



MØTEPROTOKOLL

- Unntatt offentlighet

Nidaros Bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 11.05.2017 kl. 9:00
Sted: Erkebispegården
Arkivsak: 16/00002

Tilstede: Agnes Sofie Gjeset
Per Winsnes
Jon Roar Bruholt
Anne Berit Skjerve Sæther
Trude Holm
Anne Kathrine Slungård, deltok på sakene 17 og 21
Alex Ramstrad Døsvik
Harald Hauge, deltok på sakene 17, 18, 19 og 21
Gunnar Winther
Nils Tonny Bransfjell
Tor Singaas

Andre:

Stiftsdirektør Gunn Karlsaune, alle saker
Økonomisjef Oddleiv Moen, sak 22/17
Seksjonsleder kirkeliv Inge Torset, referatsak
Rådgiver Håkon Olaussen, referatsak

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

[17/17](#) Protokoll fra møtet 28.03.17 til godkjenning 2

Tilsettingssaker

[18/17](#) Tilsetting sokneprest Heimdal prosti med Heimdal sokn som tjenestested 3
- *Unntatt offentlighet*

[19/17](#) Tilsetting sokneprest i Namsskogan sokn og prostiprest i Namdal prosti 3
- *Unntatt offentlighet*

[20/17](#) Engasjement i full stilling som prestevikar i Fosen prosti 4

- Unntatt offentlighet

Saker til behandling

21/17	Uttalelse om tilsetting av ny biskop i Nidaros - Unntatt offentlighet	4
22/17	Regnskapsrapport 1.tertial 2017	5
23/17	Mandat for gjennomføring av ressursvurdering i Nidaros bispedømme	5
24/17	Oppnevning til representantskapet for Stiftelsen Kirkens bymisjon i Trondheim	6

Orienteringssaker

Referatsaker

25/17	Årsrapport 2016 - Ungdomsrådet i Nidaros	6
26/17	Invitasjon til jubileumsfeiring - Nidaros Biskop og bispedømme	7
27/17	Referat fra AMU 3.4.2017	7
28/17	Revisjonsberetning private midler 2016	7
29/17	Revisjonsberetning årsregnskap 2016	7

08.06.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 21/17 behandles først i møtet.

Godkjenning av protokoll

17/17 Protokoll fra møtet 28.03.17 til godkjenning

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tilsettingssaker

18/17 Tilsetting sokneprest Heimdal prosti med Heimdal sokn som tjenestested

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Heimdal prosti med Heimdal som tjenestested tilsettes:

1. Marianne Bryhn Steinnes
2. Dagfinn Bjerkestrand
3. Merete Sand

19/17 Tilsetting sokneprest i Namsskogan sokn og prostiprest i Namdal prosti

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Som sokneprest i Namsskogan sokn og prostiprest i Namdal prosti tilsettes Ole Dahle.

20/17 Engasjement i full stilling som prestevikar i Fosen prosti

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

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak

Saker til behandling

21/17 Uttalelse om tilsetting av ny biskop i Nidaros

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd anser følgende kandidater – i prioritert rekkefølge - som best skikket til å bli tilsatt som ny biskop i Nidaros bispedømme.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd anser følgende kandidater – i prioritert rekkefølge – som best skikket til å bli tilsatt som ny biskop i Nidaros bispedømme:

1. Herborg Oline Finnset
2. Ragnhild Jepsen
3. Nils Åge Aune

22/17 Regnskapsrapport 1.tertial 2017

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten for 1.tertial tas til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak

23/17 Mandat for gjennomføring av ressursvurdering i Nidaros bispedømme

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende mandat til utvalg som skal gjennomføre en ressursvurdering i bispedømmet:

Utvalget bes komme med vurderinger knyttet til

- *antall tillsatte/stillinger i forhold til tildelt totalramme*
- *fordeling av prestestillinger i bispedømmet (prostiene)*
- *eventuell endring av antall prostier*
- *å peke på hvilke muligheter for innsparinger som kan ligge i administrasjonen.*

Administrative stillinger og funksjoner er i noe grad avhengig av en omforent ansvars- og oppgavefordeling mellom Kirkerådet og bispedømmerådene etter virksomhetsoverdragelsen og vil derfor ha karakter av innspill til videre prosesser.

Utvalget bes om å gjøre ferdig sitt arbeid innen september 2017 med tanke på budsjettarbeidet for 2018.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende mandat til utvalg som skal gjennomføre en ressursvurdering i bispedømmet:

Utvalget bes komme med vurderinger knyttet til

- antall tillsatte/stillinger i forhold til tildelt totalramme
- fordeling av prestestillinger i bispedømmet (prostiene)
- eventuell endring av antall prostier
- å peke på hvilke muligheter for innsparinger som kan ligge i administrasjonen.

Administrative stillinger og funksjoner er i noe grad avhengig av en omforent ansvars- og oppgavefordeling mellom Kirkerådet og bispedømmerådene etter virksomhetsoverdragelsen og vil derfor ha karakter av innspill til videre prosesser.

Utvalget bes om å gjøre ferdig sitt arbeid innen september 2017 med tanke på budsjettarbeidet for 2018.

Når utvalgets ressursvurdering foreligger, vil det være Bispedømmerådet som er ansvarlig for hvordan utvalgets arbeid blir brukt.

24/17 Oppnevning til representantskapet for Stiftelsen Kirkens bymisjon i Trondheim

Forslag til vedtak

Nidaros bispedømmeråd oppnevner Britt-Arnhild Wigum Lindland som varamedlem til representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim for en periode på to år fra 2017 – 2019.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Enstemmig som forslag til vedtak.

Orienteringssaker

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
----------------	-----------------	---------------

25/17	17/01125-3	Årsrapport 2016 - Ungdomsrådet i Nidaros
26/17	17/01266-7	Invitasjon til jubileumsfeiring - Nidaros Biskop og bispedømme
27/17	17/02297-5	Referat fra AMU 3.4.2017
28/17	17/03478-3	Revisjonsberetning private midler 2016
29/17	17/03478-4	Revisjonsberetning årsregnskap 2016

Andre referatsaker:

- Kirke2017. Orientering ved rådgiver Håkon Olaussen.
- Soknestructur i Trondheim. Seksjonsleder kirkeliv Inge Torset orienterte.
- Utdeling av biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris. Orientering ved seksjonsleder kirkeliv Inge Torset.
- Avslutning 11. juni 2017 for biskop Tor Singasaas. Orientering ved bdr-leder Agnes Sofie Gjeset.
- Innsettelse ny biskop 10. september 2017.
- Reformasjonsdag med nasjonal økumenisk gudstjeneste i Nidaros domkirke 31. oktober 2017 kl 19.30.
- Orientering om forsøk med felles ledelse i Tempe menighet.