



MØTEPROTOKOLL

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 25.02.2019 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, Tone Louise Stranden, Katja Eidesen

Møtende varamedlemmer: Knut Lundby for Kristin Gunleiksrud Raaum

Forfall: Kristin Gunleiksrud Raaum
Anne Berit Evang
Trygve Rø – varamedlem for Anne Berit Evang

Andre: Elise Sandnes – stiftsdirektør
Eldrid Eide Røyneberg - personalsjef (sakene 1-4,10,11,14 og19)
Magnar Helgheim – økonomi/adm.sjef (Sakene 1-4, 14 og 19)
Jorun Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sakene 5-9 og 12)
Gry Friis Eriksen – seniorrådgiver (sakene 5-9 og 12-17)
Inger Anne Naterstad – Presteforeningen (sakene 1-12, 14 og 19)
Heinke Foertsch – teOLOgene (sakene 1-12, 14 og 19)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[2/19](#) Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018 2

Saker til behandling

[3/19](#) Årsregnskap 2018 3

[4/19](#) Sykehjemsprester - regnskap 2018 og budsjett 2019 3

[5/19](#) Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018 4

[6/19](#) Årsmelding for Døvekirken 2018 4

[7/19](#) Kirkelig dialogsenter - årsrapport 2018 4

8/19	Strategiplan Oslo bispedømme 2019 - 2021	5
9/19	Årsplan og budsjett strategiske satsinger 2019	5
10/19	Tilsetting, sokneprest Tonsen i Groruddalen prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
11/19	Tilsetting av kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
12/19	Tildeling stillinger diakoni	7
13/19	Deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn	7
14/19	Nye kirkens hus og OBDR	9
15/19	Oppnevning av varamedlem til Mellomkirkelig råd	10
16/19	Delegat fra Oslo bispedømme til Samisk kirkelig valg møte 2019	10
17/19	Høringssvar - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet	10
18/19	Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 - endring av møtedato og innføring av åpen halvtime	11
19/19	Budsjett 2019	12
20/19	Referat- og orienteringssaker	12
21/19	Eventuelt	13

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes, tilsettingssakene 10/19 og 11/19 behandles for lukkede dører.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes, tilsettingssakene 10/19 og 11/19 behandles for lukkede dører.

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018 godkjennes uten merknader.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 17.12.2018 godkjennes uten merknader.

3/19 Årsregnskap 2018

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskap for 2018.

Målt mot budsjett har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,2m for budsjettgruppe 1A. Målt mot tildeling har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,4m, men med tillegg for overførte mindreforbruksmidler fra 2017.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskap for 2018.

Målt mot budsjett har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,2m for budsjettgruppe 1A. Målt mot tildeling har Oslo bispedømmeråd et mindreforbruk på NOK 1,4m, men med tillegg for overførte mindreforbruksmidler fra 2017.

4/19 Sykehjemsprester - regnskap 2018 og budsjett 2019

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2018 med et merforbruk på kr 65.733,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.

Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 482.000. Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd godkjenner regnskapet for sykehjemspresttjenesten 2018 med et merforbruk på kr 65.733,- Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemspresttjenesten.

Budsjett for 2019 vedtas med et merforbruk på kr 482.000. Merforbruket dekkes av reserven øremerket sykehjemsprestjenesten.

5/19 Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018 med de merknadene som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Administrasjonen ferdigstiller årsmeldingen i samråd med biskop, bispedømmerådets leder og nestleder.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar Årsmelding for Oslo biskop og bispedømmeråd 2018 med de merknadene som kom fram i møtet.

6/19 Årsmelding for Døvekirken 2018

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar Årsmelding for Døvekirken 2018 til orientering med de merknadene som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd tar Årsmelding for Døvekirken 2018 til orientering med de merknadene som kom fram i møtet.

7/19 Kirkelig dialogsentor - årsrapport 2018

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd takker Kirkelig dialogsentor for årsrapporten og for det omfattende arbeidet senteret utfører. Årsmelding 2018 fra Kirkelig dialogsentor er tatt til orientering. Bispedømmerådet imøteser endelig årsregnskap 2018.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd takker Kirkelig dialogsentre for årsrapporten og for det omfattende arbeidet senteret utfører. Årsmelding 2018 fra Kirkelig dialogsentre er tatt til orientering. Bispedømmerådet imøteser endelig årsregnskap 2018.

8/19 Strategiplan Oslo bispedømme 2019 - 2021

Forslag til vedtak

Strategi for Oslo bispedømme 2019 – 2021 vedtas med de merknadene som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Strategi for Oslo bispedømme 2019 – 2021 vedtas med de endringene som kom fram i møtet.

