DEN NORSKE KIRKE

Møteprotokoll

Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 13.06.2013

Tilstede i møtet:

Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Erling Birkedal, Jofrid Trandem Myhre, Anne Brun Andersen , Anne Gangnes Kleiven, Andreas Henriksen Aarflot, Jan Erik Sundby (lek kirkelig ansatt), Arne Leon Risholm (geistlig medlem).
Varamedlemmer: Ida Marie Nielsen (1. vara lek medlem)
Meldt forfall: Frøydis Indgjerdingen ,
Andre: Stiftsdirektør Per Johan Bjerkeli, rådgiver kirkefag Endre Fyllingsnes (sak 31/13), rådgiver diakoni Jan Mathisen (sak 32/13), økonomisjef Anne Sofie Rosenvinge (sekr.)

Saker som er behandlet:

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Å/L
021/13	13/331	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE	Å
022/13	13/330	GODKJENNING AV MØTEBOK	Å
023/13	12/616	TILSETTING AV SOKNEPREST I ØVRE ROMERIKE PROSTI MED TJENESTESTED I HOLTER OG BJØRKE SOKN 2013	L
024/13	12/515	TILSETTING SOKNEPREST ØSTRE BORGESYSSEL PROSTI MED TJENESTESTED RØDENES, KLUND, RØMSKOG SOKN 2013	L
025/13	13/21	TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED BORGE SOKN 2013	L
026/13	12/617	TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED ONSØY OG GRESSVIK SOKN 2013	L
027/13	13/30	TILSETTING KAPELLAN SØNDRE FOLLO PROSTI MED TJENESTESTED VESTBY, SÅNER, GARDER OG HVITSTEN SOKN 2013	L
028/13	13/262	TILSETTING KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG SAKSBEHANDLER FOR BISKOP OG BISPEDØMMERÅD VED BORG BISPEDØMMEKONTOR 2013	L
029/13	08/657	KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I BORG BISPEDØMME	Å
030/13	13/196	UNGDOMSRÅDET I BORG BISPEDØMME 2013 - mandat	Å
031/13	13/36	STÅLSETTUTVALGET - HØRING DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN. (1. gangs behandling)	Å
032/13	13/329	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER	Å

Underskrifter:

Utskrifter:

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

021/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

BBDR-021/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

Innkallingen ble godkjent
Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

023/13	12/616	TILSETTING AV SOKNEPREST I ØVRE ROMERIKE PROSTI MED TJENESTESTED I HOLTER OG BJØRKE SOKN 2013
024/13	12/515	TILSETTING SOKNEPREST ØSTRE BORGESYSSEL PROSTI MED TJENESTESTED RØDENES, KLUND, RØMSKOG SOKN 2013
025/13	13/21	TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED BORGE SOKN 2013
026/13	12/617	TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED ONSØY OG GRESSVIK SOKN 2013
027/13	13/30	TILSETTING KAPELLAN SØNDRE FOLLO PROSTI MED TJENESTESTED VESTBY, SÅNER, GARDER OG HVITSTEN SOKN 2013
028/13	13/262	TILSETTING KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG SAKSBEHANDLER FOR BISKOP OG BISPEDØMMERÅD VED BORG BISPEDØMMEKONTOR 2013

022/13: GODKJENNING AV MØTEBOK

BBDR-022/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

Møtebok for møtet den 04.04.2013 ble godkjent som fremlagt.

023/13: TILSETTING AV SOKNEPREST I ØVRE ROMERIKE PROSTI MED TJENESTESTED I HOLTER OG BJØRKE SOKN 2013

BBDR-023/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Svein Filtvedt Elgvin (enstemmig)
2. May Helen Aspen (enstemmig)
3. Frode Granerud (enstemmig)

024/13: TILSETTING SOKNEPREST ØSTRE BORGESYSSEL PROSTI MED TJENESTESTED RØDENES, KLUND, RØMSKOG SOKN 2013

BBDR-024/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Runo Lilleaasen (enstemmig)

025/13: TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED BORGE SOKN 2013

BBDR-025/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Marie Therese Bakkevig Hillesund (enstemmig)
2. Lisa Holm Johansen (enstemmig)
3. Frode Granerud (enstemmig)

026/13: TILSETTING KAPELLAN I FREDRIKSTAD DOMPROSTI MED TJENESTESTED ONSØY OG GRESSVIK SOKN 2013

BBDR-026/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Lisa Holm Johansen (5 stemmer - leders dobbeltstemme avgjørende)
   Marie Therese Bakkevig Hillesund (5 stemmer)
2. Marie Therese Bakkevig Hillesund (enstemmig)
3. Frode Granerud (enstemmig)

027/13: TILSETTING KAPELLAN SØNDRE FOLLO PROSTI MED TJENESTESTED VESTBY, SÅNER, GARDER OG HVITSTEN SOKN 2013

BBDR-027/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Frode Granerud (enstemmig)

028/13: TILSETTING KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER OG SAKSBEHANDLER FOR BISKOP OG BISPEDØMMERÅD VED BORG BISPEDØMMEKONTOR 2013

BBDR-028/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

1. Karianne Hjørnevik Nes (enstemmig)
2. Henrikke Bugdøl-Aarseth (enstemmig)
3. Teje Bergmann (enstemmig)

029/13: KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I BORG BISPEDØMME

BBDR-029/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar den framlagte kompetanseutviklingsplan for prester i Borg bispedømme 2013-2014 med de endringer som fremkom i møtet. De økonomiske rammene fastsettes i den årlige budsjettbehandlingen i bispedømmerådet.

