



MØTEPROTOKOLL

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 21.09.2017 kl. 9:00 – 15:45

Sted: Erkebispegården

Arkivsak: 16/00002

Tilstede: Herborg Finnset
Agnes Sofie Gjeset
Per Winsnes
Gunnar Winther
Jon Roar Bruholt, sak 46/17- 48/17
Alex Ramstad Døsvik, sak 46/17 - 53-17
Nils Tonny Bransfjell
Trude Holm
Anne Berit Skjerve Sæther

**Møtende
varamedlemmer:** Jon Høsøien
Andreas Grandy Teig

Forfall: Anne Kathrine Slungård
Harald Hauge

**Fra
administrasjonen:** Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker
Seksjonsleder Steinar Skomedal, sak 50/17- 55/17
Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 50/17 - 55/17
Rådgiver Anne Lill Lia, sak 50-17 - 53/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møtet 15. juni 2017 godkjennes.

Tilsettingssaker

46/17 Tilsetting sokneprest Orkdal prosti med Buvik, Børsa og Skaun sokn som tjenestested

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Orkdal prosti med Buvik, Børsa og Skaun sokn som tjenestested tilsettes:

1. Sveinung Tennfjord

47/17 Tilsetting prost i Strinda prosti

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som prost i Strinda prosti tilsettes

1. Nils Åge Aune
2. Jon Henrik Gulbrandsen
3. Kjartan Bergslid

48/17 Videre engasjement som prestevikar i Gauldal prosti.

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd engasjerer Jan Tore Vespestad som prestevikar i full stilling i Gauldal prosti for perioden 01.10.2017 t.o.m. 31.03.2019.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

Saker til behandling

49/17 Permisjon fra tilsettingsforhold

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd innvilger Steinar Skomedal et års permisjon fra tilsettingsforholdet i Nidaros bispedømmeråd fra 31. oktober 2017 til 31. oktober 2018. Det tas et forbehold hvis nedskjæringer i bispedømmerådets økonomi medfører store stillingskutt/oppsigelser. Da vil tas permisjonssøknaden opp til ny vurdering.

Permisjonen gir uansett ikke rett til å komme tilbake i nåværende stilling som seksjonsleder for personal og administrasjon.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

50/17 Ressursvurdering - Nidaros bispedømme

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd tar ressursutvalgets rapport – Ressursvurdering i Nidaros bispedømme 13. september 2017 til etterretning.

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren utarbeide et høringsbrev i tråd med saksfremstillingen og drøftingene i rådet og sende rapporten på høring til alle berørte instanser som er foreslått og i tråd med den tidsplan som er skissert.

Etter høringsfristens utløp, forutsettes det at saken legges frem for bispedømmerådet til ny behandling.

Møtebehandling

Administrasjonen orienterte fra drøfting av rapporten i prostemøtet. Det var spørsmål til beregning av reisetid og hvordan reisetiden er hensyntatt for det enkelte prosti. Det ble også stilt spørsmål ved at stillingen i Domprostiet som er eksternt finansiert, ligger i beregningsgrunnlaget.

På bakgrunn av dette har administrasjonen i etterkant av prostemøtet, foretatt følgende beregninger basert på spørsmålene som ble reist: reisetiden er tatt ut av modellen, vekten av medlemstall er som følge av dette økt fra 25 til 30%. Reisetid pr prosti er omgjort til årsverk og trukket fra årsverkene tilgjengelig for prestatetjeneste. Beregningene etter dette ligner svært på modellen som ressursgruppa har brukt som utgangspunkt. De 4 første prioriterte stillingene i modellene er lik opprinnelig modell mens det endrer seg noe litt lenger ut i rekka. Siden de nye beregningene ga lite utslag ble de ikke sendt ut, men ble lagt fram i møtet.

Fra drøftingene i rådet:

I høringen må det åpnes for at høringsinstansene kan tenke «fritt» om prostigrensene, ut over ressursgruppas forslag. Det er viktig at spørsmålene om sammenslåing av prosti / prostistruktur har en åpen inngang for å få gode lokale innspill. By- og landproblematikken bør tematiseres.

