



MØTEPROTOKOLL

Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019

Dato: 27.02.2017 kl. 9:30 – 16.00
Sted: BUL-salen
Arkivsak: 17/00230

Tilstede: Jan Olav Olsen, leder
Stein Reinertsen, biskop
Bergit Haugland, nestleder
Kjetil Drangsholt
Aud Sunde Smemo
Geir Ivar Bjerkestrand
Rønnaug Torvik
Kai Steffen Østensen
Thore Westermoen

Møtende varamedlemmer: Eva Marie Tokheim møtte for Stian Berg

Forfall: Stian Berg - permisjon

Andre: Tormod Stene Hansen, stiftsdir
Bjarne Nordhagen, sakene 5/17-8/17 og 13/17-15/17
Arve Nilsen, sakene 11/17-15/17
Øyvind Berntsen, sakene 5/17 – 10/17
Dag Kvarstein, sakene 11/17 – 13/17
Liv Espeland Jettestuen, PF
Grethe Ruud Hansen, ref

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[5/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 3

Godkjenning av protokoll

[6/17](#) Godkjenning av protokoll fra 16.01.2017 3

Tilsettingssaker

[7/17](#) Tilsetting av sokneprest i Kviteseid
Unntatt offentlighet 4

[8/17](#) Tilsetting kapellan/ungdomsprest i Øvre-Telemark prosti med sokna i
Tokke og Vinje som tjenestested
Unntatt offentlighet 4

Saker til behandling

[9/17](#) Regnskapsrapport pr 31.12.2016 5

[10/17](#) Revidert budsjett 2017 6

[11/17](#) Sammenslåing av Austre Moland, Flosta og Stokken sokn 7

[12/17](#) Soknegrensen mellom Oddernes og Lund, regulering 7

[13/17](#) Kommunikasjonsplan for Agder og Telemark bispedømme 8

[14/17](#) Høring - ordning for utpeking av biskoper 8

[15/17](#) Årsrapport 2016 Agder og Telemark bispedømme 10

Referatsaker

Orienteringssaker

27.02.2017

Grethe Ruud Hansen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.

Godkjenning av protokoll

6/17 Godkjenning av protokoll fra 16.01.2017

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet den 16. januar 2017 godkjennes som den er.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra møtet den 16. januar 2017 godkjennes som den er.

Tilsettingssaker

7/17 Tilsetting av sokneprest i Kviteseid

Unntatt offentlighet Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Kviteseid sokn som tjenestested tilsettes:

1. Møyfrid Lunde
2. Rolv Olsen
3. May-Helen Sæther

Møtebehandling

Votering

- | | | |
|---------------------|------------|-------------|
| 1. Møyfrid Lunde | 10 stemmer | (enstemmig) |
| 2. Rolv Olsen | 7 stemmer | 3 blanke |
| 3. May-Helen Sæther | 1 stemme | 9 blanke |

Vedtak

Som sokneprest i Øvre Telemark prosti med Kviteseid sokn som tjenestested tilsettes:

1. Møyfrid Lunde
2. Rolv Olsen

Tilsetting av Møyfrid Lunde er under forutsetning av bestått eksamen og ordinasjon.

8/17 Tilsetting kapellan/ungdomsprest i Øvre-Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tjenestested

Unntatt offentlighet Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som kapellan/ungdomsprest i Øvre-Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tjenestested tilsettes:

Ruth Miriam Kolstad Varhaug

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Som kapellan/ungdomsprest i Øvre-Telemark prosti med sokna i Tokke og Vinje som tjenestested tilsettes:

Ruth Miriam Kolstad Varhaug

Tilsettingen er under forutsetning av bestått eksamen og ordinasjon.

Saker til behandling

9/17 Regnskapsrapport pr 31.12.2016

Forslag til vedtak

Regnskapet for kapitel 0340 Den norske kirke legges fram for bispedømmerådet til godkjenning med et samlet netto merforbruk på kr 1 264 349 i forhold til budsjett og samlet tildeling fra departementet.

Regnskapet samlet viser ingen store uforklarlige avvik, og bør derfor gi et rett bilde av bispedømmerådets økonomiske situasjon pr 31.12.2016.

Riksrevisjonen vil ventelig avslutte sin revisjon av regnskapet innen 1.mai 2017, og endelig sluttrapport/revisjonberetning vil bli lagt fram for bispedømmerådet til orientering.

