



Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

2020-2023

Møtedato:	26.10.2022 kl. 09:00
Møtested:	Bodø, Quality hotel Ramsalt
Arkivsak:	19/04000
Til stede:	Hanne Jakobsen (Nominasjonsk. liste) Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke) Odvar Nordnes (Åpen folkekirke) Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonsk. liste) forlot møtet kl. 14.20 Hugo Johansen (Nominasjonsk. liste) Rolf Steffensen (geistlig repr.) Jens Chr. Berg (Nominasjonsk. liste) forlot møtet kl. 14.00 Tore Christiansen (lek kirkelig tilsatt repr.)
Møtende varamedlemmer:	Lars Evan Lauritzen (Åpen folkekirke) for Ingrid Olsen Gunnar Bråthen (fungerende biskop) for Ann-Helen F. Jusnes
Forfall:	Kurt Solstrøm (samisk repr) Ingrid Olsen (Åpen folkekirke) Ann-Helen F. Jusnes
Andre:	Ole Christian Erikstad (stiftsdirektør) Ragnhild Strauman (rådgiver) orienteringssak om stiftsdagene 2022 Trine Nordvik Løkås (HR-sjef) orienteringssak om personaloversikt Elin Vangen (rådgiver) sak 67/22
Protokollfører:	Omar Paal Aardal

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[63/22](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Godkjenning av protokoll

[64/22](#) Godkjenning av protokoller Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. og 30. september 2022

Saker til behandling

[65/22](#) Regnskapsrapport per september 2022

[66/22](#) Nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

[67/22](#) Innspill til virksomhetsplan og budsjett 2023 for Sør-Hålogaland bispedømme

Orienteringssaker

[68/22](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Referatsaker

[69/22](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

63/22 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	63/22

Forslag til vedtak

Følgende saker er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte:

- Nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og prester

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022 godkjennes.

Møtebehandling

Møteleder varslet følgende endring av rekkefølge:

- Orienteringssaker om stiftsdagene 2022 og personaloversikter behandles i starten av møtet.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Følgende saker er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte:

- Nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og prester

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

64/22 Godkjenning av protokoller Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. og 30. september 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	64/22

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. og 30. september 2022 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 8. og 30. september 2022 godkjennes

Saker til behandling

65/22 Regnskapsrapport per september 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	65/22

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per september 2022 til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per september 2022 til etterretning.

66/22 Nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland biskop og bispedømmeråd

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	66/22

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til å slutføre arbeidet med å finne nye kontorlokaler for bispedømmeadministrasjonen og biskop, samt inngå en 10-årig leieavtale for nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren informerte om aktuelle alternativer som vurderes.

Rolf Steffensen foreslo følgende tillegg til stiftsdirektørens forslag til vedtak: «, innenfor de økonomiske rammer som stiftsdirektøren har presentert i saksframlegget.»

Votering

Stiftsdirektørens forslag til vedtak med Rolf Steffensens tilleggsforslag fikk enstemmig tilslutning.

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektøren fullmakt til å slutføre arbeidet med å finne nye kontorlokaler for bispedømmeadministrasjonen og biskop, samt inngå en 10-årig leieavtale for nye kontorlokaler for Sør-Hålogaland bispedømmeråd, innenfor de økonomiske rammer som stiftsdirektøren har presentert i saksframlegget.

67/22 Innspill til virksomhetsplan og budsjett 2023 for Sør-Hålogaland bispedømme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	67/22

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland tar arbeidet med virksomhetsplan for 2023 for Sør-Hålogaland bispedømme til orientering.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren orienterte om arbeidet med visjon, strategi og virksomhetsplan.

Det virket å være bred enighet om at Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord» må gjelde som visjon også for Sør-Hålogaland bispedømme.

Hver enkelt av bispedømmerådets medlemmer ble utfordret til å velge ut to punkter i strategiplanen som de anså som viktigst.

For øvrig framkom synspunkter om:

- synlighet og bevissthet omkring det samiske
- fokus på alle kirkelige stillinger, ikke bare de vigslede

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Sør-Hålogaland tar arbeidet med virksomhetsplan for 2023 for Sør-Hålogaland bispedømme til orientering.

Orienteringssaker

68/22 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	68/22

Forslag til vedtak

Framlagte orienteringssaker 26. oktober 2022 tas til orientering

Møtebehandling

- Personaloversikt presteskapet – *Unntatt offentlighet*
- Personaloversikt kontoret – *Unntatt offentlighet*
- Stiftsdagene 2022 – oppsummering og evaluering v/ rådgiver Ragnhild Strauman
- Regional avtale Samarbeid menighet og misjon (SMM)

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Framlagte orienteringssaker 26. oktober 2022 tas til orientering

69/22 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 26. oktober 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	26.10.2022	69/22

Forslag til vedtak

Framlagte referatsaker 26. oktober 2022 tas til orientering

Møtebehandling

Fungerende biskop Gunnar Bråthen informerte om biskopens program

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråds vedtak

Framlagte referatsaker 26. oktober 2022 tas til orientering