DEN NORSKE KIRKE
Nidaros bispedømeråd

Off. møtebok
for
Nidaros bispedømmeråd

Møtedato: 14.09.2016
Møtested: Erkebispegården
Møtetid: 09:00 - 15:00

Åpningsord: Harald Hauge

Møtedeltakere	Virksomhet
Agnes Sofie Gjeset	NID
Gunnar Winther	NID
Harald Hauge	NID
Jon Roar Bruholt	NID
Per Winsnes	NID
Tor Singsaas	NID

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Virksomhet
Alex Ramstad Døsvik	NID
Anne Kathrine Slungård	NID
Ingebrikt Kvam	NID
Nils Tonny Bransfjell	NID
Trude Holm	NID

Følgende varamedlemmer møtte	Virksomhet
Grete Bækken Mollan	NID
Jon Høsøien	NID
Nils Enar Bertil Jønsson	NID

Fra administrasjonen deltok:
Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker
Seksjonsleder Steinar Skomedal, sakene 063-065/2016
Fung. seksjonsleder kirkeliv Olav D Svanholm, sak 062/2016
Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 063/2016
Rådgiver Håkon Olaussen, sak 065/2016

Tjenestemannsrepresentant PF Esbjørn Hummelgård, sakene 059-060/2016

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Aud K. Rosvoldsve	BDRSF - 011.2	16/3271

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
057/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysninger:

Bispedømmerådet godkjenner her innkallingen og utsendt saksliste.

Det tas dessuten stilling til om noen av sakene skal behandles for lukkede dører.

Nidaros bispedømmeråd - 057/16

NBDR - behandling:

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.

NBDR - vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker behandles for lukkede dører: 059-061/16

, den 07.09.2016

Aud K. Rosvoldsve
seniorkonsulent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Aud K. Rosvoldsve	BDRSF - 011.2	16/3271

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
058/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Godkjenning av møtebok

Saksopplysninger:

Nidaros bispedømmeråd - 058/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Møtebok for møtet 09.06.2016 blir godkjent som den er.

, den 07.09.2016

Aud K. Rosvoldsve
seniorkonsulent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Bjørkås Ljøkjel	BDRSF - 212.1	16/2339

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
059/16	Nidaros bispedømmeråd	TS	14.09.2016

Tilsetting prost i Namdal prosti

Antall søknader: 4

Nidaros bispedømmeråd - 059/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som prost i Namdal prosti

1. Roald Iversen

2. Lars Ove Skaret

, den 05.09.2016

Heidi Bjørkås Ljøkjel
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Bjørkås Ljøkjel	BDRSF - 212.1, S - 3120438702	16/3165

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
060/16	Nidaros bispedømmeråd	TS	14.09.2016

Tilsetting sokneprest i Gauldal prosti med Horg, Flå, Melhus og Hølonda sokn som tjenestested

Antall søknader: 2

Nidaros bispedømmeråd - 060/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som sokneprest i Gauldal prosti med Horg, Flå, Melhus og Hølonda sokn som tjenestested

1. Roald Iversen

, den 05.09.2016

Heidi Bjørkås Ljøkjel
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Bjørkås Ljøkjel	BDRSF - 212.1, S - 3109977991	16/3163

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
061/16	Nidaros bispedømmeråd	TS	14.09.2016

Tilsetting vikar rådgiver i seksjon kirkeliv - undervisning og diakoni

Antall søknader: 11

Nidaros bispedømmeråd - 061/16

NBDR - behandling:

Per Winsnes forlot møtet på grunn av inhabilitet i saken.

NBDR - vedtak:

Nidaros bispedømmeråd tilsetter som vikar rådgiver i seksjon kirkeliv

1. Odd Erik Stendahl

, den 05.09.2016

Heidi Bjørkås Ljøkjel
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav D. Svanholm	BDRSF - 016	16/93

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
062/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Regional avtale Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) 2017-2021

Vedlegg:
Følgeskriv-Regionale SMM-avtaler
Kompetansehevingstur for MRG brev til BD
SMM-avtale Nidaros 2017 - 2021_utkast
Arbeidsbeskrivelse misj_rådgiver

Saksopplysninger:

På Kirkemøtet i 2012 ble SMM-arbeidet bekreftet som et godt og tjenlig redskap for misjonsarbeid i Den norske kirke, og bispedømmene ble oppfordret til å «videreutvikle SMM-samarbeidet». Slik samarbeidsmodellen har vært til nå, er det inngått 5-årige samarbeidsavtaler mellom SMM og de enkelte bispedømmer. Gjeldende avtale går ut i 2016. Tiden er derfor inne til å fornye denne.

SMM arbeider litt forskjellig fra bispedømme til bispedømme, og de regionale avtalene er derfor også utformet forskjellig. SMM-rådet (nasjonalt) ønsker å behandle alle avtalene samlet i høst.

SMM Nidaros har utarbeidet et forslag til ny avtale for Nidaros bispedømme som er forelagt de 7 misjonsorganisasjonene. Nå legges den fram for bispedømmerådet.

Nidaros bispedømmeråd - 062/16

NBDR - behandling:

Per Winsnes foreslo følgende tillegg til avtalens punkt 3, nytt avsnitt 2:

Dette formålet søkes styrket gjennom kompetansehevende reiser/kurs/ekskursjoner til land/kirker som misjonsorganisasjonene arbeider i.

Et slikt tiltak søkes gjennomført hvert 3. år. Finansiering av et slikt tiltak:

1. Den de aktuelle misjonsorganisasjonene som arbeider i de land som skal besøkes, betaler kost og losji i det aktuelle landet og 50% av reisekostnadene.

2. Nidaros bispedømme betaler 50% av reisekostnadene.

Bispedømmerådet diskuterte alternativt plassering av punktet i avtalen – i punkt 5 og/eller en oppdeling mellom punkt 3 og 5.

Det må tydeliggjøres at punktet gjelder kompetanseheving for misjonskonsulentstillingen.

Bispedømmerådet er enig i at punktet tas inn i avtalen slik at intensjonen i brevet fra Kirkerådet ivaretas, samtidig er det viktig at dette ikke binder bispedømmerådet økonomisk mer enn brevet antyder.

Bispedømmerådet drøftet behovet for og ønsket om en vararepresentant blant bispedømmerådets medlemmer til SMM.

NBDR - vedtak:

Nidaros bispedømmeråd godkjenner fremlagte avtale for Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Nidaros for perioden 2017 – 2021 med de endringer som framkom i møtet.BDR oppnevner som varamedlemmer til SMM:

1. Per Winsnes

2. Jon Roar Bruholt

, den 22.08.2016

Olav D. Svanholm
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Oddleiv Moen	BDRSF - 121	16/1803

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
063/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Regnskapsrapport pr 31.08.2016 med prognose for resten av året

Vedlegg:
Regnskap med prognose 3108
Kommentarer til regnskap og prognose

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporten pr august er ikke klar, men både regnskapsrapport og prognose legges ut i møteportalen før møtet, senest tirsdag 13. september 2016.

Nidaros bispedømmeråd - 063/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Regnskapsrapporten pr 31.08.2016 og prognosen for resten av året tas til etterretning.

, den 02.09.2016

Oddleiv Moen
økonomisjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Gunn Karlsaune	BDRSF - 021	16/3263

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
064/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Forhåndsdrøfting av virksomheten 2017

Vedlegg:
Planer 2017

Saksopplysninger:

Bispedømmerådet inviteres til å gi synspunkt på foreløpige planer og drøfte prioriteringer for 2017, i forkant av arbeidet med virksomhetsplan og budsjett som skal behandles i desembermøtet.

I drøftingene er det viktig å ha med følgende:

- Overordnede anliggende og prioriteringer og eventuelle konkrete tiltak i forlengelsen av dette.
- Rom for at det også skal være kapasitet til å håndtere det uventede og overraskende
- At den løpende forvaltning knyttet til saksbehandling, personal- og økonomispørsmål krever betydelig arbeidstid
- At mye av aktiviteten i 2017 vil representere en videreføring av oppgaver og gjøremål

Staben har på stabsmøtet 1. September 2016 hatt drøftinger om planer for virksomheten i vårt bispedømme i 2017. I vedlagte aktivitetsplan for 2017 er dette nedfelt. Alle nye tiltak må vurderes opp imot at det skal sikres høy kvalitet på det vi skal gjennomføre.

Reformasjonsjubiléet vil stå sentralt i kirken over hele landet i 2017 og være gjennomgangstema for det som skjer gjennom året:

31. Oktober er det nasjonal feiring med gudstjeneste i Nidaros domkirke. Kirkerådet legger to nasjonale konferanser til Trondheim i samme tidsrom: HEL-konferansen (med fokus på kirken for alle; også funksjonshemmede og utviklingshemmede) og en diakonikonferanse. Reformasjonen vil være tema på Stiftsdagen for alle kirkelig ansatte. Reformasjonstematikken vil prege etterutdanningsfeltet. Det vil bli markering i tilknytning til Kirkemøtet i januar. Gudstjenestene høsten 2017 vil ha ulike reformasjonstema. Bispedømmerådets komite er pådriver for ulike markeringer og utarbeidelse av ressursmateriell.

Midt-Nordenmøtet 21.-23. Mars 2017 legges i tilknytning til reformasjonsseminaret på Ørlandet.

100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet skal markeres med festgudstjeneste i Nidaros domkirke 6. Februar 2017, og et samisk alter i kirken skal stå ferdig til jubileet.

2017 er året for virksomhetsoverdragelse og endelig skille mellom Kirken og Staten. Det medfører innføring av nye rutiner mellom bispedømmerådets administrasjon og kirkerådet. Nye fagsystemer skal tas i bruk på nær sagt alle områder; lønn, personal og regnskap, arkiv- og saksbehandlersystem. Mye opplæring av ansatte skjer i høst, men kurs og opplæring vil også måtte skje i 2017. Nye rutiner, kurs og opplæring vil kreve administrative ressurser ut over ordinær drift et normalår.

- Kirkerådet planlegger regionale markinger av virksomhetsoverdragelsen for ansatte. Inntil det er mer avklart er det forslag om å knytte dette til nyttårsmottakelsen og/eller jubileumsgudstjenesten I oktober.

- Kirkemøtet 2017 er i Trondheim, men er flyttet fram til januar.

- Kirke2017: En videreføring av Kirkerådet, preses og bispedømmerådets satsning på styrking av kirkens synlighet og tilstedeværelse under Olavsfestdagene .

- Stiklestad – olsokseminaret 2017 og samarbeid om Stiklestad 2030.

- Stabssamling/-tur for bispedømmeadministrasjonen av kortere varighet våren 2017.

Ut over det som er tidfestet, følger annen virksomhet som skal sikres tid og ressurser;

- Personaltiltak og etterutdanning for proster og prester.
- Fortsatt fokus på å møte nedgangen i kirkens oppslutning på en konstruktiv måte. Arbeidet omfatter hele virksomheten: Rekrutteringsarbeid, oppslutning v/gudstjenester, kirkelige handlinger, trosopplæring, undervisning, diakoni, misjon mv.
- Rekrutteringsarbeid: Nidaros som foregangsbispedømme / vertskap for førsteårsstudenter på ekskursjon. Teologistudiet på Menighetsfakultetet. Forslag om uke 13 (mars).

Økonomiske utfordringer vil fortsatt begrense ambisjonsnivået. Dette avklares ikke endelig før Kirkemøtet i januar 2017.

Nidaros bispedømmeråd - 064/16

NBDR - behandling:

Virksomheten i 2017 vil i tillegg omfatte:

- Gjennomgang av prostistrukturen

- Soknestruktur i Trondheim

- Bispedømmerådets administrasjon sitt bidrag på nasjonalt plan i arbeidet med virksomhetsoverdragelsen

- Tråante 2017 som bla innebærer at SÅRs virksomhet i stor grad vil skje i Trondheim neste år.

NBDR - vedtak:

Virksomheten for 2017 planlegges i tråd med bispedømmerådets drøftinger.

TRONDHEIM, den 05.09.2016

Gunn Karlsaune
stiftsdirektør

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Håkon Olaussen		16/863

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Nidaros bispedømmeråd	BS	
065/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Strategiplan for Nidaros bispedømme 2016 - 2020

Vedlegg:
Høringsrapport strategiplan Nidaros 2016 - 2020
160908_StratplanNID2016_2020

Saksopplysninger:

Gjeldende strategiplan for Nidaros bispedømme ble vedtatt av bispedømmerådet i 2009 og skulle gjelde frem til 2012. I virksomhetsplanen for 2012 ble det vedtatt oppstart av arbeidet med ny strategiplan. En skisse for et slik arbeid ble lagt frem på møtet 10.05.2012, og bispedømmerådet vedtok å arbeide mot en strategiplan for perioden 2013-2017. Arbeidet ble avbrutt, men startet opp igjen våren 2015, og fikk en ny forankring i bispedømmerådet samme vår med sikte på virksomhetsperioden 2016–2020, sammenfallende med valgperioden for nytt bispedømmeråd. En arbeidsgruppe bestående av stiftsdirektør Karlsaune, seksjonslederne Skomedal og Torset, samt rådgiver Olaussen ble opprettet for å utvikle strategiprosessen. Det nye bispedømmerådet ble forelagt skissene på sitt første møte og ba om et høringsdokument til utsendelse i Nidaros til sitt februarmøte 2016.

