



MØTEPROTOKOLL

Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019

Dato: 20.03.2018 kl. 9:30-16:00

Sted: BUL-salen

Arkivsak: 17/00230

Tilstede: Jan Olav Olsen, leder
Stein Reinertsen, biskop
Geir Ivar Bjerkestrand
Rønnaug Torvik
Stian Berg
Aud Sunde Smemo
Kjetil Drangsholdt
Thore Westermoen
Kai Steffen Østensen, sak 12-17

**Møtende
varamedlemmer:** Karen Helene Bøhn Melhus

Forfall: Bergit Haugland

Andre: Albert Martin Walla, PF, sak 12-14

Adm: Steinar Skomedal, stiftsdirektør
Bjarne Nordhagen, sak 12-15 og 17
Øyvind Berntsen, sak 12-16
Dag Kvarstein, sak 18
Erling Jakobsen, sak 19
Grethe Ruud Hansen, ref

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 20.03.2018	3
Godkjenning av protokoll	
13/18 Godkjenning av protokoll fra 7. februar 2018 - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
Tilsettingssaker	
14/18 Tilsetting sokneprest i Tveit sokn i Kristiansand domprosti med Tveit sokn og Hånes sokn som tjenestested - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
15/18 Tilsetting kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme - <i>Unntatt offentlighet</i>	5
Saker til behandling	
16/18 Økonomirapport pr 31.12.2017 - ENDELIG	6
17/18 Endring av arbeidsoppgaver i tidsavgrenset engasjementperiode - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
18/18 Høring - justeringen av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser	7
19/18 Fordeling av OVF midler 2018	8
20/18 Eventuelt	8
Referatsaker	
21/18 Referatsaker 20.03.2018	9
Orienteringssaker	
22/18 Orienteringssaker 20.03.2018	9

22.03.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 20.03.2018

Forslag til vedtak

Sakene nr 13-15 og 17 behandles for lukkede dører.
Innkalling og saksliste blir godkjent som de er.

Møtebehandling

Referatsak nr 4 og 5 ble utdelt i møtet.

Votering

Enstemmig (10 stemmer)

Vedtak

Sakene nr 13-15 og 17 behandles for lukkede dører.
Innkalling og saksliste blir godkjent som de er.

Godkjenning av protokoll

13/18 Godkjenning av protokoll fra 7. februar 2018

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1 ledd jf.r revl. § 18 ledd nr. 2

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet den 7. februar 2018 godkjennes som den er.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig (10 stemmer)

Vedtak

Protokollen fra møtet den 7. februar 2018 godkjennes som den er.

14/18 Tilsetting sokneprest i Tveit sokn i Kristiansand domprosti med Tveit sokn og Hånes sokn som tjenestested

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som sokneprest i Tveit sokn i Kristiansand domprosti med Tveit sokn og Hånes sokn som tjenestested tilsettes:

1. Jens Olai Justvik
2. Thore Wiig Andersen
3. Per Børge Hillestad

Møtebehandling

Votering

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Jens Olai Justvik | 10 stemmer (enstemmig) |
| 2. Thore Wiig Andersen | 10 stemmer (enstemmig) |
| 3. Per Børge Hillestad | 9 stemmer |
| Blank | 1 stemme |

Vedtak

Som sokneprest i Tveit sokn i Kristiansand domprosti med Tveit sokn og Hånes sokn som tjenestested tilsettes:

1. Jens Olai Justvik
2. Thore Wiig Andersen
3. Per Børge Hillestad

15/18 Tilsetting kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme tilsettes:

1. Bjarte Leer-Helgesen
2. Dag Arnulf Kvarstein
3. Ketil Jensen

Møtebehandling

Votering

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Bjarte Leer-Helgesen | 5 stemmer |
| Dag A Kvarstein | 3 stemmer |
| Ketil Jensen | 2 stemmer |

Ingen av kandidatene fikk mer enn halvparten av stemmene og det ble foretatt en ny avstemming.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Bjarte Leer-Helgesen | 5 stemmer |
| Dag Arnulf Kvarstein | 4 stemmer |
| Ketil Jensen | 1 stemme |

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 2. Dag Arnulf Kvarstein | 6 stemmer |
| Ketil Jensen | 4 stemmer |

- | | |
|-----------------|-----------|
| 3. Ketil Jensen | 9 stemmer |
| Blank | 1 stemme |

Vedtak

Som kirkefagsjef i Agder og Telemark bispedømme tilsettes:

1. Bjarte Leer-Helgesen
2. Dag Arnulf Kvarstein
3. Ketil Jensen

16/18 Økonomirapport pr 31.12.2017 - ENDELIG

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet godkjenner regnskap pr 31.12.2017 for koststed Agder og Telemark bispedømme med et samlet merforbruk på kr 493 043 i forhold til tildelt ramme fra Kirkerådet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig (10 stemmer)

Vedtak

Bispedømmerådet godkjenner regnskap pr 31.12.2017 for koststed Agder og Telemark bispedømme med et samlet merforbruk på kr 493 043 i forhold til tildelt ramme fra Kirkerådet.

17/18 Endring av arbeidsoppgaver i tidsavgrenset engasjementperiode

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale med ungdomsrådgiver Lars Ivar Bratsberg etter fremlagte skisse. Stilling som kapellan i Domkirken - etter at ny stillingsstørrelse er fastsatt – vil da bli utlyst.

