



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 31.01.2018 kl. 9:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/01034

Tilstede: Karin-Elin Berg, Anne Enger, Atle Sommerfeldt, Solveig Julie Mysen, Maja Andresen Osberg, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Svein Skarholm, Trine Britt Nordstrøm

Møtende varamedlemmer: Anne Kari Skardhamar, Rolf Reikvam

Forfall: Marianne Skadal, Pål Antonsen

Andre: Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør (alle saker)
Torgunn Haugerud, møtesekretær (alle saker)
Aleksander Abelsen, Ungdomsrådet (alle saker bortsett fra sak 3/18)
Tormod van der Hagen, seksjonsleder personal og service (sak 3/18)
Tor Bjørn Osberg, PF Stiftsstyre (sak 3/18)
Endre Fyllingsnes, seksjonsleder kirke og samfunn (sak 8/18, 9/18 og 11/18)
Åslaug Gabestad, rådgiver menighet og misjon (sak 8/18)
Solveig Egeland, kulturrådgiver (sak 10/18)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 31.01.18 3

Godkjenning av protokoll

[2/18](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 14.12.17 3

Tilsettingssaker

[3/18](#) Tilsetting lufthavnprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Avinor, Oslo lufthavn, Gardermoen - *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[4/18](#) Mulig omorganisering av Kirkens SOS 5

5/18	Nytt valgoppgjør geistlig medlem i perioden	6
6/18	Resultatmål Borg bispedømmeråd 2018	6
7/18	Ny prostiinnndeling i Borg bispedømme	7
8/18	Godkjenning av mandat og statutter for Borg ungdomsråd og Ungdomstinget i Borg	8
9/18	Godkjenning av vedtekter for Samarbeidsforum for barne- og ungdomsorganisasjoner i Borg bispedømme (SBU)	8
10/18	Prosjekt Håpets katedral	9
11/18	Tildeling OVF-midler 2018	10

Orienteringssaker

12/18	Orienteringssaker Borg BDR 31.01.2018	10
1	Styrking av ungdomsdemokratiet i Borg bispedømme	10
2	I de vise menns fotspor oktober 2018.pdf	10
3	Borg bispedømmeråds budsjett 2018 - foreløpig tildeling	10

Referatsaker

13/18	Referatsaker Borg BDR 31.01.2018	11
1	Referat fra rådslag om innsamling 27.september- innspill ønskes	11
2	20171025 Referat fra kontaktmøte Borg 25.docx	11
3	20171025 Referat fra RAMU Borg 25.docx	11
4	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 26.10.17	11
5	Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 6. desember 2017 – Borg bispedømme	11
6	Referat fra RAMU Borg 6. desember 2017	11
7	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 7.12.1017	11
8	Referat fra prostemøte 11.desember 2017	11
9	Referat fra møte i SMM Borg 7.11.17	11

02.02.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 31.01.18

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende sak blir behandlet for lukkede dører:

Tilsetting av lufthavnprest i Øvre Romerike prosti, med tjenestested Avinor, Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Møtebehandling

Det ble meldt inn en ekstra sak 14/18:

- Valg av leder og nestleder i Borg bispedømmeråd

Og en sak under eventuelt 15/18:

- Endring av møtedato i juni 2018, og ekstra møte til behandling av tilsettingssaker i april

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende sak blir behandlet for lukkede dører:

Tilsetting av lufthavnprest i Øvre Romerike prosti, med tjenestested Avinor, Oslo Lufthavn, Gardermoen

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

2/18 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 14.12.17

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i Borg BDR 14.12.2017 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møtet i Borg BDR 14.12.2017 blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

Tilsettingssaker

3/18 Tilsetting lufthavnprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Avinor, Oslo lufthavn, Gardermoen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling:

1. Torbjørn Olsen
2. Jon Petter Heesch
3. Terje Salvigsen

Votering

1. Torbjørn Olsen, enstemmig – 10 stemmer
2. Jon Petter Heesch, enstemmig – 10 stemmer
3. Terje Salvigsen, enstemmig 10 – stemmer

Vedtak

Som lufthavnprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Avinor, Oslo lufthavn Gardermoen tilsettes:

1. Torbjørn Olsen
2. Jon Petter Heesch
3. Terje Salvigsen

[Lagre]

Saker til behandling

4/18 Mulig omorganisering av Kirkens SOS

Forslag til vedtak

Borg bispedømme er positive til at Kirkens SOS I Norge er i prosess for å gjøre endringer i eierstrukturen i organisering av sitt arbeid.

