



Til

Kopi til

Digitaliseringsstyret - referat - 26. mars 2021

Møte i digitaliseringsstyret for Den norske kirke

Dato: 26. mars, kl. 10-12

Sted: Teams

Til stede: Asbjørn Vilkensen, Rune Skagestad, Robert Wright, Kjell Inge Nordgård, Martin Stærk, Andreas Eidsaa Jr., Ingrid Vad Nilsen, Jan Rune Fagermoen, Kristian Kopperud, Magnus Hvalvik og Bjarne Neerland.

Kjetil Nordstrøm og Asbjørn Paulsen deltok i møtet under behandlingen av sak 13/21 Høringsutkast – Eierstrategi Kirkepartner.

- Sak 11/21 Godkjenning av innkalling og referat

Martin Stærk og Andreas Eidsaa Jr. hadde ikke mottatt sakspapirer til møtet. Sekretæren beklaget og lovet bot og bedring.

Bjarne Neerland hadde innspill til endring av referatet fra forrige møte. I referatet stod det at det er samarbeid mellom departementet og områdegruppen for gravplass om «Fra død til grav»-prosjektet. Det riktige skal være at det har vært et møte mellom områdegruppen og departementet om saken.

Asbjørn Vilkensen viste til punktet i referatet, «orienteringer fra porteføljerådet». Her fremkommer det ikke hvem som er ansvarlige for å arbeide med etableringen av en områdegruppe på kirkebyggområdet. Bjarne Neerland får i oppdrag å arbeide videre med saken overfor aktuelle medlemmer til områdegruppen. Magnus Hvalvik følger opp dialogen med KA om deres engasjement inn mot en områdegruppe.

- Sak 12/21 Orienteringer

- KP-styret v/Kjell Inge
Styret i Kirkepartner har ikke hatt styremøte siden forrige møte i digitaliseringsstyret. Selskapet arbeider for tiden med et innsiktsarbeid, som blir et viktig grunnlag for fastsettelsen av strategi i selskapet, sammen med eierstrategien.
- Porteføljerådet og Sikkerhetsutvalget v/Bjarne
Bjarne viste til de utsendte referater fra porteføljerådet 17. feb. og sikkerhetsutvalget 18. feb., samt årsrapport fra sikkerhetsutvalget.
- Kirkerådet v/Ingrid
Ingrid og Magnus orienterte om aktuelle saker fra Kirkerådet. For tiden pågår flere rekrutteringsprosesser for å utvide digitaliseringsseksjonen i Kirkerådet. Det pågår også et prosjekt med Vitec Agrando for å lagre kjernedata om medlemmer sentralt.

Med hensyn til *Skjer i kirken* ble det orientert om utfordringene med å benytte allerede eksisterende løsninger som datagrunnlag. Andreas meldte at det oppleves krevende med enda en plass å fylle ut informasjon. Det jobbes med integrasjon i Vitec Agrandos *Medarbeideren*. Tilslutningsavtalene sendes ut innen utgangen av april. Det lages en informasjonsfilm og det blir også arrangert et eget webinar i forbindelse med utsendelsen.

- *Beslutningssaker:*

○ **Sak 13/21 Høringsutkast - Eierstrategi Kirkepartner**

På vegne av referansegruppen gjennomgikk Jan Rune utkastet til eierstrategi. Styrets medlemmer hadde flere innspill til utkastet. Et hovedspørsmål er relasjonen mellom digitaliseringsstyret og Kirkepartner, da digitaliseringsstyrets ansvar er mer omfattende enn Kirkepartner. Strukturen i Den norske kirke gjør det krevende å finne en god arena for å håndtere et arbeid med eierstrategi.

Digitaliseringsstyret gav referansegruppen fullmakt til å arbeide videre med å ferdigstille utkast til eierstrategi, og sørge for at dette ble sendt på høring. Digitaliseringsstyret ønsker så saken tilbake i forkant av endelig behandling på Kirkepartners generalforsamling.

Høringsbrev og høringsnotat følger vedlagt.