



# Møteprotokoll

## Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023

Møtedato: 27.10.2020 kl. 11.00 - 1610  
Møtested: Quality Hotel Tønsberg  
Arkivsak: 20/00049

Til stede: Lill Tone Grahl-Jacobsen  
Morten Løberg Strand  
Arild Mikkelsen  
Merete Bekkeseth Brandsgård  
Anne Helene Mangelrød Gjone  
Jo Hedberg  
Heidi Nordkvelde  
Linn Strømme Hummelvoll, fratradte sak 60/20  
Brooke Bakken  
Biskop Jan Otto Myrseth

Møtende  
varamedlemmer: Frode Magnar Andersen, sak 60/20

Forfall: Ingen

Andre: Kristin Stensrud Haugen (PF) sak 58, 59,60  
Sekretær Nina M. Flakstad, alle saker

Protokollfører: Michael Onsrud

### SAKSLISTE

Side

#### Saker til behandling

<a href="#">56/20</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">57/20</a>	Godkjenning av protokoll	3
<a href="#">58/20</a>	Kapellan i Bragernes sokn, Drammen prosti - tilsetting	3
<a href="#">59/20</a>	Sokneprest i Stokke, Sandefjord prosti - tilsetting	4
<a href="#">60/20</a>	Prost i Sandefjord prosti, Tunsberg bispedømme -	5
<a href="#">61/20</a>	Strategiske mål for 2021	7
<a href="#">62/20</a>	Digital satsning - status	7
<a href="#">63/20</a>	Regnskapsrapport og forvaltning av mindreforbruk for 2020	8
<a href="#">64/20</a>	Samarbeid med SMM og personalsituasjonen ved bispedømmekontoret	9
<a href="#">65/20</a>	Endring av navn på sokn	9
<a href="#">66/20</a>	Forslag til møtedatoer 2021- Tunsberg bispedømmeråd	10
<a href="#">67/20</a>	Orienteringer og referatsaker	11
<a href="#">68/20</a>	Valg av ny bispedømmerådsleder og nestleder - Sak oppstått i møtet	12

Sted, 05.11.2020

Lill Tone Grahl-Jacobsen

Michael Onsrud  
Stiftsdirektør

## **Saker til behandling**

### **56/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	56/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Innkalling godkjennes.

Tilsettingssakene behandles for lukkede dører.

**Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Innkalling godkjennes.

Tilsettingssakene behandles for lukkede dører.

## 57/20 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	57/20

### Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 08.09.2020 godkjennes.

### Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:

#### Møtebehandling

#### Votering

### Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Protokollen fra møtet 08.09.2020 godkjennes.

## 58/20 Kapellan i Bragernes sokn, Drammen prosti - tilsetting

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	58/20

### Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Drammen prosti, Bragernes sokn:

- 1.
- 2.

3.

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

10 stemmeberettigede

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Margrete Schmidt Johansen | 10 stemmer |
| 2. Silje Karlsen             | 9 stemmer  |
| 2. Johannes Kvangarsnes      | 1 stemme   |
| 3. Johannes Kvangarsnes      | 10 stemmer |

#### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Drammen prosti, Bragernes sokn:

1. Margrete Schmidt Johansen
2. Silje Karlsen
3. Johannes Kvangarsnes

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

### **59/20 Sokneprest i Stokke, Sandefjord prosti - tilsetting**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	59/20

#### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Sandefjord prosti, Stokke sokn.

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

10 stemmeberettigede

1. Jan Otto Bustadmo 9 stemmer
1. Jan Brastein 1 stemme
2. Jan Brastein 10 stemmer

#### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Sandefjord prosti, Stokke sokn.

1. Jan Otto Bustadmo
2. Jan Brastein

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

### **60/20 Prost i Sandefjord prosti, Tunsberg bispedømme - tilsetting**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	60/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prost i Sandefjord, Tunsberg bispedømme.

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i stillingskode 0933 – prost. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være framlagt.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

Representanten Linn Strømme Hummelvoll erklærte seg inhabil i saken. Frode Magnar Andersen tiltrådte som varamedlem.

#### **Votering**

10 stemmeberettigede

1. Raag Rolfsen	9 stemmer
1. Audun Haga	1 stemme
2. Audun Haga	10 stemmer
3. Solveig Spilling Bakkevig	7 stemmer
3. Knut Edvard Larsen	3 stemmer

### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prost i Sandefjord, Tunsberg bispedømme.

