



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 04.09.2017 kl. 12:00 til 05.09.2017 kl. 15:00
Sted: Modum Bad
Arkivsak: 17/01375

Tilstede:

Ingjerd Breian Hedberg, NK, lek
Steinar Aanstad, NK, lek
Lill Tone Grahl-Jacobsen, ÅF, lek
Line Lappegård Furuseth, NK, lek
Merete Bekkeseth Brandsgård, ÅF
Kjellfred Dekko, lek tilsatt, fratradte sak 28
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Biskop Per Arne Dahl

**Møtende
varamedlemmer:**

1. lek Helene Bjerkestrand, ÅF, med stemmerett
2. lek Arild Mikkelsen, ÅF, med stemmerett
1. lek Anne Helene Mangelrød Gjone, NK
2. lek Kari Martine Kolbræk Ask, NK

Forfall: Ingvild Kaslegard, ÅF, lek
Sondre Karstad, ÅF, lek

Andre: Gerd Karin Røsæg, Kirkerådet, del av sak 33
Lars Erik Flatø, del av sak 33
Ole Martin Thelin, sak 34, 35
Inger Bore, sak 31
Knut Edvard Larsen, sak 31
Tore Dvergastein, sak 31
Anne Holmstad, sak 31, 32, del av sak 33
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen

Sakene ble behandlet denne rekkefølgen: 29, 30, 28, 33, 34, 35, 31, 32, 36.

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

28/17	Anders Jahres Humanitære Stiftelse - tildeling 2017	2
29/17	Fritak fra lederverv	3
30/17	Godkjenning av innkalling og protokoll	3

31/17	Strategi og årsplaner 2018	4
32/17	Innspill statsbudsjett 2019	4
33/17	Orienteringer og referater	5
34/17	Høring vedrørende endring av kirkelig inndeling med kommunesammenslåing Asker, Hurum og Røyken	5
35/17	Oppnevning av prostistrukturutvalg	6
36/17	Eventueltsak: Sorteringssamfunnet	6

15.09.2017

Saker til behandling

28/17 Anders Jahres Humanitære Stiftelse - tildeling 2017

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd takker Anders Jahres Humanitære Stiftelse for kr. 350 000 til humanitært, kulturelt og sosialt arbeid.

Bispedømmerådet tiltrer administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd.

Møtebehandling

Bispedømmerådet ønsker å se helhetlig på tildelinginkriteriene og bedre forutsigeligheten for søkerne. Bispedømmerådet vil derfor nedsette en komite som består av to fra bispedømmerådet i tillegg til diakonirådgiver og eventuelt andre fra administrasjonen. Den nedsatte komiteen bes vurdere kriteriene/tematikk, størrelsen på enkelttildelingene og samordning/prioritering av søknader i den enkelte menighet.

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd takker Anders Jahres Humanitære Stiftelse for kr. 350 000 til humanitært, kulturelt og sosialt arbeid.

Bispedømmerådet tiltrer administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd.

Bispedømmerådet nedsetter en komite med Helene Bjerkestrand, Ingjerd Hedberg og diakonirådgiver/administrasjonen for å se på tildelingskriteriene og hvordan vi arbeider videre for å bedre forutsigbarhet for søkerne og bispedømmerådet.

29/17 Fritak fra lederverv

Forslag til vedtak

Kjellfred Dekko innvilges fritak fra vervet som leder av Tunsberg bispedømmeråd fra dags dato og fram til 31.12.2017.

Nestleder Lill Tone Grahl-Jacobsen blir ny bispedømmerådsleder i samme periode.

Som ny nestleder fra dags dato til 31.12.2017 velges:

Møtebehandling

Kjellfred Dekko ble foreslått som ny nestleder. Valget ble foretatt ved skriftlig avstemming.

Votering

Enstemmig vedtak.

Vedtak

Kjellfred Dekko innvilges fritak fra vervet som leder av Tunsberg bispedømmeråd fra dags dato og fram til 31.12.2017.

Nestleder Lill Tone Grahl-Jacobsen blir ny bispedømmerådsleder i samme periode.

Som ny nestleder fra dags dato til 31.12.2017 velges Kjellfred Dekko.

30/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Fritak fra lederverv.

Ved medlemmers forfall i enkeltsaker, «delvis møtt», konkretiseres det i protokollen hvilke saker det gjelder.

Presisering til protokollen for 15.06.2017: Kjellfred Dekko hadde forfall på sakene 24, 25, 26 og 27/17. Protokollen for møtet 15.06.2017 godkjennes

Møtebehandling

Ved en feiltakelse var det innkalt en lek vara for mye fra nominasjonskomiteens liste, ut fra bispedømmerådets tidligere vedtak. Bispedømmerådet fastholder den etablerte løsningen med referater/orienteringer og felles saksnummer. Bispedømmerådet ønsker også at godkjenning av innkalling og godkjenning av protokoll videre behandles som to separate saker.

