



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 03.09.2018 kl. 9:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/01034

Tilstede: Karin-Elin Berg, Anne Enger, Atle Sommefeldt, Solveig Julie Mysen (ikke til stede under behandling av sak 54/18), Maja Andresen Osberg, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Helene Selvik, Pål Antonsen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Anne Kari Skardhamar (1.vara), Trine Britt Nordstrøm (1.vara)

Andre: Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør (alle saker)
Torgunn S. Haugerud, møtesekretær (alle saker)
Tormod van der Hagen, seksjonssjef personal (sak 51/18-55/18)
Tor Bjørn A. Osberg, PF stiftsstyre (sak 51/18-55/18)
Anne Sofie Rosenvinge, økonomisjef (sak 56/18)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[49/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 3.september 2018 3

Godkjenning av protokoll

[50/18](#) Godkjenning av protokoll Borg BDR 13.juni 2018 3

Tilsettingssaker

[51/18](#) Tilsetting sokneprest i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested Skiptvet sokn
- *Unntatt offentlighet* 4

[52/18](#) Tilsetting kapellan i Fredrikstad Domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn
- *Unntatt offentlighet* 5

[53/18](#) Tilsetting sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Hakadal sokn 5

	- <i>Unntatt offentlighet</i>	
54/18	Tilsetting sokneprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Rokke og Halden sokn - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
55/18	Tilsetting fengselsprest i Sarpsborg prosti med primært tjenestested Ravneberget fengsel - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
Saker til behandling		
56/18	Tildeling 2018 - Regnskapsrapport pr 31. juli og justert budsjett 2018	7
57/18	Årsplan 2018-2019	8
58/18	Ny sammensetning valgråd og orientering om plan for kirkevalg framover	8
Orienteringssaker		
59/18	Orienteringssaker Borg BDR 3.september 2018	9
1	Høring - kirkeordning	9
2	Revidering strategisk plan	9
Referatsaker		
60/18	Referatsaker Borg BDR 3.september 2018	10
1	Referat fra prostemøte 14.juni 2018	10

04.09.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

49/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 3.september 2018

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Tilsettingssaker 51/18-55/18 behandles for lukkede dører.

Møtebehandling

Bispedømmerådsmedlem Marianne Skadal har flyttet ut av Borg bispedømme, og trer ut av sitt verv i rådet. Pål Antonsen rykker opp som fast medlem, Trine Britt Nordstrøm blir 1.vara, Rolf Reikvam blir 2.vara og Kjetil Hafstad blir 3.vara.

Votering

Enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Tilsettingssaker 51/18-55/18 behandles for lukkede dører.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

50/18 Godkjenning av protokoll Borg BDR 13.juni 2018

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet 13.06.2018 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møtet 13.06.2018 blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

Tilsettingssaker

51/18 Tilsetting sokneprest i Vestre BORGESYSSSEL prosti med tjenestested Skiptvet sokn

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling

1. Vegard Loke Rønning (2 førstestemmer, 1.andrestemme)
2. Anne Cecilie Elgarøy Ringen (1 førstestemme, 2 andrestemmer)
3. Geir Braadlie (enstemmig)

Det ble fremmet forslag om å sette Anne Cecilie Elgarøy Ringen som nummer 1. Det nye forslaget ble stemt over.

Votering

1. Anne Cecilie Elgarøy Ringen, 7 stemmer
Vegard Loke Rønning, 3 stemmer
2. Vegard Loke Rønning, enstemmig – 10 stemmer
3. Beir Braadlie, enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Vestre BORGESYSSSEL med tjenestested Skiptvet sokn tilsettes:

1. Anne Cecilie Elgarøy Ringen
2. Vegard Loke Rønning
3. Beir Braadlie

[Lagre]

52/18 Tilsetting kapellan i Fredrikstad Domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling

1. Kristin Winlund (2 førstestemmer, 1 andrestemme)
2. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen (1 førstestemme, 2 andrestemmer)

Det ble fremmet forslag om å sette Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen som nummer 1.
Forslaget ble stemt over og fikk 4 stemmer, forslaget falt.

Votering

1. Kristin Winlund, 6 stemmer
2. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen, enstemmig 10 stemmer

Vedtak

Som kapellan i Fredrikstad Domprosti med tjenestested Onsøy og Gressvik sokn tilsettes:

1. Kristin Winlund
2. Kåre Edvard Thunæs-Marthinsen, tilsettes under forutsetning av biskopens godkjenning for ordinasjon.

[Lagre]

53/18 Tilsetting sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Hakadal sokn

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling

1. Eivind Ørum
2. Elisabeth Kristiansen
3. Hans-Aage Gravaas

Votering

1. Eivind Ørum, enstemmig – 10 stemmer
2. Elisabeth Kristiansen, enstemmig – 10 stemmer
3. Hans-Aage Gravaas, enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Nedre Romerike med tjenestested Hakadal sokn tilsettes:

1. Eivind Ørum
2. Elisabeth Kristiansen
3. Hans-Aage Gravaas

[Lagre]

54/18 Tilsetting sokneprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Rokke og Halden sokn

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling

1. Berit Øksnes
2. Svein Olav Nicolaisen
3. Kristin Winlund

Votering

1. Berit Øksnes, enstemmig – 10 stemmer
2. Svein Olav Nicolaisen, enstemmig – 10 stemmer
3. Kristin Winlund, enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Rokke og Halden sokn tilsettes:

1. Berit Øksnes
2. Svein Olav Nicolaisen
3. Kristin Winlund

[Lagre]

55/18 Tilsetting fengselsprest i Sarpsborg prosti med primært tjenestested Ravneberget fengsel

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling

1. Ann Kristin Rangøy
2. Alf Kristian Bjørkli

Det ble fremmet forslag om å innstille en kandidat. Forslaget fikk ingen stemmer og falt.

