



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 08.02.2018 kl. 9:30 – 16.15
Sted: Kaldnes, Tønsberg
Arkivsak: 17/01375

Tilstede:

Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK
Sondre Karstad, lek, ÅF
Steinar Aanstad, lek, NK
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek, ÅF
Line Lappegård Furuseth, lek, NK
Merete Bekkeseth Brandsgård, lek, ÅF
Helene Bjerkestrand, lek, ÅF
Kjellfred Dekko, lek tilsatt, fratrådte sak 7
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Biskop Per Arne Dahl

Varamedlemmer

1. vara lek Arild Mikkelsen, ÅF
1. vara lek Anne Helene Mangelrød Gjone, NK

Andre

Michael Onsrud, sak 4, 5
Anne Holmstad, sak 4, 5 og 6
Ole Martin Thelin, sak 7, 8
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

1/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2/18	Godkjenning av protokoll	2
3/18	Orienteringer og referater	2
4/18	Strategi- og årsplan 2018	3
5/18	Budsjett 2018 - 2. gangs behandling	3
6/18	Møtegodtgjøring bispedømmerådet	5
7/18	Tildeling av OVF-midler 2018	5
8/18	Bispenominasjon, forberedende møte	6

09.02.2018

Saker til behandling

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Nominasjon av biskop, forberedende møte

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Nominasjon av biskop, forberedende møte

2/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet 5.12.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokollen fra møtet 5.12.2017 godkjennes.

3/18 Orienteringer og referater

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Orienteringer fra biskopen, bispedømmerådets leder, representanten i Kirkerådet, representanten i Mellomkirkelig råd og stiftsdirektøren.

Det legges opp til jevnlig evaluering av bispedømmerådets arbeid.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

4/18 Strategi- og årsplan 2018

Forslag til vedtak

Strategi- og årsplaner for 2018 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Strategi- og årsplaner for 2018 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Bispedømmerådet ber administrasjonen utarbeide forslag til prosessplan. Saken tas opp igjen i bispedømmerådets møte i september. Årshjul for rådets øvrige arbeid utarbeides også.

5/18 Budsjett 2018 - 2. gangs behandling

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjett for 2018 vedtas med følgende presiseringer:

Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til prestskapet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammer som foreligger. Dette gjøres blant annet ved:

Vakanse og vikarbruk:

- Redusert vikarbruk – ned mot 50 %
- Ta i bruk intern vikar – prostiprester og seniorprester - på samme vilkår som nevnt i første punkt
- Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes minst ½ års vakanse

Omorganisering av arbeid og ressurser:

Bispedømmerådet pålegger administrasjonen å gjennomgå rutiner, organisering og arbeidsbeskrivelser slik at virksomheten i presteskapet og administrasjonen utføres på mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte.

Tunsberg bispedømmeråd vil at alle prostier skal gjennomføre nedbemanningsvedtaket fra august 2016 i 2018.

Administrasjonen søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til bispedømmets 70-års-jubileum i 2018, dialogarbeid og støtteordningen Matt.7.7.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det fremlagte budsjett for 2018 vedtas med følgende presiseringer:

Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til presteskapet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammer som foreligger. Dette gjøres blant annet ved:

Vakanse og vikarbruk:

- Redusert vikarbruk – ned mot 70 %
- Ta i bruk intern vikar – prostiprester og seniorprester - på samme vilkår som nevnt i første punkt
- Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes noe vakanse

Omorganisering av arbeid og ressurser:

Bispedømmerådet pålegger administrasjonen å gjennomgå rutiner, organisering og arbeidsbeskrivelser slik at virksomheten i presteskapet og administrasjonen utføres på mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte.

Tunsberg bispedømmeråd vil at alle prostier skal gjennomføre nedbemanningsvedtaket fra august 2016 i 2018.

Bispedømmerådet søker stiftelsen Merinnsats i Tunsberg bispedømme om midler til bispedømmets 70-års-jubileum i 2018 (200 000,-), dialogarbeid (200 000,-) og støtteordningen Matt.7.7 20 000,-).

Det endelige budsjettet vedtas når endelig tildelingsbrev er mottatt.