030/13: UNGDOMSRÅDET I BORG BISPEDØMME 2013 - MANDAT

BBDR-030/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

Borg bispedømmeråd vedtar «Mandat for Ungdomsrådet i Borg» slik det foreligger fra Ungdomstinget 2013 og med endringer i pkt 5:

1. Ungdomsrådet består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer i alderen 15-30 år, valgt på bispedømmets ungdomsting for en periode på et år, av ungdomstingets delegater. Ved valg av ungdomsråd bør det tilstrebes spredning i geografi, alder og kjønn
2. Rådet velger på sitt første møte en leder, nestleder og eventuelt andre verv.
3. En fra bispedømmerådet blir innkalt og stiller med alle rettigheter til møtene i ungdomsrådet. Dette bør fortrinnsvis være et bispedømmerådsmedlem under 30 år. Dersom bispedømmerådet ikke har medlemmer under 30 år kan ungdomsrådet utnevne ett av sine medlemmer til å være observatør med talerett i bispedømmerådet.
4. En tilsatt ved bispedømmekontoret fungerer som rådets sekretær. Vedkommende har talerett, men ikke stemmerett.
5. Ungdomsrådet har inntil 8 møter i året. For at ungdomsrådet skal være vedtaksdyktig må minst 50 prosent av rådets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
6. I løpet av året skal bispedømmerådet og ungdomsrådet ha minst ett felles møte og et møte med biskop.

7. Årsmeldingen fra ungdomsrådet skal legges fram for ungdomstinget og bispedømmerådet hvert år.
8. Ungdomsrådet har følgende oppgaver:
   8.1 Planlegge og gjennomføre det årlige ungdomstinget i samarbeid med tilsatte ved bispedømmekontoret.
   8.2 Følge opp saker fra ungdomstinget.
   8.3 Være rådgivende organ for biskop og bispedømmeråd.
   8.4 Foreslå og fremme saker overfor biskop og bispedømmeråd.
   8.5 Holde kontakt med de kristne ungdomsorganisasjonene i bispedømmerådet.
   8.6 Ha direkte kontakt med menigheter, for å spre informasjon om ungdomsstrukturen og rekruttere delegater til ungdomsting.
9. Delegatene til Ungdommens kirkemøte velges av og blant medlemmene i ungdomsrådet.
10. Dersom et medlem trer endelig ut av ungdomsrådet supplerer ungdomsrådet seg selv.

031/13: STÅLSETTUTVALGET - HØRING DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN. (1. gangs behandling)

BBDR-031/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

Forslag til høringsuttalelse legges fram til endelig behandling i Borg bispedømmeråds møte 11. september 2013.

032/13: REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

BBDR-032/13 13.06.2013 Borg bispedømmeråd vedtak:

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Refererte skriv og meldinger:

Nr	Brevdato	Tittel
1	05.04.2013	Referat fra prostemøte 2.april
2	23.05.2013	Referat fra prostemøte 16.mai
3	18.04.2013	Referat fra Kontaktmøtet 18. april 2013
4	16.05.2013	Referat fra møte i Borg UR 13.05.13
5	27.05.2013	Referat fra møte i Borg misjonsråd 06.05.2013
6	13.06.2013	Skaperverk og bærekraft - notat til bispedømmerådet 13.06.2013
7	30.05.2013	Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012
8	30.04.2013	Regnskapsoversikt for kap 1591 presteskapet pr 30.04.2013

Muntlige orienteringer fra:

- **Biskop:**

- Det er gjennomført visitas i Askim (uke 17) og Hvaler (uke 22).
- Kirkens tilbud til befolkningen i menigheter med mange feriegjester bør styrkes.
- Nordisk bispemøte gjennomføres i Lofoten i uke 26.
- Biskopen deltar på «Veien til prestetjeneste» (VTP) på Gran 17. – 20. juni 2013.

- **Stiftsdirektør:**

- Synnøve Rostad er engasjert som vikar i stillingen som biskopens sekretær.
- Jan Mathisen har sagt opp sin prosjektstilling fom. 01.12.2013.
- Det ble 3.-5. juni gjennomført felles samling i Trondheim for ansatte ved bispedømmerådene, bispemøtet og de sentralkirkelige råd.
- For å styrke de valgte rådene i bispedømmet legges det fram forslag til felles samling for rådsmedlemmer.

- **Bispedømmerådets medlemmer:**

Bjørn Solberg

- Borg arbeidsgiverforum ble gjennomført 22.04.2013 på Oscarsborg.
- Biskop, bispedømmerådets leder, stiftsdirektør, prosten i Sarpsborg, samt to rådgivere ved kontoret gjennomførte 3.–7. mai besøk til ELCJHL. Det er ønske om å etablere et vennskapsmenighetssamarbeid mellom den lutherske menighet i Amman og en menighet i Borg. Det innvies et pilegrimssenter i Jordandalen hvor det er ønske om norsk engasjement.

Andreas Henriksen Aarflot refererte fra:

- Representantskapsmøte i Kirkens Bymisjon i Østfold. De utvider sin virksomhet, bl.a. med et bryggekapell i Fredrikstad.
- Representantskapsmøte i Kirkens Nødhjelp. Kirkens Nødhjelp er tildelt TV-aksjonen i 2014.

Til orienteringssak nr. 6: Skaperverk og bærekraft:

Bispedømmerådet ber administrasjonen utarbeide saksdokument til bispedømmerådets møte 11. september 2013 med de innspill som fremkom i møtet.