



## MØTEPROTOKOLL

### Borg bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 28.10.2019 kl. 13:30

**Sted:** Bispegården

**Arkivsak:** 17/01034

**Tilstede:** Karin-Elin Berg, Atle Sommerfeldt, Anne Enger, Pål Antonsen, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Petter Johannessen, Runar Godø, Rolf Reikvam

**Møtende varamedlemmer:** Anne Kari Skardhamar

**Forfall:** Maja Andresen Osberg, Helene Selvik, Trine Nordstrøm, Kjetil Hafstad

**Andre:** Anne Sofie Rosenvinge, fung. stiftsdirektør (alle saker)  
Torgunn S. Haugerud, møtesekretær (alle saker)  
Telise Heksem, leder Borg Ungdomsråd (sak 53/19- 1)  
Eileen Ulseth, rådgiver (sak 52/19, 53/19- 1)  
Åslaug Gabestad, rådgiver (sak 50/19)

## SAKSLISTE

**Side**

### Godkjenning av innkalling og saksliste

[47/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 28.10.19 3

### Godkjenning av protokoll

[48/19](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 18.09.19. 3

### Tilsettingssaker

### Saker til behandling

[49/19](#) Kirkens Nødhjelps statutter - forslag om endring av § 4 representantskapets sammensetning 4

[50/19](#) Høring: Forslag til regler for Mellomkirkelig Råd 5

[51/19](#) Møtedatoer Borg bispedømmeråd 2020 7

## Orienteringssaker

[53/19](#) Orienteringssaker Borg BDR 28.10.19.

- [1](#) Agenda for møte med Ungdomsrådet og bispedømmerådet
- [2](#) Ungdomsdemokrati i Borg
- [3](#) Tidsskjema for ungdomsfestival 02.11.
- [4](#) Konfirmasjonstid for alle
- [5](#) Utsatt virkningsdato - prostigrenser m.m. til 01.01.2020
- [6](#) Notat - spesialpreststilling
- [7](#) Program - Å leve et helt liv hele livet - Fagkonferanse 7 november
- [8](#) Notat fra møte med Gøteborg stift 27.09.2019
- [9](#) Regnskapsrapport til Borg bispedømmeråd 30.09.2019 fra Felles Økonomienhet
- [10](#) Stillingsomgjøringer - rutinebeskrivelse

## Referatsaker

[54/19](#)

Referatsaker Borg BDR 28.10.19

- [1](#) Referat fra kateketsamling 3/9
- [2](#) Referat fra prostemøte 17.september 2019
- [3](#) Referat fra møte Bibelselskapskomiteen 17. september
- [4](#) Rapport fra HMS-revisjon i Borg bispedømme 19.09.2019
- [5](#) Kontaktmøte med KUFO, Borg 20.09.19.
- [6](#) Referat fra møte i ressursgruppa og dato for neste møte
- [7](#) Referat fra møtet SBU, 23.09.19
- [8](#) Melding om vedtak i arbeidsmiljøutvalget 23. september 2019 som må følges opp

28.10.2019

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

### **47/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 28.10.19**

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Det er ingen saker som skal behandles for lukkede dører.

#### **Møtebehandling**

Orienteringssak nr. 10: Stillingsomgjøringer – rutinebeskrivelse gjøres om til vedtakssak med saksnummer 55/19

Ny sak i møtet 56/19: Prosess - tilsetting av ny stiftsdirektør i Borg bispedømme

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre]

## **Godkjenning av protokoll**

---

### **48/19 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 18.09.19.**

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 18.09.19 blir godkjent som fremlagt.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 18.09.19 blir godkjent som fremlagt.

## Saker til behandling

---

### 49/19 Kirkens Nødhjelps statutter - forslag om endring av § 4 representantskapets sammensetning

#### Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd innstiller på følgende svar til Kirkens Nødhjelps styre:

1. Det godkjennes at beslutningen om å endre § 4A i Kirkens Nødhjelps statutter kan stemmes over gjennom møteformen mailvote. Optimalt burde det vært rom for ordinær møtebehandling med drøfting før saken ble tatt opp til avstemning.
2. Borg bispedømmeråds representant finner ikke å kunne gi sin tilslutning til styrets forslag om endringer av Kirkens Nødhjelps statutter § 4A.
3. Med utgangspunkt i intensjonen i forslaget fra Kirkens Nødhjelps styre foreslås at forventinger til KN's oppdragsgivere drøftes i et representantskapsmøte.

