



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023

Dato: 24.01.2020 kl. 09:00 – 14.00

Sted: Bispegården, Bodø

Arkivsak: 19/04000

Tilstede: Hanne Jakobsen (Nominasjonskomitéens liste)
Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke)
Odvar Nordnes (Åpen folkekirke)
Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonskomitéens liste) (f.o.m. sak 6/20),
Ingrid Olsen (Åpen folkekirke)
Kurt Solstrøm (samisk representant)
Rolf Steffensen (geistlig representant)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt representant)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)

Møtende varamedlemmer: Unni Leiros Pettersen (Nominasjonskomitéens liste)
Det var forsøkt innkalt en til vara men ingen kunne møte.

Forfall: Per Kristian Skorpen (Nominasjonskomitéens liste)
Hugo Johansen (Nominasjonskomitéens liste)

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Aardal (møtesekretær)
Trine Nordvik Løkås (saksbehandler) sak 3, 4, 5, og 12/20

Åpningsord ved biskopen.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/20](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.-24. januar 2020.

Godkjenning av protokoll

[2/20](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019

Tilsettingssaker

[3/20](#) Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti
- *Unntatt offentlighet*

[4/20](#) Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested
Stamsund og Valberg
- *Unntatt offentlighet*

[5/20](#) Tilsetting av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested
Lødingen
- *Unntatt offentlighet*

Saker til behandling

[6/20](#) Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap

[7/20](#) Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 - 2023

[8/20](#) Møteplan andre halvår 2020

[9/20](#) Forslag på kandidater til Kirkerådet

[10/20](#) Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd

[11/20](#) Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i de ulike komitéene

[12/20](#) Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og Kontrollutvalget

Orienteringssaker

[13/20](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020

Referatsaker

[14/20](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.-24. januar 2020.

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
 - Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret
- Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.- 24.01.2020 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
 - Orienteringssak som gjelder bemanningsoversikter for presteskapet og kontoret
- Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 23.- 24.01.2020 godkjennes.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

2/20 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. desember 2019 godkjennes

[Lagre]

3/20 Tilsetting av prostiprest i Ofoten prosti

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 9 stemmer

Vedtak

Som prostiprest i Ofoten prosti tilsettes

1. Erik Rørtveit

Dersom han ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

[Lagre]

4/20 Tilsetting av sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Stamsund og Valberg

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 9 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Stamsund og Valberg tilsettes

1. Kjersti Bildøe Ryan med forbehold om godkjent eksamen og ordinasjon.

Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

[Lagre]

5/20 Tilsetning av sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Lødingen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Møtebehandling

Votering

Vedtatt med 9 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Vesterålen prosti med særskilt tjenestested Lødingen tilsettes

1. Ilse de Raad

Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

[Lagre]

Saker til behandling

6/20 Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps representantskap

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps representantskap for perioden 2020-2024:

Fast representant: _____

Vararepresentant: _____

Møtebehandling

Det var enighet i rådet om at både den faste representanten og vararepresentanten skulle velges blant bispedømmerådets valgte medlemmer.

Det kom fram forslag på følgende personer:

- Som fast representant:
 - Hanne Jakobsen
 - Odvar Nordnes

Det ble votert over den faste representanten og deretter foreslått følgende:

- Som vararepresentant:
 - o Hanne Jakobsen
 - o Tiril Sørensen

Votering

Fast representant:

Hanne Jakobsen: 4 stemmer

Odvar Nordnes: 6 stemmer

Vararepresentant:

Hanne Jakobsen: 9 stemmer

Tiril Sørensen: 1 stemme

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til Kirkens Nødhjelps representantskap for perioden 2020-2024:

Fast representant: Odvar Nordnes

Vararepresentant: Hanne Jakobsen

[Lagre]

7/20 Godtgjøring til medlemmer og leder av bispedømmerådet 2020 - 2023

Forslag til vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen for perioden 2020 – 2023. Satsen for 2020 settes til Kr. 42 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år.
2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2020 – 2023. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved meldt forfall.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Sør-Hålogaland bispedømmeråd viderefører øremerket honorar til bispedømmerådslederen for perioden 2020 – 2023. Satsen for 2020 settes til Kr. 42 000,-, beløpet indeksreguleres de påfølgende år.
2. Medlemmene i bispedømmerådet gis kr. 2 000,- i godtgjøring for hvert møte i perioden 2020 – 2023. Godtgjøringen dekker også forberedende arbeid. Godtgjøring utbetales ikke ved meldt forfall.

[Lagre]

8/20 Møteplan andre halvår 2020

Forslag til vedtak

Det settes opp følgende møter i Sør-Hålogaland bispedømmeråd høsten 2020:

- Torsdag 3. september
- Tirsdag 27. oktober
- Mandag 23. november

Møtebehandling

Det kom fram synspunkter på at første møte burde være seinere enn 3. september og siste møte burde være seinere enn 23. november.

