



## MØTEPROTOKOLL

### Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 05.02.2019 kl. 9:30-15:30  
**Sted:** Kaldnes, Tønsberg  
**Arkivsak:** 17/01375

Til stede:

Ingvild Kaslegard, lek ÅF  
Ingjerd Breian Hedberg, lek  
Sondre Karstad, lek  
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek  
Line Lappegård Furuseth, lek  
Kjellfred Dekko, lek tilsatt  
Linn Strømme Hummelvoll, prest  
Biskop Jan Otto Myrseth  
Anne Helene Mangelrød Gjone, lek

Møtende varamedlemmer:

Merete Bekkeseth Brandsgård, med stemmerett  
Kari Kolbræk Ask  
Helene Bjerkestrand

Forfall:

Heidi Nordkvelde

Andre:

Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen, 1/19, 2/19 og 3/19  
Fungerende stiftsdirektør Tove Frøvoll Thoresen, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19 og 10/19  
Førstekonsulent Raket Stornes Moen  
Ingulf Bø Vatnar, tillitsvalgt, sak 3/19  
Michael Onsrud, 6/19  
Anne Holmstad, 8/19, deler av 10/19  
Eli Irene Fjose, 3/19  
Ole Martin Thelin, 8/19, 9/19  
Astri Olga Tretterud, 7/19

## SAKSLISTE

Side

### Saker til behandling

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <a href="#">1/19</a> | Godkjenning av innkalling og saksliste | 2 |
| <a href="#">2/19</a> | Godkjenning av protokoll               | 2 |
| <a href="#">3/19</a> | Tilsettingsrutiner for prest           | 3 |
| <a href="#">4/19</a> | Nytt valgoppgjør - varamedlemmer       | 3 |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| <a href="#">5/19</a>  | Ny soknestruktur Hurum   | 4 |
| <a href="#">6/19</a>  | Strategiplan 2019-2021 og Årsplan 2019                                 | 4 |
| <a href="#">7/19</a>  | Diakonisasning, konsekvenser   | 4 |
| <a href="#">8/19</a>  | Tildeling av OVF-midler 2019   | 5 |
| <a href="#">9/19</a>  | Høring - endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet | 6 |
| <a href="#">10/19</a> | Orienteringer og referatsaker  | 6 |

06.02.2019

### **Saker til behandling**

---

## **1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Forslag til vedtak**

Innkalling godkjennes.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Innkalling godkjennes.

[Lagre]

---

## **2/19 Godkjenning av protokoll**

### **Forslag til vedtak**

Protokollen fra møtet 05.12.18 godkjennes.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Protokollen fra møtet 05.12.18 godkjennes.

[Lagre]

---

## **3/19 Tilsettingsrutiner for prest**

### **Forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner forslag til mal for innstilling av prest.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner forslag til mal for innstilling av prest med de endringer som kom frem i møtet.

[Lagre]

---

## **4/19 Nytt valgoppgjør - varamedlemmer**

### **Forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd kårer følgende til nye varamedlemmer for resten av inneværende valgperiode: Christine Krüger og Ingeborg Tvetter Thoresen fra Åpen folkekirkes liste og Kjell Rune Wirgenes, Birger Bolstad og Anne Kristin Moen Frivold fra Nominasjonskomitèens liste. Melding om vedtaket sendes de berørte så snart som mulig.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd kårer følgende til nye varamedlemmer for resten av inneværende valgperiode: Christine Krüger og Ingeborg Tvetter Thoresen fra Åpen folkekirkes liste og Kjell Rune Wirgenes, Birger Bolstad og Anne Kristin Moen Frivold fra Nominasjonskomitèens liste. Melding om vedtaket sendes de berørte så snart som mulig.

[Lagre]

---

## 5/19 Ny soknestruktur Hurum

### Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar ny soknestruktur for Hurum. Det opprettes to sokn; Nordre Hurum sokn med Hurum og Kongsdelene kirker og Søndre Hurum sokn med Filtvedt kirke og Holmsbu kirke. Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2020.

### Møtebehandling

### Votering

### Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar ny soknestruktur for Hurum. Det opprettes to sokn; Nordre Hurum sokn med Hurum og Kongsdelene kirker og Søndre Hurum sokn med Filtvedt kirke og Holmsbu kirke. Endringene gjøres gjeldende fra 1.1.2020.

[Lagre]

---

## 6/19 Strategiplan 2019-2021 og Årsplan 2019

### Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar Strategidokument 2019 – 2021 og Årsplan 2019

### Møtebehandling

Endelig tildelingsbrev ble mottatt i forkant av møtet. Årsplanen ble behandlet uten at det hadde vært anledning til å utarbeide budsjett. Budsjettet tas opp i bispedømmerådets møte 7. mars 2019.

