



MØTEPROTOKOLL

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 15.06.2017 kl. 9:00 – 15:30

Sted: Erkebispegården

Arkivsak: 16/00002

Tilstede: Tor Singsaas
Agnes Sofie Gjeset
Per Winsnes
Gunnar Winter, sak 30/17 – 36/17, sak 40/17, deler av 39/17 (før votering)
Jon Roar Bruholt
Alex Ramstad Døsvik
Nils Tonny Bransfjell
Harald Hauge
Trude Holm
Anne Berit Skjerve Sæther

**Møtende
varamedlemmer:** Jon Høsøien

Forfall: Anne Kathrine Slungård

**Fra
administrasjonen:** Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker
Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 36/17
Hovedverneombud Christine Waanders, sak 37/17
Kultur- og kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy, sak 38/17,
39/17
Vik.rådgiver Odd Erik Stendahl, sak 40/17
Rådgiver undervisning Aud Kristin S. Aasen, sak 41/17
Rådgiver Olav D. Svanholm, sak 42/17
Pilegrimsprest Einar Vegge, sak 45/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Sakene behandles i følgende rekkefølge:

Sak 30 – 36, sak 40, sak 39, sak 37, sak 45, sak 38, sak 41 – 44.

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Vedtak: Protokoll fra møtet 11. mai 2017 godkjennes.

Tilsettingssaker

30/17 Tilsetting sokneprest Orkdal prosti med Frøya sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Orkdal prosti med Frøya sokn som tjenestested tilsettes:
Knut Torfinn Øydna.

31/17 Tilsetting sokneprest Orkdal prosti med Agdenes sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Orkdal prosti med Agdenes sokn som tjenestested tilsettes:
Lars Sperre

32/17 Tilsetting sokneprest Strinda prosti med Tempe, Bratsberg og Leira sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Strinda prosti med Tempe, Bratsberg og Leira sokn som tjenestested tilsettes:

Marianne Bryhn Steinnes

33/17 Tilsetting sokneprest Nord-Innherad prosti med Inderøy, Røra, Sandvollan og Mosvik sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Janne Grete Jørstad midlertidig i to år som prestevikar i Nord-Innherad prosti med Inderøy, Røra, Sandvollan og Mosvik sokn som tjenestested.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Janne Grete Jørstad midlertidig i to år som prestevikar i Nord-Innherad prosti med Inderøy, Røra, Sandvollan og Mosvik sokn som tjenestested.

34/17 Tilsetting sokneprest Gauldal prosti med Melhus, Horg, Flå og Hølonda sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Gauldal prosti med Melhus, Horg, Flå og Hølonda sokn som tjenestested tilsettes:

Merete Sand

35/17 Tilsetting sokneprest Nord-Innherad prosti med Stod, Kvam og Følling sokn som tjenestested.

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest Nord-Innherad prosti med Stod, Kvam og Følling sokn som tjenestested tilsettes:

1. Anne Beate Leivann
2. Merete Sand

36/17 Regnskapsrapport pr 31.mai 2017

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten pr 31. mai 2017 tas til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

37/17 HMS-RAPPORT 2016

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd tar HMS-rapporten for 2016 til orientering.

Møtebehandling

Det er for lav oppslutning om arbeidsplassundersøkelsen til tross for at den ikke er frivillig og det er medvirkningsplikt for ansatte. Bruk av elektronisk verktøy i rapporteringen gir noen terskler som medvirker til dette.

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

38/17 Høringsuttalelse forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd avgir høringsuttalelse til Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister i tråd med saksframlegget.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

39/17 Høring - Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og kirkemøte

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd avgir høringsuttalelse i tråd med saksframlegget og gir stiftsdirektøren fullmakt til å ferdigstille uttalelsen med innarbeiding av synspunkter som framkom i rådets drøftinger.

Møtebehandling

Siste avsnitt under *Direkte/indirekte valg* i saksframlegget tas ut. Dette er kommet inn ved en feil.

I avsnittet om *Personvalgeregler* strykes setningen med henvisning til kommune- og fylkestingsvalg, fordi anledningen til å stryke kandidater gjeninnføres for fylkestinget og argumentet er således ikke lenger gyldig.

Gunnar Winther la fram følgende endringsforslag:

Flertalls- og forholdstallsvalg

Kirkelovens § 23 med forarbeider sier at Kirkemøtet er pålagt å ha en ordning hvor det er mulighet for å stille flere lister. Dette regelfestet Kirkemøtet selv allerede ved behandling av valgreglene i 2013 og 2014, og ordningen er altså også stadfestet gjennom endringer i Kirkeloven.

Åpningen for å stille flere lister førte til at det ved kirkevalget 2015 ble stilt to lister i 9 av 11 bispedømmer, blant dem Nidaros bispedømme.

Høringsnotatet fra Kirkerådet tar høyde for at det ved Kirkevalget 2019 vil foreligge alternative lister i alle bispedømmer, og beskriver ulike måter prosessen fram mot et slikt valg kan gjennomføres:

1. Videreføre ordningen fra 2015, der en nominasjonskomité på bispedømmenivå først utarbeider en valgliste og at det deretter åpnes for å stille alternative lister.
2. Opprettholde nominasjonskomité på bispedømmenivå, men ha samtidige frister for alle lister inkl. nominasjonskomitéens liste.

