



MØTEPROTOKOLL (A)

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2017 - 2019

Dato: 11.-12.05.2017
Sted: Bispegården, Tromsø
Arkivsak: 17/01031

Tilstede: Kai Krogh, Kari Helene Skog, Gunnhild Andreassen, Olav Øygard, Oddgeir Stenersen (dag 2), Oddhild Klevberg (dag 1),

Møtende varamedlemmer: Anne Dalheim for Marta Hofsøy, Åshild Eliassen for Henrik Magnus Kiærbeck, Ole Fredrik Berg for Beate Lupton, Gaute Norbye (dag 2)

Forfall: Marta Hofsøy, Christel B. Eriksen, Henrik Magnus Kiærbeck, Beate S. Lupton, Stein Erik Anti, Ann Christin Elvemo, Oddhild Klevberg (dag 2),

Fra administrasjon: Tore Halvorsen (dag 1), Oddgeir Steneresen (dag 2), Ann-Mari Årnes (referent), Heidi Norbye (sak 29, 39), Bjørn Chr. Hagen (sak 31, 39) Anne Kirsti Kjenne (sak 35 og 36), Steinar Sneås Skauge (sak 30). Ivar Jarle Eliassen (sak 28)

SAKSLISTE	Side
24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
25/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11-01.12.16 og møtet 13.-14.03.2017	2
26/17 Regnskapsrapport pr. 30.04.2017	3
27/17 Utvalg for samisk kirkeliv i Nord-Hålogaland	3
28/17 Kvensk kirkeliv	3
29/17 Orientering av SMM	4
30/17 Orientering for bispedømmerådet 11.-12.05/17	4
31/17 Sokneprest i Nordreisa sokn - Nord Troms prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
32/17 Ny bispekåpe	5
33/17 Møteplan 2018	5
35/17 Høring - Forslag til regler for valg av menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøte. Utkast til høringsvar.	6

36/17	Høring - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister	6
37/17	Samiske kirkedager i Arvidsjaur 16-18. juni 2017	6
38/17	Orientering om OVF-midler/tilskuddsforvaltningen	7
39/17	Årsrapport 2016. Strategiske satsningsområder.	7
40/17	Etiske retningslinjer	7

Orienteringssaker

34/17	Orientering - OVF v/ direktør Ole Wilhelm Meyer	8
41/17	Orienteringssaker	

24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner innkalling og saksliste med merknader som kom fram under møtet.

25/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11-01.12.16 og møtet 13.-14.03.2017

Vedtak

Protokoll fra møtet 30.11-01.12.16 og møtet 13.-14.03.2017 godkjennes med de merknader som er framkommet.

26/17 Regnskapsrapport pr. 30.04.2017

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapet til orientering med de merknader som kom fram i møtet:

27/17 Utvalg for samisk kirkeliv i Nord-Hålogaland

Vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd velger følgende representanter til Utvalg for samisk kirkeliv ut 2019:

Kirsten Isaksen (Nesseby)
Ann-Solveig Nystad (Karasjok)
Brita Juliane Skum (Alta)
Stein Are Olsen (Lyngen)
Berit Louise Utsi (Tromsø)
Ann Mari Thomassen (Skånland)
Samisk representant i bispedømmerådet, Stein Erik Anti

2. Utvalget velger selv leder og nestleder ved konstituering på første utvalgsmøte.

28/17 Kvensk kirkeliv

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd mener det er et klart behov for sentralkirkelig ivaretagelse av kvensk kirkeliv. Dette tas opp med kirkerådet
Bispedømmerådet ber Kirkerådet legge til rette for en konferanse om Kvensk kirkeliv i 2018.

29/17 Orientering av SMM

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar saken til orientering.

30/17 Orientering Miljø, forbruk og rettferd

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar saken til orientering og takker utvalget for godt arbeid. AU gis fullmakt til å oppnevne vararepresentanter til utvalget.

31/17 Sokneprest i Nordreisa sokn - Nord Troms prosti

Vedtak:

Stillingen lyses ut på nytt.

32/17 Ny bispekåpe

Vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd iverksetter arbeidet med ekstern finansiering av ny bispekåpe. Det søkes om ekstern finansiering til dette arbeidet.
2. Kari Helene Skog og Anne Dalheim gis fullmakt til å jobbe videre med saken.
3. Tidspespektiv våren 2018

33/17 Møteplan 2018

Vedtak

Den fremlagte møteplan 2018 vedtas.

Ved planlegging av årshjul legger administrasjonen til rette for at årsmeldingen først legges frem for bispedømmerådet til godkjenning, før årsmeldingen sendes videre til Kirkerådet og departementet

34/17 Orientering v/ OVF`s direktør Ole Wilhelm Meyer

Direktør i Opplysningsvesenets fond (OVF) Ole Wilhelm Meyer og eiendomsdirektør Anne Stine Eger Mollestad orienterte om OVF.

35/17 Høring - Forslag til regler for valg av menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøte. Utkast til hørings svar.

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber administrasjonen bearbeide høringsuttalelsen ut i fra de innspill som kom fram i møtet.

36/17 Høring - Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd stiller seg bak forslag til høringsuttalelse om Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister med følgende tilføyelser:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd anbefaler at dagsregister gjeninnføres
2. § 6 andre ledd, bokstav a ved hjemmedåp og nøddåp

37/17 Samiske kirkedager i Arvidsjaur 16-18. juni 2017

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd anser det som viktig at bispedømmerådets leder representerer Nord-Hålogaland bispedømmeråd på samisk kirkedager i Arvidsjaur, 16.-18. juni 2017.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd dekker utgifter for reise og opphold.

38/17 Orientering om OVF-midler/tilskuddsforvaltningen

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar saken til orientering. Videre ber rådet om at administrasjonen, til møte i oktober, fremmer sak med forslag til et sett med kriterier, samt oversikt over tidligere tildelinger av OVF-midler. Rådet ber om at disse tildelingskriteriene sees i sammenheng med kriterier for tildeling innen trosopplæringsmidler, UDK-midler og strategiplan.

39/17 Årsrapport 2016. Strategiske satsningsområder.

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd stiller seg bak utkast til strategidokument, og ber administrasjonen jobbe videre ut i fra de innspill som har kommet fram i møtet. Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber om at forslag til endelig strategidokument legges fram på bispedømmerådets møte 23-24 oktober.

40/17 Etske retningslinjer

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråds medlemmer sender sine kommentarer og innspill til administrasjonen for videre bearbeidelse.

33/17 Orienteringssaker

Vedtak

Sakene ble tatt til orientering.