



Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 26.01.2015

Møtested:

Møtetid: 10:30 - 17:00

Møtedeltakere

Dag Jostein Fjærvoll

Einar Bovim

Ingjerd Grøm

Mareno Mikkelsen

Mari Haave Dvergsdal

Marit Hermstad

Reimar Brun

Tanja Nyjordet

Tor B. Jørgensen

Råd

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Kristine Sandmæl

Trude S. Kaspersen

Råd

SHÅ

SHÅ

SHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Harry Edvardsen

Råd

SHÅ

Saksliste

Saksnr

Tittel

Gradering

001/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

002/15

Godkjenning av møtebok

003/15

Søknad om disposisjon angående stemmesteder i Sortland

004/15

Tilsetting sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Vega

Unntatt offentlighet

005/15

Tilsetting prostiprest Nord-Helgeland prosti

Unntatt offentlighet

006/15

Årsregnskap 2014

007/15

Referatsaker

- 007/15.1** Personalsituasjonen til bdr. møte 26.01.15
- 007/15.2** Biskopens kvarter
- 007/15.3** Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg.
- 008/15** HENVENDELSE FRA EIENDOMSSTIFTELSEN MED ØNSKE OM INNSPILL TIL SAK OM ØKONOMISK STØTTE
- 009/15** Delegasjon - kirkevalg

001/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

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

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

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Det er utsendt en tilleggssak; SAK 008/15 Henvendelse fra Eiendomsstiftelsen med ønske om innspeill til sak om økonomisk støtte.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

SAK 004/15: Tilsetting sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Vega.

SAK 005/15: Tilsetting prostiprest i Nord-Helgeland prosti

SAK 007/15: Referatsaker

Vedtak: Enstemmig.

002/15: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for møtet i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 15.12.2014 godkjennes.

Enstemmig.

003/15: Søknad om disposisjon angående stemmesteder i Sortland

Behandling:

Punkt 2 i forslag til vedtak, hører under delegasjon til Stiftsdirektøren og tas ut og gis et eget saksnummer. saksnummer 009/15 Delegasjon - kirkevalg.

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd innvilger søknaden om dispensasjon. Det avholdes kirkevalg i 3 stemmekretser. I de stemmekretser hvor det ikke avholdes kirkevalg må menighetsrådet være aktiv i forhold til informasjonsarbeid og tilrettelegging for forhåndsstemming.

Enstemmig.

004/15: Tilsetting sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Vega

Behandling:

Vedtak:

Caroline Johanne Hauglid-Formo tilsettes som sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Vega. Takker hun nei tilbys stillingen til **Erna Ida Katinka Rodahl**. Takker hun nei lyses stillingen ut på nytt.

Dersom tilbudet går til Erna Ida Katinka Rodahl forutsettes det beståtte eksamener og ordinasjon.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og oppstartstidspunkt.

Vedtatt med 10 stemmer.

005/15: Tilsetting prostiprest Nord-Helgeland prosti

Behandling:

Vedtak:

Gunnar Masvie tilsettes som prostiprest i Nord-Helgeland prosti. Dersom han takker nei lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og oppstartstidspunkt.

Vedtatt med 10 stemmer.

006/15: Årsregnskap 2014

Behandling:

Vedtak:

- Årsregnskap for 2014 for kap 0340.01/3340.01 godkjennes
- Årsregnskap for 2014 for kap 0340.77 godkjennes
- Årsregnskap for 2014 for kap 0340.75 godkjennes
- Årsregnskap for 2014 for kap 0340.02/3340.02 godkjennes
- Årsregnskap for 2014 for kap 0342.01 tas til orientering

Enstemmig

007/15: Referatsaker

Behandling:

Vedtak:

De fremlagte sakene ble tatt til orientering. Enstemmig.

008/15: HENVENDELSE FRA EIENDOMSSTIFTELSEN MED ØNSKE OM INNSPILL TIL SAK OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Stiftsdirektøren trakk sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Bispedømmerådet har drøftet saken og vil anbefale styret i Eiendomsstiftelsen å konkludere ut fra en totalvurdering av egen økonomi, nåværende eiendomsmasse og fremtidige arealbehov.

Enstemmig.

009/15: Delegasjon - kirkevalg

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd delegerer myndighet gitt bispedømmerådet, i Regler for valg av menighetsråd § 3-4, til stiftsdirektør. Delegasjonen føres inn i delegasjonsreglementet til stiftsdirektøren.

Enstemmig.