

Møteprotokoll for Stavanger bispedømmeråd

Møtedato: 30.03.2016 - 31.03.2016

Møtested: Stavanger bispedømmekontor, Lagårdsveien 44, Stavanger

Møtetid: 16:00 - 16:00

Møtedeltakere

Aslaug Louise Kongshavn
Jostein Ådna
Lars-Tore Anda
Marit Sofie Teistedal Vikre
Rolf Magne Haukalid
Sofie Braut
Erling Pettersen
Gyrid Espeland
Leif Christian Andersen
Marie Klakegg Grastveit

Følgende varamedlemmer møtte

Arne Jon Myskja (Til stede 30.03.2016)

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
017/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
018/16	Pilegrimsarbeidet i Stavanger bispedømme	
019/16	Tilsetting rådgiver misjon og ungdom ved Stavanger bispedømmekontor	Unntatt offentlighet
020/16	Ordning for godkjenning av protokoll fra bispedømmerådets møter	
021/16	Styremøte i Stiftelsen Stavanger bispedømme: Angivelse av antall styremedlemmer i vedtektene	
022/16	Orienteringer	
022/16.1	Stiftsdirektørens rapport mars 2016	
022/16.2	Visitastforedrag Nærbø 2016	
022/16.3	Ungdomstinget 2016	
022/16.4	Budsjett 2016. Orienteringssak til nytt bispedømmeråd	
022/16.5	Årsrapport 2015	
023/16	Drøfting av saker til Kirkemøtet 2016	

017/16: 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 behandles for lukkede dører: 019/16.

018/16: Pilegrimsarbeidet i Stavanger bispedømme

Behandling:

Vedtak:

Saken er drøftet.

019/16: Tilsetting rådgiver misjon og ungdom ved Stavanger bispedømmekontor

Behandling:

Avstemning:

Som nr. 1: Bjarte Øen	10 stemmer
Som nr. 2: Olaug Mestad Slettbakk	10 stemmer
Som nr. 3: Sven Fjelde	10 stemmer

Vedtak:

Bjarte Øen tilsettes som rådgiver misjon og ungdom ved Stavanger bispedømmekontor på de fastsatte vilkår. Det er et vilkår for tilsettingen at det fremlegges politiattest (barneomsorgsattest)uten merknader.

Som nr. 2: Olaug Mestad Slettbakk

Som nr. 3: Sven Fjelde

020/16: Ordning for godkjenning av protokoll fra bispedømmerådets møter**Behandling:****Vedtak:**

Gjeldende prosedyre for godkjenning av protokoll fra bispedømmerådets møte videreføres. Protokollen er godkjent dersom det ikke kommer kommentarer med forslag til rettelser til et protokollutkast innen en nærmere angitt frist. Kommer det slike kommentarer, utarbeides et nytt utkast som sendes ut. Dersom dette evt. heller ikke kan godkjennes, legges protokollen fram for bispedømmerådet i møte.

021/16: Styremøte i Stiftelsen Stavanger bispedømme: Angivelse av antall styremedlemmer i vedtektene**Behandling:****Vedtak:**

Det fremmes søknad til Stiftelses- og lotteritilsynet om at § 2 i vedtektene for Stiftelsen Stavanger bispedømme endres til følgende:

Stavanger bispedømmeråd har 10 medlemmer og er stiftelsens styre.

Styret velger sin leder for ett år om gangen. Lederen kaller inn til møte.

022/16: Orienteringer

Behandling:

Vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

022/16.1: Stiftsdirektørens rapport mars 2016

Behandling:

Vedtak:

022/16.2: Visitasforedrag Nærbø 2016

Behandling:

Vedtak:

022/16.3: Ungdomstinget 2016

Behandling:

Vedtak:

022/16.4: Budsjett 2016. Orienteringssak til nytt bispedømmeråd

Behandling:

Vedtak:

022/16.5: Årsrapport 2015

Behandling:

Vedtak:

023/16: Drøfting av saker til Kirkemøtet 2016

Behandling:

Vedtak:

Sakene til Kirkemøtet 2016 er drøftet.