3. Ordning med selvstendige lister; intensjonsfrist og listefrist. Mulighet for nominasjonskomité på bispedømmenivå.

4. Ordning med selvstendige lister; intensjonsfrist og listefrist. Ingen nominasjonskomité på bispedømmenivå.

Evalueringsene fra Kirkevalget 2015 pekte på at det ulike utgangspunktet til Nominasjonskomiteens lister og Åpen folkekirkes lister skapte en asymmetrisk situasjon. Dette følte kanskje sterkest for dem som sto på Nominasjonskomitéens liste, blant annet fordi de ikke hadde et felles program å kommunisere til velgere og media.

Nidaros bispedømmeråd anbefaler med basis i dette en ordning med flere selvstendige lister, der det settes en intensjonsfrist og en listefrist for alle som ønsker å stille liste ved kirkevalget. Dette vil gi tydelige valgalternativ for velgerne og trygghet for den enkelte kandidat, samtidig som det motiverer til å stille alternative lister.

Det bør samtidig være enkelt å stille liste. Det kan derfor vurderes om det er behov for så mange som 150 underskrivere i hvert bispedømme for å få godkjent en valgliste.

For å ha beredskap for en situasjon der det ikke stilles selvstendige lister ved kirkevalget, bør det i de nye valgreglene regelfestes en ordning som gjør at det kan settes ned en nominasjonskomité på bispedømmenivå slik alternativ 3 i høringsnotatet åpner for.

Per Winsnes la frem følgende forslag:

Å opprettholde nominasjonskomitéen på bispedømmenivå, men ha samtidige frister for alle lister inkl. nominasjonskomitéens liste.

Votering

Per Winsnes forslag falt med 3 stemmer mot Gunnar Winthers forslag som fikk 7 stemmer.

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

40/17 Endring av mandat Ungdomstinget i Nidaros og Ungdomsrådet i Nidaros

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd vedtar nytt mandat for Ungdomstinget i Nidaros, i tråd med forslagene i saksdokumentet.

Møtebehandling

Bispedømmerådet vil uttrykke stor glede over arbeidet som Ungdomsrådet i Nidaros gjør.

Punkt 2 i Mandat for Ungdomsrådet må endres fra at 4 rådsmedlemmer må være tilstede, til at 5 medlemmer må være til stede. Dette som følge av forslag til endring i pkt 1 fra 6 til 7 medlemmer.

Forankringen av faste møtepunkter mellom bispedømmeråd og ungdomsråd ønskes tatt inn i måldokumentet som er foreslått utarbeidet for Ungdomsrådet.

Anne Berit Skjerve Sæther foreslo følgende endringer

1) Endring av *Endringsforslag d)* i mandatet til Ungdomstinget:

Setningen «Kandidater til samisk medlem i Ungdomsrådet skal være registrert i sametingets valgmannfall» endres til

«Saemien Áålmege sender inn forslag til kandidater til samiske medlemmer i Ungdområdet.»

2) Endring av første setning i *Endringsforslag d)* – nytt punkt – i mandatet til Ungdområdet til

«Ett av medlemmene i Nidaros bispedømmeråd innkalles til møtene i Ungdområdet med tale- og forslagsrett.»

Votering

Anne Berit Skjerve Sæthers endringsforslag 1) ble enstemmig vedtatt.

Anne Berit Skjerve Sæthers endringsforslag 2) ble vedtatt med 10 stemmer mot 1.

7 stemmer imot at nytt punkt e) tas inn i mandatet til Ungdområdet. 4 stemmer for.

10 stemmer imot at nytt punkt f) tas inn i mandatet til Ungdområdet. 1 stemme for.

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd vedtar nytt mandat for Ungdomstinget i Nidaros i tråd med forslagene i saksdokumentet med følgende endringer som framkom i møtet:

Endringsforslag d):

Setningen «Kandidater til samisk medlem i Ungdområdet skal være registrert i sametingets valgmannfall» endres til

«Saemien Áålmege sender inn forslag til kandidater til samiske medlemmer i Ungdområdet.»

Nidaros bispedømmeråd vedtar nytt mandat for Ungdområdet i Nidaros, i tråd med forslagene i saksdokumentet med følgende endringer som framkom i møtet:

1. *Endringsforslag d)* – nytt punkt – første setning endres til:

«Ett av medlemmene i Nidaros bispedømmeråd innkalles til møtene i Ungdområdet med tale- og forslagsrett.»

2. Endringsforslag e) og f) – begge nye punkt – tas ikke inn i mandatet.

Bispedømmerådet er opptatt av at arbeidet i Ungdomstinget videreutvikles og at dette ses i sammenheng med utfordringene i kirken for øvrig med hensyn til ungdom.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
41/17	17/04146-1	Samarbeid mellom Søndagsskolen Norge og Nidaros bispedømmeråd
42/17	17/03776-3	Orientering om Kirkelig dialogsenter Trondheim Vedtak: Nidaros bispedømme støtter arbeidet med etablering av et kirkelig dialogsenter i Trondheim og tar informasjonen til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
43/17	17/01582-3	Referat styringssamtale 2017
44/17	17/03306-7	Ungdomstinget i Nidaros 2017 - Protokoll
45/17	17/04207-1	Pilegrimsarbeidet - sesong 2017

Andre referatsaker:

- Innsettelse ny biskop 10. september 2017.
- Reformasjonsdag med nasjonal økumenisk gudstjeneste i Nidaros domkirke 31. oktober 2017 kl 19.30.
- Stillingen som prost i Strinda lyses ut med sikte på tilsetting i bispedømmerådets møte i september. Det kan bli aktuelt å be ny prost lede et utvidet prostiområde i Trondheim.