



DEN NORSKE KIRKE

Møteprotokoll

Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014

Tilstede i møtet:

Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling Birkedal, Anne Brun Andersen, Andreas Henriksen Aarflot, Anne Gangnes Kleiven, Runar Godø (lek kirkelig ansatt), Arne Leon Risholm (geistlig medlem).

Varamedlemmer: Ingen

Meldt forfall: Frøydis Indgjerdingen

Andre: Stiftsdirektør Per Johan Bjerkeli, seniorrådgiver Karianne Hjørnevik Nes (sak 8/14), økonomisjef Anne Sofie Rosenvinge (sekr.)

Saker som er behandlet:

Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Å/L
001/14	14/73	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE	Å
002/14	14/72	GODKJENNING AV MØTEBOK	Å
003/14	14/47	BORG MISJONSFORUM - FORSLAG TIL MANDAT	Å
004/14	14/13	OPPNEVNING AV BISPEDØMMERÅDETS MEDLEM TIL SMM-UTVALGET I BORG	Å
005/14	13/595	TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2014 FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND	Å
006/14	13/186	EGIL HOVLAND-FESTIVALEN: Erfaringer, visjon, forankring, formalisering	Å
007/14	11/642	MØTEDATOER BORG BISPEDØMMERÅD HØSTEN 2014	Å
008/14	14/76	ÅRSRAPPORT 2013 - BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD	Å
009/14	12/349	OPPRETTELSE AV DIAKONSTILLINGER I BORG BISPEDØMME	Å
010/14	14/71	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER	Å

Underskrifter:

Utskrifter:

- Bispedømmerådets medlemmer og varamedlemmer
- Prostene, Ungdomsrådet, PFs stiftsstyre, verneombudet i Borg
- Kirkerådet, øvrige bispedømmeråd
- Bispedømmekontorets ansatte

001/14: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

BDDR-001/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Innkalling godkjennes.

Ingen saker blir behandlet for lukkede dører i møtet 25.02.2014.

002/14: GODKJENNING AV MØTEBOK

BDDR-002/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Møtebok for møtet den 17.12.2013 ble godkjent som fremlagt.

003/14: BORG MISJONSFORUM - FORSLAG TIL MANDAT

BDDR-003/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

De fremlagte moment til forslag til mandat for Borg misjonsforum tas til etterretning.

004/14: OPPNEVNING AV BISPEDØMMERÅDETS MEDLEM TIL SMM-UTVALGET I BORG

BDDR-004/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Som Borg bispedømmeråds representant i SMM-utvalget (Samarbeid Menighet og Misjon) i Borg oppnevnes Anne Brun Andersen. Som personlig vara oppnevnes teologisk rådgiver Endre Fyllingsnes.

005/14: TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2014 FRA OPPLYSNINGSVESENETS FOND

BDDR-005/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til tildeling av OVF-midler med de endringer som framkom i møtet.

006/14: EGIL HOVLAND-FESTIVALEN: Erfaringer, visjon, forankring, formalisering

BDDR-006/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd etablerer en hovedkomite for Hovlandfestivalen.

Det framlagte forslaget til forankring og formalisering godkjennes med de merknader som kom fram i møtet, og visjonen for festivalen støttes.

Leder av hovedkomiteen er Borg biskop.

Daglig leder er kulturrådgiver i Borg bispedømme.

Kunstnerisk leder er domkantor/kirkemusikalsk rådgiver i Borg bispedømme.

007/14: MØTEDATOER BORG BISPEDØMMERÅD HØSTEN 2014

BDDR-007/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Møtedatoer for Borg bispedømmeråd høsten 2014

Torsdag 4.september – kl. 13:30 – 19:00

Torsdag 30.oktober – kl. 13:30 – 19:00

Tirsdag 9.desember – kl. 13:30 – 20:00

008/14: ÅRSRAPPORT 2013 - BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD

BDDR-008/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd har i sitt møte 25. februar 2014 gjennomgått utkast til årsrapport for 2013. Årsrapport for Borg biskop og bispedømmeråd ferdigstilles av stiftsdirektør og oversendes kirkeavdelingen i Kulturdepartementet med de merknader som fremkom i møtet.

