



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 08.05.2018 kl. 9:30 – 16.00
Sted: Rambergveien 9
Arkivsak: 17/01375

Til stede

Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK
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
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Biskop Per Arne Dahl

Møtende varamedlemmer:

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

Forfall:

Sondre Karstad, lek, ÅF

Andre:

Synnøve Finnerud, Ramnes mr, del av sak 22
Eli Fjose, sak 22, 23
Ingulf Bøe Vatnar, PF, sak 22, 23, 25
Anne Holmstad, sak 25
Michael Onsrud, sak 26, del av 27
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

20/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
21/18	Godkjenning av protokoll	2
22/18	Sokneprest i Nord-Jarlsberg prosti, Ramnes og Undrumsdal sokn - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
23/18	Kapellan i Drammen prosti, Tangen sokn - tilsetting	4

- Unntatt offentlighet

24/18	Ny biskop i Tunsberg, uttalelse	4
25/18	Økonomi og ny behandling av budsjett	5
26/18	Utvalg og oppnevninger	6
27/18	Orienteringer og referater	7
28/18	Evaluering, forberedelse Kirkemøtet	7

08.05.2018

Saker til behandling

20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: tilsettingssakene 22/18 og 23/18, og sak om uttalelse om ny biskop.

Møtebehandling

Bispedømmerådet vil også evaluere forberedelsen sin til Kirkemøtet, jamfør sak 16/18.

Votering

Vedtak

Ny sak tas opp i møtet: Sak 28/18 Evaluering av forberedelsen til Kirkemøtet

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: tilsettingssakene 22/18 og 23/18, og sak om uttalelse om ny biskop.

21/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen for møtet 21.-22. mars 2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokollen for møtet 22. mars 2018 godkjennes.

22/18 Sokneprest i Nord-Jarlsberg prosti, Ramnes og Undrumsdal sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Nord Jarlsberg prosti, Ramnes og Undrumsdal sokn

- 1.
- 2.
- 3.

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

Møtebehandling

Votering

1. Ragnhild G. Christophersen - enstemmig
2. Hilde Gunn Sletten - 8 stemmer
Kristin Stensrød Haugen - 2 stemmer
3. Kristin Stensrød Haugen - enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Nord Jarlsberg prosti, Ramnes og Undrumsdal sokn

1. Ragnhild G. Christophersen
2. Hilde Gunn Sletten
3. Kristin Stensrød Haugen

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

23/18 Kapellan i Drammen prosti, Tangen sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Drammen prosti, Tangen sokn

Møtebehandling

Votering

1. Ola Bakken Erichsen - enstemmig
2. Sara Moss-Fongen - 7 stemmer
William Skolt Grosås - 3 stemmer
3. William Skolt Grosås - enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Drammen prosti, Tangen sokn:

1. Ola Bakken Erichsen
2. Sara Moss-Fongen
3. William Skolt Grosås

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922-kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

24/18 Ny biskop i Tunsberg, uttalelse

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd gir følgende uttalelse om hvem de anser som mest skikket til å bli utnevnt som biskop i Tunsberg:

- 1
- 2
- 3

Møtebehandling

Votering

- 1 Kjetil Haga - 8 stemmer
Jan Otto Myrseth - 2 stemmer
- 2 Jan Otto Myrseth - enstemmig
- 3 Øystein Magelssen - enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd gir følgende uttalelse om hvem de anser som mest skikket til å bli utnevnt som biskop i Tunsberg:

- 1 Kjetil Haga
- 2 Jan Otto Myrseth
- 3 Øystein Magelssen

25/18 Økonomi og ny behandling av budsjett

Forslag til vedtak

Det fremlagte korrigerede budsjett tas til etterretning.

Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til presteskabet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammen do 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 presteskabet 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,-).

Møtebehandling

Votering

Vedtak

1: Det fremlagt korrigerede budsjett tas til etterretning.

2: Stiftsdirektør gis i oppgave å gjennomføre de nødvendige innsparinger for å få kostnadene til presteskabet og administrasjonen tilpasset de økonomiske rammen 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 punktet over
- Ved avgang og stillingsskifte bør det påregnes minst ½ års vakanse

3: Tunsberg bispedømmeråd forventer at alle prostier gjennomfører vedtaket om nedbemanning fra august 2016. Bispedømmerådet ber administrasjonen samtale med prostene om gjennomføring/plan for effektivisering av innsparingsvedtaket. Tunsberg bispedømmeråd ber om tilbakemelding fra prostiene i bispedømmerådets september-møte.

4: Bispedømmerådet ber administrasjonen sende søknaden til 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,-).

26/18 Utvalg og oppnevninger

Forslag til vedtak

Oversikten over fagråd/utvalg tas til etterretning med de endringer som er gjort i møtet.

Møtebehandling

Aktuelt å se på denne igjen i forbindelse med bispedømmerådets strategidrøfting i september.

Aktuelle punkter til videre vurdering:

Tydeliggjøring av mandat og lengde på oppnevningene.

Hvilke er formelle representasjoner og hvilke har mer preg av ivedugnad.

Tidspunkt for møter.

Vurdere bruk av ad-hoc-utvalg.

Vurdere mulige overlappinger ut fra bispedømmerådsperioder

For oversiktens del, bør det også ses i sammenheng med utvalg knyttet til biskopens ansvar og de sentralkirkelige rådene, eventuelt også KA.

Hvilke råd/oppnevninger er det tjenlig at det sitter bispedømmerådsmedlemmer, ansatte eller eventuelt andre frivillige.

Votering

Vedtak

Oversikten over fagråd/utvalg tas til etterretning. Bispedømmerådet tar opp oppnevninger og fagråd i sammenheng med drøfting av strategien på bispedømmerådets møte til høsten.

Ny representanter til Fagråd diakoni og samfunn: Anne Helene Gjone, Kjellfred Dekko (vara).

Ny representanter til Representantskapet Kirkens Bymisjon Buskerud: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Arild Mikkelsen (vara).

27/18 Orienteringer og referater

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Rapport fra Effektiviseringsutvalget for merkantile tjenester tas opp i junimøtet.

Sak om årshjul tas opp i strategimøtet i september.

Møteplan for høsten 2018 blir:

Møtebehandling

Orienteringer fra:

Biskopen og bispedømmerådets leder

Møteplan for høsten

Mandag 24. september

Torsdag 18. oktober

Onsdag 5. desember

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Rapport fra Effektiviseringsutvalget for merkantile tjenester tas opp i møtet 11. juni.

Sak om årshjul tas opp i bispedømmerådets strategidrøfting i 24. september.

28/18 Evaluering, forberedelse Kirkemøtet

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Saken ble fremmet i møtet, se sak 20/18.

Bispedømmerådet drøftet det forbedrende møtet før Kirkemøtet som ble holdt sammen med prostene. Man ble enige om å følge opp dette også i god før neste Kirkemøte, slik at verdien av møtet kan bli mer nyttig for alle parter.

Votering

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken.