



Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møtedato: 13.06.2016
Møtested: Bispegården
Møtetid: 16:00 - 21:00

Møtedeltakere

Aud Kvalbein (sakene 46 og 50-59)
Gard Realf Sandaker-Nielsen
Harald Hegstad
Jørgen Foss
Katja Eidesen (sakene 44-45 og 47- 52 og delvis 53)
Kristin Skjøtskift
Odd Einar Dørum
Ole Christian Kvarme

Råd

OSL
OSL
OSL
OSL
OSL
OSL
OSL
OSL

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Anne Berit Evang
Kristin Gunleiksrud Raaum
Tone Louise Stranden

Råd

OSL
OSL
OSL

Følgende varamedlemmer møtte

Knut Lundby
Trygve Rø

Råd

OSL
OSL

Andre deltakere

Elise Sandnes
Eldrid Eide Røyneberg (sakene 50-54)
Eigil Morvik – prost i Søndre Aker (sakene 44-45 og 47-52)
Heinke Foertsch (sakene 47 – 54)
Trond Løberg (sakene 50-53)
Petter Rønneberg (sak 49)
Ungdomsrådet (sak 49): Anja Kile Holtermann, Hannah Bekkelund, Jeneba Kanu, Bente Engen Andersen, Juni Spilling, simen Westergaard Larsen, Håkon Watne, Herman Mjelde Hamnes

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
044/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
045/16	Godkjenning av møtebok	
046/16	Referat- og orienteringssaker	
047/16	Økonomirapport pr 30.4.16	

048/16	Søndre Aker prosti - orientering ved prosten	
049/16	Møte med Ungdomsrådet	
050/16	Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Nordstrand sokne som tjenestested	Unntatt offentlighet
051/16	Tilsetting av kapellan i 50 % stilling i Søndre Aker prosti med Oppsal sokn som tjenestested	Unntatt offentlighet
052/16	Tilsetting protesaksbehandlere i Søndre Aker, Nordre Aker og Østre Aker prostier	Unntatt offentlighet
053/16	Tilsetting kapellan Østre Aker prosti, med Ellingsrud og Furuset sokn som tjenestested	Unntatt offentlighet
054/16	Tilsetting kapellan Bærum prosti, med Helgerud sokn som tjenestested	Unntatt offentlighet
055/16	Trosopplæring - tildeling mindreforbruksmidler	
056/16	SMM-avtale i Oslo bispedømme 2017-2021	
057/16	Forslag til nytt delegasjonsreglement	
058/16	Stiftelsen Collettsgt 43 - årsregnskap 2015	
059/16	Godkjenning av låneopptak Tanum menighet	

044/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene, sak 50/16 - 54/16, behandles for lukkede dører.

Administrasjonen bes om å sende en forespørsel til Kirkerådet om oppnevning av ett tredje varamedlem for medlemmer valgt på nominasjonskomiteens liste.

045/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra møtet 09.05.2016 godkjennes uten merknader.

046/16: Referat- og orienteringssaker

Behandling:

Biskop, stiftsdirektør, Kirkerådets nestleder Harald Hegstad og bispedømmerådets leder Gard Realf Sandaker-Nielsen orienterte.

Vedtak:

De fremlagte sakene blir tatt til orientering

047/16: Økonomirapport pr 30.4.16

Behandling:

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 30.april til etterretning.

048/16: Søndre Aker prosti - orientering ved prosten

Behandling:

Prost i Søndre Aker Eigil Morvik orienterte om arbeidet i menighetene i prostiet.

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd tar orienteringen fra prost Eigil Morvik til orientering.

049/16: Møte med Ungdomsrådet

Behandling:

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd takker for orienteringen og tar samtalen med ungdomsrådet til orientering.

Oslo bispedømmeråd vil stå sammen med ungdomsrådet i arbeidet omkring Ungdomsåret og ønsker lykke til med rekruttering til nytt Ungdomsting i 2017

050/16: Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Nordstrand sokne som tjenestested

Behandling:

Vedtak:

Som sokneprest i Søndre Aker prosti med Nordstrand sokn som tjenestested tilsettes:

1. Anne Grete Listrøm

Subsidiært tilsettes:

2. Dag Høyem
3. Britt Aanes Ekhougen

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Enstemmig vedtatt.

