personer.*

Rønnaug Torvik fremmet forslag om å stryke ordet «bispedømmer» i tredje setning i § 6 i stiftsdirektørens forslag til vedtak.

Geir Ivar Bjerkestrand fremmet forslag om å beholde formuleringen i § 13 i Kirkerådets utkast til kirkeordning.

Geir Ivar Bjerkestrand fremmet forslag om å endre i § 22 ved å bytte ut «kirken» med «soknet», samt å stryke resten av avsnittet etter «soknet», slik at paragrafen blir som følger: *Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenestelige bøker i soknet.*

Stein Reinertsen fremmet forslag om endring av de fem første linjene i stiftsdirektørens forslag i § 31, slik: *Vi foreslår følgende endring i høringsutkastets § 31, nest siste setning: «Oppføring av ny kirke skal godkjennes av Kirkerådet etter innstilling fra biskopen». Nedlegging av kirke skal godkjennes av biskopen.»*

Stein Reinertsen fremmet forslag om følgende tillegg i § 39 i Kirkerådets utkast til kirkeordning: *Her vil vi understreke at Bispemøtet ikke kan styre den enkelte biskops utøvelse av tilsyn, og at Bispemøtet ikke er underlagt Kirkerådet.*

Votering

Geir Ivar Bjerkestrands forslag til § 3: Enstemmig - 9 stemmer

Thore Westermoen's forslag til § 5: Enstemmig - 9 stemmer

Rønnaug Torvik's forslag til § 6: Enstemmig - 9 stemmer

Geir Ivar Bjerkestrands forslag til § 13: 1 stemme

Geir Ivar Bjerkestrands forslag til § 22: 3 stemmer

Stein Reinertsen's forslag til § 31: Enstemmig – 9 stemmer

Stein Reinertsen's forslag til § 39: Enstemmig – 9 stemmer

Høringsuttalelsen for øvrig: Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar høringssvar til ny kirkeordning for Den norske kirke slik det framkommer i denne saken med de innspill som kom under møtet, samt med de forslag til vedtak som fikk flertall under voteringen.

78/18 Høring - Regler for valg av Kirkerådet

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar høringssvar til Regler for valg av Kirkerådet slik det framkommer i denne saken med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling

Jan Olav Olsen fremmet forslag om Alternativ 1 når det gjelder regler for valg av Kirkerådet.

Stein Reinertsen fremmet forslag om at valgordningen må være slik at ingen bispedømmer kan få tre medlemmer i Kirkerådet.

Stein Reinertsen fremmet forslag om at det må understrekes i høringen at nominasjonskomiteen må ta hensyn til mindretallets syn.

Votering

Stiftsdirektørens forslag (alternativ 2): 7 stemmer

Jan Olav Olsens forslag (alternativ 1): 2 stemmer

Stein Reinertsens første forslag: Enstemmig – 9 stemmer

Stein Reinertsens andre forslag: Enstemmig - 9 stemmer

.

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar høringssvar til Regler for valg av Kirkerådet slik det framkommer i denne saken med de innspill som kom under møtet, samt med de forslag til vedtak som fikk flertall under voteringen.

79/18 Flytting av dato for bispedømmerådsmøtet i november 2019

Forslag til vedtak

Møtedato den 12. november 2019 foreslås flyttet til 5. november 2019.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig 9 stemmer

Vedtak

Møtedato den 12. november 2019 foreslås flyttet til 5. november 2019.

80/18 Virksomhetsplan 2019

Forslag til vedtak

Virksomhetsplan 2019 for Agder og Telemark bispedømmeråd og Agder og Telemark biskop godkjennes med de endringer som fremkommer på møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Virksomhetsplan 2019 for Agder og Telemark bispedømmeråd og Agder og Telemark biskop godkjennes slik den er fremlagt på møtet.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
81/18	17/02848-23	Referatsaker 11.12.2018

Referat fra valgrådets første møte

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
82/18	17/02848-22	Orienteringssaker 11.12.2018

1. Orientering om personalsituasjonen
Refereres ikke.
2. Orientering om prosjektet «Økte gaveinntekter til menighetene». Prosjektleder Tore Gullaksen orienterte. 27 menigheter er med i prosjektet pr. dags dato. 30 nye pilotmenigheter for 2019 er invitert. Har hatt ca. 100 møter med menighetene om prosjektet. Samtlige menigheter får nyhetsbrev. Gullaksen deltar også i nasjonalt prosjekt i forhold til givertjeneste og IKT. Allerede en økning i inntømte midler flere steder.
3. Orientering fra biskopen:
Stiftsdagene med ny rekord i antall deltakere. Aldri opplevd Stiftsdagene så fine. Visitas i Torridal i slutten av oktober og i Bamble i slutten av november.
Tre dagers prostemøte, 26.-28. november
Møte på Universitetet i Agder, deltakelse på jubileum Ansgarskolen, gudstjeneste for Fylkestinget, NMS-julemesse, Lyngdal.
4. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer:
Jan Olav Olsen: Har deltatt på møte i Kirkerådet, bl.a. sak om fordeling av presterressurser – vil bety reduserte midler til prestatjenesten i Agder og Telemark.
Kjetil Drangsholt: Har vært på møte i Mellomkirkelig råd 28. november.
Deltar på møte i Uppsala i Det lutherske verdensforbund 13. desember.
5. Orientering fra fung. stiftsdirektør Bjarne Nordhagen:
Sårbar personalsituasjon i merkantil avdeling på grunn av lav bemanning
Effektivisering av merkantil sektor på bispedømmekontorene/Kirkerådet: Beslutning tas 18. desember.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering