



## MØTEPROTOKOLL

### Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

**Dato:** 30.03.2017 kl. 10:30  
**Sted:** Møterom bispegården  
**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)  
Reimar Brun (Nominasjonsk. liste)  
Kristine Fostervold (Åpen folkekirke)  
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)  
Kristine Sandmæl (geistlig kirkelig ansatt repr.)  
Gro Bergrabb (lek kirkelig ansatt repr.)  
Margareth Ranberg (samisk repr.)

Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)  
Lissi Berg (personalsjef)  
Omar Aardal (møtesekretær)  
Ole Christian Erikstad (økonomileder) til stede på sak 20/17.

**Møtende varamedlemmer:** Ingen varamedlemmer innkalt

**Forfall:** Ingen forfall

**Andre:** Hilde Fylling (tillitsvalgt Presteforeningen) til stede på sakene 17/17, 18/17, og 19/17

**Godkjenning av innkalling og saksliste****Godkjenning av protokoll****Saker til behandling**

<a href="#">16/17</a>	Møteplan 2018	3
<a href="#">17/17</a>	Tilsetting av sokneprest i Bodø Domprosti med særskilt tjenestested Halsa og Glomfjord - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
<a href="#">18/17</a>	Tilsetting av sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Dolstad - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
<a href="#">19/17</a>	Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Sortland - <i>Unntatt offentlighet</i>	5
<a href="#">20/17</a>	Budsjett 2017 Sør-Hålogaland bispedømme	6

**Orienteringssaker**

<a href="#">21/17</a>	Årsrapport Sør-Hålogaland bispedømme 2016	7
<a href="#">22/17</a>	Personaloversikt kontoret - til bispedømmerådet 30. mars - <i>Unntatt offentlighet</i>	7
<a href="#">23/17</a>	Personaloversikt presteskaperet - til bispedømmerådet 30. mars - <i>Unntatt offentlighet</i>	7
<a href="#">24/17</a>	Orientering om status - <i>Unntatt offentlighet</i>	7

**Referatsaker****Godkjenning av innkalling og saksliste**

Det ble kommentert at det i innkallinga står «Unntatt offentlighet» øverst til høyre. Konkrete enkeltsaker kan være unntatt offentlighet, men selve innkallinga og sakslista er ikke unntatt offentlighet.

**Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes med ovennevnte bemerkning.

Behandlingen av følgende saker går for lukkede dører:

17/17: Tilsetting av sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Halså og Glomfjord

18/17: Tilsetting av sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Dolstad

19/17: Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Sortland

22/17: Personaloversikt kontoret

23/17: Personaloversikt presteskapet

24/17: Vedrørende tilsetting – orientering om status

## **Godkjenning av protokoll**

### **Vedtak**

Protokoll fra bispedømmerådets møte 22.02.2017 godkjennes

### **Saker til behandling**

---

## **16/17 Møteplan 2018**

### **Forslag til vedtak**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar følgende plan for sine møter i 2018:

Vår:

- Februar: torsdag 1.
- Mars: tirsdag 20.
- April: onsdag 11. (møtested Trondheim, i forkant av Kirkemøtet)
- Juni: onsdag 13.

Høst:

- August: torsdag 30.
- Oktober: onsdag 24.
- Desember: torsdag 12.

### **Møtebehandling**

Under behandlingen kom rådet i fellesskap fram til følgende forslag:

Tidligere vedtatte møtedatoer for høsten 2017 utgår. Nye møtedatoer:

- Tirsdag 3. oktober
- Mandag 11. desember

Møteplan for 2018:

- Torsdag 1. februar
- Mandag 19. + tirsdag 20. mars
- Mandag 28. mai
- Torsdag 27. september
- Mandag 10. desember

Ordinær tidsramme for møtene: fra kl. 10.30 til 16.30.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Tidligere vedtatte møtedatoer for høsten 2017 utgår. Nye møtedatoer:

- Tirsdag 3. oktober
- Mandag 11. desember

Møteplan for 2018:

- Torsdag 1. februar
- Mandag 19. + tirsdag 20. mars
- Mandag 28. mai
- Torsdag 27. september
- Mandag 10. desember

Ordinær tidsramme for møtene: fra kl. 10.30 til 16.30

---

## **17/17 Tilsetting av sokneprest i Bodø Domprosti med særskilt tjenestested Halså og Glomfjord**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Vedtatt med 11 stemmer

#### **Vedtak**

Rolv Olsen tilsettes som sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Glomfjord og Halså.

Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

---

## **18/17 Tilsetting av sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Dolstad**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Vedtatt med 11 stemmer

### **Vedtak**

Kari Sjursen tilsettes som sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Dolstad.