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Fritak fra lederverv.

Ved medlemmers forfall i enkeltsaker, «delvis møtt», konkretiseres det i protokollen hvilke saker det gjelder. Presisering til protokollen for 15.06.2017: Kjellfred Dekko hadde forfall på sakene 24, 25, 26 og 27/17. Protokollen for møtet 15.06.2017 godkjennes

31/17 Strategi og årsplaner 2018

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet ber om at det arbeides videre med de foreliggende planene for 2018 med de endringer og innspill som kom frem i møtet.

Møtebehandling

Fagrådgiverne i Menighets- og kirkeforum (MKF) innledet til samtale og drøfting om de ulike sektorer og fagområder.

Votering

Vedtak

Bispedømmerådet ber om at det arbeides videre med de foreliggende planene for 2018 med de endringer og innspill som kom frem i møtet.

32/17 Innspill statsbudsjett 2019

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar som innspill til Budsjett 2019 vedlagte tekst.

Møtebehandling

Saken ble utsatt fordi det foreløpig ikke var tilgjengelig materiale til å drøfte saken.

Votering

Vedtak

Saken utsettes til bispedømmerådets møte 28. september 2017.

33/17 Orienteringer og referater

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Tunsberg bispedømmeråd vil gjerne kartlegge arbeidet som foregår i elle bispedømmet menigheter med fokus på å telle antall deltakere i aktivitetene i løpet av en periode.

Orienteringer fra:

Biskopen, bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet og stiftsdirektøren.

Administrerende direktør ved Modum Bad Lars Erik Flatø orienterte om virksomheten.

Assisterende direktør I Kirkerådet Gerd karin Røsæg orienterte om aktuelle bestemmelser knyttet til jobbintervju og tilsettinger.

Fastsettelse av møtedatoer for vårten 2018 ble utsatt.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

34/17 Høring vedrørende endring av kirkelig inndeling med kommunesammenslåing Asker, Hurum og Røyken

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner det vedlagte høringsbrevets ordlyd og vedtar å sende det ut til de aktuelle høringsinstanser i Hurum og Røyken fellesrådsområde; til fellesråd, kirkeverger, proster, menighetsråd og tillitsvalgte. Høringssvarene oppsummeres av bispedømmerådet og videresendes til Kirkerådet for videre behandling.

Møtebehandling

Bispedømmerådet behandlet høringsnotatet. Bispedømmerådet ønsket at faktorer som geografi, kultur og biskopens tilsyn skulle tas inn i høringen. Administrasjonen og bispedømmerådets leder ble bedt om å ta kontakt med Oslo bispedømme før deres behandling av samme sak.

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner det vedlagte høringnotatets ordlyd med tilføyelse i høringsbrevet av faktorer som geografi, kultur og biskopens tilsyn. Bispedømmerådet vedtar å sende høringsdokumentene til de aktuelle høringsinstanser i Hurum og Røyken

fellesrådsområde; til fellesråd, kirkeverger, proster, menighetsråd og tillitsvalgte. Høringssvarene oppsummeres av bispedømmerådet og videresendes til Kirkerådet for videre behandling.

35/17 Oppnevning av prostistrukturutvalg

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd går inn for å oppnevne et prostistrukturutvalg med den foreslåtte sammensetningen. Prostistrukturutvalget rapporterer fortløpende til stiftsdirektør og bispedømmeråd.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd går inn for å oppnevne et prostistrukturutvalg bestående av bispedømmerådets leder, to proster, tillitsvalgte, en representant for kirkevergelaget, stiftsdirektøren og en fra personalavdelingen. Sekretærfunksjonen ivaretas av personalavdelingen. Prostistrukturutvalget rapporterer fortløpende til stiftsdirektør og bispedømmeråd.

36/17 Eventueltsak: Sorteringssamfunnet

Forslag til vedtak

Ikke forslag til vedtak.

Møtebehandling

Bispedømmerådet medlem Steinar Aanstad fremmet saken. To varianter av innlegg om sorteringssamfunnet ble i forkant av møtet sendt til bispedømmerådets medlemmer.

Votering

Vedtak

Tunsberg biskop opplyste at tematikken skal drøftes på neste bispemøte. Biskopen vil informere Tunsberg bispedømmeråd om biskopenes behandling i neste møte.

Bispedømmerådet utsetter derfor konklusjon om saken skal behandles i bispedømmerådet til denne orienteringen er gitt i neste møte.