#### Møtebehandling

Forslag til nytt vedtak:

1. Borg bispedømmeråds representant finner ikke å kunne gi sin tilslutning til styrets forslag om endringer av Kirkens Nødhjelps statutter § 4A.
2. Borg bispedømmeråd godkjennes ikke at beslutningen om å endre § 4A i Kirkens Nødhjelps statutter kan stemmes over gjennom møteformen mailvote. Borg bispedømmeråds representant ber om at saken forberedes grundig og tas opp på representantskapsmøtet i 2020.
3. Med utgangspunkt i intensjonen i forslaget fra Kirkens Nødhjelps styre foreslås at forventinger til KN's oppdragsgivere drøftes i et representantskapsmøte.

#### Votering

Nytt forslag til vedtak ble stemt over.

Enstemmig, 9 stemmer.

#### Vedtak

1. Borg bispedømmeråds representant finner ikke å kunne gi sin tilslutning til styrets forslag om endringer av Kirkens Nødhjelps statutter § 4A.
2. Borg bispedømmeråd godkjennes ikke at beslutningen om å endre § 4A i Kirkens Nødhjelps statutter kan stemmes over gjennom møteformen mailvote. Borg bispedømmeråds representant ber om at saken forberedes grundig og tas opp på representantskapsmøtet i 2020.
3. Med utgangspunkt i intensjonen i forslaget fra Kirkens Nødhjelps styre foreslås at forventinger til KN's oppdragsgivere drøftes i et representantskapsmøte.

## **50/19 Høring: Forslag til regler for Mellomkirkelig Råd**

### **Forslag til vedtak**

Fungerende stiftsdirektør utarbeider et endelig høringssvar i tråd med synspunktene i bispedømmerådet.

### **Møtebehandling**

Følgende forslag til hovedsynspunkter i Borg biskop og bispedømmeråds høringssvar ble lagt fram:

§3: Mellomkirkelig Råds sammensetning

§ 3a-b:

Mellomkirkelig Råd bør ha et flertall av fagpersoner og ex officio medlemmer. For å sikre bredde bør det også velges fire representanter fra bispedømmerådene.

Bispedømmerådsrepresentanter bør velges av Kirkemøtet, ikke Kirkerådet.

§ 3e:

I stedet for en representant for Sjømannskirken bør en representant for hhv en av organisasjonene i SMM og en fra de diakonale organisasjonene i Norge ha sete i Mellomkirkelig Råd.

§ 4:

Leder i Mellomkirkelig Råd bør velges av Kirkemøtet..

Følgende synspunkter ble gitt:

§3: Mellomkirkelig Råds sammensetning

§ 3a-b: Greit slik det står

§ 3e:

I stedet for en representant for Sjømannskirken bør en representant for en av organisasjonene i SMM ha sete i Mellomkirkelig råd.

§ 4:

Leder i Mellomkirkelig Råd bør velges av Kirkemøtet på fritt grunnlag. Leder i Mellomkirkelig Råd skal ha møte, tale og forslagsrett i Kirkerådet og Kirkemøtet.

## **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

## **Vedtak**

Fungerende stiftsdirektør utarbeider endelig hørings svar i tråd med de synspunktene som fremkom i møtet, og oversender hørings svar fra Borg biskop og bispedømmeråd til Kirkerådet.

## **Borg biskop og bispedømmeråds svar på høring om forslag til regler for Mellomkirkelig råd**

Borg biskop og bispedømmeråd takker for muligheten til å svare på høring om forslag til regler for Mellomkirkelig råd. Det har skjedd betydelige endringer, både i kirkestruktur og globalisering siden etableringen i 1984, og det er derfor et tydelig behov for endring i regelverket. Vi imøteser målet om å forenkle strukturer og arbeidsformer for å frigjøre ressurser til å styrke innholdet i Mellomkirkelig råds arbeidsoppgaver.

