



Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møtedato: 09.12.2015
Møtested: Bispegården
Møtetid: 14:00 - 19:00

Møtedeltakere

Bjørn Solberg
Anne Brun Andersen
Anne Gangnes Kleiven
Arne Leon Risholm
Atle Sommerfeldt
Erling Birkedal
Frøydis Ingjeringen
Ida Marie Nielsen
Jofrid Trandem Myhre
Runar Godø

Råd

BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR

Følgende varamedlemmer møtte

Geir Arild L. Magnussen

Råd

BOR

Andre deltakere

Anne Sofie Rosenvinge sak 063/15
Endre Fyllingsnes sak 064/15
Per Johan Bjerkeli alle saker
Torgunn Skarsgard Haugerud alle saker
Ørnulf Elseth sak 066/15, 068/15, 069/15, 070/15
Tor Bjørn Andresen Osberg sak 068/15, 069/15, 070/15

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
060/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
061/15	Godkjenning av møtebok	
062/15	Resultatmål Borg bispedømmeråd 2016	
063/15	Borg bispedømmeråds budsjett 2016 - 1. gangs behandling	
064/15	Høring - revidert dåpsliturgi	
065/15	Kandidater til styrevalg på representantskapsmøtet - Kirkens Nødhjelp 2016	
066/15	Retningslinjer for arbeid med forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser - Borg bispedømme	

067/15	Videreføring av Egil Hovland festivalen	
068/15	Tilsetting kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Strømmen sokn	Unntatt offentlighet
069/15	TILSETTING SOKNEPREST I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED TORSNES OG ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN 2015	Unntatt offentlighet
070/15	Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Hurdal sokn	Unntatt offentlighet
071/15	Referatsaker	
071/15.1	Referat fra styringsgruppemøte muv-Borg 12.10.2015	
071/15.2	Referat fra informasjons- og kontaktmøte	
071/15.3	Referat fra møte i Borg ungdomsråd 17.11.2015	
071/15.4	Referat fra Borg arbeidsgiverforum 20.11.2015	
072/15	Orienteringer	
1	Valgrådets rapport Borg bispedømmeråd 2015	
2	Status - tildelingsvedtak BBDR 018/15 om utjevnings- og koordineringsmidler til trosopplæring	
073/15	Eventuelt	

060/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

068/15, 069/15 og 070/15

061/15: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for møtet i Borg bispedømmeråd 04.11.2015 ble godkjent, med de endringer som fremkom i møtet.

062/15: Resultatmål Borg bispedømmeråd 2016

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til resultatmål for 2016 med de endringer som fremkom i møtet.

063/15: Borg bispedømmeråds budsjett 2016 - 1. gangs behandling

Behandling:

Vedtak:

Stiftsdirektørens framlegg til foreløpig budsjett for kap. 0340/3340 post 01 for Borg bispedømmeråd 2016, tas til etterretning.

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren arbeide videre med budsjettet, med de merknader som fremkom i møtet. Endelig behandling av budsjettet legges frem for vedtak i møtet 01.03.2016.

064/15: Høring - revidert dåpsliturgi

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar forslaget til høringsuttalelse - "Revidert dåpsliturgi", med de endringer som fremkom i møtet.

065/15: Kandidater til styrevalg på representantskapsmøtet - Kirkens Nødhjelp 2016

Behandling:

Vedtak:

Som kandidater til valg til Kirkens Nødhjelps styre foreslår Borg bispedømmeråd Bjørn Solberg og Anne Brun Andersen.

Som kandidat til styreleder vervet foreslår Borg bispedømmeråd Bjørn Solberg.

066/15: Retningslinjer for arbeid med forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser - Borg bispedømme

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vil legge de to dokumenter «Ressursdokumentet for menighetens arbeid med seksuelle krenkelser» og «Lokal beredskapsplan ved mistanke om - eller anklage mot arbeidstaker/frivillig medarbeider om seksuelt krenkende adferd» til grunn for sitt arbeid med seksuelle krenkelser, så langt dette ligger innenfor egen myndighet og mandat.

067/15: Videreføring av Egil Hovland festivalen

Behandling:

Vedtak:

1. Hovlandfestivalen trenger ny organisasjonsform. Det må avklares hvem som skal være eier og drifter av festivalen for framtiden.
 2. Borg bispedømmeråd ber om at det fremmes en sak for rådet i løpet av første halvdel av 2016, med forslag til eierskap og driftsform.
 3. Borg bispedømmeråd vedtar at nåværende ordning for Egil Hovland-festivalen videreføres for 2016.
-

068/15: Tilsetting kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Strømmen sokn

Behandling:

1. Daniel Sverre Engard Andersen, 2 stemmer
1. Marita Bjørke Ådland, 8 stemmer

2. Daniel Sverre Engar Andersen, enstemmig

3. Ellen Nordtun, enstemmig

Vedtak:

Som kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Strømmen sokn, tilsettes

1. Marita Bjørke Ådland
2. Daniel Sverre Engar Andersen
3. Ellen Nordtun

Marita Bjørke Ådland og Daniel Sverre Engar Andersen tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

069/15: TILSETTING SOKNEPREST I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED TORSNES OG ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN 2015

Behandling:

1. Tore Swartz Olsen, enstemmig
2. Edgar Bostrøm, enstemmig
3. Silje Mathea Kleftås Nygård, enstemmig.

Vedtak:

Som sokneprest i Fredrikstad Domprosti med tjenestested Torsnes og Østre Fredrikstad sokn, tilsettes

1. Tore Schwartz Olsen
2. Edgar Bostrøm
3. Silje Mathea Kleftås Nygård

Silje Mathea Kleftås Nygård tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

070/15: Tilsetting sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Hurdal sokn

Behandling:

1. Isabell Skagen, enstemmig

Vedtak:

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Hurdal sokn, tilsettes

1. Isabell Skagen

Isabell Skagen tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

071/15: Referatsaker

Behandling:

Referat fra styringsgruppemøte muv-Borg 12.10.2015
Referat fra informasjons- og kontaktmøte
Referat fra møte i Borg ungdomsråd 17.11.2015
Referat fra Borg arbeidsgiverforum 20.11.2015

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til etterretning.

072/15: Orienteringer

Behandling:

- Valgrådets rapport for Borg bispedømmeråd 2015
- Status - tildelingsvedtak BBDR 018/15 om utjevnings- og koordineringsmidler til trosopplæring

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Muntlig orientering fra:

Biskop

- Visitasberetning og preken fra visitas i Drøbak og Frogn 8.-13.september er oversendt bispedømmerådets medlemmer.
- Refererte fra visitas i Moss 17.-22.november.
- Biskopen har gjennomført prostibesøk i alle prostiene. Besøkene har vært koblet opp til prestene, samt møter med ordførere.
- Menighetsråds kurs for alle nye menighetsråd er gjennomført, og rundt 500 deltakere har deltatt.
- Biskopen har hatt fagdager for vigslede diakoner og katekter 16.oktober og 12.november, samt fagdag for arbeidsveiledere 1.desember.
- Besøk av biskop Eckerdal fra Gøteborg stift 7.desember.

Stiftsdirektør

- Prostemøte 10.desember. Vitkig tema er arbeidsverktøy knyttet til arbeidsplaner for prestene som genererer tilleggs lønn.
- Høyt merforbruk av arbeidstid i staben.
- Gjennomføring av medarbeidersamtaler med staben på kontoret.

073/15: Eventuelt

Behandling:

Vedtak:

Det ble ikke meldt inn noen saker under eventuelt.