Styret i Kirkens SOS i Borg ønsker om å føye til et punkt i vedtektene:

Ved en endring av eierforhold av Kirkens SOS i Borg vedtatt av representantskapet og som ikke berører selve oppdraget eller virksomheten forøvrig, vil eventuelle aktiva overføres til ny eier

Borg bispedømmeråd gir sin støtte til styrets forslag

Møtebehandling

Det ble i møtet lagt frem et revidert forslag til vedtak fra stiftsdirektør, etter innspill i møtet:

Borg bispedømmeråd tar til etterretning at Kirkens SOS i Norge er i prosess for å gjøre nedringer i eiestrukturen i organiseringen av sitt arbeid.

Borg bispedømmeråd har ingen innsigelse til at eventuelle aktiva overføres til ny eier. Borg bispedømmeråd forutsetter at deres midler tilfaller Kirkens SOS sitt arbeid i Borg bispedømme.

Det reviderte forslaget til vedtak ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmeråd tar til etterretning at Kirkens SOS i Norge er i prosess for å gjøre nedringer i eiestrukturen i organiseringen av sitt arbeid.

Borg bispedømmeråd har ingen innsigelse til at eventuelle aktiva overføres til ny eier. Borg bispedømmeråd forutsetter at deres midler tilfaller Kirkens SOS sitt arbeid i Borg bispedømme.

[Lagre]

5/18 Nytt valgoppgjør geistlig medlem i perioden

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd kårer sokneprest Helene Selvik til geistlig medlem og sokneprest Jan Petter Johannessen som varamedlem i bispedømmerådet i Borg i perioden fra 1.mars 2018.

Møtebehandling

Det ble i møtet lagt frem valgresultater på valg av geistlig medlem fra 2015.

Det ble på grunnlag av dette lagt frem et nytt forslag til vedtak:
Borg bispedømmeråd viser til valgresultater fra 2015 og bekrefter at sokneprest Helene Selvik blir geistlig representant med sokneprest Petter Johannessen som vararepresentant i Borg Bispedømmerådet i perioden 1.mars 2018 – 31.desember 2019.

Det nye forslag til vedtak ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd viser til valgresultater fra 2015 og bekrefter at sokneprest Helene Selvik blir geistlig representant med sokneprest Petter Johannessen som vararepresentant i Borg Bispedømmerådet i perioden 1.mars 2018 – 31.desember 2019.

[Lagre]

6/18 Resultatmål Borg bispedømmeråd 2018

Forslag til vedtak

Borg bispedømmerådet vedtar resultatmål for 2018 med de justeringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Det kom frem forslag til endringer og justeringer i punkt 1. a. 2.: «Utvikle mål for og kriterier for en god preken».

Ordlyden i vedtaket ble omformulert til:

Borg bispedømmerådet vedtar resultatmål for 2018 med de justeringer og kommentarer som framkom i møtet.

Dette forslaget til vedtak ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmerådet vedtar resultatmål for 2018 med de justeringer og kommentarer som framkom i møtet.

[Lagre]

7/18 Ny prostiinndeling i Borg bispedømme

Forslag til vedtak

Stiftsdirektøren legger fram følgende forslag til vedtak:

1. Borg BDR legger fram for høringsinstansene forslag til endring av prostiinndeling for Borg bispedømme slik det går fram av saksframstillingen.
2. Borg BDR foreslår lokalisering av prostesetene i de 7 prostier slik det går fram av samme saksframstilling.
3. Borg BDR foreslår at Sarpsborg prosti endrer navn til Søndre Borgesyssel prosti
4. Borg BDR foreslår at endringer i prostiinndeling for Borg bispedømme gjøres gjeldende fra 1.januar 2019
5. Saken sendes ut på høring med høringsfrist 1.mai 2018

Møtebehandling

Det bør sammen med høring legges ved kart over bispedømmet som viser prostiinndelingen slik det er i dag, samt nye forslag.

