



## MØTEPROTOKOLL

### Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 24.09.2019 kl. 09:00

**Sted:** Stiklestad

**Arkivsak:** 16/00002

**Tilstede:** Jon Roar Bruholt  
Anne Berit Skjerve Sæther  
Agnes Sofie Gjeset  
Trude Holm  
Alex Ramstad Døsvik  
Jon Høsøien  
Harald Hauge  
Gunnar Winther  
Herborg Finnset

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Per Winsnes  
Nils Tonny Bransfjell

**Andre:** Stiftsdirektør Steinar Skomedal, alle saker.  
Seksjonsleder Inge Torset, sakene 54-64/19  
Sveinung Enstad, PF, sakene 51-53/19

## SAKSLISTE

**Side**

### Godkjenning av innkalling og saksliste

### Godkjenning av protokoll

### Tilsettingssaker

<a href="#">51/19</a>	Videre engasjement som prestevikar på Hitra - Orkdal prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
<a href="#">52/19</a>	Tilsetting - sokneprest med Vikna sokn som tjenestested - Namdal prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
<a href="#">53/19</a>	Tilsetting sokneprest Namdal prosti med Flatanger og Statland som tjenestested. - <i>Unntatt offentlighet</i>	3

## Saker til behandling

<a href="#">54/19</a>	Søknad om støtte fra Kirkens SOS Trøndelag	4
<a href="#">55/19</a>	Støtte til Nasjonaljubileet 2030	5
<a href="#">56/19</a>	Støtte til bokprosjekt om Erkebispegården i Trondheim	5
<a href="#">57/19</a>	Regnskapsrapport pr 31. august 2019 og budsjettrevisjon	6
<a href="#">58/19</a>	Orientering om Kirkevalget 2019	6
<a href="#">59/19</a>	Høringssvar - regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke	7
<a href="#">60/19</a>	Portrett av preses Helga Haugland Byfuglien	7
<a href="#">61/19</a>	Forhåndsdrøfting av virksomhetsplan og budsjett 2020	7

## Orienteringssaker

<a href="#">62/19</a>	Orienteringer til møtet 24.09.2019	8
-----------------------	------------------------------------	---

## Referatsaker

<a href="#">63/19</a>	Referat fra møtet i SMMN 28.05.2019	8
<a href="#">64/19</a>	Kirkelig Dialogsenter Trondheim - Protokoll fra styremøtet 27.8	8

10.10.2011

## Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sakene 51-53/19 behandles for lukkede dører.

Tilsettingssakene i dette møtet gjøres med utsatt offentlighet.

## Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Møteprotokoll fra møtet 12.06.19 ble godkjent.

**51/19 Videre engasjement som prestevikar på Hitra - Orkdal prosti**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

**Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd engasjerer Birgith M.B.L. Østnes som prestevikar i 100% stilling i Orkdal prosti for perioden 01.01.2020 t.o.m.31.12.2021.

**Møtebehandling**

**Votering**

**Vedtatt Vedtatt.**

Nidaros bispedømmeråd engasjerer Birgith M.B.L. Østnes som prestevikar i 100% stilling i Orkdal prosti for perioden 01.01.2020 t.o.m.31.12.2021.

---

**52/19 Tilsetting - sokneprest med Vikna sokn som tjenestested -  
Namdal prosti**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

**Møtebehandling**

**Votering**

**Vedtatt**

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Ann Kristin Avdem Grande som sokneprest i Namdal prosti med Vikna sokn som tjenestested.

Vedtatt

---

**53/19 Tilsetting sokneprest Namdal prosti med Flatanger og  
Statland som tjenestested.**

## **Forslag til vedtak**

Se innstillingsprotokoll

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Mindretallsinnstillingen: Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Ingen tilsetting

## **Saker til behandling**

---

## **54/19 Søknad om støtte fra Kirkens SOS Trøndelag**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd er svært glad for det viktige diakonale arbeidet som Kirkens SOS Trøndelag utfører. Bispedømmerådet takker ja til å bli medlem i landsforeningen Kirkens SOS.

I forbindelse med omorganiseringen av virksomhetene ytes det et særskilt etableringstilskudd på kr 200 000 i 2019. Eventuell driftsstøtte vil bli behandlet i forbindelse med de årlige budsjetter.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Som forslag, enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd er svært glad for det viktige diakonale arbeidet som Kirkens SOS Trøndelag utfører. Bispedømmerådet takker ja til å bli medlem i landsforeningen Kirkens SOS.

I forbindelse med omorganiseringen av virksomhetene ytes det et særskilt etableringstilskudd på kr 200 000 i 2019. Eventuell driftsstøtte vil bli behandlet i forbindelse med de årlige budsjetter.

---

## **55/19 Støtte til Nasjonaljubileet 2030**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til arbeidet i styringsgruppen for Nasjonaljubileet 2030, opprettet av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og yter et tilskudd på kr 50 000 i 2019 og kr 50 000 i 2020.

