



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 09.12.2019 kl. 8:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen (Nominasjonskomiteens liste)
Anne Jorid Gjertsen (Nominasjonskomiteens liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Reimar Brun (Nominasjonskomiteens liste)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Kristine Sandmæl (geistlig repr.)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt repr.)
Margareth Ranberg (samisk repr.)(fram til kl. 10.30)

Møtende varamedlemmer: Ellen B. Pedersen (Åpen folkekirke) for Kristine Bjørndal Fostervold
Kurt Solstrøm (samisk repr.) for Margareth Ranberg i sak 53/19 (fra kl. 10.30)

Forfall: Kristine Bjørndal Fostervold (permisjon)

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Aardal (møtesekretær)
Bernt Aanonsen (rådgiver pilegrim) sak 48/19

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
45/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019	3
Godkjenning av protokoll	
46/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019	3
Tilsettingssaker	
47/19 Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Svolvær og Strandlandet - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
Saker til behandling	
48/19 Videreføring av Pilegrim i nord	4
49/19 Oppnevning av nye styremedlemmer til Familievernkontoret i Mo i Rana for perioden 2020 – 2023	5
50/19 Valg av nye styremedlemmer til styret i stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer for perioden 2020-2023	6
51/19 Budsjett 2020	7
Orienteringssaker	
52/19 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019	8
Referatsaker	
53/19 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019	8

Godkjenning av innkalling og saksliste

45/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
 - Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret
- Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.12.2019 godkjennes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
 - Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret
- Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 09.12.2019 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

46/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12. november 2019

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.11.2019 godkjennes

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 12.11.2019 godkjennes

47/19 Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Svolvær og Strandlandet

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Votering

Vedtatt med 11 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Svolvær og Strandlandet tilsettes

1. Peter Shaw Wilhelmsson
2. Kjersti Bildøe Ryan

Dersom ingen av dem tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

Saker til behandling

48/19 Videreføring av Pilegrim i nord

Forslag til vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at Gildeskål kommune, med sitt prosjekt for å utvikle kirkestedet Gildeskål, viderefører og videreutvikler prosjektet Pilegrim i Nord med særlig vekt på at kystleden Trondenes til Nidaros etableres som en del av den nasjonale kystleden. For å få dette til er et godt samarbeid med pilegrimsprosjektet på Helgeland og andre aktører viktig.
2. Stiftsdirektør ved ny kulturrådgiver ved bispedømmekontoret gis ansvar for oppfølging av prosjektet fra bispedømmets side og må sammen med de andre aktørene vurdere om det skal opprettes et utvalg for videre utvikling av pilegrimssaken i bispedømmet.
3. Bispedømmerådet vil jobbe sammen med Kirkerådet og KA for flere åpne kirker.

Møtebehandling

Det ble uttrykt stor glede over det arbeidet som lagt ned i prosjektperioden.

Biskopen takket prosjektleder spesielt for hans innsats med kartlegging av kirkene langs leia.

Ola Smeplass påpekte betydningen av å tenke strategisk opp mot Bodø som europeisk kulturhovedstad 2024. Det ligger her store muligheter for å skape oppmerksomhet rundt pilegrimsarbeidet. Han trakk også fram bruk av sykkel som framkomstmiddel for pilegrimer.

Ut fra samtalen kom rådet fram til at en ønsket å gjøre noen endringer i forhold til innstillingen. Kari Karstensen foreslo på bakgrunn av dette følgende endringsforslag:

Endring punkt 2:

Stiftsdirektøren har ansvaret for å følge opp prosjektet fra bispedømmets side...

Nytt punkt 4:

Bispedømmerådet ber om at det tas initiativ for at Pilegrim Nord skal bli en del av Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, med vekt på å løfte fram den kirkelige kulturen langs hele Nordlandskysten.

Nytt punkt 3:

Bispedømmerådet vil understreke betydningen av at pilegrimsarbeidet skal være en ressurs for menighetene, særlig i tilknytning til trosopplæring og gudstjenesteliv.

Votering

Kari Karstensens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at Gildeskål kommune, med sitt prosjekt for å utvikle kirkestedet Gildeskål, viderefører og videreutvikler prosjektet Pilegrim i Nord med særlig vekt på at kystleden Trondenes til Nidaros etableres som en del av den nasjonale kystleden. For å få dette til er et godt samarbeid med pilegrimsprosjektet på Helgeland og andre aktører viktig.
2. Stiftsdirektør har ansvar for å følge opp prosjektet fra bispedømmets side og må sammen med de andre aktørene vurdere om det skal opprettes et utvalg for videre utvikling av pilegrimssaken i bispedømmet.
3. Bispedømmerådet vil understreke betydningen av at pilegrimsarbeidet skal være en ressurs for menighetene, særlig i tilknytning til trosopplæring og gudstjenesteliv. Bispedømmerådet vil jobbe sammen med Kirkerådet og KA for flere åpne kirker.
4. Bispedømmerådet ber om at det tas initiativ for at Pilegrim Nord skal bli en del av Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, med vekt på å løfte fram den kirkelige kulturen langs hele Nordlandskysten.

