



## MØTEPROTOKOLL

### Borg bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 11.06.2019 kl. 9:30

**Sted:** Bispegården

**Arkivsak:** 17/01034

**Tilstede:** Karin-Elin Berg, Solveig Julie Mysen, Maja Andresen Osberg, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Helene Selvik, Atle Sommerfeldt, Anne Kari Skardhamar, Trine Nordstrøm

**Møtende varamedlemmer:** Rolf Reikvam

**Forfall:** Anne Enger, Pål Antonsen, Runar Godø

**Andre:** Anne Sofie Rosenvinge, fungerende stiftsdirektør (alle saker)  
Torgunn Skarsgard Haugerud, møtesekretær (alle saker)  
Åslaug Gabestad, kirkefaglig rådgiver (sak 35/18)  
Endre Fyllingsnes, seksjonssjef kirkefag (sak 33/19)  
Eileen Ulseth, rådgiver trosopplæring og undervisning (sak 33/19 og 36/19 pkt. 2)

## SAKSLISTE

**Side**

### Godkjenning av innkalling og saksliste

[31/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 11.06.19 2

### Godkjenning av protokoll

[32/19](#) Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.19 3

### Tilsettingssaker

### Saker til behandling

[33/19](#) Høring: Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester 3

[34/19](#) Skifte av navn for Sarpsborg prosti - 2. gangs behandling 4

[35/19](#) Utkast til hørings svar revidert plan for diakoni 4

## Orienteringssaker

<a href="#">36/19</a>	Orienteringssaker Borg BDR 11.06.2019	5
<a href="#">1</a>	Borg bispedømmeråd - Økonomirapport pr 30.04.2019	5
<a href="#">2</a>	Trosopplæring - underveis orientering til bispedømmerådet	5
<a href="#">3</a>	Tjenestekatalog felles økonomienhet Dnk	5

## Referatsaker

<a href="#">37/19</a>	Referatsaker Borg BDR 11.06.2019	6
<a href="#">1</a>	Referat fra prostemøte 29.april 2019	6
<a href="#">2</a>	Referat fra prostemøte 24. mai 2019	6
<a href="#">3</a>	Referat fra møte i SMM Borg 2. mai 2019	6

12.06.2019

## Godkjenning av innkalling og saksliste

---

### **31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 11.06.19**

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste for møtet 11.06.2019 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste for møtet 11.06.2019 godkjennes.

[Lagre]

## **Godkjenning av protokoll**

---

### **32/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.05.19**

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 09.05.2019 blir godkjent som fremlagt.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 09.05.2019 blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

## **Tilsettingssaker**

Ingen tilsettingssaker.

## **Saker til behandling**

---

### **33/19 Høring: Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester**

#### **Forslag til vedtak**

Fung. stiftsdirektør utarbeider et høringsforslag i tråd med synspunktene i bispedømmerådet. AU får fullmakt til å godkjenne endelig hørings svar innen fristen.

#### **Møtebehandling**

Høringsspørsmålene ble gjennomgått punkt for punkt, og det ble gitt innspill på høringsuttalelsen.

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer

### **Vedtak**

Fungerende stiftsdirektør utarbeider hørings svar i tråd med synspunktene som kom fram i møtet. Bispedømmerådsleder, biskop og fungerende stiftsdirektør får fullmakt til å godkjenne endelig hørings svar og oversende dette innen fristen 23.august 2019.

[Lagre]

---

## **34/19 Skifte av navn for Sarpsborg prosti - 2. gangs behandling**

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar å endre navnet på Sarpsborg prosti til:

- a) Søndre Borgesyssel prosti  
eller
- b) Halden og Sarpsborg prosti

Navneendringen trer i kraft 1. januar 2020.

### **Møtebehandling**

Navneforslagene ble stemt over.

