



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 03.05.2017 kl. 10:30
Sted: Møterom bispegården
Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen (nominasjonsk. liste)
Anne Jorid Gjertsen (nominasjonsk. liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Reimar Brun (nominasjonsk. liste)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Gro Bergrabb (lek kirkelig ansatt repr.)
Margareth Ranberg (samisk repr.)

Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Paal Aardal (møtesekretær)
Ole Christian Erikstad (økonomileder) til stede på sak 25/17
Brita Bye (rådgiver diakoni) til stede på sak 26/17
Torkel Irgens (kirkefagsjef) til stede på sak 26/17
Bernt Aanonsen (pilegrimsprest/SMM-rådgiver) til stede på referatsak: «Høring forslag til nye regler om valg...»

Møtende varamedlemmer: Tanja Fatima Nyjordet for Kristine Fostervold (Åpen folkekirke)
Harald P. Fylling for Kristine Sandmæl (geistlig kirkelig repr.)

Forfall: Kristine Fostervold
Kristine Sandmæl

Andre:

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

25/17	Økonomirapport per mars 2017	3
26/17	Evaluering av Sør-Hålogaland BDRs engasjement i Samarbeidsrådet kristne kirker i Barentsregionen (SKKB) 2007-2017.	4

27/17	Deponeringsavtale for gammel bispekåpe fra ca. 1780	4
28/17	Endring av avdelingsstrukturen ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor - sammenslåing av dagens personalavdeling og dagens økonomiavdeling	5
29/17	Samarbeidsavtale med KFUK - KFUM, opphør	6
Orienteringssaker		
30/17	Personaloversikt presteskapet april 2017 - <i>Unntatt offentlighet</i>	7
31/17	Personaloversikt bispedømmekontor april 2017 - <i>Unntatt offentlighet</i>	7
32/17	Orientering om mindre endringer i valgreglene	7
33/17	Styret i KUN	7

Referatsaker

02.05.2017

Godkjenning av innkalling og sakliste

Ola Smeplass ba om at sak nr. 15/17 (fra møtet 22.02.2017) ble satt på sakskartet til dagens møte.

Møteleder ba om at samtalen rundt denne vurderingen skulle gå for lukkede dører. Et av rådets medlemmer ble erklært inhabil i saken og forlot derfor møtet.

Under henvisning til Regler om formene for bispedømmerådets virksomhet § 6 pkt. 1 motsatte møteleder seg at saken skulle føres opp på sakslisten.

Det ble videre votert over forslag om at saken settes på sakskartet til neste møte. Dette forslaget falt mot 1 stemme.

Lukking av møtet ble deretter opphevet.

Møteleder varslet om at det under referatsaker settes opp følgende:

- Behov for endring av møtedato. På grunn av kollisjon med annet møte må bispedømmerådets møte i mars 2018 flyttes. Ny dato blir 21.-22. mars.
- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Biskopens kvarter
- Aktuelt fra Kirkelig utdanningscenter i Nord (KUN)
- Aktuelt fra Landsrådet for KA
- Aktuelt fra Nord-Norges diakonistiftelse
- Informasjon om 2 høringsaker som skal behandles i BDR-møte 15. juni:

- o Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.
- o Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Videre ba møteleder om at behandling av sakene 28/17, 30/17 og 31/17 skulle gå for lukkede dører.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes med tilføyelser som nevnt.

Behandlingen av følgende saker går for lukkede dører:

28/17: Endring av avdelingsstrukturen ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor

30/17: Personaloversikt presteskapet

31/17: Personaloversikt bispedømmekontor

Godkjenning av protokoll

Vedtak

Protokoll fra bispedømmerådets møte 30.03.2017 godkjennes.

Saker til behandling

25/17 Økonomirapport per mars 2017

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar økonomirapporten per mars 2017 til etterretning.

Møtebehandling

Stiftsdirektør og økonomileder orienterte om oppfølging av bispedømmerådets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2017.

Ved vakanse vurderes behov for innleie av vikar og/eller utlysning av stilling i hvert enkelt tilfelle.

Biskopen presiserte at dette fører til redusert aktivitet og færre gudstjenester. Det er ikke til å unngå at innsparingene går ut over noe.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar økonomirapporten per mars 2017 til etterretning.

26/17 Evaluering av Sør-Hålogaland BDRs engasjement i Samarbeidsrådet kristne kirker i Barentsregionen (SKKB) 2007-2017.

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker en videreføring av samarbeidet med SKKB. Det jobbes videre med økonomisk forankring i Kirkerådet / Mellomkirkelig Råd fra 2018

Møtebehandling

Fra flere av medlemmene framkom det synspunkter på at samarbeidet bør videreføres og at det er viktig med en klar forankring i Kirkerådet og Mellomkirkelig råd. Samtidig er det viktig at Nord- og Sør-Hålogaland er godt koordinert.

Det ble lagt fram følgende omforente forslag til vedtak:

«Sør-Hålogaland bispedømmeråd anser kirkelig samarbeid over nasjonale og kulturelle grenser som en svært sentral oppgave, og en forutsetning for mellomkirkelig og mellommenneskelig forståelse, respekt og samarbeid.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd takker for innsatsen som er lagt ned i samarbeidet med SKKB og ønsker at arbeidet videreføres. Dette forutsetter at arbeidet er strategisk og økonomisk forankret i Kirkerådet / Mellomkirkelig råd.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektør i samråd med Nord-Hålogaland bispedømme, fremme saken i forhold til Kirkerådet / Mellomkirkelig råd.»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd anser kirkelig samarbeid over nasjonale og kulturelle grenser som en svært sentral oppgave, og en forutsetning for mellomkirkelig og mellommenneskelig forståelse, respekt og samarbeid.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd takker for innsatsen som er lagt ned i samarbeidet med SKKB og ønsker at arbeidet videreføres. Dette forutsetter at arbeidet er strategisk og økonomisk forankret i Kirkerådet / Mellomkirkelig råd.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektør i samråd med Nord-Hålogaland bispedømme, fremme saken i forhold til Kirkerådet / Mellomkirkelig råd.