Møtebehandling

Bispedømmerådet endret ordlyden i første avsnitt i vedtaket.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Bispedømmerådet godkjenner regnskapet for kapitel 0340 Den norske kirke med et samlet netto merforbruk på kr 1 264 349 i forhold til budsjett og samlet tildeling fra departementet.

Regnskapet samlet viser ingen store uforklarlige avvik, og bør derfor gi et rett bilde av bispedømmerådets økonomiske situasjon pr 31.12.2016.

Riksrevisjonen vil ventelig avslutte sin revisjon av regnskapet innen 1.mai 2017, og endelig sluttrapport/revisjonberetning vil bli lagt fram for bispedømmerådet til orientering.

10/17 Revidert budsjett 2017

Forslag til vedtak

1. Fremlagte budsjett for sektor kirkelig administrasjon vedtas med en netto ramme på kr 14 569 000. Denne rammen forutsetter en midlertidig stillingsreduksjon på inntil ett årsverk.
2. Fremlagte budsjett for sektor presteskapet vedtas med en netto ramme på kr 95 075 000. Denne rammen forutsetter at det ikke gjennomføres fagdager for prester i 2017, og at det gjennomføres en midlertidig stillingsreduksjon på inntil ett årsverk gjennom vakansstyring.
3. I sektor presteskapet foretas en permanent stillingsreduksjon fra 126,4 til 124,5 faste stillingshjemler. Innsparing gjøres ved ledighet i stillinger i de prostier som, etter beregninger i nasjonal ressursmodell, har den beste prestedekningen. Stiftsdirektøren bes gjennomføre nedbemanningen med basis i bispedømmerådets budsjettvedtak.
4. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å foreta forflytning av prester som ikke er knyttet til fast stillingehjemmel og overføre disse til faste stillinger uten utlysning. Slike endringer i arbeidsavtalen skal skje etter drøftinger med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende avtaleverk.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Fremlagte budsjett for sektor kirkelig administrasjon vedtas med en netto ramme på kr 14 569 000. Denne rammen forutsetter en midlertidig stillingsreduksjon på inntil ett årsverk.
2. Fremlagte budsjett for sektor presteskapet vedtas med en netto ramme på kr 95 075 000. Denne rammen forutsetter at det ikke gjennomføres fagdager for prester i 2017, og at det gjennomføres en midlertidig stillingsreduksjon på inntil ett årsverk gjennom vakansstyring.
3. I sektor presteskapet foretas en permanent stillingsreduksjon fra 126,4 til 124,5 faste stillingshjemler. Innsparing gjøres ved ledighet i stillinger i de prostier som, etter beregninger i nasjonal ressursmodell, har den beste prestedekningen. Stiftsdirektøren bes gjennomføre nedbemanningen med basis i bispedømmerådets budsjettvedtak.
4. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å foreta forflytning av prester som ikke er knyttet til fast stillingehjemmel og overføre disse til faste stillinger uten utlysning. Slike endringer i arbeidsavtalen skal skje etter drøftinger med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende avtaleverk.

11/17 Sammenslåing av Austre Moland, Flosta og Stokken sokn

Forslag til vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar at Austre Moland sokn, Flosta sokn og Stokken sokn slås sammen til et sokn.
2. Det nye soknet gis navnet Moland sokn.
3. Endringen gjøres med virkning fra 01.01.2018 og det nyvalg menighetsrådet fungerer som felles menighetsråd for alle soknene frem til sammenslåingen effektueres.

Møtebehandling

Bispedømmerådet vedtok å endre ordlyden i pkt 3 i forslag til vedtak:

“Endringen gjøres med virkning fra 01.01.2018.”

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar at Austre Moland sokn, Flosta sokn og Stokken sokn slås sammen til et sokn.
2. Det nye soknet gis navnet Moland sokn.
3. Endringen gjøres med virkning fra 01.01.2018.

12/17 Soknegrensen mellom Oddernes og Lund, regulering

Forslag til vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd slår fast at grensen mellom menighetene Oddernes og Lund i utgangspunktet følger grunnkretsene slik de ble opptegnet i 1980.
2. Bispedømmerådet godtar imidlertid at prinsippet om å følge grunnkretsene kan fravikes i hjørnet St. Olavs vei – Kongsgård Allé slik det går fram av vedlagte kart.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd slår fast at grensen mellom menighetene Oddernes og Lund i utgangspunktet følger grunnkretsene slik de ble opptegnet i 1980.
2. Bispedømmerådet godtar imidlertid at prinsippet om å følge grunnkretsene kan fravikes i hjørnet St. Olavs vei – Kongsgård Allé slik det går fram av vedlagte kart.

