



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 09.05.2019 kl. 9:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/01034

Tilstede: Anne Enger, Atle Sommerfeldt, Maja Andresen Osberg, Pål Antonsen, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Helene Selvik

Møtende varamedlemmer: Anne Kari Skardhamar

Forfall: Karin-Elin Berg (Åpen folkekirke), Solveig Julie Mysen (Åpen folkekirke)

Andre: Anne Sofie Rosenvinge, fungerende stiftsdirektør (alle saker)
Torgunn Haugerud, møtesekretær (alle saker)
Tormod van der Hagen, seksjonssjef (sak 24/19)
Tom Egil Nordengen, PF stiftsstyre (sak 24/19)
Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgiver (sak 27/19)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[22/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 09.05.19 3

Godkjenning av protokoll

[23/19](#) Godkjenning av protokoll fra møtet 26. og 27.mars 3

Tilsettingssaker

[24/19](#) Tilsetting av sokneprest i Østre Borge syssel prosti med tjenestested Trøgstad og Båstad sokn
- *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[25/19](#) Visitasforedrag 5

[26/19](#) Revidering av strategiplan for Borg bispedømme 5

[27/19](#) Etternominasjon valgrådet i Borg 6

Orienteringssaker

<u>28/19</u>	Orienteringssaker Borg BDR 09.05.19	6
<u>1</u>	Informasjon «Vår inkluderende menighet»	6
<u>2</u>	Årsrapport 2018 for Dialogforum Østfold	6
<u>3</u>	Beslutning om henleggelse - søknad Nannestad og Stensgård sokn - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
<u>4</u>	Beslutning om henleggelse - søknad Furuset sokn - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
<u>5</u>	Beslutning om henleggelse - søknad Eidsvoll sokn - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
<u>6</u>	Økende folketall - økende behov for utvidet presteressurser	6

Referatsaker

<u>29/19</u>	Referatsaker Borg BDR 09.05.19	7
<u>1</u>	Referat fra prostemøte 7.mars 2019	7
<u>2</u>	Referat fra SBU 24. april 2019	7
<u>3</u>	Referat fra Ungdomsrådet i Borg, april.pdf	7
<u>4</u>	Referat fra møte i regionalt arbeidsmiljøutvalg (RAMU) Borg 19.03.2019	7
<u>5</u>	Referat fra kontaktmøte med tjenestemannsorganisasjonene i Borg 19.03.2019	7

27.05.2019

22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 09.05.19

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste for møtet 09.05.19 godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører:

Sak 24/19 Tilsetting av sokneprest i Trøgstad og Båstad sokn

Sak 27/19 Orienteringssak 3,4 og 5.

Møtebehandling

Det ble meldt inn en sak under eventuelt om Oslo pilegrimssenter.

Votering

Enstemmig, 8 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste for møtet 09.05.19 godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører:

Sak 24/19 Tilsetting av sokneprest i Trøgstad og Båstad sokn

Sak 27/19 Orienteringssak 3,4 og 5.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

23/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26. og 27.mars

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 26. og 27. mars blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 8 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 26. og 27. mars blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

Tilsettingssaker

24/19 Tilsetting av sokneprest i Østre Borge syssel prosti med tjenestested Trøgstad og Båstad sokn

Møtebehandling

I etterkant av bispedømmerådets møte torsdag 9. mai viste det seg at en av søkerne som bispedømmerådet ønsket å tilsette, hadde trukket sin søknad til stillingen som sokneprest i Trøgstad og Båstad noen dager før.

Med henvisning til at vedtaket var fattet på mangelfullt beslutningsgrunnlag ble vedtaket annullert. Nytt vedtak ble fattet ved at de stemmeberettigede som behandlet saken i møtet, gav sin tilslutning til nytt vedtak – slik dette er gjengitt under. I Personalreglementet §10 heter det: «*Tilsettinger foretas av bispedømmerådet i ordinært møte. I særskilte tilfeller kan også bispedømmerådets tilsetningsvedtak fattes på annen måte.*»

Votering

Enstemmig, 8 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Østre Borge syssel prosti med tjenestested Trøgstad og Båstad sokn tilsettes:

1. Solfrid Leinebø Seljås

[Lagre]

Saker til behandling

25/19 Visitasforedrag

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd tar visitasforedrag fra Nittedal og Aurskog-Høland til etterretning, med de innspill som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Bispedømmerådet opplever det nyttig å få drøftet visitasrapporter og ønsker fortsatt å få visitasforedrag til orientering. Det gir et godt innblikk i virksomhet og utfordringer i menighetene.