9/19 Årsplan og budsjett strategiske satsinger 2019

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar årsplan, kommunikasjonsplan og budsjett strategiske satsinger for 2019 med de merknader som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet forslag om at kommunikasjonsplanen ikke vedtas, men tas til orientering.

Knut Lundby forslø et tillegg til pkt. 5: Vurdere organisering og ledelse av spesialpresttjenesten, herunder opprettelse av et eget prosti for spesialprester i Oslo bispedømme.

Votering

Enstemmig vedtatt med de to foreslåtte endringene.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar årsplan og budsjett strategiske satsinger for 2019 med de endringer som kom fram i møtet.

10/19 Tilsetting, sokneprest Tonsen i Groruddalen prosti

Forslag til vedtak

Som sokneprest i Groruddalen prosti med Tonsen sokn som tjenestested tilsettes:

1.

Subsidiært tilsettes:

2.

3.

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Møtebehandling

Votering

1. Maria Paulsen Skjerdingsstad - enstemmig
2. Kristian Engelstad Kvalem – 6 stemmer
Hans Aage Gravaas – 4 stemmer
3. Hans Aage Gravaas – enstemmig

Vedtak

Som sokneprest i Groruddalen prosti med Tonsen sokn som tjenestested tilsettes:

1. Maria Paulsen Skjerdingsstad

Subsidiært tilsettes:

2. Kristian Engelstad Kvalem

3. Hans Aage Gravaas

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

11/19 Tilsetting av kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn

Forslag til vedtak

Som kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn som tjenestested tilsettes:

1.

Subsidiært tilsettes:

2.

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn som tjenestested tilsettes med forbehold om ordinasjon:

1. Elise Gillebo

Subsidiært tilsettes:

2. Johanne Gram-Nilsen

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

12/19 Tildeling stillinger diakoni

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter den fremlagte prioriteringen av diakonstillinger og ber administrasjonen om å arbeide videre for å realisere disse. Samtidig gir bispedømmerådet administrasjonen fullmakt til å kunne arbeide videre med andre prosjekter dersom de høyest prioriterte stillingene ikke lar seg realisere på en god måte.

Møtebehandling

Stiftsdirektør orienterte om forslag til diakonstilling i Vestre Aker prosti og i Bærum som er mottatt etter at sakspapirene var utsendt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter den fremlagte prioriteringen av diakonstillinger og ber administrasjonen om å arbeide videre for å realisere disse. Samtidig gir bispedømmerådet administrasjonen fullmakt til å kunne arbeide videre med andre prosjekter dersom de høyest prioriterte stillingene ikke lar seg realisere på en god måte.

13/19 Deling av Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Forslag til vedtak

1. Det gjennomføres soknedeling av Sentrum og St.Hanshaugen sokn med virkning fra 1.1.2020.
2. Navn på soknene er: Domkirken sokn og St. Hanshaugen sokn
3. Menighetsrådsvalgene skal gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De nyvalgte menighetsrådene skal før 1. januar 2020, så langt det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen av Sentrum og St.Hanshaugen sokn, ha myndighet til å sette i verk tiltak som ellers ville være igangsatt av menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
4. Bispedømmerådet gir menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn myndighet til å oppnevne et valgstyre for hvert av de fremtidige soknene. De oppnevnte valgstyrene ivaretar rollen som valgstyre etter kirkevalgreglene, inkludert oppnevning av nominasjonskomité for de respektive soknene etter kirkevalgreglene § 6-1.
5. Den geografiske inndelingen på Domkirken sokn tilsvarer disse rodene som skilles ut av Sentrum og St. Hanshaugen sokn:
03010101 Sentrum 1 /Rode 1
03010102 Sentrum 1 /Rode 2

03010103 Sentrum 1 /Rode 3
03010104 Sentrum 1 /Rode 4
03010105 Sentrum 1 /Rode 5
03010201 Sentrum 2 /Rode 1
03010202 Sentrum 2 /Rode 2
03010204 Sentrum 2 /Rode 4
03010205 Sentrum 2 /Rode 5
03010206 Sentrum 2 /Rode 6
03010207 Sentrum 2 /Rode 7
03010208 Sentrum 2 /Rode 8
03010209 Sentrum 2 /Rode 9
03010210 Sentrum 2 /Rode 10
03010211 Sentrum 2 /Rode 11
03010212 Sentrum 2/Rode 12
03010213 Sentrum 2 /Rode 13
03010305 Sentrum 3 /Rode 5
03010306 Sentrum 3 /Rode 6
03010307 Sentrum 3 /Rode 7
03010308 Sentrum 3 /Rode 8
03010309 Sentrum 3 /Rode 9
03010310 Sentrum 3 /Rode 10
03010808 Homansbyen rode 8
03010809 Homansbyen rode 9

