



Møteprotokoll

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023

Møtedato: 08.09.2020 kl. 13:30 – 16:00
Møtested: Quality Hotel Tønsberg
Arkivsak: 20/00049

Til stede: Lill Tone Grahl-Jacobsen
Morten Løberg Strand
Arild Mikkelsen
Sevat Lappegard
Anne Helene Mangelrød Gjone
Jo Hedberg
Heidi Nordkvelde
Linn Strømme Hummelvoll
Brooke Bakken
Biskop Jan Otto Myrseth

Møtende
varamedlemmer: Sevat Lappegard

Forfall: Merete Bekkeseth Brandsgård

Andre: Ola Bakken Erichsen, sak 46, 47, 48, 49, 50
Eli Fjose sak 46, 47, 48, 49

Protokollfører: Nina Merete Flakstad

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

| | | |
|-----------------------|--|----|
| 44/20 | Godkjenning av innkalling og saksliste | 2 |
| 45/20 | Godkjenning av protokoll | 3 |
| 46/20 | Tilsetting - sokneprest i Drammen prosti, Strømsgodset sokn - | 4 |
| 47/20 | Tilsetting - kapellan i Tønsberg domprosti - Søndre Slagen sokn - | 5 |
| 48/20 | Tilsetting - kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn - | 6 |
| 49/20 | Tilsetting - sokneprest i Larvik prosti- Tjølling sokn | 7 |
| 50/20 | Regnskapsrapportering pr. 30/6-2020 | 8 |
| 51/20 | Oppnevning av 2 representanter til Kirkens Familievernkontor - Søndre Vestfold familievernkontor - Sandefjord | 9 |
| 52/20 | Oppnevning av representanter til diakoniutvalg | 10 |
| 53/20 | Utsettelse av frist for å gjennomføre justering av liturgi for hovedgudstjeneste i menighetene | 11 |
| 54/20 | Digital satsning - utlysning av prosjektmidler | 11 |
| 55/20 | Orienteringer og referatsaker | 13 |

Tønsberg, 15.09.2020

Lill Tone Grahl-Jacobsen

Nina Merete Flakstad
Sekretær

Saker til behandling

44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 44/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Tilsettingssakene behandles for lukkede dører.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Bispedømmerådet minner om at møteinnkallingen må sendes ut innen tidsfristen, som er en uke før møtet.

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Innkalling godkjennes.

Tilsettingssakene behandles for lukkede dører.

45/20 Godkjenning av protokoll

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 45/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 25.06.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Protokollen fra møtet 25.06.2020 godkjennes.

46/20 Tilsetting - sokneprest i Drammen prosti, Strømsgodset sokn

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 46/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Drammen prosti, Strømsgodset sokn.

1.

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

1. Cato Thunes 10 stemmer

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Drammen prosti, Strømsgodset sokn.

1. Cato Thunes

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

47/20 Tilsetting - kapellan i Tønsberg domprosti - Søndre Slagen sokn

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 47/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Tønsberg domprosti, Søndre Slagen sokn.

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

1. Lars Torjus Ljosland 10 stemmer
2. Ragnhild Lakang Nordmark Due 10 stemmer

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Tønsberg domprosti, Søndre Slagen sokn.

1. Lars Torjus Ljosland
2. Ragnhild Lakang Nordmark Due

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

48/20 Tilsetting - kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 48/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn.

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

1. Ragnhild Lakang Nordmark Due 10 stemmer
2. Margaret Birkedal Kløw 10 stemmer

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn.

