



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 19.03.2019 kl. 8:45

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen (Nominasjonsk. liste)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Reimar Brun (Nominasjonsk. liste)
Kristine Bjørndal Fostervold (Åpen folkekirke)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Kristine Sandmæl (geistlig repr.)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt repr.)
Margareth Ranberg (samisk repr.)

Møtende varamedlemmer: Unny Nome Sivertsen (Nominasjonsk. liste)
Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke)

Forfall: Anne Jorid Gjertsen (Nominasjonsk. liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Paal Aardal (møtesekretær)
Brita Bye (rådgiver/saksbehandler) (til stede på sak 11 og 12/19)

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[9/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland
bispedømmeråd 19.03.2019

Godkjenning av protokoll

[10/19](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.
2019

Saker til behandling

[11/19](#) Oppnevning av delegater til Samisk kirkelig valgmøte

[12/19](#) Økt tildeling til styrking av arbeidet med kirkens diakonale
samfunnsansvar i Sør-Hålogaland bispedømme

[13/19](#) Årsregnskap 2018

[14/19](#) Endelig tildelingsbrev 2019 - noen endringer på vedtatt budsjett sak
56/18

Orienteringssaker

[15/19](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Referatsaker

[16/19](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

9/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører: orienteringssakene som gjelder bemanningsoversikt for presteskapet og bispedømmekontoret.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører: orienteringssakene som gjelder bemanningsoversikt for presteskapet og bispedømmekontoret.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

10/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02. 2019

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes

11/19 Oppnevning av delegater til Samisk kirkelig valgmøte

Forslag til vedtak

Sør- Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende delegat til samisk kirkelig valgmøte:

1. Kurt Solstrøm, kirkeverge Tysfjord
2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å videreføre prosessen for oppnevning inntil 4 personer og avklarer med Samisk kirkeråd om personer med sørsamisk og nordsamisk bakgrunn er valgbare.

Møtebehandling

Det ble orientert om at det har vært vanskelig å finne personer som kunne være delegater. Mange er spurt og har sagt nei. Dermed har det så langt ikke lyktes å få fram 4 forslag.

Etter at saksframlegget var ferdigstilt kom det en avklaring fra Samisk kirkeråd i form av en e-post. Der presiseres at både lulesamer, sørsamer og nordsamer kan velges så lenge de bor i Sør-Hålogaland bispedømme.

På bakgrunn av dette kom rådet fram til følgende omforente forslag til vedtak:

«1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende delegater til samisk kirkelig valgmøte:

- Kurt Solstrøm, Tysfjord
- Inga-Lill Sundset, Bodø
- Guri Lise Stavrum, Fauske

2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å videreføre prosessen for oppnevning av inntil 4 personer.»

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende delegater til samisk kirkelig valgmøte:

- Kurt Solstrøm, Tysfjord
- Inga-Lill Sundset, Bodø
- Guri Lise Stavrum, Fauske

2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til å videreføre prosessen for oppnevning av inntil 4 personer

12/19 Økt tildeling til styrking av arbeidet med kirkens diakonale samfunnsansvar i Sør-Hålogaland bispedømme

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd øker andel diakonhjemler med to fra 15 til 17. Det vil med dette være 17 diakonhjemler og 17 katekethjemler knyttet til tilskuddsordningen i vårt bispedømme.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd øker andel diakonhjemler med to fra 15 til 17. Det vil med dette være 17 diakonhjemler og 17 katekethjemler knyttet til tilskuddsordningen i vårt bispedømme.

13/19 Årsregnskap 2018

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner regnskap 2018 for budsjettgruppene 1A, 1B, 2 og OVF.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner regnskap 2018 for budsjettgruppene 1A, 1B, 2 og OVF.

14/19 Endelig tildelingsbrev 2019 - noen endringer på vedtatt budsjett sak 56/18

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar endelig tildelingsbrev 2019 samt stiftsdirektørens endringer i budsjettet til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar endelig tildelingsbrev 2019 samt stiftsdirektørens endringer i budsjettet til orientering.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
15/19	17/00545-93	Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019 <ol style="list-style-type: none">1. Bemanningsoversikt kontoret mars 2019 – <i>Unntatt offentlighet</i>2. Bemanningsoversikt presteskapet mars 2019 – <i>Unntatt offentlighet</i>3. Vedtak om oppnevning av samisk representant i nominasjonskomite4. Leder orienterte om vedtak i arbeidsutvalget (AU) om at oppsatt møte i bispedømmerådet 2. mai 2019 går ut. Neste møte blir da 12. juni, med oppstart kl. 08.4

Til punkt 3. Stiftsdirektøren har fattet følgende vedtak på delegasjon fra bispedømmerådet:
«Etter forslag fra Samisk kirkeråd oppnevnes Ingolf Kvandahl som samisk representant og Berit Moss som samisk vararepresentant i nominasjonskomiteen for valg av leke medlemmer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet ved kirkevalget 2019.»

Vedtak

Orienteringssaker 19.03.2019 tas til orientering

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
16/19	17/00545-94	Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 19.03.2019 - Referat fra SKKB rådsmøte i Inari 2018 - Referat ressursgruppa for miljø forbruk og rettferd - Aktuelt fra Kirkerådet - Aktuelt fra Mellomkirkelig råd - Aktuelt fra Samisk kirkeråd - Aktuelt fra NND - Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert - Biskopens kvarter

Vedtak

Referatsaker 19.03.2019 tas til orientering