



Til
Robert Wright/Kirkelig fellesråd i Oslo, Asbjørn
Vilkensen/Bergen kirkelige fellesråd, Andreas E. .
Eidsaa Jr/Sandnes kirkelige fellesråd,
Kirkevergen i Stavanger - Rune Skagestad,
Martin Stærk/Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd,
Kjell Inge Nordgård/Trondheim kirkelige fellesråd

Kopi til

Referat - Digitaliseringsstyret - 2. feb. 2021

Til stede: Asbjørn Vilkensen, Robert Wright, Andreas E. Eidsaa Jr., Martin Stærk, Kjell Inge Nordgård, Rune Skagestad, Ingrid Vad Nilsen og Jan Rune Fagermoen.
Magnus Hvalvik og Bjarne Neerland deltok i tillegg under hele møtet. Inghild Hareide Hansen deltok under sak 06/21 og 09/21.

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat godkjent. Fremover strykes «eventuelt» fra sakskartet.

Sak 02/21 Orienteringer

- KP-styret
Kjell Inge orienterte om situasjonen i selskapet. For selskapet er det viktig at eierne lander en eierstrategi. Dersom det er ønskelig kan referat fra styremøter i Kirkepartner oversendes digitaliseringsstyret. Forslaget ble positivt mottatt.
- Porteføljerrådet
Bjarne orienterte om status for porteføljerrådet og sikkerhetsutvalget. Det er ikke avholdt møte i sikkerhetsutvalget siden forrige møte i digitaliseringsstyret. Med hensyn til områdegrupper er det fortsatt ikke etablert en gruppe for kirkebygg. Digitaliseringsstyret ba om at det ble arbeidet for å få denne på plass så raskt som mulig.
- Kirkerådet (Ingrid)
Ingrid orienterte om arbeidet med helhetlig menighetsplan, hvor ambisjonen er en forenkling for lokalkirken når sektorplaner inngår i en samlet plan. Videre orienterte direktøren om arbeidet med å tilrettelegge for digital forhåndsstemming ved kirkevalget. I henhold til medlemsregisterforskriften vil Kirkerådet i samarbeid med personvernombudet for Dnk gjennomføre tilsyn med medlemshåndtering i utvalgte fellesråd ila 2021. Tilslutningsavtalene vil bli sendt ut innen kort tid. I forbindelse med utsendelsen vil det bli gjennomført et eget Youtubemøte.

- Sak 03/21 **Presentasjon Rambøll** - samfunnsøkonomisk analyse, satsingsforslag 2022

Odd Ingebretsen og Thomas Nortvedt presenterte arbeidet Rambøll har gjort i forbindelse med utarbeidelse av satsingsforslag til statsbudsjettet 2022. Presentasjonen følger vedlagt.

Beslutningssaker:

- o Sak 04/21 Møteplan 2021

Det ble gjort vedtak om møteplan for 2021 med følgende tidspunkt:

26. mars kl. 10-12 Teams

10. mai kl. 14-1530 Teams

(25. mai kl. 14-16) generalforsamling Kirkepartner) Teams

18. juni kl. 10-12 Teams

28. sept. kl. 12-1430 Teams

15. okt. kl. 10-14 Radisson Blu Gardermoen

- o Sak 05/21 Plassering av systemeierskap: Opplæringsplattform, styringsdata og ansattregister

Det ble gjort vedtak om å plassere sytemeierskap for opplæringsplattform, styringsdata og ansattregister hos Kirkerådet.

Drøftingssaker:

- o Sak 06/21 Handlingsplan 2021

Bjarne gikk gjennom status for digitaliseringsprosjektene i porteføljen.

Digitaliseringsstrategien for stat og kommune har «fra død til grav» som en av syv prioriterte livshendelser. KA har vært i kontakt med flere kirkeverger om saken. Inghild bekreftet at områdeguppen for gravplass samarbeider med departementet og gravplassrådgiveren.

- o Sak 07/21 Plan for fastsettelse av eierstrategi Kirkepartner

I forbindelse med vedtak om digitaliseringsstrategi for Den norske kirke, ba Kirkerådet sekretariatet om å ta initiativ overfor de andre eierne i Kirkepartner med formål om å få fastsatt en eierstrategi for selskapet. Ingrid viste til vedtaket og foreslo en prosess for utforming av strategien.

Digitaliseringsstyret nedsetter en referansegruppe for arbeidet. Andreas og Jan Rune deltar i gruppen på vegne av digitaliseringsstyret, mens G4 utpeker to kirkeverger utenfor digitaliseringsstyret for å komplettere referansegruppen. Kirkerådet er sekretær for arbeidet. Kirkepartner inviteres inn i prosessen av referansegruppen på egnet tidspunkt.

Referansegruppen legger frem et utkast til eierstrategi for digitaliseringsstyret 26. mars. Utkastet sendes etter dette på høring. En bearbeidet eierstrategi behandles i digitaliseringsstyret 10. mai. Saken sendes deretter til generalforsamling i Kirkepartner for endelig fastsettelse.

I etterkant av digitaliseringsstyrets møte er følgende bekreftet som medlemmer i referansegruppen:

Kjell Inge Nordgård, Trondheim kirkelige fellesråd

Asbjørn Paulsen, Sarpsborg kirkelige fellesråd

Kjetil Nordstrøm, Haugesund kirkelig fellesråd

Jan Rune Fagermoen, Kirkerådet

○ Sak 08/21 Digitaliseringsstyrets forankring

Asbjørn tok opp digitaliseringsstyrets forankring og spørsmålet om det er mulig å få til en bredere forankring enn det som er situasjonen nå. Styret er ingen juridisk person og kan hverken inngå juridisk forpliktende avtaler eller bli saksøkt. Kirkerådet arbeider videre med et notat om saken.

○ Sak 09/21 Omfang av systemeiers ansvar

Bergen kirkelige fellesråd er blitt systemeier på gravplassområdet. Dette har reist flere prinsipielle og praktiske spørsmål. Hvor lang strekker Bergen sitt ansvar seg overfor de øvrige fellesrådene, og hva er den tjenlige fordelingen av oppgaver mellom systemeier og andre fellesråd. Digitaliseringsstyret ba om et notat for å utdype saken. Bergen og Kirkerådet samarbeider om dette.

○ Sak 10/21 Finansieringsmodeller

Kristian orienterte om modellen for fellesfinansiering i kommunal sektor, Digifin. Finansieringsmodellen fungerer som et fond som skal bidra til utvikling av nye digitale løsninger, og hvor en betaler tilbake utviklingskostnadene gjennom brukerbetaling når løsningene tas i bruk.

Kjell Inge orienterte om dialogen med KA og den modellen som det arbeides med for kirken. Her ser en for seg årlige innbetalinger for å dekke utviklingskostnader og forvaltning av fellesløsninger.

Martin viste til at KA i forbindelse med slike fellestiltak vil konsultere NKVL.

Saken følges opp på bakgrunn av KAs vedtak i styremøtet i mars.

Eventuelt

Ingen saker meldt.