



Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møtedato: 02.06.2016
Møtested: Bispegården
Møtetid: 09:30 - 18:30

Møtedeltakere

Anne Brun Andersen
Anne Enger
Atle Sommerfeldt
Erling Birkedal
Karin-Elin Berg
Maja Andresen Osberg
Marianne Skadal
Marta Botne
Runar Godø

Råd

BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Solveig Julie Mysen

Råd

BOR

Følgende varamedlemmer møtte

Rolf Henning Reikvam, med stemmerett

Råd

BOR

Andre deltakere

Anne Sofie Rosenvinge, økonomisjef
Björg Haugstulen, arkivleder
Karianne Hjørnevik Nes, kommunikasjonsrådgiver
Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør
Tor Bjørn Andresen Osberg, PF stiftsstyre
Tor Ivar Torgauten, spesialprest
Torgunn Skarsgard Haugerud, administrasjonssekretær
Tormod van der Hagen, rådgiver trosopplæring og undervisning
Ørnulf Elseth, personalsjef
Åslaug Sødal Gabestad, rådgiver misjon

sak 041/16 pkt 1,2
sak 041/16 pkt 1,2
alle saker
alle saker
sak 034/16
sak 041/16 pkt 1,2
sak 041/16 pkt 1,2
sak 041/16 pkt 1,2
sak 034/16, 041/16 pkt 1,2
sak 041/16 pkt 1,2

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
031/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
032/16	Godkjenning av møtebok	
033/16	Møtedatoer for Borg bispedømmeråd første kvartal 2017	
034/16	Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn	Unntatt offentlighet

- 035/16** Endring av oppnevning av representanter til Dialogforum Østfold
- 036/16** Oppnevning av representant til IKO's representantskap
- 037/16** Vennskapsavtale med Göteborg stift og Borg bispedømme
- 038/16** Årsplan og risikovurdering 2016
- 039/16** Mandat ressursgruppen skaperverk og bærekraft
- 040/16** Referatsaker
- 040/16.1** Referat fra kontaktmøte 18.februar 2016
- 040/16.2** Referat fra Borg Arbeidsgiverforum (AU) 14. mars 2016
- 040/16.3** Referat fra prostemøte 14.april 2016
- 040/16.4** Referat fra biskopens årlige møte med KUFOs stiftsstyre i Borg 26.04.16
- 040/16.5** Referat fra møte i Borg ungdomsråd 2.5.2016
- 040/16.6** Referat fra møte i styringsgruppen Muv-Borg 3.5.2016
- 040/16.7** Referat fra ressursgruppen for skaperverk og bærekraft
- 041/16** Orienteringer
- 1** Endringer i kirkeloven
- 2** Oppfølging av saker fra Kirkemøtet 2016
- 3** Kirke for alle - manus fra Borg Lederforum 16.april 2016
- 4** Oppsummering etter ledersamling 16.april
- 5** Protokoll fra Ungdomstinget 2016 i Borg
- 6** Rapport fra Klimapilegrim 2015
- 7** Revisjon av regnskap og budsjett disponering for Borg bispedømmeråd 2015
- 8** Regnskapskapsrapport pr 30. april 2016
- 9** Prest og kompetanse
- 10** Årsmelding for Dialogforum Østfold 2015
- 042/16** Eventuelt

031/16: 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 behandles for lukkede dører:

Sak 034/16: Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti, med tjenestested Skårer sokn.

032/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for møtet den 05.04.2016 ble godkjent som fremlagt.

033/16: Møtedatoer for Borg bispedømmeråd første kvartal 2017

Behandling:

Mandag 9.januar: Bispedømmerådet overnatter etter nyttårmottakelsen 8.januar.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for våren 2017:

Mandag 9.januar kl. 09.00-15.00: Gjennomgang av kirkemøtesaker

Tirsdag 24.januar i Trondheim, i forkant av kirkemøtet

Mandag 27.februar: kl. 09.30-15.00

Torsdag 27.april: kl. 09.30-15.00

Torsdag 15.juni kl. 13.30-20.00, med sommeravslutning

Møtet i Borg bispedømmeråd 22.september flyttes til 31.august 2016 kl. 09.30-15.00.

