



Møteprotokoll (A) for Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 11.10.2016

Møtested: Bispegården, Tromsø

Møtetid: 09:00 - 15:30

Møtedeltakere

Ann Christin Elvemo
Henrik M. Kiærbeck
Kai Krogh
Marta Hofsøy
Olav Øygaard
Stein-Erik Anti
Stig R. Lægdene

Råd

NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Beate S. Lupton
Gunnhild Andreassen
Kari Helene Skog
Oddhild Klevberg

Råd

NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Erlend Karlsen
Christel B. Eriksen
Ole Fredrik Berg
Ommund E. Heggheim

Råd

NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ

Fra administrasjonen møtte

Oddgeir Stenersen
Tore Halvorsen
Bjørn Chr. Hagen(sak 055/16, 056/16,057/16,058/16,059/16)
Ragnhild Nestun (sak 060/16)
Heidi Norbye (sak 060/16)
Ann-Mari Årnes (referent)

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
051/16	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
052/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26. AUGUST 2016	
053/16	ORIENTERINGER	
054/16	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.08.16 OG BUDSJETTPROSESS 2017	
055/16	TEOLOGISK RÅDGIVER, NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME	
056/16	PROST I VARANGER, VARANGER PROSTI	
057/16	SOKNEPREST I KVÆFJORD, TRONDENES PROSTI	
058/16	SOKNEPREST I HILLESØY SOKN, TROMSØ DOMPROSTI	
059/16	SOKNEPREST I SØR VARANGER SOKN, VARANGER PROSTI	
060/16	SAMARBEIDSRÅDET FOR MENIGHET OG MISJON (SMM)	
061/16	UTVALG FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD	
062/16	FORDELING AV UDK-MIDLER 2016	
063/16	KLARGJØRING AV AU-MØTETS STATUS MED TILHØRENDE FORSLAG TIL VEDTAK	
064/16	REGLER FOR BISPEDØMMERÅDET	
065/16	MØTEPLAN 2017	
066/16	FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET I NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSE	

051/16: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Vedtak:

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

052/16: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26. AUGUST 2016

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner protokollen fra møte 26. august 2016.

053/16: ORIENTERINGER

Behandling:

Vedtak:

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

054/16: ØKONOMIRAPPORT PR. 31.08.16 OG BUDSJETTPROSESS 2017

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmerråd ser med bekymring på den økonomiske situasjonen i bispedømmet.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar at ingen stillinger utlyses og det ansettes ingen nye medarbeidere før bispedømmerådet har en plan for hvordan en skal ta inn underskuddet.

Administrasjonen legger fram et forslag til plan for å komme i balanse på neste møte 30. nov og 1. des. 2016.

Administrasjonen legger også fram forslag til økonomiske styringssystemer som sikrer bedre økonomistyring i framtiden.

Hvis administrasjonen finner grunnlag for å få inn ekstern kompetanse, vil bispedømmerrådet se med velvilje på det.

055/16: TEOLOGISK RÅDGIVER, NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmerråd tilsetter Steinar Sneås Skauge som Teologisk rådgiver for biskop og bispedømmerråd.
2. Dersom han ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

056/16: PROST I VARANGER, VARANGER PROSTI

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmerråd tilsetter Ingunn Dalan Vik som prost i Varanger prosti.
2. Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt for å få et bredere søkergrunnlag

057/16: SOKNEPREST I KVÆFJORD, TRONDENES PROSTI

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmerråd tilsetter Kristian Aasen som sokneprest i Kvæfjord, med Kvæfjord sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestestedistrikt

2. Dersom han ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

058/16: SOKNEPREST I HILLESØY SOKN, TROMSØ DOMPROSTI

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Marianne S Skauge som sokneprest i Hillesøy, med Hillesøy sokn, Kvaløy sokn og Sandnessund sokn som særskilte tjenestesteder og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt
2. Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

059/16: SOKNEPREST I SØR VARANGER SOKN, VARANGER PROSTI

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Einar Aksel Rånes Fagerheim som sokneprest i Sør-Varanger prosti med Sør-Varanger som tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt
2. Dersom han ikke tar imot stillingen, tilsettes Torbjørn Brox Webber som sokneprest i Sør-Varanger prosti med Sør-Varanger som tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt. Dette under forutsetning av ordinasjon.

060/16: SAMARBEIDSRÅDET FOR MENIGHET OG MISJON (SMM)

Behandling:

Vedtak:

Heidi Norbye og Ragnhild Nestun orienterte om SMM.

061/17 UTVALG FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Utvalg for miljø, forbruk og rettferd:

- Onar Haugli, sokneprest i Nordkapp
- Arne Bernt Håkonseth, prost i Trondenes
- Georg H. Hansen, seniorforsker ved NILU (Norsk institutt for luftforskning), Tromsø. Er biolog og representerer naturvernensiden. Er også bystyrerepr. for MDG og «miljøaktivist» i Grønnåsen menighet.
- Hilda Kristine Hansen, Kirkens Nødhjelp
- Gunnar Tangvik, kirkeverge i Alta (med Svein M. Sivertsen, Hammerfest som vara)
- Anne Dalheim

Dersom det blir utskrifting oppnevnes en kvinne til utvalget.

062/16: FORDELING AV UDK-MIDLER 2016

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonens forslag til fordeling godkjennes med de endringer som kom fram i møtet.

063/16: KLARGJØRING AV AU-MØTETS STATUS MED TILHØRENDE FORSLAG TIL VEDTAK

Behandling:

Saken utsatt.

Vedtak:

064/16: REGLER FOR BISPEDØMMERÅDET

Behandling:

Saksorientering

Vedtak:

Det utarbeides et reglement for bispedømmerådet i tråd med Regler for bispedømmerådets virksomhet § 10 (1) og i lys av nåværende delegasjonsreglement. I reglementet skal følgende momenter med:

- Saksordføreren rolle og ansvar før og under behandling i bispedømmerådet
- Bispedømmerådets medlemmers mulighet til å fremme saker til behandling og fremme spørsmål til biskop og stiftsdirektør
- Fagforeningas rett til å delta i møte under orientering om personalsaker
- Eventuell tale- og forslagsrett for Nord-Hålogaland ungdomsråd
- Frister for utsending av saker i forbindelse med møter

065/16: MØTEPLAN 2017

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtok følgende møtedator 2017:

24. januar

13.-14. mars

11.-12. mai

14. juni

23.-24. oktober

21.-22. november (22. nov. felles møte med prostene)

066/16: FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL STYRET I NORD-NORGES DIAKONISTIFTELSE

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd utnevner Christel B. Eriksen som representant for styret for Nord-Norges diakonistiftelse for perioden 2017-2020

Henrik Magnus Kiærbech utnevnes som vararepresentant for Christel B. Eriksen i styret for Nord-Norges diakonistiftelse for perioden 2017-2020
