



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 05.09.2017 kl. 9:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/01034

Tilstede: Karin-Elin Berg, Anne Enger, Atle Sommerfeldt, Pål Antonsen, Trine Britt Nordstrøm, Rolf Henning Reikvam, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Svein Skarholm

Møtende varamedlemmer: Kjetil Hafstad, Bjørn Solberg

Forfall: Marianne Skadal, Solveig Julie Mysen, Maja Osberg, Anne Kari Skardhamar

Andre: Ørnulf Elseth, fung.stiftsdirektør (ikke til stede på sak 46/17, ellers med på de øvrige sakene)
Per Johan Bjerkeli, leder av innstillingsrådet (sak 46/17)
Torgunn Skarsgard Haugerud, møtesekretær (alle saker)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[44/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[45/17](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 15.06.2017 3

Tilsettingssaker

[46/17](#) Tilsetting leder for avdeling for personal og service
- *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[47/17](#) Opprettelsen av regionalt samarbeidsråd mellom Borg bispedømme og barne- og ungdomsorganisasjonene 4

[48/17](#) Permisjon fra Borg bispedømmeråd 5

Orienteringssaker

49/17	Orienteringssaker 05.09.2017	6
<u>1</u>	Kort referat fra møte med Ungdomsrådet 04.09.2017	6
<u>2</u>	Dypdykk ungdomsarbeid - orientering til BBDR	6
<u>3</u>	Status årsplan 2017	6
<u>4</u>	Internkontroll 2017	6
<u>5</u>	Regnskapsrapport januar - juli 2017	6

Referatsaker

50/17	Referatsaker 05.09.2017	7
<u>1</u>	Referat fra kontaktmøte 22.august 2017	7
<u>2</u>	Referat fra regionalt kontaktmøte Borg 16.juni	7
<u>3</u>	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 17.august 2017	7
<u>4</u>	Referat fra prostemøte 13.juni 2017	7
<u>5</u>	Referat fra RAMU Borg 16.juni 2017	7
<u>6</u>	Referat møte Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft 22.august	7

06.09.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

44/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører:

Tilsettingssak 46/17: Tilsetting av leder for personal og service ved Borg bispedømmekontor

Møtebehandling

Fungerende stiftsdirektør gir en muntlig orientering om status vedr. Veivalg for fremtidig kirkeordning under sak 49/17.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

45/17 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 15.06.2017

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i Borg BDR 15.06.2017 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Vedr. sak 34/17: Feil i ordlyden i vedtaket.

Riktig vedtak er: Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å iverksette forberedelse og utredning som omhandler justering av prostigrenser, overføring av sokn fra et prosti til et annet, sammenslåing av prostier eller oppretting av nytt prosti.

Under muntlige orienteringer:

Visitat i Trøgstad fant sted 28.03 – 02.04 2017

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møtet i Borg BDR 15.06.2017 blir godkjent med merknader.

[Lagre]

Tilsettingssaker

46/17 Tilsetting leder for avdeling for personal og service

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling:

1. Tormod van der Hagen
2. Elisabeth Engen Lie
3. Truls Breda

Alternativt forslag til vedtak fremmet av saksordfører

1. Tormod van der Hagen
2. Elisabeth Engen Lie

Votering

Innstillingsrådets innstilling, fikk 1 stemme

Alternativt forslag til vedtak som beskrevet under møtebehandling fikk 9 stemmer

Vedtak

Som leder for personal og service ved Borg bispedømmekontor tilsettes

1. Tormod van der Hagen
2. Elisabeth Engen Lie

[Lagre]

Saker til behandling

47/17 Opprettelsen av regionalt samarbeidsråd mellom Borg bispedømme og barne- og ungdomsorganisasjonene

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren ta initiativ til at det opprettes et regionalt samarbeidsråd med barne- og ungdomsorganisasjonene.

Møtebehandling

Det ble i møtet fremmet alternativt forslag til vedtak fra Svein Skarholm:

Det opprettes ikke et regionalt samarbeidsråd mellom Borg bispedømmeråd og barne- og ungdomsorganisasjonene. Forslaget fikk 1 stemme.

Votering

Opprinnelig forslag til vedtak fikk 8 av 10 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren ta initiativ til at det opprettes et regionalt samarbeidsråd mellom barne- og ungdomsorganisasjonene.

[Lagre]

48/17 Permisjon fra Borg bispedømmeråd

Forslag til vedtak

Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd for Marianne Skadal i perioden 01.09.2017 til 01.09.2018 innvilges.

- 1.vara Åpen folkekirke Pål Antonsen vil være fast medlem i denne perioden
- 2.vara Åpen folkekirke Trine Britt Nordstrøm rykker opp som 1.vara og innkalles til bispedømmerådets møter i denne perioden.

Møtebehandling

Marianne Skadal sitter som representant i Ungdomsrådet og Ressursgruppa for Skaperverk og bærekraft. Bispedømmerådet ber stiftsdirektør om å oppnevne to representanter for henne i perioden hun har permisjon.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer.

Vedtak

Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd for Marianne Skadal i perioden 01.09.2017 til 01.09.2018 innvilges.