009/14: OPPRETTELSE AV DIAKONSTILLINGER I BORG BISPEDØMME

BDDR-009/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd yter tilskudd til lønnsmidler til to diakonstillinger i bispedømmet. Midlene fordeles slik:

1. Det bevilges inntil 50% dekning av lønnsmidler til en 100% diakonstilling til Ullensaker kirkelige fellesråd. Det forutsettes at diakonstillingen i noe grad (ca 20% stilling) ivaretar diakonifaglig rådgivning og veiledning for kirkelige fellesråd, menighetsråd og medarbeidere i prostiet i samvirke og samråd med prosten.
2. Det bevilges inntil 50% dekning av lønnsmidler til en stilling som prostidiakon i Søndre Follo prosti. Stiftsdirektør gis fullmakt til å fremforhandle avtaler med kirkelige fellesråd i prostiet for finansiering av stillingen, samt hvilket kirkelig fellesråd som skal være «vertskapsfellesråd» for stillingen. Det er et mål at stillingen skal være en 100% stilling. Prostidiakonen utøver sin tjeneste i samvirke og samråd med prosten.

010/14: REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

BDDR-010/14 25.02.2014 Borg bispedømmeråd vedtak:

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Refererte skriv og meldinger:

Nr	Brevdato	Tittel
1	24.01.2014	Borg bispedømmeråds innrapportering til det sentrale statsregnskapet 2013
2	07.02.2014	Statsbudsjettet 2014 - endelig tildeling av bevilgning - bispedømmerådene og biskopene
3	20.01.2014	Styringssamtaler våren 2014 - bispedømmerådene
4	13.01.2014	Referat fra prostemøte 10.desember 2013
5	14.02.2014	Referat fra Kontaktutvalgsmøte 07.02.14
6	14.02.2014	Referat fra informasjons- og drøftingsmøte
7	14.02.2014	Referat Strategigruppa Borg bispedømmeråd 2015-2020
8	06.01.2014	Invitasjon til Ungdommens Kirkemøte 2014
9	24.01.2014	Referat fra møte i SMM-utvalget i Borg 16.01.2014
10	04.02.2014	Fokustema misjonsprosjekter
11	14.02.2014	Referat fra møte i ressursgruppa for forbruk og rettferd
12	09.12.2013	Referat fra RAMU 5. desember 2013
13	06.01.2014	Referat fra møte i Borg ungdomsråd 6. januar 2014
14	04.01.2014	Referat fra møte i Borg Ungdomsråd 16. desember 2013
15	10.02.2014	Høring: Kirkerådet som tilskuddsforvalter kap 0340 post 75 og 77

16	06.02.2014	Kirkemøtet som tilskuddsforvalter - bestemmelser om Kirkemøtets myndighet
17	20.01.2014	Statsbudsjettet 2014 - Kirkemøtets myndighet som forvalter av tilskudd
18	14.02.2014	Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 27.-28. nov. 2013
19	14.02.2014	Protokoll fra Kirkerådets møte 5.-6. desember 2013

Muntlige orienteringer fra:

- **Biskop:**

- Orienterte fra deltagelse ved innvielse av menighetshus i Mysen.
- Prostivise samlinger for prestene er avholdt i bispegården i januar.
- Fagsamling for kantorer/organister er gjennomført i januar.
- Orientering fra Bispemøtet i februar.

- **Stiftsdirektør:**

- Kursdag 14. mars i Ski nye kirke i regi av Kulturdepartementet og Kirkerådet ang. virksomhetsoverdragelse.
- Orienterte fra stiftsdirektørmøte i januar, bl.a. er det tatt initiativ til å arbeide med kriterier for fordeling av ressurser nasjonalt .
- Orientering om sykefravær i administrasjonen.

- **Bispedømmerådets leder:**

- Orientering fra reise til Jordan i.fm. innvielse av ELCJHLs pilegrimssenter. Det arbeides med en reise for bispedømmerådets medlemmer til Jordan i begynnelsen av 2015.
- Orientering fra første møte i styringsgruppen for Dialogsenter i Sarpsborg.
- Bispedømmerådet ble orientert om henvendelse til bispedømmerådsleder i sak om fordeling av trosopplæringsmidler.

- Neste bispedømmerådsmøte holdes onsdag 2. april 2014 i Kristiansand.

