



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 29.01.2019 kl. 9:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/01034

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

Møtende varamedlemmer: Anne Kari Skardhamar

Forfall: Solveig Julie Mysen, Maja Andresen Osberg, Trine Nordstrøm, Kjetil Hafstad

Andre: Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør (alle saker)
Torgunn Skarsgard Haugerud, møtesekretær (alle saker)
Åslaug Gabestad, rådgiver (sak 3/19)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 29.01.19 2

Godkjenning av protokoll

[2/19](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 11.12.18 3

Tilsettingssaker

Saker til behandling

[3/19](#) Tildeling OVF-midler 2019 3

[4/19](#) Fordeling av diakonimidler - opprettelse av diakonstillinger 2019 4

[5/19](#) Soknesammenslåing Enebakk og Mari sokn til Enebakk sokn 5

[6/19](#) Resultatmål 2019 Borg bispedømmeråd 6

Orienteringssaker

7/19	Orienteringssaker BDR 29.01.19	6
1	Invitasjon til Ungdomstinget 2019	6
2	Statusrapport Håpets katedral desember 2018	6

Referatsaker

8/19	Referatsaker Borg BDR 29.01.19	7
1	Referat fra møte i SMM Borg 6. desember 2018	7
2	Referat fra møte i SBU-Borg 24.10. 2018	7
3	Referat fra Ungdomsrådet i Borg 12.11.	7
4	Referat fra kontaktmøte 07.12.2018	7
5	Referat fra RAMU i Borg bispedømme 07.12.2018	7
6	Referat fra prostemøte 5.desember 2018	7

30.01.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 29.01.19

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Det ble meldt inn to saker under eventuelt:

1. Høring – forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet.
2. Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd

Votering

Enstemmig, 9 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 11.12.18

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 11.12.18 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 9 stemmer

Vedtak

Protokoll fra Møtet i Borg bispedømmeråd 11.12.18 blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

Saker til behandling

3/19 Tildeling OVF-midler 2019

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2019, med de endringer som fremkommer i møtet.

Møtebehandling

Det ble lagt frem forslag om følgende endring i vedtaket:

1. Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2019
2. Det forutsettes at de som får tildelt OVF midler legger frem budsjett før utbetaling
3. Bispedømmerådet ber om at det legges frem en egen sak om spissede kriterier og prinsipper for tildeling av OVF midler før neste utlysning

Forslag ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 9 stemmer.

Vedtak

1. Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2019
2. Det forutsettes at de som får tildelt OVF midler legger frem budsjett før utbetaling
3. Bispedømmerådet ber om at det legges frem en egen sak om spissede kriterier og prinsipper for tildeling av OVF midler før neste utlysning

[Lagre]

4/19 Fordeling av diakonimidler - opprettelse av diakonstillinger 2019

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å ta endelig beslutning i forbindelse med opprettelse av diakonstillinger (4 stillinger med tilskudd på inntil kr 400.000,- pr stilling). Saken drøftes i prostemøtet, med Kirkevergelagets styre og med aktuelle fellesråd/kirkeverge.

Beslutning tas når tilsagn om delfinansiering fra fellesråd/kommune/menighet er på plass eller avtale om finansiering kommer på plass fra 2020.

Følgende kriterier legges til grunn og skal være førende for det videre arbeidet:

- 1.) Innbyggertall jf. Kirkerådssak 15/2019 – «Der det bor mange mennesker»
- 2.) Unges oppvekstvilkår og utenforskap, rus, «drabantby-problematikk»
- 3.) Voksende fattigdom/folkehelse utfordringer
- 4.) Tilsagn om delfinansiering fra fellesråd/menighetsråd eller avtale om at finansiering kommer på plass fra 2020.
- 5.) Inkludering
- 6.) Arbeidet med religionsdialog med vekt på diapraksis.

Møtebehandling

Det ble foreslått følgende endring i vedtaket:

Borg bispedømmeråd gir bispedømmerådets arbeidsutvalg fullmakt til å ta endelig beslutning...

Endring av tekst: Tilsvarende 4 stillinger...

Det tilføyes et ekstra punkt: 7. Bidra til diakonal satsing under store omstillinger i lokalsamfunnet

Forslag til vedtak med endringer ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 9 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd gir bispedømmerådets arbeidsutvalg fullmakt til å ta endelig beslutning i forbindelse med opprettelse av diakonstillinger (tilsvarende 4 stillinger med tilskudd på inntil kr 400.000,- pr stilling). Saken drøftes i prostemøtet, med Kirkevergelagets styre og med aktuelle fellesråd/kirkeverge.

Beslutning tas når tilsagn om delfinansiering fra fellesråd/kommune/menighet er på plass eller avtale om finansiering kommer på plass fra 2020.