1. Raag Rolfsen
2. Audun Haga
3. Solveig Spilling Bakkevig

Stillingen lønnes i stillingskode 0933 – prost. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være framlagt.

## 61/20 Strategiske mål for 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	61/20

### Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Bispedømmerådet vedtar de strategiske målene for 2021 med de endringer som er fremkommet i møtet.

### Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:

#### Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet følgende forslag:

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren innarbeide innspillene som ble fremmet i møtet, og komme tilbake til bispedømmerådet med saken.

#### Votering

10 stemmeberettigede

Bispedømmerådslederens forslag ble enstemmig vedtatt. 10 stemmer

### Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren innarbeide innspillene som ble fremmet i møtet, og kommer tilbake til bispedømmerådet med saken.

## 62/20 Digital satsning - status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	62/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.

**Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Saken tas til orientering.

## **63/20 Regnskapsrapport og forvaltning av mindreforbruk for 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	63/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Regnskapsrapport pr. 30/9 med kommentarer tas til orientering.

**Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**



## **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Regnskapsrapport pr. 30/9 med kommentarer tas til orientering.

### **64/20 Samarbeid med SMM og personalsituasjonen ved bispedømmekontoret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	64/20

#### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Bispedømmerådet tar fremlagte gjennomgang av situasjonen til orientering.

#### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

##### **Møtebehandling**

Stiftsdirektøren orienterte i tillegg også muntlig om situasjonen med tanke på at administrasjonssjefen har sagt opp sin stilling.

##### **Votering**

#### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Bispedømmerådet tar fremlagte gjennomgang av situasjonen til orientering.

### **65/20 Endring av navn på sokn**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	65/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd vedtar at navnet på soknet med Tønsberg domkirke som soknekirke endres fra Tønsberg sokn til Tønsberg domkirke sokn. Navnet på menigheten blir Tønsberg domkirke menighet.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

10 stemmeberettigede

Enstemmig. 10 stemmer

#### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd vedtar at navnet på soknet med Tønsberg domkirke som soknekirke, endres fra Tønsberg sokn til Tønsberg domkirke sokn. Navnet på menigheten blir Tønsberg domkirke menighet.

### **66/20 Forslag til møtedatoer 2021- Tunsberg bispedømmeråd**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	66/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Følgende møtedatoer vedtas for 2021:

Torsdag 21. januar kl. 0930 - 1600  
Torsdag 25. mars kl. 0930 – 1600  
Onsdag 28. april kl. 0930 – 1600  
Torsdag 10. juni kl. 0930 – 1600  
Torsdag 16. september kl. 0930 – 1600  
Torsdag 4. november kl. 0930 – 1600  
Torsdag 9. desember kl. 0930 – 1600

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

Bispedømmerådsleder fremmet følgende forslag:  
Saken delegeres til Arbeidsutvalget som fastsetter møtedatoer for 2021.

#### **Votering**

### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Saken delegeres til Arbeidsutvalget som fastsetter møtedatoer for 2021.

### **67/20 Orienteringer og referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	67/20

#### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

Bispedømmerådet utfordret administrasjonen til å se på rutinene for saksbehandling av høringer.

Muntlige orienteringer ble gitt av biskopen, bispedømmerådets leder og stiftsdirektøren.

### **Votering**

### **Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

### **68/20 Valg av ny bispedømmerådsleder og nestleder - Sak oppstått i møtet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	27.10.2020	68/20

### **Stiftsdirektørens forslag til vedtak**

Intet forslag foreligger.

### **Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 27.10.2020:**

#### **Møtebehandling**

Bispedømmerådsleder foreslo Linn Strømme Hummelvoll som ny nestleder.

Representanten Jo Hedberg foreslo Morten Løberg Strand som ny nestleder. Forslaget fra Jo Hedberg falt, da Morten Løberg Strand ikke ønsket å stille som kandidat.

#### **Votering**

Nestleder 28.10.2020 – 31.12.2021:

10 stemmeberettigede

Linn Strømme Hummelvoll – 8 stemmer

**Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak**

Bispedømmerådet tar til orientering at Lill Tone Grahl-Jacobsen trekker seg som leder av Tunsberg bispedømmeråd fom 28.10.2020 tom 31.12.2021.

Ny leder for Tunsberg bispedømmeråd fom 28.10.2020 tom 31.10.2021:

Arild Mikkelsen

Ny nestleder for Tunsberg bispedømmeråd fom 28.10.2020 tom 31.12.2021:

Linn Strømme Hummelvoll