Møtet 3.november flyttes til 27.oktober 2016 kl. 12.00-17.00. Bispedømmerådest medlemmer inviteres til konsert på Hovlandfestivalen etter møtet.

Møtet 8. desember flyttes til 5.desember 2016 kl. 13.30-20.00, med juleavslutning.

034/16: Tilsetting av kapellan i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn

Behandling:

1. Petter Normann Dille, enstemmig
2. Elisabeth Fongen, enstemmig
3. Espen Kjørven Robsahm, enstemmig

Petter Normann Dille, Elisabeth Fongen og Espen Kjørven Robsahm tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

Vedtak:

Som kapellan i Nedre Romerike Prostie med tjenestested Skårer sokn, tilsetter Borg bispedømmeråd

1. Petter Normann Dille
2. Elisabeth Fongen
3. Espen Kjørven Robsahm

Petter Normann Dille, Elisabeth Fongen og Espen Kjørven Robsahm tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

035/16: Endring av oppnevning av representanter til Dialogforum Østfold

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd oppnevner nestleder i Borg bispedømmeråd, Anne Enger som styremedlem til Dialogforum Østfold med leder i Borg bispedømmeråd, Karin Elin Berg som vararepresentant.

036/16: Oppnevning av representant til IKO's representantskap

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd oppnevner rådgiver for undervisning og trosopplæring Tormod van der Hagen som Borg bispedømmeråds representant til IKO's representantskap i perioden 2016 – 2019, med Runar Godø som vararepresentant.

037/16: Vennskapsavtale med Göteborg stift og Borg bispedømme

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar forslaget til vennskapsavtale mellom Göteborg stift og Borg bispedømme, og gir stiftsdirektør fullmakt til å jobbe med mulige endringer. Avtalen underskrives av biskop og bispedømmerådsleder i Borg og biskop i Göteborg.

038/16: Årsplan og risikovurdering 2016

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar årsplan og risikovurdering for 2016, med de endringer som fremkom i møtet. Borg bispedømmeråd ber om å få utfyllende saksfremlegg på utvalgte risiko-områder for grundigere drøftinger av tiltak og virkemidler høsten 2016.

039/16: Mandat ressursgruppen skaperverk og bærekraft

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar følgende mandat for ressursgruppen for skaperverk og bærekraft: *Gruppen skal gjennom selvstendig initiativ eller på oppdrag fra biskop/bispedømmeråd, være en pådriver for at kirkens engasjement for miljø, forbruk og rettferd konkretiseres i menighetene. Det skal rettes et særlig fokus på "Grønn menighet". Engasjementet kan for eksempel ha form av informasjon, punktmarkeringer, nettverksbygging, samt idéformidling rettet mot menigheter. Gruppens medlemmer skal bistå menighetene i planlegging og gjennomføring av lokale tiltak. Gruppen er delaktig og medansvarlig i arbeidet med plan for oppfølging av klimameldingen i Borg.*

Borg bispedømmeråd tar gruppens sammensetning til etterretning. Borg bispedømmeråd er engasjert i miljø- og klimautfordringen, og ser frem til resultater av Plan for oppfølging av klimameldingen i Borg. Borg bispedømmeråd vil oppfordre alle menigheter til å bli "grønne menigheter". Borg bispedømmeråd ber om å få en grundigere samtale om ressursgruppens arbeid og virkemåte, gjerne med gruppen selv.

040/16: Referatsaker

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til etterretning.

041/16: Orienteringer

Behandling:

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

042/16: Eventuelt

Behandling:

Det ble fremmet sak av Erling Birkedal, vedrørende oppfølging av vedtak om "Veivalg for fremtidig kirkeordning" fra Kirkemøtet.

Vedtak:

Det legges opp til en diskusjon vedrørende oppfølging av vedtak om "Veivalg for fremtidig kirkeordning" i bispedømmerådsmøtet 31.august 2016. Stiftsdirektør legger frem notat som synliggjør utfordringer og avklaringer som må gjøres som grunnlaget for diskusjon.