På bakgrunn av dette ble det foreslått følgende endringer:

- Torsdag 24. september
- Tirsdag 27. oktober
- Tirsdag 15. desember

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det settes opp følgende møter i Sør-Hålogaland bispedømmeråd høsten 2020:

- Torsdag 24. september
- Tirsdag 27. oktober
- Tirsdag 15. desember

[Lagre]

9/20 Forslag på kandidater til Kirkerådet

Forslag til vedtak

Ingen innstilling

Møtebehandling

Det var enighet om at Kurt Solstrøm foreslås som representant med samisk bakgrunn. Han blir da en av de 3 kandidatene som fremmes.

Videre ble følgende personer foreslått:

- Ingrid Olsen
- Hanne Jakobsen
- Odvar Nordnes

Det ble votert over hvilke 2 av disse 3 som skulle være med i forslaget.

Det ble deretter votert over prioriteringsrekkefølgen.

Votering

1. Utvelgelse:
 - Ingrid Olsen: 9 stemmer - **valgt**
 - Hanne Jakobsen: 5 stemmer
 - Odvar Nordnes: 6 stemmer - **valgt**
2. Prioritering 1. plass:
 - Kurt Solstrøm: 4 stemmer – ny runde: 5 stemmer – loddrekning
 - Ingrid Olsen: 4 stemmer – ny runde: 5 stemmer – loddrekning - **valgt**
 - Odvar Nordnes: 2 stemmer
3. Prioritering 2. plass:
 - Kurt Solstrøm: 8 stemmer - **valgt**
 - Odvar Nordnes: 2 stemmer

Vedtak

Sør-Hålogaland foreslår følgende kandidater i prioritert rekkefølge, til valg av Kirkerådet:

1. Ingrid Olsen
2. Kurt Solstrøm (samisk representant)
3. Odvar Nordnes

[Lagre]

10/20 Forslag på kandidater til Mellomkirkelig råd

Forslag til vedtak

Ingen innstilling

Møtebehandling

Siden nytt regelverk for Mellomkirkelig råd vedtas først på Kirkemøtet 2020 fant rådet det sikrest å foreslå kandidater som er medlemmer av Kirkemøtet.

Dersom reglene for Mellomkirkelig råd blir slik at leder kan velges utenfor Kirkemøtet vil Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslå Kristine Sandmæl.

Følgende kandidater ble foreslått:

- Hanne Jakobsen
- Odvar Nordnes

Det ble votert over prioriteringsrekkefølgen

Votering

- Hanne Jakobsen: 6 stemmer
- Odvar Nordnes: 4 stemmer

Vedtak

Sør-Hålogaland foreslår følgende kandidater, i prioritert rekkefølge, til valg av Mellomkirkelig råd:

1. Hanne Jakobsen
2. Odvar Nordnes

[Lagre]

11/20 Komitéarbeid i Kirkemøtet - ønsket fordeling av medlemmer i de ulike komitéene

Forslag til vedtak

Ingen innstilling

Møtebehandling

Rådsmedlemmene ble gitt anledning til å fremme egne primær- og sekundærønsker. På bakgrunn av disse kom en fram til fordeling slik den framgår av tabell nedenfor.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland ønsker fordeling av rådets medlemmer i komitéer som følger:

Navn	Primærønske	Sekundærønske
Tanja Nyjordet	Komité B	Komité E
Hanne Jakobsen	Komité B	Komité F
Per Kristian Skorpen	Komité F	Komité A
Hugo Johansen	Komité C	Komité E
Tiril Sørensen	Komité A	Komité D
Odvar Nordnes	Komité C	Komité E
Ingrid Olsen	Komité D	Komité B
Kurt Solstrøm	Komité E	Komité F
Gro Bergrabb	Komité A	Komité E
Rolf Steffensen	Komité D	Komité F

[Lagre]

12/20 Mulighet til å foreslå kandidater til Klagenemnda og Kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Ingen innstilling

Møtebehandling

Til Den norske kirkes klagenemnd ble følgende kandidater foreslått:

- Bjørn Hareide
- Vagleik Aas

Til Den norske kirkes kontrollutvalg ble følgende kandidat foreslått:

- Tanja Nyjordet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår følgende kandidater:

Til Den norske kirkes klagenemnd:

- Bjørn Hareide (ble i etterkant forespurt, og takket nei til dette)
- Vigeik Aas (ble i etterkant forespurt, og sa seg villig til å bli nominert)

Til Den norske kirkes kontrollutvalg:

- Tanja Nyjordet

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
13/20	19/04001-16	Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 <ul style="list-style-type: none">- Bemanningsoversikt kontoret – <i>unntatt offentlighet</i>- Bemanningsoversikt presteskabet – <i>unntatt offentlighet</i>

Vedtak

Framlagte orienteringssaker 24.01.2020 tas til orientering

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
14/20	19/04001-17	Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 <ul style="list-style-type: none">- Biskopens kvarter

Vedtak

Framlagte referatsaker 24.01.2020 tas til orientering