I vedtaket fra 2012 ble det lagt vekt på at strategiprosessen skulle ta hensyn til å
- **involvere relevante parter**
- **gi et best mulig faktagrunnlag for forståelsen av dagens situasjon**
- **skape gode prosesser for å sikre at flest mulig deler forståelsen av hvor vi vil**
- **skape eierforhold til planen for alle den forplikter**
- **være samlende og inspirerende for hele bispedømmet.**

Videre understreket bispedømmerådet i 2015 at strategiplanen for Nidaros skal forholde seg til
- **"Mer himmel på jorda" – visjonsdokumentet for Den norske kirke 2015 – 2018**
- **"Kirken i Nidaros – her hører vi hjemme" – Strategiplanen for Nidaros bispedømme 2009-2012**

Bispedømmerådet vedtok på møtet i februar 2016, sak 21/16, å sende på høring et notat om arbeidet med strategiplanen for Nidaros bispedømme 2016 – 2020 til proster, menighetsråd, fellesråd, staber, tjenestemannsorganisasjoner og andre relevante grupper/høringsinstanser i Nidaros, totalt i overkant av 300 mottakere. Høringsfristen ble satt til 13. mai 2016.

Vedlagte høringsrapport oppsummerer svarene fra de 45 instansene som har uttalt seg. En svarprosent på 15 er mye lavere enn ønskelig, særlig med tanke på at høringsrunden også var

tenkt å motivere til engasjement rundt strategiske mål og ambisjoner i bispedømmet, samt å bidra til å gi disse lokal forankring.

Strategiplanen som nå foreligger er presentert for prostene i møte 8. september, 2016 og er redigert i tråd med noen av innspillene fra høringsrunden. Strategiplanen inneholder en skisse til oppsummerende plakat (planens punkt 1.1), en gjennomgang av kirkens arbeidsfelt med målformuleringer (kap. 1.2), samt en utdyping av planens forståelse av begrepene visjon, strategisk mål og verktøyverdier (2.1, 2.2 og 2.3) i tillegg til en kort presentasjon av et egenutviklet evalueringsverktøy (2.4).

Planens endelige kommunikasjonsprofil vil bli utformet når Bispedømmerådet har gitt sin tilslutning til planen.

Nidaros bispedømmeråd - 065/16

NBDR - behandling:

I planen ønskes en tydeligere inkludering av det samiske perspektiv.

Mangfoldsperspektivet tas inn under rekruttering.

Motkultur og arbeid for de marginaliserte foreslås tatt inn under «definisjonen» av ordet Modig.

Pkt 1.3: Formuleringen «Arbeidsgruppens vurderinger» erstattes slik at det framgår at dette også er bispedømmerådets vurdering.

Det ønskes mer informasjon/forslag til innhold i kommunikasjonsplanen.

Det bør vurderes om planen skal endres til å gjelde for perioden 2017 - 2021

NBDR - vedtak:

1. Nidaros bispedømmeråd ber om at strategiplanen ferdigstilles i tråd med drøftingene i rådet og legges fram for endelig behandling på bispedømmerådets møte i oktober.

2. Nidaros Bispedømmeråd ber administrasjonen utvikle kommunikasjonsplan og -verktøy for Strategiplanen og arbeide for at den blir godt kjent i bispedømmet.

, den 06.09.2016

Håkon Olaussen
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Aud K. Rosvoldsve	BDRSF - 011.2	16/3271

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
066/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Referatsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
066/16.1	Nidaros Bispedømmeråd - revisjon

Saksopplysninger:

Muntlige referatsaker:

Lokale lønnsforhandlinger

Bispedømmerådets høringsuttalelse vedrørende vigselsliturgi og forbønnshandling for likekjønnede og ulikekjønnede par.

I tillegg til de oppførte referatsaker er det naturlig at biskop og stiftsdirektør gir aktuelle muntlige orienteringer. Også rådets medlemmer kan her gi aktuelle orienteringer ut fra verv og oppgaver disse har.

Nidaros bispedømmeråd - 066/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Nidaros bispedømmeråd tar det refererte til orientering.

, den 07.09.2016

Aud K. Rosvoldsve
seniorkonsulent

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Aud K. Rosvoldsve	BDRSF - 011.2	16/3271

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
067/16	Nidaros bispedømmeråd	BS	14.09.2016

Eventuelt

Saksopplysninger:

Endring av dato for bispedømmerådets møte i desember 2016

Nidaros bispedømmeråd - 067/16

NBDR - behandling:

NBDR - vedtak:

Dato for bispedømmerådets møte i desember 2016 endres fra onsdag 7. desember 2016 til mandag 5. desember 2016.

, den 07.09.2016

Aud K. Rosvoldsve
seniorkonsulent