På bakgrunn av de innspill som kom frem i møtet, ba stiftsdirektør bispedømmerådet om å sende saken tilbake til administrasjonen for utarbeidelse av et fornyet høringsdokument. Dokumentet bør inneholde ulike modeller til prostiinndeling i bispedømmet. Hovedgrunnen for reguleringen er endringer i kommunegrenser. Høringsdokumentet må i sterkere grad reflektere det.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektør legge frem en ny sak på bakgrunn av diskusjonen i møtet.

[Lagre]

8/18 Godkjenning av mandat og statutter for Borg ungdomsråd og Ungdomstinget i Borg

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet godkjenner mandat og statutter for Borg ungdomsråd og Ungdomstinget i Borg.

Møtebehandling

Det kom frem merknader under pkt. 7 i Mandat og statutter for ungdomsrådet i Borg vedr. oppnevning av medlem fra Borg bispedømmeråd til Ungdomsrådet, og at ungdomsrådet kan oppnevne ett medlem til å møte som observatør med talerett i bispedømmerådet.

I vedtaket ble det tilføyet: «Med de merknader som fremkom i møtet».

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet godkjenner mandat og statutter for Borg ungdomsråd og Ungdomstinget i Borg, med de merknader som fremkom i møtet til punkt 7 i Mandat og statutter for Borg ungdomsråd og Ungdomstinget i Borg.

[Lagre]

9/18 Godkjenning av vedtekter for Samarbeidsforum for barne- og ungdomsorganisasjoner i Borg bispedømme (SBU)

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd godkjenner statutter for Samarbeidsforum for barne og ungdomsorganisasjoner i Borg bispedømme (SBU-Borg), med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Siste setning i forslag til vedtak strykes «Med de endringer som fremkom i møtet».

Votering

Enstemmig, 10 stemmer

Vedtak

Borg bispedømmeråd godkjenner statutter for Samarbeidsforum for barne og ungdomsorganisasjoner i Borg bispedømme (SBU-Borg).

[Lagre]

10/18 Prosjekt Håpets katedral

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd har blitt presentert for Håpets Katedral, og vurderer dette prosjektet som et viktig bidrag til Den norske kirke i Borgs involvering og synlighet i arbeidet med skaperverk og bærekraft.

Borg bispedømmeråd vedtar at hovedprosjektet igangsettes, og at det etableres som et ideelt aksjeselskap.

Det forutsettes at Kirkerådet oppretter aksjeselskapet Håpets katedral.

Møtebehandling

Det ble i møtet lagt frem et revidert forslag til vedtak:

Borg bispedømmeråd har drøftet Håpets Katedral, og vurderer dette prosjektet som et viktig bidrag til Den norske kirke i Borgs involvering og synlighet i arbeid med skaperverk og bærekraft.

Borg bispedømmeråd vedtar at hovedprosjektet igangsettes, og at det etableres som et ideelt aksjeselskap.

Stiftsdirektør er i dialog med Kirkerådet for opprettelse av aksjeselskapet Håpets katedral.

Det reviderte forslaget ble stemt over.

Votering

Enstemmig, 10 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmeråd har drøftet Håpets Katedral, og vurderer dette prosjektet som et viktig bidrag til Den norske kirke i Borgs involvering og synlighet i arbeid med skaperverk og bærekraft.

Borg bispedømmeråd vedtar at hovedprosjektet igangsettes, og at det etableres som et ideelt aksjeselskap.

Borg bispedømmeråd ber stiftsdirektør gå i dialog med Kirkerådet for opprettelse av aksjeselskapet Håpets katedral.

