

Møteprotokoll

for

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 17.01.2017
Møtested: Bispegården
Møtetid: kl 08:30 – 17:00

Problemer med innføringen av nytt møtebehandlingssystem har ført til at saker som skal fremmes på møtet har blitt sendt ut på epost.

Møtedeltakere

Ann Helen Fjeldstad Jusnes
Gro Bergrabb
Kari Karstensen
Kristina Bjåstad
Kristine Sandmæl
Margaret Ranberg
Marit Hermstad
Ola Smeplass
Reimar Brun

Råd

SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Anne Jorid Gjertsen
Kristine Fostervold

Råd

SHÅ
SHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Ingen vara innkalt

Råd

Kristine Sandmæl
Margaret Ranberg
Kristina Bjåstad
Ola Smeplass

Kari Karstensen
Marit Hermstad

Saksliste

001/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksordfører: Marit Hermstad

002/17 Godkjenning av møtebok

Saksordfører: Marit Hermstad

003/17 Regnskap 2016

Saksordfører: Marit Hermstad

004/17 Budsjett 2017

Saksordfører: Marit Hermstad

005/17 Regional SMM-avtale

Saksordfører: Marit Hermstad

006/17 Referat/orienteringssaker

Saksordfører: Marit Hermstad

006/17.1 Rapport fra stiftsdirektørens permisjon høsten 2016

006/17.2 Personaloversikt presteskabet og kontoret

006/17.3 Biskopens kvarter

Kirkemøtesakene blir gjennomgått etter behandlingen av bispedømmerådssakene.

001/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysninger:

Bispedømmerådet godkjenner her innkalling og utsendt saksliste

Det tas dessuten stilling til om noen av sakene skal behandles for lukkede dører.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Følgende saker behandles for lukkede dører:

006/17 Referat/orienteringssaker

006/17.1 Rapport fra stiftsdirektørens permisjon høsten 2016

006/17.2 Personaloversikt presteskapet og kontoret

006/17.3 Biskopens kvarter

Enstemmig

002/17 Godkjenning av møtebok

Vedtak:

Møtebok for Sør-Hålogaland bispedømmeråd sitt møte 02.11.2016 godkjennes.

Enstemmig

003/17 Regnskap 2016

Vedtak:

Foreløpig regnskapsresultat for 2016 tas til orientering.

Enstemmig

004/17 Budsjett 2017

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til muntlig orientering om budsjett 2017 og ber om ny sak om budsjett 2017 i neste møte.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til vedtak i bispedømmerådssak 075/2016.

På bakgrunn av økonomisk resultat 2016 og budsjetttramme 2017, ber Sør-Hålogaland bispedømmeråd om å få utredning av:

- stillingsstruktur både ved bispedømmekontoret og i presteskapet
- beredskapsstruktur
- ordningen med prostesekretærer
- andre driftsmessige forhold av betydning for den økonomiske situasjonen

Enstemmig

005/17 Regional SMM-avtale

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til Avtale for Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Sør-Hålogaland bispedømme.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner fremlagt forslag til avtale med SMM med de endringer som framkom i møtet.

Enstemmig

006/17 Referat/orienteringssaker

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.