



Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 25.01.2016

Møtested: Bispedømmekontoret, Stiftssenteret

Møtetid: 09:00 - 15:00

Møtedeltakere

Ann Helen Fjeldstad Jusnes
Anne Jorid Gjertsen
Gro Bergrabb
Kari Karstensen
Kristina Bjåstad
Ola Smeplass
Kristine Sandmæl
Margaret Ranberg
Marit Hermstad
Reimar Brun
Tanja Nyjordet

Råd

SHÅ
SHÅ
SHÅ
SHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Kristine Fostervold

Råd

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
001/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
002/16	Godkjenning av møtebok	
003/16	MØTEGODTGJØRELSE FOR LEDER SAMT MEDLEMMER AV BISPEDØMMERÅDET 2016 - 2019	
004/16	FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL KIRKERÅDET	
005/16	FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL MELLOMKIRKELIG RÅD	
006/16	FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SAMISK KIRKERÅD	
007/16	FORDELING AV KOMITÉMEDLEMMER TIL KIRKEMØTET I PERIODEN 2016 - 2019	
008/16	Referatsaker	

001/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

Sak 008/16: Referatsaker

ptk 1 Bemanningssituasjonen

pkt 2 Personaloversikt

Enstemmig.

002/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for Sør-Hålogaland bispedømmeråd sitt møte 10.12.2015 godkjent.

Enstemmig.

003/16: MØTEGODTGJØRELSE FOR LEDER SAMT MEDLEMMER AV BISPEDØMMERÅDET 2016 - 2019

Behandling:

Vedtak:

Stiftsdirektørens forslag til vedtak:

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen for bispedømmerådsperioden 2016 – 2019. Satsen for 2015 er kr 38.000,-, beløpet indeksreguleres.
2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr 2.000,- i godtgjørelse for hvert møte for inneværende bispedømmerådsperiode (2016 – 2019). Godtgjørelsen dekker også forberedende arbeid. Godtgjørelsen utbetales ikke ved meldt forfall.

Enstemmig.

004/16: FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL KIRKERÅDET

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår Kristin Gunleiksrud Raaum som leder av Kirkerådet.

Forslag på kandidater til Kirkerådet fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd:

1.plass: Gro Bergrabb

2.plass: Anne Jorid Gjertsen

3.plass: Ola Smeplass

4.plass: Margareth Ranberg

Enstemmig.

005/16: FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL MELLOMKIRKELIG RÅD

Behandling:

Vedtak:

Forslag på lederkandidat til Mellomkirkelig råd: Kristine Sandmæl.

Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

1.plass: Kristina Bjåstad

2.plass: Kari Karstensen

Enstemmig.

006/16: FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SAMISK KIRKERÅD

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår Margaret Ranberg som leder til Samisk kirkeråd.

Forslag på kandidater til Samisk kirkeråd fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

1.plass: Margareth Ranberg

2.plass: Mikkel Eskil Mikkelsen

Enstemmig.

007/16: FORDELING AV KOMITÉMEDLEMMER TIL KIRKEMØTET I PERIODEN 2016 - 2019

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd, ønsker fordeling til komiteer.

Navn	Primærønske	Sekundærønske
Marit Hermstad	E	C
Anne Jorid Gjerstad	B	A
Kristina Bjåstad	E	A
Kari Karstensen	D	C
Ola Smeplass	D	B
Reimar Brun	F	B
Kristine Fostervold	B	F
Kristine Sandmæl	A	D
Gro Bergrabb	A	E
Margareth Ranberg	C	F
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes	A	D

008/16: Referatsaker

Behandling:

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Enstemmig.