### Votering

### Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar Strategidokument 2019 – 2021 og Årsplan 2019 under forutsetning av at det er tilstrekkelige budsjettmidler.

[Lagre]

---

## 7/19 Diakonisasning, konsekvenser

## **Forslag til vedtak**

1. Tunsberg bispedømmeråd takker Kirkerådet for muligheten til å opprette 4 nye diakonstillinger med 50% tilskudd i Tunsberg bispedømme.
2. Bispedømmerådet ber administrasjonen om å henvende seg til fellesrådene for å få konkrete innspill til nyskapende prosjekter der det kan inngås reelt og raskt samarbeid om diakonstilling med finansieringssamarbeid mellom bispedømmerådet og det aktuelle fellesrådet.
3. Når mulige gjennomførbare stillingsopprettelser er kartlagt og utredet, ber bispedømmerådet om at resultatet blir drøftet med AU og - om mulig – blir godkjent i Bispedømmerådets møte i mars 2019.

### **Møtebehandling**

Administrasjonen sender brev til alle fellesrådene ved kirkevergene. Det bør utarbeides en søknadsmal slik at søknadene kan sammenlignes. Det kan legges inn i søknadene forbehold om formelt vedtak om lokal finansiering. Av rekrutteringshensyn kan tildelingene åpne for stillingsinnehaver som er diakon «eller tilsvarende» (minst bachelor) men da med et krav om ferdigstilt utdanning i løpet av en 3 års periode. Søknadsfrist 15.03.2019

### **Votering**

### **Vedtak**

1. Tunsberg bispedømmeråd takker Kirkerådet for muligheten til å opprette 4 nye diakonstillinger med 50% tilskudd i Tunsberg bispedømme.
2. Bispedømmerådet ber administrasjonen om å henvende seg til fellesrådene for å få konkrete innspill til nyskapende prosjekter der det kan inngås reelt og raskt samarbeid om diakonstilling med finansieringssamarbeid mellom bispedømmerådet og det aktuelle fellesrådet.
3. AU sammen med diakonirådgiver Astri Olga Tretterud og representant i diakoniutvalget, Anne Helene Gjone, utarbeider et forslag til bispedømmerådet om tildeling av stillinger. Dato for sluttbehandling i bdr fastsettes senere.

[Lagre]

---

## **8/19 Tildeling av OVF-midler 2019**

### **Forslag til vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd vedtar å tildele midler fra avkastningen av Opplysningvesenets fond (OVF) som det framgår av forslaget til tildeling av OVF-midler for 2019.

### **Møtebehandling**

Søknad 30 000 til konfirmantblad (søknad nr. 9) har fått sentral tildeling og ble derfor trukket.

I møte ble det fordelt 30 000 kr ekstra slik:

Nr. 12 – endret fra 15 000 kr til 20 000 kr

Nr. 19 – endret fra 5000 kr til 10000 kr

Nr. 40 – endret fra 10 000 kr til 20000 kr

Nr. 44 – endret fra 0 - 10 000 kr

## **Votering**

### **Vedtak**

Tunsberg bispedømmeråd vedtar å tildele midler fra avkastningen av Opplysningvesenets fond (OVF) som det framgår av forslaget til tildeling av OVF-midler for 2019 med de endringer som kom fram i møtet.

[Lagre]

---

## **9/19 Høring - endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet**

### **Forslag til vedtak**

Administrasjonen utarbeider et forslag til høringssvar ut fra innspill som kom fram i møtet. Tilbakemelding på høringen godkjennes av arbeidsutvalget innen fristen 1. mars 2019.

### **Møtebehandling**

- Det ble lagt frem argumenter for og imot alternativ møteform.
- Det må etableres gode tekniske løsninger sentralt og hensiktsmessige møterammer.
- Definisjonen av lukket møte/fjernmøte må gjøres tydelig. Deler av et møte/ hele møtet? Gjelde alle representantene i rådet eller kan det bare være de med lengst vei?
- Bør gjelde fra 01.01.2020.

## **Votering**

### **Vedtak**

Administrasjonen utarbeider et forslag til høringssvar ut fra innspill som kom fram i møtet. Tilbakemelding på høringen godkjennes av arbeidsutvalget innen fristen 1. mars 2019.

[Lagre]

---

## **10/19 Orienteringer og referatsaker**

### **Forslag til vedtak**

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

### **Møtebehandling**

Orienteringer fra:

Biskopen, bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet og fungerende stiftsdirektør.

- Orientering om tildelingsbrev, økonomirapport og arbeidet med budsjett.
- Ansvar og oppgaver til neste møte med forberedelse av kirkemøtets saker ble fordelt.

## **Votering**

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

[Lagre]