Bispedømmerådet ønsker en lenger høringsfrist enn 6 uker for å sikre en god prosess gjennom at høringsinstansene har tilstrekkelig tid til behandling. Ny høringsfrist settes til 31.12.17 med påfølgende behandling i rådet.

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd tar ressursutvalgets rapport – Ressursvurdering i Nidaros bispedømme 13. september 2017 til etterretning.

Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren utarbeide et høringsbrev i tråd med saksfremstillingen og drøftingene i rådet og sende rapporten på høring til alle berørte instanser som er foreslått og i tråd med den tidsplan som er skissert.

Etter høringsfristens utløp, forutsettes det at saken legges frem for bispedømmerådet til ny behandling.

51/17 Sammenslåing av Heimdal og Byåsen prostier

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd slår sammen Heimdal og Byåsen prostier til ett prosti med virkning fra 1. oktober 2017. Prostiets navn fastsettes til Heimdal og Byåsen prosti.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

52/17 Sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prostier - igangsetting av prosess

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd ber stiftsdirektøren forberede sak om sammenslåing av Stjørdal og Sør-Innherad prostier etter de føringer som fremkommer i denne saksutredningen og i tråd med de ønsker som fremkom i bispedømmerådets møte.

Møtebehandling

Trude Holm foreslo at saken utsettes på ubestemt tid

Anne Berit Skjerve Sæther foreslo:

Nidaros bispedømmeråd utsetter sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prostier til vedtak om prostistruktur i sak 50/17 er fattet.

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd utsetter sak om sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prostier til vedtak om prostistruktur i sak 50/17 er fattet.

53/17 Regnskapsrapport pr 31.08.17 med prognose for resten av året

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten pr 31.08.17 og prognosen for resten av året tas til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

54/17 Forhåndsdrøfting av virksomheten 2018

Forslag til vedtak

Virksomheten for 2018 planlegges i tråd med bispedømmerådets føringer

Møtebehandling

Bispedømmerådet framholdt følgende prioritering:

implementering av visjonsdokumentet og videreutvikling av Kirke2018.

Utover dette tilsier både økonomi og ny ledelse tilsier at 2018 vil være et år med konsolidering.

Votering

Vedtak

Vedtak:

Virksomheten for 2018 planlegges i tråd med bispedømmerådets føringer.

Bispedømmerådet vedtar følgende møteplan for 2018:

17. januar
28. februar
10. april
8. mai
14. juni
11. september
26. oktober
14. november
6. desember

55/17 Innspill til budsjettet for 2019

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Stiftsdirektøren la fram følgende forslag i møtet:

Nidaros bispedømmeråd fremmer følgende innspill til budsjettet for 2019:

- 50% økning i stilling som daglig leder for samisk menighet i sør-samisk område i tråd med strategiplanen for samisk kirkelig
- Det bes om lønns- og prisjustering av tilskuddet til Nidaros domkirke som nasjonalhelligdom

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd fremmer følgende innspill til budsjettet for 2019:

- 50% økning i stilling som daglig leder for samisk menighet i sør-samisk område i tråd med strategiplanen for samisk kirkelig
- Det bes om lønns- og prisjustering av tilskuddet til Nidaros domkirke som nasjonalhelligdom

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
56/17	17/05536-1	Orientering om Nord Universitet
57/17	17/00635-5	Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling - myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor bispedømmet

Referatsaker og eventuelt

Høring: endring statsborgerloven/-forskriften. Administrasjonen utarbeider forslag som behandles i Arbeidsutvalget

Introduksjonsprogram ny biskop. I programmet er det lagt inn besøk i alle prostier etter følgende plan:

15. november 2017	Heimdal/Byåsen
21. november 2017	Sør-Innherad
7. desember 2017	Stjørdal
10. januar 2018	Gauldal
11. januar 2018	Orkdal
23. – 24. januar 2018	Namdal
25. januar 2018	Nord-Innherad
31. januar 2018	Fosen
1. februar 2018	Strinda

Kommunesammenslåinger. Orientering om de kommuner som Stortinget i juni har vedtatt skal sammenslås.

58/17 Endring av møtedato for bispedømmerådsmøtet i oktober

Forslag til vedtak

Endring av møtedato for bispedømmerådsmøtet i oktober

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Ny møtedato for bispedømmerådet blir mandag 23. oktober 2017