### **Hørings spørsmål 1: Har høringsinstansen synspunkter på forslaget til sammensetning for Mellomkirkelig Råd?**

Borg biskop og bispedømmeråd har følgende kommentar til § 3a-b:

Mellomkirkelig Råd bør ha et flertall av fagpersoner og ex officio medlemmer. For å sikre bredde bør det også velges fire representanter fra bispedømmerådene.

Mellomkirkelig råd forholder seg på en helt annen måte til kirkene utenfor Norge nå enn tidligere. Borg biskop og bispedømmeråd ser derfor viktigheten av at Mellomkirkelig råd i enda større grad blir et fagråd, for å imøtese denne endringen. I tillegg er det et viktig poeng at rådet ikke skal bli for omfangsrikt, og derfor ønsker vi at det skal være fire representanter fra bispedømmeråd. For å sikre en bredde av synspunkter og bidra til bevisst forpliktelse og engasjement foreslår vi at representantene fra bispedømmerådene kommer fra fire ulike bispedømmeråd, med varamedlemmer fra fire andre bispedømmeråd.

Borg biskop og bispedømmeråd har videre følgende kommentar til §3e:

I stedet for en representant for Sjømannskirken bør en representant for en av organisasjonene i SMM ha sete i Mellomkirkelig råd.

Grunnen til at dette fremmes, er at SMM-organisasjonene i mye større grad samarbeider med søsterkirker utenfor Norge, de har lang erfaring med dette arbeidet og har stor kompetanse på dette området. Denne kompetansen vil det være viktig og nyttig å få tydeliggjort i Mellomkirkelig råd.

### **Hørings spørsmål 2: Bør representantene fra bispedømmene oppnevnes av Kirkerådet eller Kirkemøtet?**

Borg biskop og bispedømmeråd mener at bispedømmerådsrepresentantene bør velges av Kirkemøtet.

Som høringsuttalelsen sier, er internasjonalt samarbeid, økumenikk og interreligiøse arbeidsområder noe som angår *hele* kirken, og ikke bare deler av den. For at Kirkemøtet skal være forpliktet på dette, mener Borg biskop og bispedømmeråd derfor at bispedømmerrepresentantene skal velges av Kirkemøtet. Dette for å tydeliggjøre at det har med hele kirkens arbeid å gjøre, og for å ansvarliggjøre hele Kirkemøtet på dette anliggende.

### **Høringsspørsmål 3: Bør representanter fra bispedømmene måtte være medlemmer av Kirkemøtet eller kunne velges på fritt grunnlag?**

Borg biskop og bispedømmeråd mener at representantene fra bispedømmene må være medlemmer av Kirkemøtet. Dette for å forankre tilhørigheten til rådsstrukturen og Kirkemøtet.

### **Høringsspørsmål 4: Bør leder av Mellomkirkelig råd oppnevnes eller velges i henhold til alternativ 1A, 1B eller 2?**

Leder i Mellomkirkelig Råd bør velges av Kirkemøtet på fritt grunnlag, det vil si at vedkommende ikke trenger å være medlem av Kirkemøtet. Leder i Mellomkirkelig Råd skal ha møte, tale og forslagsrett i Kirkerådet og Kirkemøtet.

[Lagre]

---

## **51/19 Møtedatoer Borg bispedømmeråd 2020**

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar møtedatoer for vår- og høstsemester 2020, med eventuelle innspill som fremkommer i møtet.

### **Møtebehandling**

Etter innspill i møtet foreslås følgende møtedatoer for Borg bispedømmeråd 2020:

#### Vår

Torsdag 16.januar – opplæring nytt BDR + tilsettingssaker

Torsdag 27.februar – Ordinært BDR møte

Onsdag 15. april – BDR møte inkl. forberedelse til Kirkemøtet

Onsdag 22. april – man. 27. april – Kirkemøtet i Trondheim

Tirsdag 2.juni – Ordinært BDR møte

#### Høst

Tirsdag 22.september – Ordinært BDR møte

Tirsdag 10.november – Ordinært BDR møte – Ungdomsrådet deltar

Tirsdag 15.desember – Ordinært BDR møte - felles julelunsj med staben

Møtene holdes i bispegården i Fredrikstad dersom det ikke fremkommer noe annet i oversikten over. Tidspunkt fastsettes nærmere av nytt bispedømmeråd

### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

### **Vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar møtedatoer for vår- og høstsemester 2020 som foreløpig møteplan.