6/18 Møtegodtgjøring bispedømmerådet

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar følgende alternative løsninger for leder av rådet;

- 1: Leder kan frikjøpes i 20 % stilling, dog begrenset oppad til kr 200.000,-
- 2: Leder kan frikjøpes i 10 % stilling, dog begrenset oppad til kr. 100.000,-. I tillegg gis en godtgjørelse på kr 2.000,- pr. ledet møtedag.
- 3: Leder gis et honorar på kr 36.000,- pr. år samt en godtgjørelse på kr 2.000,- pr. ledet møtedag.

De øvrige satsene opprettholdes - for medlem kr 1100,- og for nesteleder kr. 1650,- per møtedag.

Satsene gjøres gjeldende for leder av bispedømmerådet med virkning fra og med 1.9.2017.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar følgende alternative løsninger for leder av rådet;

- 1: Leder kan frikjøpes i 20 % stilling, dog begrenset oppad til kr 200.000,-
- 2: Leder kan frikjøpes i 10 % stilling, dog begrenset oppad til kr. 100.000,-. I tillegg gis en godtgjørelse på kr 2.000,- pr. ledet møtedag.
- 3: Leder gis et honorar på kr 36.000,- pr. år samt en godtgjørelse på kr 2.000,- pr. ledet møtedag.

De øvrige satsene opprettholdes - for medlem kr 1100,- og for nesteleder kr. 1650,- per møtedag.

Satsene gjøres gjeldende for leder av bispedømmerådet med virkning fra og med 1.9.2017.

Bispedømmerådet vil behandle sak om møtegodtgjøring igjen ved slutten av valgperioden.

7/18 Tildeling av OVF-midler 2018

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar den foreslåtte fordeling av OVF-midlene for 2018 med de endringer som framkom i møtet. Vi ber stiftsdirektøren oppnevne et utvalg som skal gjennomgå de nåværende retningslinjene for tildeling av OVF-midler og komme med forslag til nye retningslinjer. Dette arbeidet må være avsluttet før ny tildeling i 2019.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd vedtar den foreslåtte fordeling av OVF-midlene for 2018 med de endringer som framkom i møtet.

Bispedømmerådet ber administrasjonen forberede en sak til rådet med forslag til nye retningslinjer. Dette arbeidet må være avsluttet før ny tildeling i 2019.

8/18 Bispenominasjon, forberedende møte

Forslag til vedtak

1. Tunsberg bispedømmeråd vedtar følgende prioriterte kvalifikasjonskriterier (se liste).
2. Stiftsdirektøren bes utarbeide maler til cv og egenpresentasjon og intervjuguide samt spørsmål til referansepersoner på bakgrunn av samtalen i rådet. Disse dokumentene vedtas i møtet 14.2.2018
3. Bispedømmerådets leder og nestleder velges til å delta ved intervjuer av kandidater. Intervjuene ledes av stiftsdirektøren.
4. Bispedømmerådet vedtar følgende ekstra møtedager for bispedømmerådets behandling av nominasjonen: 14.2 og 12.3.2018. Bispedømmerådet foretar sin uttalelse om ny biskop i møtet sitt 8.5.2018.

Møtebehandling

Øyvind Meling, Kirkerådet, innledet om biskopsnominasjonsprosess.

Bispedømmerådet fastsatte tidsplan og møtetidspunkter

Bispedømmerådet forberedte og drøftet kvalifikasjonskriterier

Det ble foretatt en første gjennomgang av aktuelle kandidater. En oversikt over innkomne innspill etter åpen invitasjon, ble lagt fram i møtet.

Innledende drøfting om maler for intervjuer, egenpresentasjoner og referanser.

Votering

Vedtak

- 1 Tunsberg bispedømmeråd samlet seg om følgende prioriterte kvalifikasjonskriterier (se liste).
- 2 Bispedømmerådet nedsetter et intervjuutvalg bestående av bispedømmerådets leder, nestleder og stiftsdirektøren. Linn Strømme Hummelvoll oppnevnes som vara for nestleder, nestleder som vara for leder. Eli Fjose er vara for stiftsdirektøren
- 3 Bispedømmerådet vedtar følgende ekstra møtedager for bispedømmerådets behandling av nominasjonen: 14.2 (kl. 12.00) og 12.3.2018. Bispedømmerådet foretar sin uttalelse om ny biskop i møtet sitt 8.5.2018.
- 4 Bispedømmerådet innhenter ekstern assistanse.