



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Bispemøtet

## Protokoll

KR 92.2/22

Fra styremøte i Tilleggsgavefondet 13. september 2022 i Kirkens Hus

Til stede:

Olav Fykse Tveit, Elise Sandnes, Karl Johan Kirkebø

Møtende varamedlem: Jan Christian Kielland for Gunn Schärer

Sekretær: Håvard Sønnesyn

Saker:

### **1/22 Konstituering**

Vedtak: Elise Sandnes leder møtet

Referent er Håvard Sønnesyn

### **2/22 Godkjenning av saksliste til styremøte**

Vedtak: Saksliste godkjent

### **3/22 Godkjenning av protokoll fra konstituerende styremøte 08.07.2022 Protokollen er tidligere godkjent elektronisk.**

Vedtak: Protokoll godkjent

### **4/22 Gjennomgang av statutter for Tilleggsgavefondet**

**Styrets leder viste til vedtak i Kirkerådet og Bispemøtet, KR sak 56/22 og BM sak 20/22:**

**«Styrets mandat er å bygge ned egenkapitalen i stiftelsen. Tilskuddene skal gis i tråd med statuttene for stiftelsen»**

Vedtak: Styret tar vedtakene i KR sak 56/22 og BM sak 20/22 og statuttene for Tilleggsgavefondet til etterretning.

### **5/22 Gjennomgang av økonomisk status – regnskap og revisors beretning**

Vedtak: Regnskap og revisors beretning for 2021 er tatt til etterretning.

### **6/22 Valg av revisor, regnskapsfører og disponenter for Tilleggsgavefondets bankkonti**

Vedtak:

1. Som revisor for Tilleggsgavefondet velger styret å fortsette med Revisorgruppen Akershus AS
2. Som regnskapsfører for Tilleggsgavefondet velger styret at Felles økonomienhet (FØ) fører regnskap



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Bispemøtet

3. Som disponenter for bankkonti til Tilleggsgavefondet velges:
  - a. Elise Sandnes
  - b. Håvard Sønnesyn
  - c. Øyvind Berntsen
  - d. Magnar Helgheim

Dette innbefatter at Elise Sandnes og Håvard Sønnesyn erstatter Oddleiv Moen og Lis-Ann Ødelien, som ikke lenger vil være disponenter for Tilleggsgavefondets bankkonti.

## **7/22 Styrets stilling og ansvar**

Vedtak: Til neste møte ber styret Kirkerådet om å vurdere og utrede skadesløsholdelseserklæring og styreforsikring.

## **8/22 Veien videre – hvordan finne formål av pionerkarakter det kan ytes tilskudd til i Den norske kirke (ref. statuttene §2)**

**Styret drøftet aktuelle formål av pionerkarakter og innretning av utlysning av tilskudd. Styret vil legge følgende føringer til grunn ved utlysning og tildeling av tilskudd:**

- **Tidsavgrensede prosjekt**
- **Prioritere prosjekt innenfor satsingsområdene diakoni og barn og unge, innbefattet unge voksne (18-30 år)**
- **Stimulere til samarbeid lokalt ved å prioritere prosjekt der sokn, bispedømmeråd og frivillige organisasjoner samarbeider om felles tiltak**

**Styret drøftet også mulighetene for støtte til tiltak for barn og unge relatert til Moster 2024 og 1000 årsjubileet i 2030.**

Vedtak: Styret ber Kirkefagavdelingen ved Jan Christian Kielland om at forslagene som ble diskutert på møtet sammenfattes og videreutvikles i et notat. Styret ber videre om at det til neste møte utarbeides et forslag til utlysningstekst, med utgangspunkt i Kirkerådets prosedyrer for utlysning.

Styrets leder orienterer biskoper om stiftsdirektører om status for arbeidet med utlysning av tilskudd fra Tilleggsgavefondet.

## **9/22 Møteplan**

Vedtak: Neste styremøte i Tilleggsgavefondet vil bli avholdt 09.11.2022 kl.12.-14 på Kirkens Hus.

## **10/22 Eventuelt**

Ingen saker til behandling under Eventuelt