



Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

2024-2027

Møtedato: 12.06.2024 kl. 09:00
Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams
Arkivsak: 23/03494

Til stede: Lars Evan Lauritzen (Åpen folkekirke)
Regine Vetleseter Strangstad (Nominasjonsk. liste)
Irene Sandnes (Åpen folkekirke)
Helga Kjellevold (Nominasjonsk. liste)
Eli Augestad Vikdal (Bønnelista)
Trond Gustavson (Nominasjonsk. liste)
Magnus Sivertsen Sørvig (Åpen folkekirke)
Kurt Solstrøm (samisk representant)
Tore Christiansen (lek kirkelig tilsatt representant)
Karianne Egeberg Gullfjell (geistlig representant)
Svein Valle (biskop)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Christian Heidissønn Claussen (leder S.H. ungdomsråd) (sak 29/24 samt orienteringssak om ungdomsråd og ungd. kirketing)
Anne Grethe Sivertsen (rådgiver) (sak 29/24 samt orienteringssak om ungdomsråd og ungdommens kirketing)
Elin Vangen (rådgiver) (sak 29/24)
Trine Nordvik Løkås (HR-sjef)
Ole Christian Erikstad (stiftsdirektør)
Omar Aardal (møtesekretær)

Protokollfører: Omar Aardal

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[27/24](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland
bispedømmeråd 12.6.2024

Godkjenning av protokoll

[28/24](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 20.
mars 2024

Saker til behandling

[29/24](#) Strategi mot 2030

[30/24](#) Økonomirapportering per mai 2024

[31/24](#) Evaluering av prostistrukturen i Sør-Hålogaland bispedømme

[32/24](#) Oppnevning av medlem og varamedlem til representantskapet for
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland

[33/24](#) Møteplan Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-25

[34/24](#) Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2024 -
2027

Orienteringssaker

[35/24](#) Stiftelsen bispedømmerådets eiendommer - revidert årsregnskap
for 2023

[36/24](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024

Referatsaker

[37/24](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

27/24 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.6.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	27/24

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.6.2024 godkjennes.

Møtebehandling

Leder informerte om at orienteringssak om ungdomsrådet og ungdommens kirketing behandles før sak 29/24.

Orienteringssak om personaloversikt er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.6.2024 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

28/24 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 20. mars 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	28/24

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 20. mars 2024 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 20. mars 2024 godkjennes.

Saker til behandling

29/24 Strategi mot 2030

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	29/24

Forslag til vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren sende ut foreliggende utkast til strategidokument og følgebrev til høring hos fellesråd, menighetsråd og ansatte i bispedømmet. Endringer som har fremkommet i møtet innarbeides før utsendelse.
2. Høringsfristen settes til 1. oktober 2024

Møtebehandling

Biskopen orienterte om prosessen og utkast til strategidokument.

Det var enighet om å utsette høringsfristen til 31. oktober.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren sende ut foreliggende utkast til strategidokument og følgebrev til høring hos fellesråd, menighetsråd og ansatte i bispedømmet. Endringer som har fremkommet i møtet innarbeides før utsendelse.
2. Høringsfristen settes til 31. oktober 2024

30/24 Økonomirapportering per mai 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	30/24

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per mai 2024 til etterretning

Møtebehandling

Stiftsdirektøren orienterte om saken.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per mai 2024 til etterretning

31/24 Evaluering av prostistrukturen i Sør-Hålogaland bispedømme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	31/24

Forslag til vedtak

1. Stiftsdirektøren bes igangsette prosjekt som evaluerer prostistrukturen i Sør-Hålogaland bispedømme.
2. Prosjektet kan også komme med forslag til endringer i dagens prostistruktur.
3. Det forutsettes at hensynet til medbestemmelse og høring av berørte sokn og kommuner ivaretas.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren innledet til samtale om saken.

Helga Kjelle vold foreslo et punkt 4 som tillegg til de 3 punktene i innstillingen:
«Prosjektskisse legges fram for bispedømmerådet i løpet av høsten 2024.»

Votering

Forslag til vedtak inkludert tilleggsforslag fra Helga Kjellevold fikk enstemmig tilslutning

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

1. Stiftsdirektøren bes igangsette prosjekt som evaluerer prostistrukturen i Sør-Hålogaland bispedømme.
2. Prosjektet kan også komme med forslag til endringer i dagens prostistruktur.
3. Det forutsettes at hensynet til medbestemmelse og høring av berørte sokn og kommuner ivaretas.
4. Prosjektskisse legges fram for bispedømmerådet i løpet av høsten 2024.