051/16: Tilsetting av kapellan i 50 % stilling i Søndre Aker prosti med Oppsal sokn som tjenestested

Behandling:

Vedtak:

Som kapellan i 50 % stilling i Søndre Aker prosti med Oppsal sokn som tjenestested tilsettes:

1. Endre Olav Osnes

Subsidiært tilsettes:

2. Solveig Spilling Bakkevig
3. Franziska Anna Martha Förster

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Enstemmig vedtatt.

052/16: Tilsetting protesaksbehandlere i Søndre Aker, Nordre Aker og Østre Aker prostier

Behandling:

Vedtak:

Som protesaksbehandler i 50 % stilling i Søndre Aker prosti tilsettes:

1. Anne Marie Guldahl Jernquist

Subsidiært tilsettes:

2. Anders Uldal
3. Kristian Myhre

Som protesaksbehandler i 50 % stilling i Østre Aker prosti tilsettes:

1. Anders Uldal

Subsidiært tilsettes:

2. Kristian Myhre

Som protesaksbehandler i 50 % stilling i Nordre Aker prosti tilsettes:

1. Anders Uldal

Subsidiært tilsettes:

2. Kristian Myhre

Tiltredelse avtales med stiftsdirektør.

Enstemmig vedtatt.

053/16: Tilsetting kapellan Østre Aker prosti, med Ellingsrud og Furuset sokn som tjenestested

Behandling:

Bispedømmerådet hadde følgende votering:

1. Anette Kvernevik Dreyer - enstemmig
2. Josva Damman Kvilstad - 4 stemmer
Petter Normann Dille - 5 stemmer
3. Josva Damman Kvilstad - enstemmig

Vedtak:

Som kapellan Østre Aker prosti, med Ellingsrud og Furuset sokn som tjenestested tilsettes:

1. Anette Kvernevik Dreyer

Subsidiært tilsettes:

2. Petter Normann Dille – med forbehold om ordinasjon

3. Josva Damman Kvilstad – med forbehold om ordinasjon

Tiltredelse avtales med Oslo biskop

054/16: Tilsetting kapellan Bærum prosti, med Helgerud sokn som tjenestested

Behandling:

Vedtak:

Som kapellan i Bærum prosti med Helgerud sokn som tjenestested tilsettes:

1. Margrete Tellhaug

Subsidiært tilsettes:

2. Solveig Spilling Bakkevig

3. Gustav Kristoffer Schmidt

Tiltredelse avtales med Oslo biskop

Enstemmig vedtatt.

055/16: Trosopplæring - tildeling mindreforbruksmidler

Behandling:

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd tildeler midler til alle søknadene som er foreslått tildelt midler i vedlegget (gult) kr 776 195 i tillegg tildeler Oslo bispedømmeråddisse menighetene med fargen grønt under forutsetning av de beskrevne endringene.

- Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet til tiltaket sang for norske flyktninger 10 000 kr, med forbehold om at tiltaket får et bedre breddeprepektiv
- Ullern menighet, julemusikal 32 000 kr, med forbehold om at tiltaket gjøres om til å sikte mot bredden av ett eller flere årskull.
- Fredskonsert i Sofienberg kirke 25 000 kr, med forbehold at tiltaket primært er et trosopplæringstiltak.

Oslo bispedømmeråd utlyser de resterende midlene 431 805 kr til støtte for deltakelse på årets trosopplæringskonferanse og tiltak knyttet til ungdomsåret.

Enstemmig vedtatt.

056/16: SMM-avtale i Oslo bispedømme 2017-2021

Behandling:

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd slutter seg til avtalen Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Oslo bispedømme for årene 2017-2021.

Enstemmig vedtatt.

057/16: Forslag til nytt delegasjonsreglement

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes på grunn av overskredet møtetid til bispedømmerådets møte 5.september.

058/16: Stiftelsen Collettsgt 43 - årsregnskap 2015

Behandling:

Vedtak:

Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgt 43 har i møte 13.juni 2016 gjennomgått årsregnskap og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet utover dette.

Oslo bispedømmeråd oppnevner Morten Haugland og Kristin Skjøtskift fra Oslo bispedømmeråd til styremedlemmer for stiftelsen Collettsgt 43 for perioden frem til 2018.

Enstemmig vedtatt.

059/16: Godkjenning av låneopptak Tanum menighet**Behandling:****Vedtak:**

Oslo bispedømmeråd godkjenner at Tanum menighet tar opp lån på inntil 500.000,- til bygging av forsamlingslokale i Tanum kirkesenter med forbehold om revisorerklæring vedrørende menighetens økonomiske evne til å betjene lånet.

Enstemmig vedtatt.