### **Møtebehandling**

Ny setning: yter et tilskudd på kr 50.000 i 2019 og *ber om at det innarbeides et tilsvarende tilskudd i budsjettet for 2020.*

### **Votering**

Vedtak, enstemmig med endring.

### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd slutter seg til arbeidet i styringsgruppen for Nasjonaljubileet 2030, opprettet av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og yter et tilskudd på kr 50 000 i 2019 og ber om at det innarbeides et tilsvarende tilskudd i budsjettet for 2020.

---

## **56/19 Støtte til bokprosjekt om Erkebispegården i Trondheim**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd er svært glad for prof em. Øivind Lunde vil utgi historien til Erkebispegården i Trondheim. Bispedømmerådet bevilger kr 75 000 til bokprosjektet.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

Vedtak: Enstemmig.

### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd er svært glad for prof em. Øivind Lunde vil utgi historien til Erkebispegården i Trondheim. Bispedømmerådet bevilger kr 75 000 til bokprosjektet.

## **57/19 Regnskapsrapport pr 31. august 2019 og budsjettrevisjon**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til omdisponering av budsjettet for 2019 innenfor budsjetttrammen på inntil kr 1 325 000. Omdisponeringen skal disponeres til tiltak innenfor rekruttering, personaltiltak, diakoni, dåp og kontor slik som det fremkommer i saksfremlegget.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Som forslag til vedtak. Enstemmig.

#### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd gir stiftsdirektør fullmakt til omdisponering av budsjettet for 2019 innenfor budsjetttrammen på inntil kr 1 325 000. Omdisponeringen skal disponeres til tiltak innenfor rekruttering, personaltiltak, diakoni, dåp og kontor slik som det fremkommer i saksfremlegget.

---

## **58/19 Orientering om Kirkevalget 2019**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd tar orienteringen om Kirkevalget 2019 til etterretning og takker Valgrådet for vel gjennomført kirkevalg.

### **Møtebehandling**

Følgende forhold ble trukket frem i samtalen: Sperregrensen, geografisk fordeling og alderssammensetning, begrenset mulighet for forhåndsstemming, informasjon om valget, feil i adresselistene, manntallslistene og feil ved valgmodulen,

#### **Votering**

Vedtak med ny setning: Enstemmig.

#### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd tar orienteringen om Kirkevalget 2019 til etterretning og takker Valgrådet for vel gjennomført kirkevalg. Innspill i samtalen tas med til evaluering av kirkevalget med tanke på kirkevalget i 2023.

## **59/19 Høringssvar - regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd avgir høringssvar i saken om regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke i tråd med Ungdomsrådets uttalelse og samtalen i møtet.

### **Møtebehandling**

Følgende anliggender ble trukket frem i samtalen: Menighetene kan kun velge medlemmer til delegater, men kan invitere andre som deltakere, gjester eller observatører uten stemmerett og valgbarhet.

§ 6, annet ledd, innebærer for mange begrensninger og er unødig regulerende, slik at valget kan bli vanskelig. Setningen om tilknytning til læstadiansk miljø bør strykes, likeså «.. og teologisk ståsted».

### **Votering**

Endret forslag, enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd avgir høringssvar i saken om regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke i tråd samtalen i møtet.

---

## **60/19 Portrett av preses Helga Haugland Byfuglien**

### **Forslag til vedtak**

Nidaros bispedømmeråd vedtar å anskaffe portrett av preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Nidaros bispedømmeråd vedtar å anskaffe portrett av preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

---

## **61/19 Forhåndsdrøfting av virksomhetsplan og budsjett 2020**

## Forslag til vedtak

Arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2020 følger opp de satsinger som er beskrevet i saksfremlegget og de innspill som fremkom i møtet.

### Møtebehandling

Ungdom bør også være et gjennomgående perspektiv i virksomhetsplanen fremover. Det er ønskelig å styrke stillingen som daglig leder i samisk menighet; noe trosopplæring og språk kan vurderes å ligge til stillingen.

### Votering

### Vedtak

Arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2020 følger opp de satsinger som er beskrevet i saksfremlegget og de innspill som fremkom i møtet.

## Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
62/19	17/06054-14	Orienteringer til møtet 24.09.2019

### Møtekalender 2020

Leder orienterte om:

- Melding om OVF
- Prop om ny Lov om Trossamfunn
- Info fra KR
- Medlemsundersøkelsen, sendes ut med referatet.

Biskopen orienterte om

- SMMN, aksjon om øke misjonsengasjement
- Stiftsfest i Härnösand stift 21.-22. sept 2019
- Ordinasjoner
- Søknad til Evalueringsnemnda om godkjenning etter § 5 for Einar Strøm. Søknaden er godkjent.
- Studietur til Irland, pilegrimsarbeid og vennsapsrelasjon.
- Visitaser resten av 2019.

Stiftsdirektør

- Avskjed med preses
- Tilsettingsprosess ny preses

## Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
63/19	17/02925-14	Referat fra møtet i SMMN 28.05.2019
64/19	17/03776-23	Kirkelig Dialogsenter Trondheim - Protokoll fra styremøtet 27.8