1. Ragnhild Lakang Nordmark Due
2. Margaret Birkedal Kløw

Stillingen lønnes i stillingskode 0922 kapellan etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

49/20 Tilsetting - sokneprest i Larvik prosti- Tjølling sokn

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 49/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Stiftsdirektørens forslag til vedtak:

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Larvik prosti, Tjølling sokn:

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 – sokneprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

1. Knut Ole Hol 10 stemmer
2. Jan Otto Bustadmo 10 stemmer
3. Alexander Colstrup 10 stemmer

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Stiftsdirektørens forslag til vedtak:

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Larvik prosti, Tjølling sokn:

1. Knut Ole Hol
2. Jan Otto Bustadmo
3. Alexander Colstrup

Stillingen lønnes i stillingskode 1555 – sokneprest etter KA's tariffområde. Godkjent politiattest (barneomsorgsattest) må fremlegges.

50/20 Regnskapsrapportering pr. 30/6-2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 50/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tar økonomirapporten til etterretning.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet flg. endringsforslag:

Kst. stiftsdirektør bes om å legge frem en konkret plan i forhold til satsningsområder og forvaltning av forventet overskudd til neste bispedømmerådsmøte.

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Kst. stiftsdirektør bes om å legge frem en konkret plan i forhold til satsningsområder og forvaltning av forventet overskudd.

51/20 Oppnevning av 2 representanter til Kirkens Familievernkontor - Søndre Vestfold familievernkontor - Sandefjord

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 51/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Vi ber bispedømmerådet utnevne 2 representanter til styret for Søndre Vestfold familievernkontor i en tidsperiode på 4 år. Oppnevningene skjer under forutsetning at de oppnevnte takker ja. De nye representantene vil tiltre i oppgaven fra 1.januar 2021.

Vårt forslag til representanter, som er forespurt:

Merete Aune, advokat i Larvik

Reidun Lund Haugene, helsesykepleier/fagutvikler i Larvik kommune

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Medlem Brooke Bakken etterspurte hvem som er de to eksisterende representantene i styret.

Bispedømmerådsleder fremmet følgende tilleggsforslag:

Det bes om en årlig orientering og rapport fra styret.

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Følgende 2 representanter til styret for Søndre Vestfold familievernkontor ble utnevnt i en tidsperiode på 4 år. De nye representantene vil tiltre i oppgaven fra 1. januar 2021:

- Merete Aune, advokat i Larvik
- Reidun Lund Haugene, helsesykepleier/fagutvikler i Larvik kommune

Det bes om en årlig orientering og rapport fra styret i Søndre Vestfold familievernkontor, og bispedømmerådet ber om på neste møte en oversikt over de andre representantene i styret.

52/20 Oppnevning av representanter til diakoniutvalg

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 52/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Øivind Eismann, kirkeverge i Holmestrand og Sande kirkelige fellesråd (valget er støttet fra styret i Kirkevergelaget ved Carsten Furuseth), og domprost Marta Botne. Oppnevningene skjer under forutsetning av at de oppnevnte takker ja til oppgaven.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet flg. tilleggsforslag:

Bispedømmerådet utnevner Anne Helene Gjone som rådets representant ut denne bispedømmerådsperioden.

Bispedømmerådet ønsker at Diakoniutvalget skal gjennomgå sitt mandat.

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Følgende representanter til Diakoniutvalget ble utnevnt:

- Øivind Eismann, kirkeverge i Holmestrand og Sande kirkelige fellesråd.
- Domprost Marta Botne.
- Bispedømmerådsmedlem Anne Helene Gjone.

Bispedømmerådet ønsker at Diakoniutvalget skal gjennomgå sitt mandat.

53/20 Utsettelse av frist for å gjennomføre justering av liturgi for hovedgudstjeneste i menighetene

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 53/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Bispedømmerådet godkjenner utsettelse av frist for justering av ordning for hovedgudstjenesten til 1. pinsedag 2021.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Bispedømmerådet utsetter frist for justering av ordning for hovedgudstjenesten til 1. pinsedag 2021.

