



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 19.09.2019 kl. 12:00 – 20:00
Sted: Tollboden hotel, Drammen
Arkivsak: 17/01375

Til stede:

Heidi Nordkvelde – sak 44,45
Ingjerd Breian Hedberg
Lill Tone Grahl-Jacobsen
Line Lappegård Furuseth
Biskop Jan Otto Myrseth
Merete Bekkeseth Brandsgård
Anne Helene Mangelrød Gjone

Møtende varamedlemmer

1 lek Helene Bjerkestrand ÅF, med stemmerett
2 lek Arild Mikkelsen ÅF, med stemmerett - sak 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47
Inger Johanne Frogh, lek tilsatt med stemmerett
Sølvi Kristin Lewin, geistlig medlem med stemmerett

Andre:

Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen
Møtesekretær Nina M. Flakstad
Seniorrådgiver personal Eli Fjose, sak 41
Kirkefagsjef Michael Onsrud, sak 45
Seniorrådgiver Ole Martin Thelin, sak 43
Rådgiver ungdom og kommunikasjon Henrik Guii-Larsen, sak 45
Seniorrådgiver kultur Tore Dvergastein, sak 45

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

39/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
40/19	Godkjenning av protokoll	3
41/19	Rutiner nytt personalreglement	3
42/19	Rutine innkallinger og protokoller bispedømmerådsmøter	4
43/19	Navn på kirken i Stavern	4
44/19	Overgang til nytt bispedømmeråd	5
45/19	Strategi 2020	6
46/19	Anders Jahres Humanitære Stiftelse - tildelinger - Arbeidsutvalgets vedtak	6
47/19	Orienteringer og referatsaker	7

18.09.2019

Saker til behandling

39/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes.

40/19 Godkjenning av protokoll

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 20.05.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokollen fra møtet 20.05.2019 godkjennes.

41/19 Rutiner nytt personalreglement

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tar reviderte rutiner for tilsetting til orientering. Når sentrale felles rutiner foreligger gjøres disse gjeldene for Tunsberg bispedømme.

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet flg. tilleggsforslag til vedtakets 1. setning:

Tunsberg bispedømmeråd tar reviderte rutiner for tilsetting til orientering, «og vedtar de endringer som er nødvendig midlertidig.»

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tar reviderte rutiner for tilsetning til orientering, og vedtar de endringer som er nødvendige midlertidig. Når sentrale felles rutiner foreligger gjøres disse gjeldende for Tunsberg bispedømme.

42/19 Rutine innkallinger og protokoller bispedømmerådsmøter

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner rutine for innkallinger og protokoller for bispedømmerådsmøter med de endringer som kom fram i møtet.

Justeringer og tilpasninger som konsekvens av bispedømmerådets/sentrale føringer eller vedtak, kan innarbeides uten ny behandling av bispedømmerådet.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner rutine for innkallinger og protokoller for bispedømmerådsmøter.

Justeringer og tilpasninger som konsekvens av bispedømmerådets/sentrale føringer eller vedtak, kan innarbeides uten ny behandling av bispedømmerådet.

43/19 Navn på kirken i Stavern

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd ønsker å ta opp saken om navn på kirken i Stavern. Før saken fremmes i bispedømmerådet må det innhentes uttalelse fra navnekonulent-tjenesten og denne må forelegges Stavern menighetsråd, Larvik kirkelige fellesråd, prosten i Larvik og Larvik kommune som får mulighet til å avgi uttalelse i saken.

Møtebehandling

Representant Anne Helene Gjone fremmet forslag om å gjøre endelig vedtak i saken i dette møtet. Berørte parter og Statens navnekonsulenter skal imidlertid gis anledning til å uttale seg, jfr. rutiner i navnesaker.

Bispedømmerådsleder fremmet flg. tilleggsformulering, etter vedtakets siste setning:
«Tunsberg bispedømmeråd vil prioritere dette arbeidet.»

Tilleggsformuleringen ble vedtatt.

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd ønsker å ta opp saken om navn på kirken i Stavern. Før saken fremmes i bispedømmerådet må det innhentes uttalelse fra navnekonsulent-tjenesten og denne må forelegges Stavern menighetsråd, Larvik kirkelige fellesråd, prosten i Larvik og Larvik kommune som får mulighet til å avgi uttalelse i saken.
Tunsberg bispedømmeråd vil prioritere dette arbeidet.

44/19 Overgang til nytt bispedømmeråd

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar overgangs- og opplæringsplaner for det nyvalgte rådet etter den planskisse som er forelagt rådet i saksorienteringen og med de forslag til endringer som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar overgangs- og opplæringsplaner for det nyvalgte rådet etter den planskisse som er forelagt rådet i saksorienteringen og med de innspill som kom fram i møtet.

45/19 Strategi 2020

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd ber administrasjonen arbeide videre med de utfordringer som er påpekt i referat fra Styringssamtalen 2019 og fra dokumentet KIRKE 2030. Arbeidet skal skje på bakgrunn av de innspill og signaler som kom fram i bispedømmerådets møte 19. september 2019.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd ber administrasjonen arbeide videre med de utfordringer som er påpekt i referat fra Styringssamtalen 2019 og fra dokumentet KIRKE 2030. Arbeidet skal skje på bakgrunn av de innspill og signaler som kom fram i bispedømmerådets møte 19. september 2019.

46/19 Anders Jahres Humanitære Stiftelse - tildelinger - Arbeidsutvalgets vedtak

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Vedtaket tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Vedtaket tas til orientering.

47/19 Orienteringer og referatsaker

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Orienteringer fra:

Biskop, representanten i Mellomkirkelig råd, representanten i Kirkerådet og Stiftsdirektøren.

Det er satt opp prostemøte 11. mars 2020. Dette kan også være en aktuell dato for bispedømmerådsmøte med forberedelser til Kirkemøtet.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.