49/19 Oppnevning av nye styremedlemmer til Familievernkontoret i Mo i Rana for perioden 2020 – 2023

Forslag til vedtak

Sør- Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende styremedlemmer til Familievernkontoret i Rana:

Styremedlem for perioden 2020-2023:
Bjørn Olav Engebakken

Varamedlemmer for perioden 2020-2021 (i prioritert rekkefølge):

1. Martin Kildal
2. Gerd- Marit Sandhei
3. Berit Moss

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør- Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende styremedlemmer til Familievernkontoret i Rana:

Styremedlem for perioden 2020-2023:

Bjørn Olav Engebakken

Varamedlemmer for perioden 2020-2021 (i prioritert rekkefølge):

1. Martin Kildal
2. Gerd- Marit Sandhei
3. Berit Moss

50/19 Valg av nye styremedlemmer til styret i stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer for perioden 2020-2023

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd takker sittende styre for innsats i styret for Bispedømmerådets eiendommer. Særlig takkes styrets leder for innsats som leder gjennom vel 9 år.

For perioden 2020-2023 oppnevner Sør-Hålogaland bispedømmeråd følgende 3 medlemmer til å sitte som faste medlemmer i styret for stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer: Bjarne Lindeløv, Ole Christian Erikstad og Kari Karstensen.

Som personlig vara for Bjarne Lindeløv oppnevnes Elisabet Kongsbakk, for Ole Christian Erikstad oppnevnes Berit Pettersen som personlig vara og for Kari Karstensen oppnevnes Monja Bråthen som personlig vara.

Møtebehandling

Kari Karstensen fratradte som inhabil.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd takker sittende styre for innsats i styret for Bispedømmerådets eiendommer. Særlig takkes styrets leder for innsats som leder gjennom vel 9 år.

For perioden 2020-2023 oppnevner Sør-Hålogaland bispedømmeråd følgende 3 medlemmer til å sitte som faste medlemmer i styret for stiftelsen Bispedømmerådets eiendommer: Bjarne Lindeløv, Ole Christian Erikstad og Kari Karstensen.

Som personlig vara for Bjarne Lindeløv oppnevnes Elisabet Kongsbakk, for Ole Christian Erikstad oppnevnes Berit Pettersen som personlig vara og for Kari Karstensen oppnevnes Monja Bråthen som personlig vara.

51/19 Budsjett 2020

Forslag til vedtak

Vedlagt budsjettforslag for 2020 for gruppe 1A, 1B og 1C vedtas.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren ga orientering om budsjettsituasjonen og poengterte bl.a.:

- Det ser ut til at Den norske kirke får det den har bedt om gjennom statsbudsjettet for 2020
- For Sør-Hålogalands del vil tilskuddet likevel ikke dekke behovet dersom alle stillinger er besatt. På grunn av vakanser velger en i denne omgang å ikke foreslå reduksjon av konkrete stillinger.

Marit Hermstad påpekte at kirka selv har tatt ansvar og bl.a. gjennomført omorganisering og effektiviseringstiltak.

Biskopen ga uttrykk for at hun opplever det svært krevende å ha en situasjon med så mange vakanser.

Reimar Brun mente det var positivt at en i budsjettet setter av midler til bruk av studenter som vikarer. Samtidig er det viktig med tiltak som kan bidra til å beholde personell.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Vedlagt budsjettforslag for 2020 for gruppe 1A, 1B og 1C vedtas.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
52/19	17/00545-129	<p>Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Bemanningsoversikt presteskapet – <i>unntatt offentlighet</i>- Bemanningsoversikt kontoret – <i>unntatt offentlighet</i>- Kirken skaper trygge rom. Kurs for økt kompetanse i møte med LHBT-medlemmer i kirken. Kristine Sandmæl var bedt om å orientere om saken. En forsøker å legge til rette for kursing i hvert prosti. I første runde rettet mot ansatte, seinere innen trosopplæring, folkevalgte m.fl.- Medlemsundersøkelsen for Den norske kirke. Rapport for Sør-Hålogaland ble lagt fram

Vedtak

Framlagte orienteringssaker 9. desember 2019 tas til orientering

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
53/19	17/00545-130	<p>Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktuelt fra Kirkerådet v/ Anne Jorid Gjertsen- Aktuelt fra Mellomkirkelig råd v/ Kristine Sandmæl- Aktuelt fra Samisk kirkeråd- Aktuelt fra NND v/ Reimar Brun- Biskopens kvarter

Vedtak

Framlagte referatsaker 9. desember 2019 tas til orientering

Møtet ble avsluttet med felles lunsj kl. 12.30 for avtroppende og påtroppende bispedømmeråd. Her var det også lagt opp til erfaringsdeling.