13/17 Kommunikasjonsplan for Agder og Telemark bispedømme

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar den fremlagte kommunikasjonsplanen.

Møtebehandling

Kai Steffen Østensen fremmet et tilleggspunkt til vedtaket:

«Saken blir sendt til Ungdomsrådet for uttalelse. Ved behov kommer saken tilbake til bispedømmerådet.»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar den fremlagte kommunikasjonsplanen med de endringer som framkom i møtet.

Saken blir sendt til Ungdomsrådet for uttalelse. Ved behov kommer saken tilbake til bispedømmerådet.

14/17 Høring - ordning for utpeking av biskoper

Forslag til vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd anbefaler at dagens ordning for nominasjon og tilsetting av biskop videreføres med de justeringer som framkommer som synspunkter i saksdokumentet.
2. Bispedømmerådet vil særlig holde fram at nominasjonsprosessen og den rådgivende avstemmingen bør forenkles og forkortes.

3. Når det gjelder tilsetting av preses vil bispedømmerådet anbefale at det også åpnes for rekruttering blant personer utenfor bispekollegiet
4. Åremål for biskoper anbefales ikke.

Møtebehandling

Geir Ivar Bjerkestrand foreslo å endre bør til må i pkt 2.

Eva Tokheim fremmet følgende forslag:

«Bispedømmerådet ønsker at biskopen gis mulighet til å delta i den innledende fasen av nominasjonsprosessen.»

Bergit Haugland fremmet følgende forslag:

«Bispedømmerådet anbefaler at alternativ 4 (Stilling som biskop lyses ut og tilsettes etter samme prosedyrer som andre stillinger i rettssubjektet Den norske kirke) tas inn igjen i prosessen slik at dette alternativet får en realitetsbehandling i alle ledd.»

Votering

Pkt 1: Enstemmig

Pkt 2: Geir Ivar Bjerkestrands forslag til endring. Enstemmig

Pkt 3: 5/5

Pkt 4: Enstemmig

Pkt 5: Eva Tokheims forslag: 8/2

Pkt 6. Bergit Hauglands forslag: 5/5

Vedtak

1. Agder og Telemark bispedømmeråd anbefaler at dagens ordning for nominasjon og tilsetting av biskop videreføres med de justeringer som framkommer som synspunkter i saksdokumentet.
2. Bispedømmerådet vil særlig holde fram at nominasjonsprosessen og den rådgivende avstemmingen må forenkles og forkortes.
3. Når det gjelder tilsetting av preses vil bispedømmerådet anbefale at det også åpnes for rekruttering blant personer utenfor bispekollegiet.
(5/5)
4. Åremål for biskoper anbefales ikke.
5. Bispedømmerådet ønsker at biskopen gis mulighet til å delta i den innledende fasen av nominasjonsprosessen.
(8/2)
6. Bispedømmerådet anbefaler at alternativ 4 (Stilling som biskop lyses ut og tilsettes etter samme prosedyrer som andre stillinger i rettssubjektet Den norske kirke) tas inn igjen i prosessen slik at dette alternativet får en realitetsbehandling i alle ledd.
(5/5)

15/17 Årsrapport 2016 Agder og Telemark bispedømme

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet tar til orientering opplegget for årsrapporten for 2016 slik det framkommer i saksdokumentet og vedlegg til saken. De innspill som kom fram i møtet, innarbeides i bispedømmerådets og biskopens årsrapport for 2016.

Biskop, bispedømmerådsleder og stiftsdirektør gis fullmakt til å ferdigstille den endelige rapporten med utgangspunkt i foreliggende utkast og de innspill som framkom i møtet

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Bispedømmerådet tar til orientering opplegget for årsrapporten for 2016 slik det framkommer i saksdokumentet og vedlegg til saken. De innspill som kom fram i møtet, innarbeides i bispedømmerådets og biskopens årsrapport for 2016.

Biskop, bispedømmerådsleder og stiftsdirektør gis fullmakt til å ferdigstille den endelige rapporten med utgangspunkt i foreliggende utkast og de innspill som framkom i møtet

Referatsaker

Det var ingen referatsaker i møtet.

Orienteringssaker

Sakene tas til orientering.