



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

## Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

**Møtedato:** 15.12.2014

**Møtested:** Bispedømmekontoret, Stiftssenteret

**Møtetid:** 10:30 - 17:00

### Møtedeltakere

Dag Jostein Fjærvoll  
Einar Bovim  
Ingjerd Grøm  
Kristine Sandmæl  
Mareno Mikkelsen  
Mari Haave Dvergsdal  
Marit Hermstad  
Reimar Brun  
Tanja Nyjordet  
Tor B. Jørgensen  
Trude S. Kaspersen

### Råd

SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ

### Saksliste

**Saksnr**      **Tittel**

- 070/14**      Godkjenning av innkalling, saksliste
- 071/14**      Godkjenning av møtebok
- 072/14**      Årets kirkelige prosjekt 2015
- 073/14**      Valg av medlemmer til styret for eiendomsselskapet
- 074/14**      Budsjett 2015, Kap.340.01 - 3340.01
- 075/14**      Fornyet samarbeidsavtale mellom Sør-Hålogaland  
bispedømme og Nordland KFUK-KFUM
- 076/14**      Referatsaker
- 076/14.1**    Personalsituasjonen fortløpende oppdatert fra 18.06.14
- 076/14.2**    Rapport pr 30. november 2014

**076/14.3** Biskopens kvarter

**076/14.4** Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg.

## **070/14: Godkjenning av innkalling, saksliste**

### **Behandling:**

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte behandles for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Saker om hvorvidt en sak skal være taushetsbelagt behandles også for lukkede dører.

### **Vedtak:**

Innkalling godkjennes.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

Sak 076/14: Referatsaker

pkt 1: Personalsituasjonen

pkt 3: Biskopens kvarter

Pkt 4: Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg.

Enstemmig.

---

## **071/14: Godkjenning av møtebok**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Møtebok for møtet i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24.11.2014 godkjennes.

---

## **072/14: Årets kirkelige prosjekt 2015**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Årets kirkelige prosjekt for 2015 tildeles prosjektet "nytt orgel i Malnes kirke"

I tillegg til innkomne midler støtter Sør-Hålogaland bispedømmeråd prosjektet med 40.000 kroner.

Enstemmig.

---

## **073/14: Valg av medlemmer til styret for eiendomsselskapet**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Som medlemmer til styret for eiendomsstiftelsen oppnevnes

Medlemmer:

Arvid Reindal

Sølvi Rødsand

Rolf Magne Torrissen

Varamedlemmer:

Elisabeth Kongsbakk, vara for Arvid Reindal

Bjarne Lindeløv, vara for Sølvi Rødsand

Ben Inge Alvestad, vara for Rolf Magne Torrissen

Enstemmig.

---

## **074/14: Budsjett 2015, Kap.340.01 - 3340.01**

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2015, kapittel 0340 post 01/kapittel 2230 post 01.

2. 120.000 kroner avsettes, er ikke "øremerket". Dette brukes til videoutstyr.

3. Brev fra Kirkerådet av 31.10.2014, punkt 3 avklares før det evt overføres 140.000 kroner til Kirkerådet.

Enstemmig.

---

## **075/14: Fornyet samarbeidsavtale mellom Sør-Hålogaland bispedømme og Nordland KFUK-KFUM**

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker å legge til rette for at de gode erfaringene med samarbeid mellom Nordland krets av Norges KFUK-KFUM (KM) og menighetene i Sør-Hålogaland skal fortsette. Ikke minst fordi så mange av trosopplæringsplanene, godkjent av biskopen, har en solid forankring i et samarbeid med KM.
2. Gjeldene samarbeidsavtale videreføres ut 2016 med til sammen kr. 500.000,- pr. år. Avtalen finansieres av utjevningstilskudd til trosopplæring (75-posten) og med rekrutteringsmidler fra presteskapet (Kap.340.01). Stiftsdirektøren gis fullmakt til å kunne prisjustere avtalen.
3. En av de største utfordringene for mange menigheter er arbeidet med rekruttering. Dette gjelder både prester og andre kirkelige medarbeidere, lønnede og frivillige medarbeidere.  
  
Sør-Hålogaland bispedømmeråd ser behovet for å jobbe langsiktig med dette arbeidet, og ønsker derfor å fokusere på rekruttering i forslaget til videre samarbeidsavtale.
4. Bispedømmerådet ønsker å etablere KM sitt arbeid som en integrert del av den lokale trosopplæringen i vårt bispedømme fra 1. januar 2017 og ber stiftsdirektøren ta initiativ til å jobbe frem en økonomisk og administrativ avtale mellom aktuelle menighetsråd som har ansvar for bruken av trosopplæringsmidlene, og Nordland KFUK-KFUM.
5. Stiftsdirektøren bes utarbeide en ny avtale for perioden 2015-2016 med Nordland KFUK-KFUM, som er i tråd med dette vedtaket.
6. Enstemmig.

---

## **076/14: Referatsaker**

**Behandling:**

**Vedtak:**

De fremlagte sakene tas til orientering.

---