



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 15.06.2017 kl. 10:30

Sted:

Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad, leder (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen, nestleder (nominasjonsk. liste)
Anne Jorid Gjertsen (nominasjonsk. liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Kristine Fostervold (Åpen folkekirke)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Kristine Sandmæl (geistlig repr.)
Gro Bergrabb (lek kirkelig ansatt repr.) (til stede f.o.m. sak 33/17)
Margareth Ranberg (samisk repr.)

Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Paal Aardal (møtesekretær)
Torkel Irgens (kirkefagsjef) (til stede på sak 34-38/17)
Solveig Seines (rådgiver) (til stede på sak 37/17)
Bernt Aanonsen (rådgiver) (til stede på sak 35/17)

Møtende varamedlemmer: Det ble forsøkt å kalle inn vara fra nominasjonskomiteens liste men det lot seg ikke gjøre for noen av dem å møte.

Forfall: Reimar Brun (nominasjonsk. liste)

Godkjenning av innkalling og saksliste**Godkjenning av protokoll****Tilsettingssaker**

32/17	Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen - <i>Unntatt offentlighet</i>	3-4
33/17	Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	4

Saker til behandling

34/17	Økonomirapport per mai 2017	5
35/17	Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet	5
36/17	Høring - Forskrift om den norske kirkes medlemsregister	6
37/17	Bispekåpe av Frøydis Haavardsholm Bodø Domkirke 1956	6-7
38/17	Tildeling OVF-midler 2017	7

Orienteringssaker

39/17	Personaloversikt kontoret mai 2017 - <i>Unntatt offentlighet</i>	7
40/17	Personaloversikt presteskapet mai 2017 - <i>Unntatt offentlighet</i>	7

Referatsaker

- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Aktuelt fra KUN
- Aktuelt fra andre råd/styrer bdr-medlemmer er oppnevnt i
- Biskopens kvarter

21.06.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble informert om at 2 representanter fra Sør-Hålogaland ungdomsråd kommer ca. kl. 15.30. Det legges opp til gjensidig presentasjon og samtale om arbeidet.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandlingen av følgende saker går for lukkede dører:

- Sak 32/17: Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen
- Sak 33/17: Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti
- Sak 39/17: Personaloversikt kontoret mai 2017
- Sak 40/17: Personaloversikt presteskapet mai 2017
- Referatsaker

Godkjenning av protokoll

Vedtak

Protokoll fra bispedømmerådets møte 03.05.2017 godkjennes.

Tilsettingssaker

32/17 Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Med forbehold om ordinasjon tilsettes Ingvild Kråkenes Moe som sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen

Dersom hun takker nei lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 10 stemmer

Vedtak

Med forbehold om ordinasjon tilsettes Ingvild Kråkenes Moe som sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen

Dersom hun takker nei lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

33/17 Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som prostiprest i Ofoten prosti tilsettes Jan Egil Ingebretsen.
Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 10 stemmer

Vedtak

Som prostiprest i Ofoten prosti tilsettes Jan Egil Ingebretsen.
Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

34/17 Økonomirapport per mai 2017

Forslag til vedtak

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

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

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

35/17 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber administrasjonen om å bearbeide høringsuttalelsen ut i fra de innspill som kom fram i møte.

Møtebehandling

Med utgangspunkt i saksframlegg og høringsnotat ble det debattert over forslaget til regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Det ble votert over enkeltpunkter i forslaget. Innspill og voteringer gjengis i bearbeidet høringsuttalelse.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber administrasjonen om å bearbeide høringsuttalelsen ut i fra de innspill som kom fram i møte.

36/17 Høring - Forskrift om den norske kirkes medlemsregister

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å utarbeide høringssvar på bakgrunn av momenter framkommet i møtet.

Møtebehandling

Etter en kort debatt om saken fremmet Kari Karstensen følgende forslag til vedtak: «Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til foreliggende forslag til Forskrift for den norske kirkes medlemsregister.»
Stiftsdirektøren trakk da sin innstilling/forslag til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til foreliggende forslag til Forskrift for den norske kirkes medlemsregister.

37/17 Bispekåpe av Frøydis Haavardsholm Bodø Domkirke 1956

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar å bevare og gjøre tilgjengelig tekstilkunsten som bispekåpen anno 1956 av Frøydis Haavardsholm representerer, også kalt Pinsekåpen.

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren se om det er mulig å finne midler på årets budsjett slik at «Pinsekåpen» kan stilles i Bodø Domkirke slik det framgår av saksfremlegget.
2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren sette av midler og/eller søke om eksterne midler kommende år til nødvendig restaurering slik at materialet ikke forringes ytterligere ved utstilling. Dette bør skje innen fire år. Samme monter og torso brukes også etter konservering.

Møtebehandling

Biskopen la fram følgende forslag til vedtak:

«Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke egne midler til å forestå restaurering/bevaring av «Pinsekåpen». Stiftsdirektøren bes om å undersøke mulighet for ekstern finansiering.»
Stiftsdirektøren trakk da sin innstilling/forslag til vedtak.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har ikke egne midler til å forestå restaurering/bevaring av «Pinsekåpen». Stiftsdirektøren bes om å undersøke mulighet for ekstern finansiering.

38/17 Tildeling OVF-midler 2017

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd delegerer fullmakt til å forvalte OVF tilskuddsmidler til stiftsdirektøren, etter gjeldende retningslinjer for OVF. Dette gjøres gjeldende fra 2017.

Delegasjonen føres inn i delegasjonsreglementet til stiftsdirektøren.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd delegerer fullmakt til å forvalte OVF tilskuddsmidler til stiftsdirektøren, etter gjeldende retningslinjer for OVF. Dette gjøres gjeldende fra 2017.

Delegasjonen føres inn i delegasjonsreglementet til stiftsdirektøren.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
39/17	17/00545-16	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt kontoret mai 2017
40/17	17/00545-17	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt presteskapet mai 2017

Vedtak

Framlagte orienteringssaker tas til orientering

Referatsaker

- Aktuelt fra Kirkerådet
- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd
- Aktuelt fra Samisk kirkeråd
- Aktuelt fra KUN
- Aktuelt fra andre råd/styrer bdr-medlemmer er oppnevnt i:
 - Representantskapet i Kirkens Nødhjelp
- Biskopens kvarter

Vedtak

Framlagte referatsaker tas til orientering

Kl. 15.30, før behandlingen av referatsaker: Representantene Karoline Steinholt og Kristine Sandtrøen fra Sør-Hålogaland ungdomsråd tiltrådte møtet. Etter en kort presentasjonsrunde ble det samtalt om ungdomsrådets virksomhet. Rådet har satt opp følgende møtedatoer høsten 2017: 1.-2. september og 24.-25. oktober.