### **Votering**

- a) Søndre Borgesyssel prosti, 7 stemmer
- b) Halden og Sarpsborg prosti, 2 stemmer

### **Vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar å endre navnet på Sarpsborg prosti til Søndre Borgesyssel prosti. Navneendringen trer i kraft 1. januar 2020.

[Lagre]

---

## **35/19 Utkast til hørings svar revidert plan for diakoni**

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar forslag til hørings svar på revidert Plan for diakoni, med de merknader som kom frem i møtet.

## **Møtebehandling**

Forslag til hørings svar ble gjennomgått, og det ble gitt innspill til hørings svaret.

## **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer

## **Vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar forslag til hørings svar på revidert plan for diakoni, med de merknader som kom frem i møtet.

Forslaget til hørings svar med innspill gitt i møtet godkjennes av bispedømmerådsleder, biskop og fungerende stiftsdirektør før det sendes til Kirkerådet.

[Lagre]

## **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
36/19	17/01967-31	Orienteringssaker Borg BDR 11.06.2019
1	18/03151-11	Borg bispedømmeråd - Økonomirapport pr 30.04.2019
2	19/00816-2	Trosopplæring - underveis orientering til bispedømmerådet
3	18/02693-16	Tjenestekatalog felles økonomienhet Dnk

Muntlige orienteringer:

Fra biskop

- Deltok på prostigudstjeneste Oscarsborg 10.juni
- Møte med Sarpsborg kommune 5.juni vedr. ønske om etablering av et pilegrimssenter i Borg, jf sak 30/19 i forrige bispedømmerådsmøte
- Borg biskop er Dnk sin representant i European Council of Religious Leaders (ECRL), og deltar på rådsmøte i Brussel 12.-13.juni
- 17.-20.juni VTVT (Veien til vigslet tjeneste) på Granavolden

Fra bispedømmerådsleder

- Kirkerådsmøte 13.-14.juni – aktuelle saker:
  - Videre arbeid med kirkeordningen – fremdrift og utredningsmandat
  - Høring av fornyelsen av læreplaner i Kunnskapsløftet(LK20)
  - Gjennomføring av gudstjenestereformen av 2019
  - KM 2019 -evaluering og oppfølging. Foreløpig sakliste for 2020
  - Ikraftsetting av regelverk vedtatt av Kirkemøtet 2019
  - Regler om ungdomsdemokrati i Den norske kirke
  - Representasjon i fellesrådet nye Indre Østfold kommune
  - Oppfølging av budsjett 2020

Fra fungerende stiftsdirektør

- Prammen til Håpets Katedral ble sjøsatt 10. juni på Isegran i Fredrikstad. Utendørsgudstjeneste i.fm. Skaperverkets dag 2. juni ble også holdt på Isegran.

- I forbindelse med markering av Borg 50 år er det gjennomført stiftsdag, ledersamling og ulike tiltak og konserter i Fredrikstad fra 23.mai - 26.mai, til sammen 7 arrangement med samlet ca. 2000 deltakere.
- Følgende faste møter er avholdt:
  - Kontaktmøte med fagforeningene 5.juni
  - Møte med kirkevergelagets styre 6.juni
  - Prostemøte 6.juni
- Effektivisering av merkantile tjenester i rDnk; fra 1. juni er nasjonale team for lønn og regnskap i drift, ny driftsmodell for arkiv og telefoni er foreløpig utsatt

Seniorrådgiver Karianne Hjørnevik Nes

- Orienterte om kirkevalget 2019  
For mere informasjon se: <https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/>

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

### **Referatsaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
37/19	17/01967-32	Referatsaker Borg BDR 11.06.2019
1	19/00507-8	Referat fra prostemøte 29.april 2019
2	19/00507-9	Referat fra prostemøte 24. mai 2019
3	19/00040-4	Referat fra møte i SMM Borg 2. mai 2019

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning.

Neste ordinære møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 18.september, 17. september på ettermiddagstid planlegges fellesmøte med prostene. Nærmere beskjed om sted og tidspunkt vil bli gitt.