



Møteprotokoll

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023

Møtedato: 11.03.2020 kl. 12:00 - 1815
Møtested: Rambergveien 9, 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
Brooke Bakken
Biskop Jan Otto Myrseth

Forfall: Ingen.

Andre: Seniorrådgiver personal – Eli Irene Fjose, sak 16/20, 17/20, 18/20 og 19/20
Prostene i Tunsberg bispedømme – sak 15/20
Ola Bakken Erichsen (PF) – sak 16/20, 17/20, 18/20
Carl Ove Fæster (PF) – sak 19/20
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen

Protokollfører: Ole Martin Thelin

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

13/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
14/20	Godkjenning av protokoll	3
15/20	Kirkemøtet 2020	3
16/20	Kapellan i Tyristrand, Ringerike prosti - tilsetting	4
17/20	Kapellan i Nedre Eiker, Drammen prosti - tilsetting	5
18/20	Kapellan i Modum, Eiker prosti - tilsetting	6
19/20	Prostiprest/prosterådgiver i Drammen - tilsetting	7
20/20	Strategi- og handlingsplan 2020	8
21/20	Budsjett 2020	9
22/20	Tildeling av OVF-midler 2020	10
23/20	Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene mv.	11
24/20	Kirkelige dialogsenter Drammen - oppnevning av representanter	12
25/20	Orienteringer og referatsaker	13

Tønsberg, 27.03.2020
Lill Tone Grahl-Jacobsen
Leder

Ole Martin Thelin
sekretær

Saker til behandling

13/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	13/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Innkalling godkjennes.

14/20 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	14/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 06.02.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Protokollen fra møtet 06.02.2020 godkjennes.

15/20 Kirkemøtet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	15/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Innspillene fra samtalen tas med til videre vurdering.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Innspillene fra samtalen tas med til videre vurdering.

16/20 Kapellan i Tyristrand, Ringerike prosti - tilsetting

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	16/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Ringerike prosti, Tyristrand sokn:

1.

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

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Kaja Burhol Austad – Enstemmig.

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Ringerike prosti, Tyristrand sokn:

1. Kaja Burhol Austad

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

17/20 Kapellan i Nedre Eiker, Drammen prosti - tilsetting

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	17/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

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

- 1.

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

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Andreas Aspeland Svalheim – Enstemmig.

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

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

1. Andreas Aspeland Svalheim

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

18/20 Kapellan i Modum, Eiker prosti - tilsetting

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	18/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Eiker prosti, Modum sokn:

- 1.
- 2.

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

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Vivian Fleischer Nyborg – enstemmig
2. Kaja Burhol Austad – enstemmig

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Eiker prosti, Modum sokn:

1. Vivian Fleischer Nyborg
2. Kaja Burhol Austad

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

19/20 Prostiprest/prosterådgiver i Drammen - tilsetting

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	19/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prostiprest/prosterådgiver i Drammen prosti:

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i stillingskode 1537 – prostiprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede

1. Berit Basmo Kvidaland – 9 stemmer, 1 avholdende.
2. Silje Karlsen – 9 stemmer, 1 avholdende.

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prostiprest/prosteråd giver i Drammen prosti:

1. Berit Basmo Kvidaland
2. Silje Karlsen

Stillingen lønnes i stillingskode 1537 – prostiprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

20/20 Strategi- og handlingsplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	20/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Strategiplan 2020 tas til etterretning

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Strategiplan 2019 2021 og handlingsplan 2020 videreføres inntil videre og tas opp igjen til godkjenning i neste bispedømmerådsmøte.

21/20 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	21/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Det fremlagte budsjett for 2020 vedtas med følgende presiseringer:

Stiftsdirektøren gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til presteskapet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammer som foreligger.

Dette gjøres ved:

1. *Redusert vikarbruk*
2. *Bruk av intern vikar – prostiprester og seniorprester*
3. *Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes ca. ½ års vakanse*
4. *Ved behov for vikar i forbindelse med studiepermisjoner, vil bispedømmerådet at vikar i denne sammenheng prioriteres*

Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til dialogarbeid (kr 100.000) og til ordningen med stønadsmidler for ungdomsarbeid - Matt.7.7. (kr 20.000)

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Det fremlagte budsjett for 2020 vedtas med følgende presiseringer:

Stiftsdirektøren gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få et resultat som er tilpasset de økonomiske rammer som foreligger.

Dette gjøres ved:

1. *Redusert vikarbruk*
2. *Bruk av intern vikar – prostiprester og seniorprester*
3. *Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes inntil ½ års vakanse*
4. *Ved behov for vikar i forbindelse med studiepermisjoner, vil bispedømmerådet at vikar i denne sammenheng prioriteres*

Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til dialogarbeid (kr 100.000) og til ordningen med stønadsmidler for ungdomsarbeid - Matt.7.7. (kr 20.000)

Administrasjon oversender budsjettet i et oppsett der det går tydeligere fram at budsjettet er i balanse.

22/20 Tildeling av OVF-midler 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	22/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar å tildele midler fra avkastningen av Opplysningsvesenets fornd (OVF) som det framgår av forslaget til tildeling av OVF-midler for 2020.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar å tildele midler fra avkastningen av Opplysningsvesenets fond (OVF) som det framgår av forslaget til tildeling av OVF-midler for 2020.

23/20 Høring - regler for fjernmøter i bispedømmerådene mv.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	23/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar at forslag til høringssvar om regler for fjernmøter i bispedømmerådene oversendes Kirkerådet med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd ber om at det utarbeides et omarbeidet hørings svar som oversendes bispedømmerådets AU for godkjenning.

24/20 Kirkelige dialogsenter Drammen - oppnevning av representanter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	24/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

1. Bispedømmerådet oppnevner følgende representanter til styret i Kirkelig Dialogsenter Drammen. De oppnevnes for perioden 2020-2023.

- a. Tunsberg biskop. Vara: Domprosten
- b. Vara:

2. Bispedømmerådet oppnevner følgende representanter til Årsmøtet i Kirkelig Dialogsenter Drammen. De oppnevnes for perioden 2020-2023.

- a. Leder i bispedømmerådet. Vara: Nestleder i Bispedømmerådet
- b. Stiftsdirektør Vara: Seniorrådgiver menighet og misjon

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Sevat Lappegard og Morten Løberg Strand ble foreslått som representanter til styret, (I tillegg til Tunsberg biskop)

Votering

10 stemmeberettigede.

Representant i styret: Sevat Lappegard – 9 stemmer
 Morten Løberg Strand – 1 stemme

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

1. Bispedømmerådet oppnevner følgende representanter til styret i Kirkelig Dialogsenter Drammen. De oppnevnes for perioden 2020-2023.
 - a. Tunsberg biskop Vara: Domprost Marta Botne
 - b. Sevat Lappegard Vara: Brooke Bakken
2. Bispedømmerådet oppnevner følgende representanter til Årsmøtet i Kirkelig Dialogsenter Drammen. De oppnevnes for perioden 2020-2023.
 - a. Leder av bispedømmerådet Lill Tone Grahl-Jacobsen
 Vara: Nestleder i Bispedømmerådet Arild Mikkelsen
 - b. Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
 Vara: Seniorrådgiver menighet og misjon Knut Edvard Larsen

25/20 Orienteringer og referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023	11.03.2020	25/20

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 11.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.