



Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møtedato: 07.09.2015
Møtested: Bispegården
Møtetid: 13:30 - 19:00

Møtedeltakere

Bjørn Solberg
Anne Gangnes Kleiven
Arne Leon Risholm
Atle Sommerfeldt, biskop
Erling Birkedal
Frøydis Ingjeringen
Ida Marie Nielsen
Runar Godø

Råd

BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
KR

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Anne Brun Andersen
Jofrid Trandem Myhre

Råd

BOR
BOR

Følgende varamedlemmer møtte

Geir Arild L. Magnussen
Ole Petter Gjerlaug

Råd

BOR
BOR

Andre deltakere

Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør
Tor Bjørn Andresen Osberg, stiftsstyreleder PF,
Torgunn Skarsgard Haugerud, sekretær
Tormod van der Hagen, rådgiver undervisning og trosopplæring

alle saker
sak 015/15 - 017/15
alle saker
sak 018/15

Saksliste

| Saksnr | Tittel | Gradering |
|--------|--|----------------------|
| 013/15 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| 014/15 | Godkjenning av møtebok | |
| 015/15 | Tilsetting sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Nesodden og Gjøfjell sokn | Unntatt offentlighet |
| 016/15 | Tilsetting sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Frogner sokn | Unntatt offentlighet |
| 017/15 | Tilsetting av sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen sokn | Unntatt offentlighet |
| 018/15 | Fordeling av utjevningmidler trosopplæring | |

- 019/15** HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLER FOR VALG AV KIRKERÅD OG KIRKEMØTETS FORRETNINGSORDEN
- 020/15** Videreutvikling av samarbeidsavtalen med ELCJHL
- 021/15** Møtedatoer Borg bispedømmeråd 2016
- 022/15** Referatsaker
- 022/15.1** Referat fra Borg arbeidsgiverforum 10.juni
- 022/15.2** Referat fra informasjons- og kontaktmøte fagforeningene
- 022/15.3** Referat fra valgrådets møte 05062015
- 022/15.4** Referat fra møte i valgrådet 10.06.2015
- 022/15.5** Referat fra ekstra møte i valgrådet
- 022/15.6** Referat fra møte i valgrådet 15.juni 2015
- 022/15.7** Referat fra møte i valgrådet 18.juni
- 022/15.8** Referat fra prostemøte 11.juni 2015
- 022/15.9** Referat RAMU 11.05.2015
- 022/15.10** Referat fra AU-møte i bispedømmerådet 19.juni 2015
- 023/15** Orienteringer
- 1 Opphør av boplikten for prester i Den norske kirke
 - 2 Ad verdsettelse av bolig i arbeidsforhold for prester ansatt i Borg bispedømme
 - 3 Ny vurdering av leieverdi av bolig i arbeidsforhold
 - 4 Verdsettelse av bolig i arbeidsforhold
 - 5 Rundskriv V-10B2015 - Ny tjenesteboligordning i Den norske kirke for å rekruttere prester i rekrutteringssvake områder
 - 6 Rundskriv V-7B/2015 om oppheving av prestenes boplikt og ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder
 - 7 Menighetsutvikling i folkekirken - MUV - underskrevet avtale mellom MF og Borg bispedømme
 - 8 Endelig årsstatistikk for 2014 på soknenivå
 - 9 Kap. 0340 post 70 Kirkevalg kan overføres, kan nyttes under post 01
 - 10 Borg bispedømmeråds uttalelse ang. reise- og kostgodtgjøring for prestene
 - 11 Revisjonen av regnskapet og budsjett disponeringen for Borg bispedømmeråd - Revisjonens beretning
 - 12 Regnskap pr 31.07.2015 og budsjett 2015

- 13** Oppsummering av samtaler om de økonomiske rammebetingelser for Borg bispedømmeråd

013/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

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

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

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

015/15: Tilsetting sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Nesodden og Gjøfjell sokn

016/15: Tilsetting sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Frogner sokn

017/15: Tilsetting sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen sokn

014/15: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for møtet 21.05.2015 ble godkjent som fremlagt.

015/15: Tilsetting sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Nesodden og Gjøfjell sokn

Behandling:

Synnøve Sakura Heggem, enstemmig

Vedtak:

Som sokneprest i Søndre Follo prosti med tjenestested Nesodden og Gjøfjell sokn, tilsettes

1. Synnøve Sakura Heggem

016/15: Tilsetting sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Frogner sokn

Behandling:

Maylen Nupen, enstemmig

Vedtak:

Som sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Frogner sokn, tilsettes

1. Maylen Nupen

Maylen Nupen tilsettes under forutsetning av biskopens ordinasjon.

017/15: Tilsetting av sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen sokn

Behandling:

1. Elisabeth Kristiansen, 7 stemmer
Inger Jeanette Enger, 3 stemmer

2. Inger Jeanette Enger, enstemmig

3. Jahn Aas, enstemmig

Vedtak:

Som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Rælingen sokn, tilsettes

1. Elisabeth Kristiansen

2. Inger Jeanette Enger

3. Jahn Aas

018/15: Fordeling av utjevningmidler trosopplæring

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd fordeler utjevningmidlene til trosopplæring med årlige beløp i en treårig prøveperiode fra 2015 til 2017 på følgende måte:

Kr. 136.000,- benyttes til å justere samtlige skjevheter som har oppstått i opptrappingsperioden i tidsrommet 2008 til 2013 ved å gi tildeling til fellesråd som har hatt økning i antall døpte 0-18 år fra prostiets implementering i reformen til i dag. Følgende fellesråd tildeles:

| Kirkelige fellesråd | Økning i døpte 0-18 år i fellesrådsområdet | Sum basert på gjeldende nasjonale fordelingsnøkkel kr. 358,- pr. døpte 0-18 år |
|--------------------------------|--|--|
| Ullensaker kirkelige fellesråd | 268 | 96.000,- |
| Sørum kirkelige fellesråd | 46 | 16.000,- |
| Eidsvoll kirkelige fellesråd | 45 | 16.000,- |
| Rælingen kirkelige fellesråd | 21 | 8.000,- |