Den geografiske inndelingen på St. Hanshaugen sokn er den resterende del av Sentrum og St. Hanshaugen sokn

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det gjennomføres soknedeling av Sentrum og St.Hanshaugen sokn med virkning fra 1.1.2020.
2. Navn på soknene er: Domkirken sokn og St. Hanshaugen sokn
3. Menighetsrådsvalgene skal gjennomføres som om inndelingsendringen allerede har skjedd. De nyvalgte menighetsrådene skal før 1. januar 2020, så langt det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen av Sentrum og St.Hanshaugen sokn, ha myndighet til å sette i verk tiltak som ellers ville være igangsatt av menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn.
4. Bispedømmerådet gir menighetsrådet i Sentrum og St. Hanshaugen sokn myndighet til å oppnevne et valgstyre for hvert av de fremtidige soknene. De oppnevnte valgstyrene ivaretar rollen som valgstyre etter kirkevalgreglene, inkludert oppnevning av nominasjonskomité for de respektive soknene etter kirkevalgreglene § 6-1.
5. Den geografiske inndelingen på Domkirken sokn tilsvarer disse rodene som skilles ut av Sentrum og St. Hanshaugen sokn:
03010101 Sentrum 1 /Rode 1
03010102 Sentrum 1 /Rode 2
03010103 Sentrum 1 /Rode 3

03010104 Sentrum 1 /Rode 4
03010105 Sentrum 1 /Rode 5
03010201 Sentrum 2 /Rode 1
03010202 Sentrum 2 /Rode 2
03010204 Sentrum 2 /Rode 4
03010205 Sentrum 2 /Rode 5
03010206 Sentrum 2 /Rode 6
03010207 Sentrum 2 /Rode 7
03010208 Sentrum 2 /Rode 8
03010209 Sentrum 2 /Rode 9
03010210 Sentrum 2 /Rode 10
03010211 Sentrum 2 /Rode 11
03010212 Sentrum 2/Rode 12
03010213 Sentrum 2 /Rode 13
03010305 Sentrum 3 /Rode 5
03010306 Sentrum 3 /Rode 6
03010307 Sentrum 3 /Rode 7
03010308 Sentrum 3 /Rode 8
03010309 Sentrum 3 /Rode 9
03010310 Sentrum 3 /Rode 10
03010808 Homansbyen rode 8
03010809 Homansbyen rode 9

Den geografiske inndelingen på St. Hanshaugen sokn er den resterende del av Sentrum og St. Hanshaugen sokn

14/19 Nye kirkens hus og OBDR

Forslag til vedtak

Prosjektutvikler Clemens Eiendom har besluttet å realisere prosjektet Nye Kirkens hus til Oslo Hospital. Oslo bispedømmeråd gir fullmakt til stiftsdirektør om å forhandle med Clemens Eiendom om avtale/deltakelse i Nye Kirkens hus. Saken fremlegges for Oslo bispedømmeråd i møte 8.april. Bispedømmerådet anmoder Kirkerådet om å arbeide for en løsning som sikrer at Oslo bispegård forblir i kirkelig bruk.

Møtebehandling

Knut Lundby fremmet følgende endringsforslag:
Anmoder erstattes med forutsetter i siste setning i vedtaket.

Odd Einar Dørum fremmet forslag om at kontakten med antikvariske myndigheter fortsatt vektlegges i den videre utviklingen av prosjektet.

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet et tilleggsforslag:
Oslo bispedømmeråd ber om et møte med Kirkerådet om fremtidig bruk av Oslo bispegård.

Harald Hegstad: Første setning i forslaget til vedtak strykes.

Votering

Endringsforslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd gir fullmakt til stiftsdirektør om å forhandle med Clemens Eiendom om avtale/deltakelse i Nye Kirkens hus. Saken fremlegges for Oslo bispedømmeråd i møte 8.april. Kontakten med antikvariske myndigheter må fortsatt ivaretas i den videre utviklingen av prosjektet. Bispedømmerådet forutsetter at Kirkerådet arbeider for en løsning som sikrer at Oslo bispegård forblir i kirkelig bruk. Bispedømmerådet ber om et møte med Kirkerådet vedrørende fremtidig bruk av Oslo bispegård.

