



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 02.11.2016

Møtested: Bispegården

Møtetid: 10:30 - 17:00

Møtedeltakere

Ann Helen Fjeldstad Jusnes
Anne Jorid Gjertsen
Gro Bergrabb
Kari Karstensen
Kristina Bjåstad
Kristine Fostervold
Kristine Sandmæl
Ola Smeplass
Reimar Brun

Råd

SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Margaret Ranberg, samisk medlem
Marit Hermstad, Åpen folkekirke sin liste

Råd

SHÅ
SHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Kurt Solstrøm, varamedlem samisk

Råd

Det ble forsøkt å skaffe varamedlem fra Åpen folkekirke sin liste, fordi Marit Hermstad meldte forfall dagen før møtet, men ingen av varamedlemmene kunne møte.

Kristina Bjåstad

Ann Helen Fjeldstad Jusnes

Reimar Brun

Kristine Sandmæl

Gro Bergrabb
Ola Smeplass

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
071/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
072/16	Godkjenning av møtebok	
073/16	Tilsetting av prostiprest i Indre-Helgeland prosti	Personalsak
074/16	"Årets kirkelige prosjekt" for 2016	
075/16	Budsjettprosessen 2017	
076/16	Overføring av bankkonti til statsregnskapet	Unntatt offentlighet
077/16	Prinsipper for inngåelse av vikar- og studieavtaler i bispedømmet	
078/16	Referatsaker	
079/16	Virksomhetsplan 2017 Sør-Hålogland bispedømme	

071/16: 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 godkjennes.

Sak 078/16: Referatsaker, pkt 6: Virksomhetsplan 2017 for Sør-Hålogaland bispedømme, tas ut av referatsaker og gis eget saksnummer.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

Sak 073/16: Tilsetting av prostiprest i Indre-Helgeland prosti

Sak 076/16: Overføring av bankkonti til statsregnskapet

Sak 078/16: Referatsaker, pkt 1, 2, 7, 8

Enstemmig.

072/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for Sør-Hålogaland bispedømmeråd sitt møte 11. oktober 2016 godkjennes.

Enstemmig.

073/16: Tilsetting av prostiprest i Indre-Helgeland prosti

Behandling:

Vedtak:

TILSETTING I STILLINGEN SOM PROSTIPREST I INDRE-HELGELAND PROSTI

Innstillingsrådet innstiller følgende:

Som prostiprest i Indre-Helgeland prosti tilsettes Leif-Roald Larssen.

Dersom han takker nei lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

Vedtatt med 10 stemmer

074/16: "Årets kirkelige prosjekt" for 2016

Behandling:

Vedtak:

Det deles ikke ut midler til «Årets kirkelige prosjekt» for 2016.

Saken tas opp første halvår 2017, med sikte på utdeling i 2018.

Enstemmig

075/16: Budsjettprosessen 2017

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar arbeidet med budsjett 2017 til etterretning.

Bispedømmerådet ber stiftsdirektør og biskop om å sette igang en prosess med sikte på å redusere driftskostnadene i bispedømmet.

Bispedømmerådet holdes løpende orientert om prosessen.

Enstemmig.

076/16: Overføring av bankkonti til statsregnskapet

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd samtykker i at stiftsdirektøren avslutter DNB-kontoene 1503.47.71755 og 1503.47.71763 og overfører restbeløpet til bispedømmerådets inntektskonto i konsernkontoordningen.

Enstemmig.

077/16: Prinsipper for inngåelse av vikar- og studieavtaler i bispedømmet

Behandling:

Vedtak:

Utkast til vikar- og utdanningsavtaler, med de innspill som kom frem i bispedømmerådsmøtet, oversendes til budsjettarbeidet og innarbeides i bispedømmerådets behandling av budsjett 2017.

Enstemmig.

078/16: Referatsaker

Behandling:

Vedtak:

Punkt 6. i Referatsaker, Virksomhetsplan 2017, tas ut og gis et eget saksnummer, 079/16.

De andre referatsakene tas til orientering.

Enstemmig.

079/16: Virksomhetsplan 2017 Sør-Hålogland bispedømme

Behandling:

Vedtak:

Den fremlagte planen tas til orientering.

Enstemmig.