Følgende kriterier legges til grunn og skal være førende for det videre arbeidet:

- 1.) Innbyggertall jf. Kirkerådssak 15/2019 – «Der det bor mange mennesker»
- 2.) Unges oppvekstvilkår og utenforskap, rus, «drabantby-problematikk»
- 3.) Voksende fattigdom/folkehelse utfordringer
- 4.) Tilsagn om delfinansiering fra fellesråd/menighetsråd eller avtale om at finansiering kommer på plass fra 2020.
- 5.) Inkludering
- 6.) Arbeidet med religionsdialog med vekt på diapraksis
- 7.) Bidra til diakonal satsing under store omstillinger i lokalsamfunnet

[Lagre]

5/19 Soknesammenslåing Enebakk og Mari sokn til Enebakk sokn

Forslag til vedtak

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 femte ledd og delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 vedtar Borg bispedømmeråd at Enebakk og Mari sokn blir slått sammen til ett sokn, Enebakk sokn fra 1. november 2019.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 9 stemmer

Vedtak

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 femte ledd og delegasjon 27. juni 2017 nr. 981 vedtar Borg bispedømmeråd at Enebakk og Mari sokn blir slått sammen til ett sokn, Enebakk sokn fra 1. november 2019.

[Lagre]

6/19 Resultatmål 2019 Borg bispedømmeråd

Forslag til vedtak

Borg bispedømmerådet vedtar resultatmål for 2019 med de justeringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Det ble opplyst om feil i ordlyden i saksorienteringen:
Kirkerådets vedtak gjelder kirkerådets virksomhet og er (ikke strykes) bindende for bispedømmerådet...

Det ble foreslått følgende tilføyelse i vedtaket:
I justert årsplan for 2018-2019, som legges frem i mai, ber bispedømmerådet om at det fremmes forslag til 3-5 tiltak som prioriteres for resten av perioden.

Vedtak med endring ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 9 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmerådet vedtar resultatmål for 2019 med de justeringer som framkom i møtet. I justert årsplan for 2018-2019, som legges frem i mai, ber bispedømmerådet om at det fremmes forslag til 3-5 tiltak som prioriteres for resten av perioden.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
7/19	17/01967-24	Orienteringssaker BDR 29.01.19
1	19/00366-1	Invitasjon til Ungdomstinget 2019
2	18/02310-7	Statusrapport Håpets katedral desember 2018

Muntlige orienteringer

Biskop:

- Prostivise nyttårsamlinger for prestene ble gjennomført 8., 9. og 10. januar
- Biskopens fagdag for undervisningsansatte ble holdt i Ski nye kirke 24.januar
- Det gjennomføres visitas i Nittedal og Hakadal 5.-10.februar
- Det ble gjennomført studiereise til Egypt for Bispemøtet 14.-20.januar

Bispedømmerådsleder:

Aktuelle saker fra Kirkerådsmøtet 24.-25. januar:

- Sak om kirkeordning
- Regler for valg av Kirkerådet
- Nytt personalreglement for DnK
- Ny organisering av MKR (Mellomkirkelig Råd)
- Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester
- Høring om Høring – forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet, bruk av fjernmøter
- Tilsetting av biskop i Stavanger

Stiftsdirektør:

Orienterede om status vedr. effektiviseringsprosessen på det merkantile området innenfor arkiv, lønn, økonomi og regnskap:

Det er behandlet søknader om sluttpakker. Innen utgangen av februar skal arbeidet med å innplassere personell i de nye teamene være slutført

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
8/19	17/01967-25	Referatsaker Borg BDR 29.01.19
1	17/00843-20	Referat fra møte i SMM Borg 6. desember 2018
2	17/06222-17	Referat fra møte i SBU-Borg 24.10. 2018
3	18/01117-11	Referat fra Ungdomsrådet i Borg 12.11.
4	18/00418-21	Referat fra kontaktmøte 07.12.2018
5	18/00419-26	Referat fra RAMU i Borg bispedømme 07.12.2018
6	18/00478-18	Referat fra prostemøte 5.desember 2018

9/19 Eventuelt

1. Høring – forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet. Bispedømmerådet har forståelse for at det kan være aktuelt med fjernmøter, og støtter at det kan åpnes opp for dette. Bruk av fjernmøter bør være unntaksvis og gjøres i særskilte tilfeller.
2. Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd i perioden frem til 1.mai 2019 fra Trine Britt Nordstrøm innvilges.

Neste møte i Borg bispedømmeråd holdes 26. og 27. mars på Rica Nidelven Hotel i Trondheim, i forbindelse med Kirkemøtet.