[Lagre]

11/18 Tildeling OVF-midler 2018

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2018, med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 10 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2018, med de endringer som fremkom i møtet.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
12/18	17/01967-11	Orienteringssaker Borg BDR 31.01.2018
1	17/00829-5	Styrking av ungdomsdemokratiet i Borg bispedømme
2	18/00300-1	I de vise mennes fotspor oktober 2018.pdf
3	17/05270-5	Borg bispedømmeråds budsjett 2018 - foreløpig tildeling

Muntlige orienteringer

Bispedømmerådet har fått invitasjon til orgelinnsveie i Strømmen kirke søndag 22.april 2018 kl. 11.00. Invitasjonen ble delt ut i møtet.

Stiftsdirektør:

- Kirkerådet har nedsatt et effektiviseringsutvalg som skal se på utnyttelse av kompetanse og ressurser til det administrative arbeidet i Den norske kirke. Det skal også sees på utnyttelse av fagkompetanse på tvers av bispedømmekontorene.
- Kirkerådet har nedsatt et utvalg som skal komme med utkast til fordelingsnøkkel til budsjetttrammer for det enkelte bispedømmeråd

Biskop

- Brosjyren «Kirken i det offentlige rom» ble utdelt i møtet
- Visitas i Rælingen/Øvre Rælingen 6. – 11.februar
- Visitas i Rygge og Ekholt 27.februar – 4.mars
- Det jobbes med et rundskriv vedrørende bruk av kirkelig musikk i begravelser
- Deltok på prestevigsling i Gøteborg stift 20.- 21.januar
- Deltok under innsettelse av biskop i Den Evangeliske Lutherske kirke i Jordan og det Hellige land ELCHLJ) 9.-14.januar. Borg bispedømme har vennskapsavtale med ELCHLJ. De planlegger et besøk i Borg Bispedømme i løpet av våren 2019
- Møte om Borgleden. Denne vil nå gå gjennom hele bispedømmet

Anne Enger

Delte ut invitasjon fra Dialogforum i Østfold til Åpen kirke – Åpen moskè 14.februar kl. 19.15 fra Al-hoda moskè til Gamle Glemmen kirke.

Karin-Elin Berg

- Aktuelle saker fra Kirkerådsmøtet:
- Forberedelser til Kirkemøtet 2018
- Visjonsdokument for Den norske kirke

Vedtak

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
13/18	17/01967-12	Referatsaker Borg BDR 31.01.2018
1	17/04567-3	Referat fra rådslag om innsamling 27.september- innspill ønskes
2	17/00105-29	20171025 Referat fra kontaktmøte Borg 25.docx
3	17/02608-18	20171025 Referat fra RAMU Borg 25.docx
4	17/00122-9	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 26.10.17
5	17/00105-27	Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 6. desember 2017 – Borg bispedømme
6	17/02608-17	Referat fra RAMU Borg 6. desember 2017
7	17/00122-10	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 7.12.1017
8	17/01977-18	Referat fra prostemøte 11.desember 2017
9	17/00843-11	Referat fra møte i SMM Borg 7.11.17

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning.

14/18 Valg av leder og nesteleder i Borg bispedømmeråd

Møtebehandling

Karin-Eling Berg og Anne Enger, har frem til nå vært henholdsvis leder og nestleder i Borg bispedømmeråd. De stiller til gjenvalg. Ingen motkandidater ble fremmet. Leder, nestleder og biskop sitter i bispedømmerådets arbeidsutvalg.

Votering

Votering ble gjennomført ved akklamasjon.

Vedtak

Karin-Elin Berg er valgt som leder av Borg bispedømmeråd.
Anne Enger er valgt som nestleder av Borg bispedømmeråd.

Leder, nestleder og biskop sitter i bispedømmerådets arbeidsutvalg.

15/18 Eventuelt

1. Møtet i Borg bispedømmeråd 6.juni flyttes til 13.juni kl. 13.30.
2. I forbindelse med reise til Trondheim (Kirkemøtet) legges det opp til et bispedømmerådsmøte på Gardermoen tirsdag 10.april for behandling av tilsettingssaker. Nærmere informasjon om reise og tidspunkt vil bli gitt i møtet 13.mars

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til tirsdag 13.mars kl. 09.30.