Dersom hun takker nei tilsettes Rolv Olsen.

Takker begge nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

---

## **19/17 Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Sortland**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Det ble først votert over hvem som først skal tilbys stillingen. Deretter over 2. og 3. plass.

1. Anton Punsvik 10 stemmer. Fredrik Øverland 1 stemme.
2. Fredrik Øverland 11 stemmer
3. Rolv Olsen 11 stemmer

### **Vedtak**

Anton Punsvik tilsettes som sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Sortland.

Dersom han takker nei tilsettes Fredrik Øverland.

Dersom han også takker nei tilsettes Rolv Olsen.

Takker alle tre nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

---

## 20/17 Budsjett 2017 Sør-Hålogaland bispedømme

### Forslag til vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2017, som har en netto ramme på kr 88 799 000.
2. Stiftsdagen og «Reformasjon nå» gjennomføres som planlagt i 2017 innenfor en kostnadsramme på kr 835 000.
3. Antall bispedømmerådsmøter i 2017 settes til 8, samt til 7 i 2018.
4. Bestilling fra bispedømmerådet til stiftsdirektør i sak 075/2016 og sak 004/2017 ansees som besvart.
5. Stiftsdirektøren bes gjennomføre midlertidige stillingsreduksjon gjennom vakansestyling med basis i bispedømmerådets budsjettvedtak.
6. Bispedømmerådet ber stiftsdirektør revidere budsjettet så snart tallmaterialet for pensjon, åpningsbalanse og konsekvensene av merforbruket 2016 foreligger.

### Møtebehandling

Økonomileder ga en gjennomgang av budsjettforslaget med tilhørende saksdokumenter.

Kari Karstensen la fram følgende forslag:

- Punkt 1. og 2. uendret i forhold til innstillinga
3. Antall bispedømmerådsmøter settes til maks. 7, med virkning fra 2017.
  4. Bispedømmerådet ber om å få til behandling en sak om permanent reduksjon i antall stillingshjemler. BDR legger til grunn at antall stillinger må reduseres med minst 4 i presteskaper og minst en på bispedømmekontoret. BDR forutsetter at arbeidet skjer i samråd med biskopen.
  5. Stiftsdirektør bes videreføre arbeidet med midlertidige stillingsreduksjoner gjennom vakansestyling med basis i BDR budsjettvedtak.
  6. BDR ber om at det arbeides videre med beredskapsstruktur, prostesekretærordningen og andre forhold av betydning for den økonomiske situasjonen.
  7. Likt innstillingens punkt 6.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2017, som har en netto ramme på kr 88 799 000.
2. Stiftsdagen og «Reformasjon nå» gjennomføres som planlagt i 2017 innenfor en kostnadsramme på kr 835 000.
3. Antall bispedømmerådsmøter settes til maks 7, med virkning fra 2017.
4. Bispedømmerådet ber om å få til behandling en sak om permanent reduksjon i antall stillingshjemler. BDR legger til grunn at antall stillinger må reduseres med minst 4 i presteskabet og minst en på bispedømmekontoret. BDR forutsetter at arbeidet skjer i samråd med biskopen.
5. Stiftsdirektør bes videreføre arbeidet med midlertidige stillingsreduksjoner gjennom vakansestyling med basis i BDR budsjettvedtak.
6. BDR ber om at det arbeides videre med beredskapsstruktur, prostesekretærordningen og andre forhold av betydning for den økonomiske situasjonen.
7. Bispedømmerådet ber stiftsdirektør revidere budsjettet så snart tallmaterialet for pensjon, åpningsbalanse og konsekvensene av merforbruket 2016 foreligger.

### **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
21/17	17/00396-15	Årsrapport Sør-Hålogaland bispedømme 2016 Leder ga muntlig orientering om årsrapport 2016 samt styringssamtale 2017.
22/17	17/00545-12	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt kontoret - til bispedømmerådet 30. mars
23/17	17/00545-11	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt presteskabet - til bispedømmerådet 30. mars
24/17	17/02106-2	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd Orientering om status Muntlig orientering v/ biskop, leder og stiftsdirektør

### **Vedtak**

Framlagte orienteringssaker tas til orientering

### **Referatsaker**

Aktuelt fra Kirkerådet: Muntlig orientering v/ Kristine Sandmæl

Aktuelt fra Mellomkirkelig råd: Muntlig orientering v/ Kristine Sandmæl  
Aktuelt fra Samisk kirkeråd: Muntlig orientering v/ Margareth Ranberg  
Biskopens kvarter: Muntlig orientering v/ biskopen

### **Vedtak**

Framlagte referatsaker tas til orientering