Bispedømmerådet utfordrer biskop og staben til å arbeide videre med hvordan en i enda større grad kan involvere menigheten og menighetsråd i for- og etterarbeid til visitasen. Rapporten kan være et godt grunnlag for et videre systematisk utviklingsarbeid i menigheten.

Votering

Enstemmig, 8 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmeråd tar visitasforedrag fra Nittedal og Aurskog-Høland til etterretning, med de innspill som fremkom i møtet.

[Lagre]

26/19 Revidering av strategiplan for Borg bispedømme

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar, med de endringene som fremkom i møtet, revidert strategiplan for Den norske kirke i Borg 2019-2021.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig, 8 stemmer.

Vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar, med de endringene som fremkom i møtet, revidert strategiplan for Den norske kirke i Borg 2019-2021.

[Lagre]

27/19 Etternominasjon valgrådet i Borg

Forslag til vedtak

Konkrete navn på nye representanter legges fram i møtet 9.mai.

Møtebehandling

Valgrådet har for få medlemmer etter at to ungdomsrepresentanter har trukket seg, fordi de har blitt listekandidater.

Forslag til nye ungdomskandidater til valgrådet, fremmet i møtet:

Ola Mårem (Lillestrøm) - fast plass

Elise Olsen (Sarpsborg) - vara

Votering

Enstemmig, 8 stemmer

Vedtak

Nye ungdomskandidater til valgrådet i Borg:

Fast plass: Ola Mårem (Lillestrøm)

Vara: Elise Olsen (Sarpsborg)

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
28/19	17/01967-29	Orienteringssaker Borg BDR 09.05.19
1	17/00139-4	Informasjon «Vår inkluderende menighet»
2	17/00376-11	Årsrapport 2018 for Dialogforum Østfold
3	18/03948-15	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 Beslutning om henleggelse - søknad Nannestad og Stensgård sokn
4	18/03948-14	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 Beslutning om henleggelse - søknad Furuset sokn
5	18/03948-16	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 Beslutning om henleggelse - søknad Eidsvoll sokn
6	19/02283-1	Økende folketall - økende behov for utvidet presteressurser

Muntlige orienteringer

Fra biskop

- Det skal være Bispemøte og Stiftsdirektørmøte i Fredrikstad 13.-15.mai
- Det er en økning i antall prester som søker etter- og videreutdanning (EVU), samt økt deltakelse i åndelig veiledning og retreat
- Borg bispedømme har tre kandidater i stiftspraksis denne våren og det gjennomføres O3 samtaler med biskop 10. mai
- Orientering fra årskonferanse for Borg arbeidsgiverforum i Rømskog 29.-30. april

- Konsultasjon om diskrimineringsloven ble avholdt 11. april i Bispegården

Fra fungerende stiftsdirektør

- Orientering om markering av Borg 50 år med stiftsdag 23.mai og jubileums-markeringer 25. og 26. mai, for detaljert program se www.kirken.no/borg
- 1. juni er det oppstart for ny felles nasjonal enhet for lønn og økonomi. Felles tjenester for arkiv og telefoni iverksettes senere.
- I møtet kom det opp ønske om økt fokus på hvordan barn og unge med tilpasningsproblemer og lettere diagnoser blir møtt i konfirmasjonstiden og som deltakere i trosopplæringstiltak.

Vedtak

De fremlagte orienteringssakene ble tatt til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
29/19	17/01967-30	Referatsaker Borg BDR 09.05.19
1	19/00507-5	Referat fra prostemøte 7.mars 2019
2	17/06222-21	Referat fra SBU 24. april 2019
3	19/00369-8	Referat fra Ungdomsrådet i Borg, april.pdf
4	19/00373-16	Referat fra møte i regionalt arbeidsmiljøutvalg (RAMU) Borg 19.03.2019
5	19/00516-7	Referat fra kontaktmøte med tjenestemannsorganisasjonene i Borg 19.03.2019

Vedtak

De fremlagte referatsakene tas til etterretning.

30/19 Eventuelt

Erling Birkedal er av bispedømmerådet oppnevnt til representantskapet i Oslo pilegrimssenter. Senteret ønsker å styrke pilegrimsarbeidet på Østlandet gjennom å bygge ut Oslo pilegrimssenter. På den annen side har Sarpsborg de senere år tatt initiativ til å etablere et pilegrimssenter i byen. Her står særlig leden fra svenskegrensen til Oslo, kontakten mot kontinentet og økt regional aktivitet i fokus. Nasjonalt Pilegrimssenter har i langtidsplanen for pilegrimsarbeidet foreslått at det opprettes et nytt pilegrimssenter, tilknyttet Borg-leden. Bispedømmerådet holdes orientert om det videre arbeidet i saken.

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 11.juni kl. 09.30.