27/17 Deponeringsavtale for gammel bispekåpe fra ca. 1780

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar å inngå en 10-årig deponeringsavtale for den gamle bispekåpen anno 1780 med Petter Dass-museet på Alstahaug.

Intensjonen med deponeringsavtalen er at Museet skal gjøre bispekåpen tilgjengelig for publikum ved å stille den ut i tråd med de vernetiltak som Bevaringstenestene ved

Museumssenteret i Hordaland anbefaler, og ved å forske på bispekåpens opphav og historie. Petter Dass-museet betaler for utstillingsmonter.

Stiftsdirektør utformer endelig deponeringsavtale med Petter Dass-museet.

Møtebehandling

Det framkom synspunkter på at Sør-Hålogaland bispedømmeråd må være bevisst sin rolle som eier av bispekåpen. Dette er en sak for hele Sør-Hålogaland og ikke bare en lokal sak for Petter Dass-museet/Alstahaug.

Saken bør gjøres kjent i media.

Skrivefeil i innstillingen korrigeres i endelig vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar å inngå en 10-årig deponeringsavtale for den gamle bispekåpen anno 1780 med Petter Dass-museet på Alstahaug.

Intensjonen med deponeringsavtalen er at museet skal gjøre bispekåpen tilgjengelig for publikum ved å stille den ut i tråd med de vernetiltak som Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland anbefaler, og ved å forske på bispekåpens opphav og historie. Petter Dass-museet betaler for utstillingsmonter.

Stiftsdirektør utformer endelig deponeringsavtale med Petter Dass-museet.

28/17 Endring av avdelingsstrukturen ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor - sammenslåing av dagens personalavdeling og dagens økonomiavdeling

Forslag til vedtak

1. Dagens avdeling for økonomi og dagens avdeling for personal slåes sammen til en avdeling. Avdelingen får navnet: «Personal og administrasjonsavdeling».
2. Ole Christian Erikstad får utvidet sitt lederansvar og blir avdelingsleder for avdelingen.
3. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å effektivere sammenslåingen så snart som mulig.
4. Lissi Berg engasjeres som rådgiver i tre år i den nye avdelingen.
5. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren integrere arbeidet med kultur og kommunikasjon ved kontoret i tråd med det som fremkommer i saksfremlegget.

Møtebehandling

Det ble lagt fram følgende forslag til endret punkt 4. og 5.:

«4. Stillingen som personalsjef gjøres om til stilling som personalrådgiver. Stillingen tilbys fungerende personalsjef Lissi Berg

5. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at kirkefagavdelingen ikke svekkes i omstillingsarbeidet på kontoret. Særlig er det viktig at kulturarbeidet blir faglig godt ivaretatt.»

Skrivefeil i innstillingen korrigeres i endelig vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Dagens avdeling for økonomi og dagens avdeling for personal slåes sammen til en avdeling. Avdelingen får navnet: «Personal- og administrasjonsavdelingen».
2. Ole Christian Erikstad får utvidet sitt lederansvar og blir avdelingsleder for avdelingen.
3. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å effektivere sammenslåingen så snart som mulig.
4. Stillingen som personalsjef gjøres om til stilling som personalrådgiver. Stillingen tilbys fungerende personalsjef Lissi Berg.
5. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at kirkefagavdelingen ikke svekkes i omstillingsarbeidet på kontoret. Særlig er det viktig at kulturarbeidet blir faglig godt ivaretatt.

29/17 Samarbeidsavtale med KFUK - KFUM, opphør

Forslag til vedtak

Samarbeidsavtalen mellom Sør-Hålogaland bispedømmeråd og KFUK-KFUM avsluttes med virkning fra 1. juli 2017.

Møtebehandling

Det framkom synspunkter på at samarbeidet har vært verdifullt og nyttig. Når avtalen nå opphører har en et klart ønske om å fortsatt ha samarbeid med KFUK-KFUM og andre organisasjoner.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Samarbeidsavtalen mellom Sør-Hålogaland bispedømmeråd og KFUK-KFUM avsluttes med virkning fra 1. juli 2017.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
30/17	17/00545-13	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt presteskapet april 2017
31/17	17/00545-14	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt bispedømmekontor april 2017
32/17	17/00880-20	Orientering om mindre endringer i valgreglene
33/17	17/02002-5	Styret i KUN

Vedtak

Framlagte orienteringssaker tas til orientering.

Referatsaker

- Behov for endring av møtedato. På grunn av kollisjon med annet møte må bispedømmerådets møte i mars 2018 flyttes. Ny dato blir 21.-22. mars.
- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Biskopens kvarter
- Aktuelt fra Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)
- Aktuelt fra Landsrådet for KA
- Aktuelt fra Nord-Norges diakonistiftelse
- Informasjon om 2 høringssaker som skal behandles i BDR-møte 15. juni:
 - o Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.
 - o Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Vedtak

Framlagte referatsaker tas til orientering.