#### Vår

Torsdag 16.januar – opplæring nytt BDR + tilsettingssaker

Onsdag 26.februar – Ordinært BDR møte

Onsdag 15. april – BDR møte inkl. forberedelse til Kirkemøtet

Onsdag 22. april – man. 27. april – Kirkemøtet i Trondheim  
Tirsdag 2.juni – Ordinært BDR møte

#### Høst

Tirsdag 22.september – Ordinært BDR møte

Tirsdag 10.november – Ordinært BDR møte – Ungdomsrådet deltar

Tirsdag 15.desember – Ordinært BDR møte - felles julelunsj med staben

Tidspunkt fastsettes nærmere av nytt bispedømmeråd.

[Lagre]

---

## **52/19 Fordeling av trosopplæringsmidler i Borg bispedømme**

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd ber administrasjonen gå i dialog med kirkevergelagets styre med formål om å fremme en omforent sak om justering av fordelingen av trosopplæringsmidler mellom fellesrådene i Borg bispedømme.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

#### **Vedtak**

Borg bispedømmeråd ber administrasjonen gå i dialog med kirkevergelagets styre med formål om å fremme en omforent sak om justering av fordelingen av trosopplæringsmidler mellom fellesrådene i Borg bispedømme.

[Lagre]

### **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
<b>53/19</b>	17/01967-36	Orienteringssaker Borg BDR 28.10.19.
1	19/00369-17	Agenda for møte med Ungdomsrådet og bispedømmerådet
2	19/00369-14	Ungdomsdemokrati i Borg
3	19/00369-16	Tidsskjema for ungdomsfestival 02.11.



4	19/03608-6	Konfirmasjonstid for alle
5	17/04111-101	Utsatt virkningsdato - prostigrenser m.m. til 01.01.2020
6	19/04351-1	Notat - spesialpreststilling
7	19/01178-4	Program - Å leve et helt liv hele livet - Fagkonferanse 7 november 2019.pdf
8	19/04312-1	Notat fra møte med Gøteborg stift 27.09.2019
9	18/03151-17	Regnskapsrapport til Borg bispedømmeråd 30.09.2019 fra Felles Økonomienhet
10	19/00516-15	Stillingsomgjøringer - rutinebeskrivelse

## Møte med Ungdomsrådet og bispedømmerådet.

Fra Ungdomsrådet møtte leder Telise Heksem.

Aktuelle saker det ble orientert om:

- I 2019 trekkes spesielt frem tur til Taize i uke 40, ungdomsfestivalen 2. november og høringsuttalelsen ifm ungdomsdemokratiet som områder med særlig fokus, i tillegg til rekruttering til ungdomstinget.
- Borg ungdomsråd  
Ungdomstinget 2019 ble avholdt på Victoria hotell 1.-3. mars. Fokussak: *rekruttering*.  
Ungdomstinget 2020 13.-15.mars, sted ikke bestemt. Fokussak: *debattklima*.  
Kort informasjon om Ungdommens kirkemøte 2019.  
Ungdomsfestival på Lillestrøm 2. november.
- Årshjul for Ungdomsrådet 2020  
Januar: UR på tur, og saksforberedelser til Ungdomstinget  
Mars: Ungdomstinget  
April: Konstituering av nytt råd  
Juni: Garden Party; sommeravslutning med gjester i Bispehagen.  
August: Oppstart og semesterplanlegging  
September: forberedelser til Ungdommens kirkemøte (UKM)  
Oktober: UKM  
I tillegg møtes Ungdomsrådet hver måned til diskusjon av relevante saker.
- Bispedømmerådet representant i Ungdomsrådet må være under 30 år, og møter på Ungdomsrådets møter