54/20 Digital satsning - utlysning av prosjektmidler

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 54/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd bevilger kr. XXXXXXXXX til digital satsing.
Midlene kan enten hentes over driftsbudsjettet eller fra Stiftelsen merinnsats

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet følgende endringsforslag:

Tunsberg bispedømmeråd bevilger kr. 600.000 til prosjektmidler for digital satsing.
Prosjektmidlene hentes fra driftsbudsjettet 2020.

Stiftsdirektør er ansvarlig for arbeidet og rapporterer til BRD. Det opprettes en prosjektgruppe som ledes av stiftsdirektøren og med følge de medlemmer. Sveinung Hansen, prost, Linn Strømme Hummelvoll og Brooke Bakken.

Prosjektgruppa har følgende mandat:

1. Forvalte den økonomiske rammen og lager en plan for antall prosjekter som utlyses
2. Utarbeide en mal for søknader som tydeliggjør
3. prosjekteier
4. Prosjektets mål
5. Milepæler
6. Budsjett
7. Evaluering
8. Hvordan arbeidet kan komme bispedømmerådet til gode
9. Utarbeide utlysningstekst
10. Behandle søknadene og tildele prosjektmidlene høsten 2020 - prosjekter som er forankret i begge arbeidsgiver linjer bør prioriteres ved ellers lik kvalitet på prosjektet
11. Lage plan for formidling av resultatene i høsten 2021
12. Utarbeide sluttrapporten til BDR

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Tunsberg bispedømmeråd bevilger kr. 600.000 til prosjektmidler for digital satsing.
Prosjektmidlene hentes fra driftsbudsjettet 2020.

Stiftsdirektør er ansvarlig for arbeidet og rapporterer til BRD. Det opprettes en prosjektgruppe som ledes av stiftsdirektøren og med følge de medlemmer. Sveinung Hansen, prost, Linn Strømme Hummelvoll og Brooke Bakken.

Prosjektgruppa har følgende mandat:

1. Forvalte den økonomiske rammen og lager en plan for antall prosjekter som utlyses
2. Utarbeide en mal for søknader som tydeliggjør
3. prosjekteier
4. Prosjektets mål
5. Milepæler
6. Budsjett
7. Evaluering
8. Hvordan arbeidet kan komme bispedømmerrådet til gode
9. Utarbeide utlysningstekst
10. Behandle søknadene og tildele prosjektmidlene høsten 2020 - prosjekter som er forankret i begge arbeidsgiverlinjer bør prioriteres ved ellers lik kvalitet på prosjektet
11. Lage plan for formidling av resultatene i høsten 2021
12. Utarbeide sluttrapporten til BDR

55/20 Orienteringer og referatsaker

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------------|------------|-------|
| 1 Tunsberg bispedømmerråd 2020 - 2023 | 08.09.2020 | 55/20 |

Stiftsdirektørens forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling i Tunsberg bispedømmerråd 2020 - 2023 08.09.2020:

Møtebehandling

Rekruttering av stiftsdirektør:

Kontrakt er inngått med Amrop Delphi vedr. rekruttering av stiftsdirektør. Det er foreløpig lagt opp til at sak ang. tilsetting vil bli behandlet i bispedømmerrådsmøtet den 10. desember 2020.

Bispedømmerrådsleder orienterte fra Samling med proster og kirkeverger.

Stiftsdirektøren bes om å orientere/utarbeide sak til neste møte vedr. refusjonsordning fra SMM – hvordan stillingen organiseres fremover.

Jo Hedberg tok opp oppfølging av sak 33/20 vedr. Forarbeid før tilsetting av stiftsdirektør, og ønsket eget oppfølgingsbrev tatt opp til neste møte i bispedømmerådet.

Bispedømmerådsleder svarte at henvendelsen ble drøftet i AU 12.06. og det ble besluttet å lage et arbeidsseminar den 08.09. Henvendelsen er bragt inn som tematikk i dette arbeidsseminaret.

Bispedømmerådet vil i løpet av høsten ha et seminar om den nye Tros- og livssynsloven.

Votering

Tunsberg bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.