



## MØTEPROTOKOLL

### Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 14.02.2018 kl. 12:00 – 16.15  
**Sted:** Kaldnes, Tønsberg  
**Arkivsak:** 17/01375

Til stede i møtet

Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK  
Sondre Karstad, lek, ÅF  
Steinar Aanstad, lek, NK  
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek, ÅF  
Line Lappegård Furusest, lek, NK  
Merete Bekkeseth Brandsgård, lek, ÅF  
Helene Bjerkestrand, lek, ÅF  
Kjellfred Dekko, lek tilsatt  
Linn Strømme Hummelvoll, prest  
Biskop Per Arne Dahl

Varamedlemmer

1. lek Arild Mikkelsen, ÅF  
1. lek Anne Helene Mangelrød Gjone, lek, NK

Andre

Astrid Olga Tretterud, sak 11  
Eli Fjose, sak 12  
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen  
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen

## SAKSLISTE

Side

### Saker til behandling

<a href="#">9/18</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">10/18</a>	Godkjenning av protokoll	2
<a href="#">11/18</a>	Søknadskriterier Anders Jahre humanitære stiftelse	3
<a href="#">12/18</a>	Bispenominasjon, forberedende møte 2	3
<a href="#">13/18</a>	Orienteringer og referater	4

23.02.2018

## **9/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Forslag til vedtak**

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Bispenominasjon, forberedende møte 2

### **Møtebehandling**

### **Votering**

#### **Vedtak**

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Bispenominasjon, forberedende møte 2.

[Lagre]

---

## **10/18 Godkjenning av protokoll**

### **Forslag til vedtak**

Protokollen fra møtet 8.2.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

#### **Vedtak**

Protokollen fra møtet 8.2.2018 godkjennes med følgende endringer:

Sak 4, siste avsnitt: Bispedømmerrådet ber administrasjonen utarbeide forslag til prosessplan. Saken tas opp igjen bispedømmerrådets møte i september. Årshjul for rådets øvrige arbeid, utarbeides også.

Sak 8, endring punkt 2: Bispedømmerrådet nedsetter et intervjuutvalg bestående av bispedømmerrådets leder, nestleder og stiftsdirektøren. Linn Strømme Hummelvoll oppnevnes som vara for nestleder, nestleder som vara for leder. Eli Fjose er vara for stiftsdirektøren.

[Lagre]

---

## 11/18 Søknadskriterier Anders Jahre humanitære stiftelse

### Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner prinsippene for fordeling av midlene til Tunsberg bispedømme fra Anders Jahres humanitære stiftelse med de endringer som kom frem i møtet.

### Møtebehandling

### Votering

### Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner prinsippene for fordeling av midlene til Tunsberg bispedømme fra Anders Jahres humanitære stiftelse.

Helene Bjerkestrand og Ingjerd Hedberg oppnevnes til en arbeidsgruppe for å forberede behandlingen i bispedømmerådet sammen med diakonirådgiveren.

[Lagre]

---

## 12/18 Bispenominasjon, forberedende møte 2

### Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar følgende dokumenter: Selvpresentasjon med cv, intervju, referanse og kriterier biskop i Tunsberg.

Administrasjonen innkaller de aktuelle kandidater til intervjuer.

### Møtebehandling

1. Bispedømmerådet startet med å evaluere prosessen i sist møte knyttet til å utarbeide kvalifikasjonskrav og profil for den nye biskopen i Tunsberg. BDR var fornøyd med prosessen så langt.
2. Bispedømmerådsleder og stiftsdirektør orienterte deretter om resultat etter første samtale med de BDR valgte ut i sist prosess. Et utvalg kandidater ble forespurt og BDR kalte inn aktuelle kandidater til intervju.
3. BDR oppnevnte i sist møte et intervjuutvalg, og presiserer at det er dette utvalget som foretar referanseinnhenting og at det gjøres i etterkant av intervjuet. Det innhentes to referanser pr. kandidat – en som kandidatene har vært leder for, og en vedkommende har hatt som leder.
4. Det ble vedtatt en intervju og egenpresentasjon og administrasjonen ble bedt om å ferdigstille referanse og kriterier etter innspill fremkommet i møtet.
5. Det lages en videopresentasjon i samarbeid med Kirkerådets kommunikasjonsavdeling.

6. BDR gir intervjuutvalget myndighet til å ta de nødvendige beslutninger underveis i prosessen.

### **Votering**

#### **Vedtak**

BDR vedtar at det intervjuutvalget som foretar referanseinnhenting og at det gjøres i etterkant av intervjuet. Det innhentes to referanser pr. kandidat – en som kandidaten har vært leder for, og en vedkommende har hatt som leder.

BDR ber administrasjonen ferdigstille referansemaal etter innspill fremkommet i møtet.

BDR stiller seg positiv til at det utarbeides en videopresentasjon av kandidatene og forutsetter et samarbeid med Kirkerådets kommunikasjonsavdeling knyttet til dette.

BDR gir intervjuutvalget myndighet til å ta de nødvendige beslutninger underveis i prosessen.

[Lagre]

---

## **13/18 Orienteringer og referater**

### **Forslag til vedtak**

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

#### **Møtebehandling**

Det ble ikke lagt fram noen saker til orientering. Saken ble derfor trukket.

### **Votering**

#### **Vedtak**

Saken ble trukket.

[Lagre]