



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 28.09.2017 kl. 9:30
Sted: Rambergveien 9
Arkivsak: 17/01375

Tilstede: Ingjerd Breian Hedberg, NK, lek
Steinar Aanstad, NK, lek
Lill Tone Grahl-Jacobsen, ÅF, lek
Line Lappegård Furuseth, NK, lek
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Biskop Per Arne Dahl

Møtende varamedlemmer: 1. lek Helene Bjerkestrand, ÅF, med stemmerett
2. lek Arild Mikkelsen, ÅF, med stemmerett
3. Christine Krüger, ÅF, med stemmerett
1. lek Anne Helene Mangelrød Gjone, NK
Inger Johanne Frogh, lek tilsatt, med stemmerett

Forfall: Ingvild Kaslegard, ÅF, lek
Sondre Karstad, ÅF, lek
Merete Bekkeseth Brandsgård, ÅF, lek
Kjellfred Dekko, lek tilsatt

Andre: Ingulf Bøe Vatnar, PF sak 40, 41
Knut Edvard Larsen, Unio, sak 42, 43
Eli Fjose, sak 40, 41, 42, 43
Rolf Simeon Andersen
Tove Frøvoll Thoresen

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

37/17	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
38/17	Godkjenning av protokoll	3
39/17	Orienteringer og referater	3
40/17	Kapellan i Nedre Eiker i Eiker prosti - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
41/17	Sokneprest i Haug i Eiker prosti - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
42/17	Rådgiver ungdom og kommunikasjon Tunsberg bispedømme - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	5
43/17	Juridisk rådgiver 3-årig prosjektstilling - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
44/17	Innspill til budsjett 2018 og 2019	6

02.10.2017

Saker til behandling

37/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Tilsettingssakene

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes. Bispedømmerådet ber administrasjonen påføre saksordfører under saksoversikten i innkallingen.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Tilsettingssakene

38/17 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen for møtet 4. – 5. september 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokollen for møtet 4. – 5. september 2017 godkjennes.

39/17 Orienteringer og referater

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Orienteringer fra:

Biskopen, bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet, representanten i Mellomkirkelig råd og stiftsdirektøren

Bispedømmerådet fastsatte også kommende møter:

30.oktober 2017

5. desember 2017

Torsdag 8. februar 2018

Ons 21 – tors 22. mars 2018 (forberedelse Kirkemøtet)

Tirsdag 8. mai 2018

Mandag 11. juni 2018

Man 24. – tirs 25. september 2018 (Kildehuset, Modum bad)

Merk at tidligere oppsatt møte 18. januar 2018 utgår.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering

40/17 Kapellan i Nedre Eiker i Eiker prosti - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nedre Eiker, Eiker prosti.

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

- | | | |
|---|------------------------|-------------|
| 1 | Espen Dahlgren Doksrød | - enstemmig |
| 2 | Ingrid Øygaard | - enstemmig |

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nedre Eiker, Eiker prosti.

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Espen Dahlgren Doksrød |
| 2 | Ingrid Øygaard |

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 – kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

41/17 Sokneprest i Haug i Eiker prosti - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Haug, Eiker prosti

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 – sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være framlagt.

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om å lyse ut stillingen på nytt.

Votering

Stillingen lyses ut på nytt: - 2 stemmer

Marianne Hermann Brekken tilsettes. Hvis hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt - 8 stemmer

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Haug, Eiker prosti

1. Marianne Hermann Brekken

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 – sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være framlagt. Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.

42/17 Rådgiver ungdom og kommunikasjon Tunsberg bispedømme - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som rådgiver ungdom og kommunikasjon

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 – rådgiver. Før tilsetting må godkjent politiattest (barnomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

1. Henrik Guui Larsen - enstemmig
2. Åse Fredrikke Ree Ådland - enstemmig
3. Bjørn Lyngroth - enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i 80%-stillingen som rådgiver ungdom og kommunikasjon

1. Henrik Guii Larsen
2. Åse Fredrikke Ree Ådland
3. Bjørn Lyngroth

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 – rådgiver. Før tilsetting må godkjent politiattest (barnomsorgsattest) være fremlagt.

43/17 Juridisk rådgiver 3-årig prosjektstilling - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter i en 3-årig prosjektstilling som juridisk rådgiver

- 1.
- 2.
- 3.

Lønn etter avtale.

Møtebehandling

Votering

1. Kristian Døvik - enstemmig
2. Ingrid Isabel Morales Waage - enstemmig
3. Anna Lønmo Knudsrød - enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter i en 3-årig prosjektstilling som juridisk rådgiver

1. Kristian Døvik
2. Ingrid Isabel Morales Waage
3. Anna Lønmo Knudsrød

Lønn etter avtale.

44/17 Innspill til budsjett 2018 og 2019

Forslag til vedtak

Administrasjonen utarbeider svarbrev til Kirkerådet med innspill til budsjett 2018 og 2019 ut fra følgende føring:

2018:

- 1: 70-års-jubileet for Tunsberg bispedømme – kr 100.000,-
- 2: Tunsberg bispedømmes andel av etablering og drift av dialogsentre i Tunsberg bispedømme 2018 (Drammen) – kr 200.000,-

2019:

- 1: Ungdomsåret – kr 400.000,- (se vedlagte prosjektbeskrivelse og foreløpige budsjett)
- 2: Tunsberg bispedømmes andel av etablering og drift av dialogsentre i Tunsberg bispedømme 2019 (Drammen) – kr 200.000,-

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Administrasjonen utarbeider svarbrev til Kirkerådet med innspill til budsjett 2018 og 2019 ut fra følgende føring:

2018:

- 1: 70-års-jubileet for Tunsberg bispedømme – kr 100.000,-
- 2: Tunsberg bispedømmes andel av etablering og drift av dialogsentre i Tunsberg bispedømme 2018 (Drammen) – kr 200.000,-
- 3: Ungdomsåret – kr. 100.000,-

2019:

- 1: Ungdomsåret – kr 300.000,- (se vedlagte prosjektbeskrivelse og foreløpige budsjett)
- 2: Tunsberg bispedømmes andel av etablering og drift av dialogsentre i Tunsberg bispedømme 2019 (Drammen) – kr 200.000,-

Bispedømmerådet ber administrasjonen også om å legge ved korte prosjektbeskrivelser av planen for 70-års jubileet og dialogsenteret.