Møtebehandling

Kai Steffen Østensen fremmet et utsettelsesforslag til vedtak i møtet:

Endring av arbeidsoppgaver i tidsavgrenset engasjementsperiode utsettes til neste møte i rådet.

I neste møte legges det frem ny skisse i saken med vurderinger av hvilke oppgaver som skal kuttes i ungdomsrådgiverstillingen. Ungdomsrådet skal engasjeres i vurderingen.

Stiftsdirektøren vurderer mulighet for å engasjere andre ansatte i barne- og ungdomsarbeid i bispedømmet.

Stian Berg fremmet i møtet et tillegg til stiftsdirektørens forslag til vedtak:

Det er bispedømmerådets klare intensjon å holde en ungdomsrådgiverressurs på minst 80% fremover. I engasjementperioden jobber administrasjonen med å fordele eksisterende personalressurser inn mot ungdomsrådgiverens arbeidsområder.

Votering

Kai Steffen Østensens forslag:	Falt mot 3 stemmer
Stiftsdirektørens forslag:	Vedtatt mot 1 stemme
Stian Bergs forslag:	Enstemmig (10 stemmer)

Vedtak

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å inngå arbeidsavtale med ungdomsrådgiver Lars Ivar Bratsberg etter fremlagte skisse. Stilling som kapellan i Domkirken - etter at ny stillingsstørrelse er fastsatt – vil da bli utlyst.

Det er bispedømmerådets klare intensjon å holde en ungdomsrådgiverressurs på minst 80% fremover. I engasjementperioden jobber administrasjonen med å fordele eksisterende personalressurser inn mot ungdomsrådgiverens arbeidsområder.

18/18 Høring - justeringen av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringsuttalelse om justering av hovedgudstjenesten med alminnelige bestemmelser – med de endringer som fremkom i bispedømmerådsmøtet 20. mars 2018.

Møtebehandling

Stein Reinertsen foreslo å stryke 3,4 og 5 avsnitt under Hovedsynspunkter i høringsforslaget.

Votering

Stein Reinertsens forslag:	enstemmig (9 stemmer)
Stiftsdirektørens forslag til vedtak:	enstemmig (9 stemmer)

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringsuttalelse om justering av hovedgudstjenesten med alminnelige bestemmelser – med de endringer som fremkom i bispedømmerådsmøtet 20. mars 2018.

19/18 Fordeling av OVF midler 2018

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet vedtar fordeling av OVF-midlene for 2018 i samsvar med vedlagte oppstilling.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig (9 stemmer)

Vedtak

Bispedømmerådet vedtar fordeling av OVF-midlene for 2018 i samsvar med vedlagte oppstilling.

20/18 Eventuelt

Forslag til vedtak

Bispedømmerådsmøtet den 30. oktober 2018 flyttes til 22. oktober 2018.

Møtebehandling

Stein Reinertsen foreslo i møtet å flytte bispedømmerådsmøtet den 30. oktober 2018 til 22. oktober 2018.

Votering

Enstemmig (9 stemmer)

Vedtak

Bispedømmerådsmøtet den 30. oktober 2018 flyttes til 22. oktober 2018.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
21/18	17/02848-13	Referatsaker 20.03.2018

1. Høring: Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune
2. Årsrapport 2017
3. Statistikkhefte
4. Høring – Innspill til regionplan for Agder – utlevert i møtet
5. Uttalelse fra Oddernes menighetsråd iflg med sak 17/18 – utlevert i møtet

Vedtak: Sakene tas til orientering

Enstemmig (9 stemmer)

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
22/18	17/02848-14	Orienteringssaker 20.03.2018

Orientering fra biskopen

- Styringssamtale – Flotte tilbakemeldinger
- Etter og videreutdanningsarbeid – færre sentrale kurs
- Møte i Fagetisk råd
- Fin visitas i Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn. Årets tredje visitas
- Grunnstensnedleggelse for Porsgrunn nye kirke
- Ordinasjon i Eidanger kirke
- Med på ordinasjon i Uppsala av ny biskop i Gøteborg
- Talt i Bymisjonen og Høvåg bedehus
- Kontaktmøte med kirkevergene. God stemning

Orientering fra bispedømmerådets medlemmer

Rønnaug Torvik:

- Vært på møte i Evalueringsnemnda

Karen Helene Bøhn Melhus:

- Ungdomsrådsrådet til Lyngdal. Deltok på ungdomsmøte der
- Ungdomsting 5-6 april. Velge nytt ungdomsråd. Solid utskiftning. Kun Karen fortsetter videre

Jan Olav Olsen:

- Prostistrukturutvalget er i gang
- Kirkerådsmøte. Tilsatt ny direktør. Behandlet saker som skal opp på Kirkemøte

Kjetil Drangsholt:

- Møte i Mellomkirkelig råd
- Stor misjonskonferanse i Arusha; Tanzania
- Ny strategi for Mellomkirkelig råd
- Mellomkirkelig råds stilling i ny kirkeordning
- 22 og 23 mai i Roma – stor global konferanse

Aud Sunde Smemo:

- Ungdom startet opp ungdomsklubb i Domkirken etter eget initiativ

Orientering fra stiftsdirektøren

- Gratulasjonshilsen til nytilsatt kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen
- Gjennomføring av prostesamtaler
- Fellessamling for alle kirkeverger, proster og biskoper i september

Vedtak: Sakene tas til orientering

Enstemmig (9 stemmer)