- 1.vara Åpen folkekirke Pål Antonsen vil være fast medlem i denne perioden
- 2.vara Åpen folkekirke Trine Britt Nordstrøm rykker opp som 1.vara og innkalles til bispedømmerådets møter i denne perioden.

Bispedømmerådet ber stiftsdirektør om å oppnevne representant for Ungdomsrådet og Skaperverk og bærekraft i perioden 01.09.2017 – 01.09.2018.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
49/17	17/01967-5	Orienteringssaker 05.09.2017
1		Kort oppsummering fra møte med Ungdomsrådet 04.09
2	17/05221-1	Dypdykk ungdomsarbeid - orientering til BBDR
3	17/00103-2	Status årsplan 2017
4	17/00103-3	Internkontroll 2017
5	17/01949-5	Regnskapsrapport januar - juli 2017

Kort oppsummering fra møte med Ungdomsrådet 04.09.2017

Til stede: Bispedømmerådet, Ørnulf Elseth (fung.stiftsdirektør), Kari Mangrud Alvsvåg (prost i Sarpsborg), Torstein Lalim (prost i Nedre Romerike), Sven Holmsen (prost i Nordre Follo), Hege Fagermoen (prost i Søndre Follo), Trond Tveit Selvik (prost i Vestre Borgefylke), Elisabet Yrwing Guthus (prost i Østre Borgefylke), Liv Krohn Hansen (prost i Østre Romerike), Bjarne Olaf Weider (prost i Øvre Romerike). Fra Ungdomsrådet: Aleksander Abelsen (leder), Marvin Oscar Halvorsen (nestleder), Thomas Iversen (medlem), Vigmund Djupang (rådgiver Ungdomsråd), Tormod van der Hagen (rådgiver trosopplæring og undervisning).

Ungdomsrådet hadde en innledning der de blant annet ytret ønske om tettere kontakt med bispedømmerådet, og bedre struktur rundt eget arbeid. De etterlyste mer engasjement fra kirkelig ansatte i forhold til rekruttering til Ungdomsting.

Bispedømmerådet oppsummerer følgende punkter som viktige:

1. Økonomi – Ungdomsrådet må få oversikt over sitt budsjett
2. Samarbeidsrolle – Opprette samarbeid mellom regionalt samarbeidsråd mellom bispedømmerådet og barne- og ungdomsorganisasjonene og Ungdomsrådet
3. Høringsorgan – Hvordan ivareta Ungdomsrådets rolle som høringsorgan?
4. Ungdomsdemokrati - utvikle planmessig arbeid for å styrke Ungdomsrådets plass i demokratiet nedenfra
5. Bispedømmerådet vil ha en sak opp til behandling i sitt møte i løpet av 2017 vedrørende organisering for ungdomsdemokratiet

Muntlig orientering fra

Biskop

- Visitas i Rakkestad sokn 19. – 24. september
- Visitas i Greåker, Holleby og Solli sokn 10. – 15. oktober
- Visitas i Spydeberg, Hovin og Heli sokn 21. – 26. november
- Orienterte om henvendelse fra Sarpsborg kommune vedr. nedleggelse av kirker i Sarpsborg sokn
- Orientering om prosesser rundt kommunesammenslåing
- Biskopens rådslag om fundraising 27.september med tema innsamlingsarbeid, der ulike kristne organisasjoner og andre er invitert
- Magnus Grønneberg synger salmer av Hovland, lanseringskonsert for nytt album på Kirkelig Kulturverksted: Tårnhøye Bølger, gitar og arrangør: Knut Reiersrud
- Retreat i Assisi for biskopene 21. – 25. august
- Refererte fra pilegrimsvandring i Borg

Fungerende stiftsdirektør

Brosjyrer for «Kommunikasjonsstrategi i Borg bispedømme» samt «Retningslinjer for bruk av sosiale og digitale medier» ble delt ut i møtet

- Alle de 4 prestene som ble tilsatt i forrige bispedømmerådsmøte har takket ja
- Orienterte om fengselspresttjenesten i Borg. Borg er det bispedømmet med flest soningsplasser. Det er planlagt møte med fengselsprestene for å forsøke å styrke

tjenesten, samt opprettet kontakt med politisk linje vedrørende budsjett og økt bevilging til fengselspresttjenesten

- Samling for proster og staben ved bispedømmekontoret på Åh Stiftsgård som eies av Gøteborg Stift fra 28. – 30. august
 - Veivalg for fremtidig kirkeordning
- Se referatsak 3 (23/17) fra møte med Borg arbeidsgiverforum 17.august, samt sak 1 (39/17) fra kontaktmøte 22.august

Vedtak

De fremlagte orienteringssakene ble tatt til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
50/17	17/01967-6	Referatsaker 05.09.2017
1	17/00105-15	Referat fra kontaktmøte 22.august 2017
2	17/00105-11	Referat fra regionalt kontaktmøte Borg 16.juni
3	17/00122-7	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 17.august 2017
4	17/01977-11	Referat fra prostemøte 13.juni 2017
5	17/02608-11	Referat fra RAMU Borg 16.juni 2017
6	17/00120-8	Referat møte Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft 22.august

Vedtak

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning.

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til mandag 23.oktober kl. 09.30.