1. Kr 630.000 fordeles med kr. 70.000 til lønnsmidler per prosti, til et vertsfellesråd som får ansvar for å gi en fagperson (kateket/menighetspedagog) et ansvar for å ivareta følgende oppgaver på vegne av soknene i prostiet i samarbeid med prosten: koordinering, fagutvikling, felles utviklingsarbeid og tillrettelegge mentortjeneste.
 2. Bispedømmerådet anbefaler at fellesrådene i prostiet i tillegg til de tildelte midlene avsetter årlige beløp til samme formål.
 3. Fellesrådene/kirkevergene avklarer, i dialog med prosten hvilket fellesområde i prostiet som opptrer som vertskapsfellesråd.
-

019/15: HØRING: FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLER FOR VALG AV KIRKERÅD OG KIRKEMØTETS FORRETNINGSORDEN

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar forslag til høringsuttalelse – «Forslag til endringer i regler for valg av Kirkerådet og Kirkemøtes forretningsorden» med de endringer som fremkommer i møtet.

020/15: Videreutvikling av samarbeidsavtalen med ELCJHL

Behandling:

Vedtak:

Samarbeidsavtalen mellom ELCJHL og Borg bispedømmeråd videreutvikles i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet.

021/15: Møtedatoer Borg bispedømmeråd 2016

Behandling:

Vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for våren 2016:

Torsdag 14. januar - kurs for bispedømmeråd og kirkemøtedelegater. Gerd Karin Roseg ass. Direktør i Kirkerådet inviteres.

Mandag 29. Februar

Tirsdag 5. april, i Trondheim (dagen før Kirkemøtet begynner)

Onsdag 6.- onsdag 13.april – Kirkemøte i Trondheim

Torsdag 2.juni

Det nye bispedømmerådet må foreta et endelig vedtak av datoene fremover.

022/15: Referatsaker

Behandling:

- Referat fra Borg arbeidsgiverforum 10.juni 2015
- Referat fra informasjons- og kontaktmøte med fagforeningene
- Referat fra valgrådets møte 5.juni 2015
- Referat fra møte i valgrådet 10.juni 2015
- Referat fra ekstra møte i valgrådet
- Referat fra møte i valgrådet 15.juni 2015
- Referat fra møte i valgrådet 18.juni 2015
- Referat fra prostemøte 11.juni 2015
- Referat RAMU 11.mai 2015
- Referat fra AU-møte i bispedømmerådet 19.juni 2015

Vedtak:

De fremlagte referatsakene tas til etterretning.

023/15: Orienteringer

Behandling:

1. Opphør av boplikten for prester i Den norske kirke
2. Ad verdsettelse av bolig i arbeidsforhold for prester ansatt i Borg bispedømme
3. Ny vurdering av leieverdi av bolig i arbeidsforhold
4. Verdsettelse av bolig i arbeidsforhold
5. Rundskriv V-10B2015 - Ny tjenesteordning i Den norske kirke for å rekruttere prester i rekrutteringssvake områder
6. Rundskriv V-7B/2015 om oppheving av prestenes boplikt og ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder
7. Menighetsutvikling i folkekirken - MUV - underskrevet avtale mellom MF og Borg bispedømme
8. Endelig årsstatistikk for 2014 på soknenivå

9. Kap. 0340 post 70 Kirkevalg kan overføres, kan nyttes under post 01
10. Borg bispedømmeråds uttalelse ang. reise- og kostgodtgjøring for prestene
11. Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Borg bispedømmeråd - Revisjonens beretning
12. Oppsummering av samtaler om de økonomiske rammebetingelser for Borg bispedømmeråd
13. Regnskap pr. 31.07.2015 og budsjett 2015

Vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Muntlige orienteringer:

Fra biskop:

- Ledelse og styring av prestedtjenesten vil sannsynligvis endres fra 1.januar 2017. Det pågår forhandlinger mellom fagforeningene og KUD.
- Praktisering av sakramentsforvaltning av kateketer og diakoner i Borg bispedømme skal opp i Bispemøte. Biskopen vil orientere nærmere om dette utover høsten.
- 4 av 6 søkere til Olavsstipendet er fra Borg bispedømme.
- Klimapilegrim 21.-23.august – mye lokal presse og medieoppmerksomhet. Godt samarbeid med Gøteborg stift.
- Vistitas i høst: Drøbak 8.-13.september, Eidsvoll 20.-25.oktober og Moss 17.-22.november.
- Det har vært flere vigslinger av kantorer, diakoner og kateketer.
- Biskopen deltar under Tistedal kirkes jubileum 19.-20.september.
- Grunnstensnedleggelse Rotnes kirke i Nittedal 27.august.

Stiftsdirektør:

- Deltok på møte for ledere av bispedømmeråd. Det ble bla. orientert om: utfordringer vedr. utsending av valgmateriell, medlemsregisteret, presentasjon av Kirkerådsaker – økonomisk reglement for Den norske kirke, ny IKT plattform og intranett.
- Utlysning av stillinger fremover: Der det er bolig brukes følgende formular:
" Det stilles bolig til disposisjon. Boligen er(kort beskrivelse av boligen følger her). Husleie er pr. mnd."

Bispedømmerådets leder:

- Stiftelsemøte i dialogforum Østfold i Sarpsbog 1.september. KUD har bevilget kr. 450 000.
- Deltok på representantskapsmøte i Kirkens Nødhjelp før sommeren.

