



MØTEPROTOKOLL

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 26.02.2018 kl. 16:00

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00149

Tilstede: Gard Realf Sandaker-Nielsen, Harald Hegstad, Kari Veiteberg, Odd Einar Dørum, Jørgen Foss, Kristin Skjøtskift, Jofrid Brennsæter, Anne Berit Evang, Tone Louise Stranden, Katja Eidesen

Møtende varamedlemmer: Knut Lundby for Kristin Gunleiksrud Raaum
Ingunn Brita Moser (uten stemmerett)

Forfall: Kristin Gunleiksrud Raaum

Andre: Elise Sandnes - stiftsdirektør
Eldrid Eide Røyneberg – personalsjef (sakene 1-6, 9, 10 og 12)
Magnar Helgheim – økonomi- og administrasjonssjef
Jorun Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sakene 1-12)
Inger Anne Naterstad – Presteforeningen (sakene 1-12)
Øyvind Stabrun – prost Østre Aker (sak 9)
Trond Bakkevig – prost Vestre Aker (sak 11)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[2/18](#) Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017 2

Saker til behandling

[3/18](#) Referat- og orienteringssaker 2

[4/18](#) Økonomistatus år 2017 3

[5/18](#) Revidert budsjett 2018 for Oslo bispedømme 3

[6/18](#) Regnskap 2017 og budsjett 2018 sykehjemsprestetjenesten 3

[7/18](#) Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017 3

[8/18](#) Kirkelig dialogsenter - årsrapport 2017 3

9/18	Tilsetting sokneprest Østre Aker og Haugerud - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
10/18	Tilsetting av sokneprest i Bærum prosti med Tanum sokn som tjenestested - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
11/18	Kirkebruksplan - kriterier for vurdering av kirkene	4
12/18	Endring i Bispedømmerådets sammensetning: oppnevning av nytt varamedlem fra nominasjonskomiteens liste	5
13/18	Eventuelt	5

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 9/18 - *Tilsetting sokneprest Østre Aker og Haugerud* og 10/18 - *Tilsetting sokneprest Tanum* behandles for lukkede dører. Enstemmig vedtatt.

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017

Vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 18.12.2017 godkjennes uten merknader. Enstemmig vedtatt.

3/18 Referat- og orienteringssaker

3/18.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Biskop Kari Veiteberg, stiftsdirektør Elise Sandnes og nestleder i Kirkerådet Harald Hegstad orienterte.
3/18.2	Referat fra prostemøte 02.11.2017
3/18.3	Referat fra prostemøte 14.12.2017
3/18.4	Referat fra regionalt kontaktmøte 11.12.2017

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

4/18 Økonomistatus år 2017

Vedtak

Målt mot budsjett har Oslo bispedømme et mindreforbruk i 2017 på NOK 2,35 millioner. Rapport om endelig forbruk målt mot tildeling vil bli utarbeidet så snart årsregnskapet er avsluttet.

Enstemmig vedtatt.

5/18 Revidert budsjett 2018 for Oslo bispedømme

Vedtak

Oslo bispedømmeråd tar til orientering budsjettsituasjonen og imøteser revidert budsjett 2018 til neste møte.

Enstemmig vedtatt

6/18 Regnskap 2017 og budsjett 2018 sykehjemsprestetjenesten

Vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemsprestetjenesten 2017 med et mindreforbruk på kr 484.000.

Budsjett for 2018 vedtas med et merforbruk på kr 492.000. Merforbruket dekkes av fondsmidler øremerket sykehjemsprestetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

7/18 Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017

Vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2017 med de merknadene som kom fram i møtet. Biskop, leder og stiftsdirektør gis fullmakt til å godkjenne og oversende årsmeldingen til Kirkerådet.

Enstemmig vedtatt.

8/18 Kirkelig dialogsenter - årsrapport 2017

Vedtak

Oslo bispedømmeråd takker Kirkelig dialogsenter for årsrapporten og for det omfattende arbeidet senteret utfører. Årsmelding 2017 fra Kirkelig Dialogsenter er tatt til orientering.

Bispedømmerådet imøteser endelig årsregnskap 2017.

Enstemmig vedtatt.

9/18 Tilsetting sokneprest Østre Aker og Haugerud

Votering

1. Carsten Schuerhof – enstemmig
2. Gunstein Vetrhus – enstemmig
3. Hanne Slåtten - enstemmig

Vedtak

Som sokneprest i Østre Aker prosti med Østre Aker og Haugerud sokn som tjenestested tilsettes:

1. Carsten Schuerhof

Subsidiært tilsettes:

2. Gunstein Vetrhus
3. Hanne Slåtten

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.
Enstemmig vedtatt.

10/18 Tilsetting av sokneprest i Bærum prosti med Tanum sokn som tjenestested

Votering

1. Sveinung Hansli – enstemmig
2. Gunstein Vetrhus – enstemmig
3. Hilde Gunn Sletten - enstemmig

Vedtak

Som sokneprest i Bærum prosti med Tanum sokn som tjenestested tilsettes:

1. Sveinung Hansli

Subsidiært tilsettes:

2. Gunstein Vetrhus
3. Hilde Gunn Sletten

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.
Enstemmig vedtatt.

11/18 Kirkebruksplan - kriterier for vurdering av kirkene

Møtebehandling

Prost Trond Bakkevig orienterte om prosjektgruppens arbeid med kriterier for vurdering av kirkene i forbindelse med Kirkebruksplanen.

Vedtak

Kriteriegjennomgang i forbindelse med Kirkebruksplanen tas til orientering med de merknader som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtatt.

12/18 Endring i Bispedømmerådets sammensetning: oppnevning av nytt varamedlem fra nominasjonskomiteens liste

Vedtak

Oslo bispedømmeråd har foretatt nytt valgoppgjør for valg av varamedlemmer til Oslo bispedømmeråd for resterende valgperiode:

Inger Johanne Aas tildeles plassen som tredje varamedlem på Nominasjonskomitéens liste. Ingunn Brita Moser rykker opp som første varamedlem og Trond Skard Dokka som andre varamedlem for Nominasjonskomitéens liste.

Kirkerådet og varamedlemmene orienteres om vedtaket.
Enstemmig vedtatt.

13/18 Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.