32/24 Oppnevning av medlem og varamedlem til representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	32/24

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende til representantskapet til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland for perioden 2024-2025:

- Fast medlem: Elin Vangen
- Varamedlem: Omar Aardal

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende til representantskapet til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland for perioden 2024-2025:

- Fast medlem: Elin Vangen
- Varamedlem: Omar Aardal

33/24 Møteplan Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	33/24

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar følgende endring i møteplan for høsten 2024:

- 25. september (i stedet for 4. sept.)

For 2025 vedtas følgende møteplan:

- 29. januar
- 19. mars
- 15. mai
- 11. juni
- 17. september
- 22. oktober
- 3. desember

Møtebehandling

Leder signaliserte at det legges opp til at de fleste møtene blir digitale. En gang hvert halvår blir det fysisk møte som går over to dager med oppstart på ettermiddagen første dag. Disse møtene finner sted ute i prostiene og det legges opp til at bispedømmerådet den første dagen møter prosten, kirkeverger og representanter for menighetsråd i det aktuelle prostiet. Andre dag er det ordinært bispedømmerådsmøte. Det første av disse møtene blir 24.-25. september 2024 i Bodø domprosti.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar følgende endring i møteplan for høsten 2024:

- 25. september (i stedet for 4. sept.)

For 2025 vedtas følgende møteplan:

- 29. januar
- 19. mars
- 15. mai
- 11. juni
- 17. september
- 22. oktober
- 3. desember

34/24 Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2024 - 2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	24.01.2024	10/24
2 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	34/24

Forslag til vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen for perioden 2024 – 2027. Satsen for 2024 settes til kr 45 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år.
2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2024 – 2027. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved meldt forfall.

Møtebehandling

Tore Christiansen foreslo følgende tilleggspunkter:

3. Nestleder får møtegodtgjørelse for møter i AU.
4. For digitale møter settes møtegodtgjørelsen til kr 1500.
5. Eventuell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste dekkes ut fra gjeldende satser. Søknad om dette leveres på eget skjema.

Votering

Forslag til vedtak inkludert tilleggsforslag fra Tore Christiansen fikk enstemmig tilslutning.

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen for perioden 2024 – 2027. Satsen for 2024 settes til kr 45 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år.
2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2024 – 2027. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved meldt forfall.
3. Nestleder får møtegodtgjørelse for møter i AU.
4. For digitale møter settes møtegodtgjørelsen til kr 1500.
5. Eventuell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste dekkes ut fra gjeldende satser. Søknad om dette leveres på eget skjema.

Orienteringssaker

35/24 Stiftelsen bispedømmerådets eiendommer - revidert årsregnskap for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	35/24

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar årsregnskap 2023 og styreprotokoller for 2023 til orientering.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren orienterte om saken.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar årsregnskap 2023 og styreprotokoller for 2023 til orientering.

36/24 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	36/24

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar framlagte orienteringssaker 12. juni 2024 til orientering

Møtebehandling

- Orientering og samtale med leder i ungdomsrådet Christian Heidissønn Claussen. På kalenderen framover:
 - o Ungdomsrådet har møte 15. juni
 - o Ungdommens kirkeeting 30. august til 1. september i Bodø – bispedømmerådets medlemmer oppfordres til å spre informasjon om arrangementet og bidra til rekruttering av deltakere (alder 15-30 år)
- Personaloversikter juni 2024 – unntatt offentlighet, v/HR-sjef Trine Nordvik Løkås
- Høring – forskrift om tilskudd til historisk verdifulle kirkebygg – innsendt hørings svar fra biskopen
- Årsoppsummering 2023

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar framlagte orienteringssaker 12. juni 2024 til orientering

Referatsaker

37/24 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2024-2027	12.06.2024	37/24

Forslag til vedtak

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024 tas til orientering

Møtebehandling

Aktuelt fra råd og utvalg der rådet er representert:

- Kirkerådet v/ Tore Christiansen og Eli Augestad Vikdal
- Samisk kirkeråd v/ biskopen
- Nord-Norges diakonistiftelse v/ Tore Christiansen
- Biskopens kvarter

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. juni 2024 tas til orientering