Votering

1. Ann Kristin Rangøy, enstemmig – 10 stemmer
2. Alf Kristian Bjørkli, enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Som fengselsprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Ravneberget fengsel tilsettes:

1. Ann Kristin Rangøy
2. Alf Kristian Bjørkli

[Lagre]

Saker til behandling

56/18 Tildeling 2018 - Regnskapsrapport pr 31. juli og justert budsjett 2018

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd tar regnskapsrapport pr 31. juli til orientering. Stiftsdirektørens framlagte forslag til justert budsjett for 2018 vedtas.

Møtebehandling

Det foreligger søknad på kr 200 000,- fra Dialogforum Østfold til drift for inneværende år. Dialogforum er fra tidligere innvilget kr. 128 000,- Bispedømmerådet stiller seg positivt til søknaden dersom det er rom for det i budsjettet.

Stiftsdirektør la frem forslag til følgende tilføyelse i vedtaket:

Stiftsdirektør gis fullmakt til å behandle søknaden fra Dialogforum Østfold innenfor de rammer som ble gitt i møtet, inntil kr. 200 000,-

7. september sender Kirkerådet ut fordelingsnøkkel til alle bispedømmeråd. Saken vil komme som høring og blir sak i neste bispedømmerådsmøte 30.oktober. Saken skal deretter opp i Kirkemøtet 2019.

Votering

Enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd tar regnskapsrapport pr 31. juli til orientering. Stiftsdirektørens framlagte forslag til justert budsjett for 2018 vedtas.

Stiftsdirektør gis fullmakt til å behandle søknad fra Dialogforum Østfold innenfor de rammer som ble gitt i møtet, inntil kr. 200 000,-

[Lagre]

57/18 Årsplan 2018-2019

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd tar stiftsdirektørens orientering om sekretariatets årsplan til etterretning.

Møtebehandling

Det ble gitt innspill til årsplanen i møtet.

Votering

Enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd tar stiftsdirektørens orientering om sekretariatets årsplan til etterretning, med de innspill som fremkom i møtet.

[Lagre]

58/18 Ny sammensetning valgråd og orientering om plan for kirkevalg framover

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd oppnevner følgende personer til valgråd for kirkevalget 2019 i Borg bispedømme:

Prost Liv Krohn Hanssen
Kirkeverge Øyvind Sandholt
Tor Aksel Busch
Daglig leder Nina Lind
Leder av ungdomsrådet Aleksander Abelsen

Vara:

Daglige leder Thor Andre Haraldseid
Medlem fra ungdomsrådet

Møtebehandling

Personene oppnevnes uten titler.

Votering

Enstemmig – 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd oppnevner følgende personer til valgråd for kirkevalget 2019 i Borg bispedømme:

Liv Krohn Hanssen
Øyvind Sandholt
Tor Aksel Busch
Nina Lind
Aleksander Abelsen

Vara:

Tore-Andre Haraldseid
Medlem fra ungdomsrådet

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
59/18	17/01967-19	Orienteringssaker Borg BDR 3.september 2018
1	17/05769-10	Høring - kirkeordning
2	18/02665-2	Revidering strategisk plan

Muntlige orienteringer

Fra biskop:

- Håpets Katedral
Deltakelse under Arendalsuka 13.-18.august
Anne Skauen er ansatt som prosjektleder
Deltok på Volvo Ocean Race i Gøteborg 14.-21. Juni 2018 i samarbeid med Gøteborg stift
- Biskopen i Gøteborg stift, Susanne Rappmann holdt prekenen på Olsokgudstjenesten i St. Nikolas kirkeruin i Sarpsborg 29.juli
- Visitas
Aremark, Øymark, Ørje, Klund, Rødenes og Rømskog sokn 11.-16. september
Østre Fredrikstad og Torsnes sokn 9.-14.oktober
Ski og Kråkstad sokn 20.-25.november
- Det jobbes med å tilrettelegge for rådslag om pilegrim og fundraising i løpet av høsten

Fra stiftsdirektør:

- Brudd i forhandlinger mellom KA og fagforeningene. Meklingsfrist er satt til 18.september kl. 24.00
- Effektivisering
Prosjektgruppene som jobber med de ulike fagområdene innenfor arkiv, lønn og økonomi, HR og telefoni legger dette frem 27.september. Rapportene vil bli behandlet på Styringssamtale 2 og stiftsdirektørmøte 22.-24.oktober

- Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighet for samarbeid og ressursutnyttelse av ansatte i kirkefaglige stillinger i de ulike enhetene (kontorene)
- Høring om fordelingsnøkkel blir lagt frem som sak i bispedømmerådsmøtet 31.oktober
- Staben ved bispedømmekontoret hadde stabstur til København 27.-29.august, med besøk i Betlehemskirken, og møte med Sjømannskirken.

Vedtak

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
60/18	17/01967-20	Referatsaker Borg BDR 3.september 2018
1	18/00478-12	Referat fra prostemøte 14.juni 2018

Vedtak

Den fremlagte saken ble tatt til etterretning.

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 30.oktober kl. 13.30.