## Muntlige orienteringer

Biskop

- Visitaser  
Kråkerøy 9.-13.oktober  
Varteig 29.oktober - 3.november  
Nesodden 19.- 24.november
- Biskopen i Borg er valgt til visepreses for 2 år, og vil være preses i perioden februar - april 2020
- Ny bok fra Spesialprest Tor Ivar Torgauten «Bibelboka mi 3», med bibelfortellinger fra det Gamle testamentet - utgitt av IKO
- Fra Bispemøtet  
Nominasjon av ny biskop – Olav Fykse Tveit  
Det ble vedtatt ny dåpstekst til bruk i gudstjenester  
Samtalte rundt prosess om ny organisering av kirken og biskopenes tilsynsfunksjon

Fungerende stiftsdirektør

- Kirkerådet offentliggjør nasjonal medlemsundersøkelse 31.oktober
- I forbindelse med allehelgen vil 53 kirker i Borg holdes åpne utenom gudstjenestene
- Ny HR rådgiver er tilsatt på bispedømmekontoret. Hun heter Mona Diedrichen og tiltrer 1.januar 2020

Anne Enger

- Styremøte Dialogforum 12.november  
Ny daglig leder er tilsatt  
Dialogforum har mottatt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

### **Referatsaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
<b>54/19</b>	17/01967-35	Referatsaker Borg BDR 28.10.19
1	19/03608-4	Referat fra kateketsamling 3/9
2	19/00507-15	Referat fra prostemøte 17.september 2019
3	17/00842-10	Referat fra møte Bibelselskapskomiteen 17. september
4	19/03727-2	Rapport fra HMS-revisjon i Borg bispedømme 19.09.2019
5	18/04185-4	Kontaktmøte med KUFO, Borg 20.09.19.
6	17/00120-20	Referat fra møte i ressursgruppa og dato for neste møte
7	19/01666-6	Referat fra møtet SBU, 23.09.19
8	19/00373-27	Melding om vedtak i arbeidsmiljøutvalget 23. september 2019 som må følges opp

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning.

---

## **55/19 Stillingsomgjøringer – rutinebeskrivelse**

Endret fra orienteringssak til behandlingssak.

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til – ved lokal enighet – å tilbakeføre/omgjøre de kapellanstillingene som ble omgjort til soknepreststillinger i 2004 i forbindelse med innføring av prostereformen.

### **Møtebehandling**

Saksfremlegg ble utdelt i møtet. Forslag til vedtak i saksfremlegget ble stemt over.

### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer

### **Vedtak**

Borg bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til – ved lokal enighet – å tilbakeføre/omgjøre de kapellanstillingene som ble omgjort til soknepreststillinger i 2004 i forbindelse med innføring av prostereformen.

---

## **56/19 Tilsetting av stiftsdirektør i Borg bispedømme**

Ny sak i møtet.

### **Møtebehandling**

Bispedømmerådsleder orienterte om at stiftsdirektør går over i ny stilling i Kirkerådet, og at stillingen dermed skal lyses ut. Saksfremlegg ble utdelt i møtet og bispedømmerådets leder la fram forslag til gjennomføringsplan for rekruttering

Bispedømmerådets AU fastsetter utlysningstekst, med søknadsfrist i desember. Det tas sikte på tilsetting i bispedømmerådsmøtet 26.februar, alternativt i møtet 16. januar 2019.

### **Forslag til vedtak:**

Ledig stilling som stiftsdirektør i Borg bispedømme lyses ut. Bispedømmerådets AU fastsetter utlysningstekst, med søknadsfrist i desember. Det tas sikte på tilsetting i bispedømmerådsmøtet 26.februar, alternativt i møtet 16. januar 2019.

### **Votering**

Enstemmig, 9 stemmer.

### **Vedtak**

Ledig stilling som stiftsdirektør i Borg bispedømme lyses ut. Bispedømmerådets AU fastsetter utlysningstekst, med søknadsfrist i desember. Det tas sikte på tilsetting i bispedømmerådsmøtet 26.februar, alternativt i møtet 16. januar 2019.

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 12.desember.