



MØTEPROTOKOLL

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023

Dato: 14. 01.2020

Sted: Bispegården, Tromsø

Arkivsak: 19/04358

Tilstede: Marta Kristine Ims, Olav Øygaard, Hanne Marit Braathen, Oddgeir Sølvfæstersen, Siri Broch Johansen, Tove Karoline Knutsen, Kai Krogh, Elin Sabbasen, Gaute Norbye, Ingvill Anette Ulveseth

Møtende varamedlemmer: Christel B. Eriksen

Forfall: Kari Helene Skog

Fra administrasjonen: Oddgeir Stenersen, Ann-Mar Årnes (referent)

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

1/20	Kurs / informasjon	2
2/20	Valg av leder	2
3/20	Valg av nestleder	3
04/20	Nominasjon av kandidater til Kirkerådet	3
05/20	Nominasjon av kandidater til Mellomkirkelig råd	4
06/20	Oppnevne representant til styret i Nord-Norges Diakonistiftelse	5
07/20	Oppnevne representant til styret i Folkehøgskolen 69 grader Nord	5
08/20	Oppnevne representant med personlig vara for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap	6
09/20	Møteplan 2020	6
10/20	Orienteringer	7
11/20	Søknad om ett års permisjon fra Bispedømmerådsmøtene 2020 - <i>Unntatt offentlighet</i>	7

Saker til behandling

1/20 Kurs / informasjon

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

2/20 Valg av leder

Møtebehandling

Det kom forslag på to kandidater som leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 2020 – 2021.

Forslag fra Tove Karoline Knutsen: Kai Krogh
Forslag fra Hanne Marit Braathen: Marta Kristine Ims

Votering

Det ble foretatt valg av leder ved skriftlig avstemming.

Kai Krogh, 5 stemmer
Marta Kristine Ims, 6 stemmer

Vedtak

Som leder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 velges **Marta Kristine Ims**.

3/20 Valg av nestleder

Møtebehandling

Det kom forslag på to kandidater som nestleder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 2020 – 2021.

Forslag fra Hanne Marit Braathen: Oddgeir Sølvfæstersen

Forslag fra Kai Krogh: Elin Sabbasen.

Votering

Det ble foretatt valg av leder ved skriftlig avstemming.

Oddgeir Sølvfæstersen: 5 stemmer

Elin Sabbasen: 6 stemmer

Vedtak

Som nestleder av Nord-Hålogaland bispedømmeråd for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 velges **Elin Sabbasen**.

04/20 Nominasjon av kandidater til Kirkerådet

Møtebehandling

I «regler for valg av Kirkerådet» § 2-2 heter det at «Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene om å foreslå tre av sine leke medlemmer som kandidater i prioritert rekkefølge.

Det kom inn følgende forslag på kandidater:

Forslag fra Marta Kristine Ims: Hanne Marit Braathen

Forslag fra Kai Krogh: Tove Karoline Knutsen

Forslag fra Tove Karoline Knutsen: Kai Krogh

Forslag fra Marta Kristine Ims: Oddgeir Sølvfæstersen

Votering

Det ble foretatt valg ved skriftlig avstemming.

Hanne Marit Braathen, 7 stemmer

Tove Karoline Knutsen, 7 stemmer

Kai Krogh, 6 stemmer

Oddgeir Sølvfæstersen, 5 stemmer

I runde to ble det stemt over de to som fikk likt antall stemmer i første runde med følgende resultat:

Hanne Marit Braathen: 6 stemmer

Tove Karoline Knutsen: 5 stemmer

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i prioritert rekkefølge nominert følgende kandidater til Kirkerådet:

1. Hanne Marit Braathen
2. Tove Karoline Knutsen
3. Kai Krogh

05/20 Nominasjon av kandidater til Mellomkirkelig råd

Møtebehandling

Nominasjonskomiteen ber bispedømmerådene om å foreslå 2 kandidater til Mellomkirkelig råd, i prioritert rekkefølge.

Det kom inn følgende forslag på kandidater:

Forslag fra Siri Broch Johansen: Christel B. Eriksen

Forslag fra Christel B. Eriksen: Kai Krogh

Votering

Det ble foretatt valg ved skriftlig avstemming.

Forslag fra Siri Broch Johansen: Christel B. Eriksen, 8 stemmer

Forslag fra Christel B. Eriksen: Kai Krogh, 3 stemmer

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i prioritert rekkefølge nominert følgende kandidater til Mellomkirkelig råd:

1. Christel B. Eriksen
2. Kai Krogh

06/20 Oppnevne representant til styret i Nord-Norges Diakonistiftelse

Forslag til vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner (navn på person) som representant i styret for Nord-Norges Diakonistiftelse med (navn) som personlig vararepresentant

Møtebehandling

Nord-Hålogaland bispedømmeråd skal oppnevne representant og vara til styret i Nord-Norges diakonistiftelse.

Forslag fra Marta Kristine Ims: Ingvill Ulveseth som fast representant og Oddgeir Sølvfæstersen som vara.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Ingvill A. Ulveseth som fast representant til styret i Nord-Norges diakonistiftelse. Oddgeir Sølvfæstersen oppnevnes som vara.

07/20 Oppnevne representant til styret i Folkehøgskolen 69 grader Nord

Møtebehandling

Nord-Hålogaland bispedømmeråd skal oppnevne representant og vara til styret i Folkehøgskolen 69 grader nord.

Oddgeir Sølvfæstersen ble foreslått som fast representant med Hanne Marit Braathen som vara.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Oddgeir Sølvfæstersen som representant til styret i Folkehøgskolen 69 ° Nord. Hanne Marit Braathen oppnevnes som vara.

08/20 Oppnevne representant med personlig vara for ny periode i Kirkens Nødhjelps Representantskap

Møtebehandling

Nord-Hålogaland bispedømmeråd skal oppnevne representant med personlig vara for ny periode i Kirkens Nødhjelps representantskap.

Kai Krogh ble foreslått med Siri Broch Johansen som vara.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Kai Krogh som representant i Kirkens Nødhjelps representantskap. Siri Broch Johansen oppnevnes som vara.

09/20 Møteplan 2020

Møtebehandling

Innspill som kom fram i møtet:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd skal prøve å få til et møte mellom 20. – 30. oktober 2020. AU ser på muligheten å ha et møte årlig utenom Tromsø – sjekker dette opp til neste møte. Forslag til vedtak skal fremmes skriftlig i møtet. Bispedømmerådet må jobbe strategisk – ivareta vårt oppdrag – hvor bør bispedømmerådet være representert?

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar møteplan 2020 med de endringer som kom fram i møtet.

10/20 Orienteringer

Div. orienteringer

Vedtak

Sakene ble tatt til orientering

11/20 Søknad om ett års permisjon fra Bispedømmerådsmøtene 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1