15/19 Oppnevning av varamedlem til Mellomkirkelig råd

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Kristin Skjøtskift som varamedlem i Mellomkirkelig råd ut valgperioden.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Kristin Skjøtskift som varamedlem i Mellomkirkelig råd ut valgperioden.

16/19 Delegat fra Oslo bispedømme til Samisk kirkelig valgmøte 2019

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Mari Helander som delegat til Samisk kirkelig valgmøte 2019. Vedtaket oversendes Kirkerådet innen fristen.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Mari Helander som delegat til Samisk kirkelig valgmøte 2019. Vedtaket oversendes Kirkerådet innen fristen.

17/19 Høringssvar - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag til endring i regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet og at saken legges frem for Kirkemøtet i 2019.

Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet om å utrede og fastsette hva som er en tilfredsstillende teknisk løsning for gjennomføring av fjernmøter. Kirkerådet bes undersøke om anskaffelse av teknisk utstyr til bispedømmerådets medlemmer vil medføre skattemessige konsekvenser for det enkelte rådsmedlem.

Døvemenighetene har en representant i Oslo bispedømmeråd. Kirkerådet bes om å invitere Døvekirken, tegnspråk-tolker og Blindeforbundet til å komme med innspill på hvordan fjernmøter vil fungere for deres brukere.

Oslo bispedømmeråd støtter at regelverket trer i kraft 1.1.2020.

Møtebehandling

Gard Realf Sandaker-Nielsen forslø følgende tillegg: Gjennomføring av fjernmøter forutsetter at alle medlemmer kan delta på like vilkår.

Votering

Enstemmig vedtatt med endringsforslaget

Vedtak

Oslo bispedømmeråd støtter Kirkerådets forslag til endring i regler 15. november 1996 nr. 1454 om formene for bispedømmerådets virksomhet og at saken legges frem for Kirkemøtet i 2019.

Oslo bispedømmeråd ber Kirkerådet om å utrede og fastsette hva som er en tilfredsstillende teknisk løsning for gjennomføring av fjernmøter. Kirkerådet bes undersøke om anskaffelse av teknisk utstyr til bispedømmerådets medlemmer vil medføre skattemessige konsekvenser for det enkelte rådsmedlem.

Døvemenighetene har en representant i Oslo bispedømmeråd. Gjennomføring av fjernmøter forutsetter at alle medlemmer kan delta på like vilkår. Kirkerådet bes om å invitere Døvekirken, tegnspråk-tolker og Blindeforbundet til å komme med innspill på hvordan fjernmøter vil fungere for deres brukere.

Oslo bispedømmeråd støtter at regelverket trer i kraft 1.1.2020.

18/19 Møteplan Oslo bispedømmeråd 2019 - endring av møtedato og innføring av åpen halvtime

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar følgende endringer i møteplanen for 2019:

23.september endres til 16.september

16.desember endres til 9.desember

Konstituering av nytt bispedømmeråd 11.desember kl.16.30 – 19.00

Bispedømmerådet innfører en åpen halvtime i forkant av hvert bispedømmerådsmøte. Møtetiden utvides med å starte en halvtime tidligere.

Møtebehandling

23.september opprettholdes som møtedato.

Åpen halvtime innføres som en prøveordning ut året. Møtetiden beholdes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmerådet vedtar følgende endringer i møteplanen for 2019:

16.desember endres til 9.desember

Konstituering av nytt bispedømmeråd 11.desember kl.16.30 – 19.00

Bispedømmerådet innfører som en prøveordning ut året en åpen halvtime i starten av hvert bispedømmerådsmøte.

19/19 Budsjett 2019

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte budsjett 2019 med en kostnadsramme på NOK 148,9m for presteskabet, døveprostiet og kirkelig administrasjon og NOK 47m for tilskudd til trosopplæring, Oslo domkirke og diakoni- og undervisning.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd vedtar det fremlagte budsjett 2019 med en kostnadsramme på NOK 148,9m for presteskabet, døveprostiet og kirkelig administrasjon og NOK 47m for tilskudd til trosopplæring, Oslo domkirke og diakoni- og undervisning.

20/19 Referat- og orienteringssaker

20/19.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets nestleder.
20/19.2	Referat fra biskopens ledermøte 01.11.2018
20/19.3	Referat fra biskopens ledermøte 13.12.2018
20/19.4	Drøftingsprotokoll fra ekstraordinært kontaktmøte om effektivisering 10.12.2018
20/19.5	Referat fra regionalt kontaktmøte 12.12.2018

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

21/19 Eventuelt

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Votering

Vedtak