



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 20.05.2019 kl. 16:00 - 20:00
Sted: Drammen
Arkivsak: 17/01375

Til stede:

Heidi Nordkvelde, lek ÅF
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek, ÅF
Line Lappegård Furuseth, lek, NK
Merete Bekkeseth Brandsgård, lek, ÅF
Kjellfred Dekko, lek tilsatt
Linn Strømme Hummelvoll, prest, fratrådte sak 30/19
Biskop Jan Otto Myrseth

Møtende varamedlemmer:

Merete Bekkeseth Brandsgård (1. vara lek, ÅF) - stemmerett
Kari Kolbræk Ask (1. vara lek, NK) - stemmerett
Arild Mikkelsen (3. vara, ÅF) - stemmerett
Birger Bolstad (3. vara lek, NK) - stemmerett
Sølvi Lewin (1. vara geistlig medlem) – sak 30/19 - stemmerett

Forfall:

Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK
Sondre Karstad, lek, ÅF
Anne Helene Mangelrød Gjone, NK
1. vara Helene Bjerkestrand, lek, ÅF
2. vara Kjell Rune Wirgenes, lek, NK

Andre:

Ingulf Bø Vatnar, PF, sak 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen, sak 32/19, 34/19, 35/19, 36/19, 37/19, 38/19
Møtesekretær Nina M. Flakstad
Seniorrådgiver personal Eli Fjose, sak 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19, 36/19
Kirkefagsjef Michael Onsrud, sak 32/19, 34/19, 35/19, 36/19, 37/19, 38/19
Seniorrådgiver Ole Martin Thelin, sak 32/19, 34/19, 35/19, 36/19, 37/19,

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

27/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
28/19	Godkjenning av protokoll	3
29/19	Sokneprest i Lardal sokn i Larvik prosti - tilsetting	3
30/19	Sokneprest i Andebu, Høyjord og Kodal sokn i Sandefjord prosti - tilsetting	4
31/19	Sokneprest i Fjell sokn/prostiprest i Drammen prosti - tilsetting	5
32/19	Forslag vedr høring - Plan for diakoni	6
33/19	Oppnevning - Kirkens Bymisjon Vestfold for 2019 - 2022	6
34/19	Møteplan, Tunsberg bispedømmeråd	7
35/19	Planlegging av strategisamling 18-19 sept. 2019	8
36/19	Oppfølging av Kirkemøtet 2019	8
37/19	Orienteringer og referatsaker	9
38/19	Søknad om permisjon	10

19.05.2019

Saker til behandling

27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

Sak 29, 30 og 31: Tilsettingssakene

Sak 38/19: Søknad om permisjon.

28/19 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 29.03.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokollen fra møtet 29.03.2019 godkjennes.

29/19 Sokneprest i Lardal sokn i Larvik prosti - tilsetting

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Svarstad, Styrvold og Hem sokn (fra 01.01.2020 Lardal sokn), Larvik prosti:

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Thorild Simonsen Svanemyr. Enstemmig vedtatt
2. Stig Kaarstad. Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Svarstad, Styrvold og Hem sokn (fra 01.01.2020 Lardal sokn), Larvik prosti:

1. Thorild Simonsen Svanemyr
2. Stig Kaarstad

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

30/19 Sokneprest i Andebu, Høyjord og Kodal sokn i Sandefjord prosti - tilsetting

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Andebu, Høyjord og Kodal sokn, Sandefjord prosti:

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Ingrid Strand Tandberg. Enstemmig vedtatt
2. Tore Hummelvoll. Enstemmig vedtatt
3. Stig Kaarstad. Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Andebu, Høyjord og Kodal sokn, Sandefjord prosti:

1. Ingrid Strand Tandberg
2. Tore Hummelvoll
3. Stig Kaarstad

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

31/19 Sokneprest i Fjell sokn/prostiprest i Drammen prosti - tilsetting

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Fjell sokn/prostiprest i Drammen prosti:

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

10 stemmeberettigede.

1. Christoffer Tjelle. Enstemmig vedtatt
2. Audhild Kaarstad. Enstemmig vedtatt
3. Marita Elvemo Sivertsen. Enstemmig vedtatt
4. Marta Axner Ims. Enstemmig vedtatt

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Fjell sokn/prostiprest i Drammen prosti:

1. Christoffer Tjelle
2. Audhild Kaarstad
3. Marita Elvemo Sivertsen
4. Marta Axner Ims

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 - sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

32/19 Forslag vedr høring - Plan for diakoni

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd gir sin tilslutning til forslaget til høringssvar revisjon Plan for diakoni – med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd gir sin tilslutning til forslaget til høringssvar revisjon Plan for diakoni – med de endringer som framkom i møtet.

33/19 Oppnevning - Kirkens Bymisjon Vestfold for 2019 - 2022

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd oppnevner Hans Skarbøvik, Benedicte Almgren Askjer og Astrid Melås Sandnes som faste representanter til representantskapet i Stiftelsen Kirkens bymisjon Vestfold (SKBV) for perioden 2019 – 2022.
Astri-Olga Tretterud oppnevnes som vara.

Møtebehandling

Bispedømmerådet ønsket årlig rapportering.

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd oppnevner Hans Skarbøvik, Benedicte Almgren Askjer og Astrid Melås Sandnes som faste representanter til representantskapet i Stiftelsen Kirkens bymisjon Vestfold (SKBV) for perioden 2019 – 2022.
Astri-Olga Tretterud oppnevnes som vara.

34/19 Møteplan, Tunsberg bispedømmeråd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd har fortrinnsvis sine møter i lokalene til bispedømmekontoret, innenfor en tidsramme av kl. 09.30 – 16.00.

Når det er hensiktsmessig kan møtene ha andre tidsrammer eller møtesteder.

Møteplan høsten 2019 – februar 2020:

- 18. – 19. september, Drammen.
- Oktober/november, møtested
- Desember, av/på-møte med de nyvalgte representantene, Tønsberg
- Februar (nyvalgt råd), Tønsberg

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet flg. forslag:

I denne saken fastsettes kun møteplan høsten 2019 - februar 2020.

Votering

Vedtak

Møteplan høsten 2019 – februar 2020:

- 19. september kl. 12-20, UBDR deltar fra kl. 17. Sted: Drammen.
- 10. oktober kl 0930 – 15.30. Sted: Tønsberg
- 2. desember kl. 13–17, overlapping med nytt bispedømmeråd. Nytt råd møter kl. 17-19. Sted: Tønsberg.
- 6. februar – ønske om opplæring av nytt bispedømmeråd. Sted: Tønsberg

35/19 Planlegging av strategisamling 18-19 sept. 2019

Forslag til vedtak

Tønsberg bispedømmeråd godkjenner at administrasjonen v/kirkefagsjef fremlegger en plan for strategisamlingen for AU i god tid før møtet i september, og at AU får myndighet til å godkjenne opplegget for strategisamlingen på vegne av bispedømmerådet.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tønsberg bispedømmeråd godkjenner at administrasjonen v/kirkefagsjef fremlegger en plan for strategisamlingen for AU i god tid før møtet i september, og at AU får myndighet til å godkjenne opplegget for strategisamlingen på vegne av bispedømmerådet.

36/19 Oppfølging av Kirkemøtet 2019

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tar det nye personalreglement for Den norske kirke til etterretning.

Møtebehandling

Bispedømmerådsleder fremmet flg. forslag:

Det er ønskelig at det utarbeides en ny rutinebeskrivelse til personalreglementet, som ble vedtatt av Kirkemøtet i mars 2019. Forslag til ny rutinebeskrivelse legges frem til godkjenning, på Tunsberg bispedømmeråds møte den 19. september 2019.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det er ønskelig at det utarbeides en ny rutinebeskrivelse til personalreglementet, som ble vedtatt av Kirkemøtet i mars 2019. Forslag til ny rutinebeskrivelse legges frem til godkjenning, på Tunsberg bispedømmeråds møte den 19. september 2019.

37/19 Orienteringer og referatsaker

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren fremmet flg. forslag:

Når tildelingen fra Anders Jahre foreligger gis Arbeidsutvalget fullmakt til å fastsette fordelingen mellom tiltakene, i samsvar med tidligere vedtatt styringsdokument.

I tillegg til de fremlagte sakene, ble det orientert vedr. henvendelser ang. navn på kirken i Stavern.

Votering

Forslaget vedr. tildelingen fra Anders Jahre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Når tildelingen fra Anders Jahre foreligger gis Arbeidsutvalget fullmakt til å fastsette fordelingen mellom tiltakene, i samsvar med tidligere vedtatt styringsdokument.

38/19 Søknad om permisjon

Forslag til vedtak

Bispedømmerådsmedlem Ingvild Kaslegard (lek medlem, Åpen folkekirke) søker permisjon for resten av valgperioden, dvs. til og med 31.12.2019, jfr. vedlegg.

Bispedømmerådsmedlemmene er også representanter i Kirkemøtet. Det er ikke lagt opp til at Kirkemøtet skal samles høsten 2019.

Merete Bekkeseth Brandsgård blir fast medlem av bispedømmerådet høsten 2019. Helene Bjerkestrand blir 1. vara og kalles fast inn til møtene. Arild Mikkelsen blir 2. vara.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Bispedømmerådsmedlem Ingvild Kaslegard (lek medlem, Åpen folkekirke) innvilges permisjon ut valgperioden, dvs. til og med 31.12.2019.

Merete Bekkeseth Brandsgård blir fast medlem av bispedømmerådet høsten 2019. Helene Bjerkestrand blir 1. vara og kalles fast inn til møtene. Arild Mikkelsen blir 2. vara