



Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Protokoll fra hovedstyret 3. mars 2022

Møtet ble avholdt digitalt via Teams torsdag 3. mars 2022 fra kl. 18.00 – 22.00.

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer: Haldis Sylte og Rannveig Bording

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Leder DELK Ung Emil Simonsen og leder i ungdomsrådet Peter Johansen deltok i sak 14/22

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 19/22

Leder i jubileumskomiteen Kåre Solberg deltok i sak 22/22

Andakt: Brit Hvalvik

Sak 13-25

Sak 13/22 Godkjent innkalling og sakliste, signering av referater

Signering av tidligere styremøters protokoller tas ved neste fysiske samling.

Sak 14/22 DELK Ung

Styrets årlige møte med DELK Ung. Emil Simonsen, leder i DELK Ung og leder i ungdomsrådet Peter Johansen orienterte om den første tiden som leder DELK Ung, samt arbeidet i ungdomsrådet i oppstartsfasen. Det ble også løftet frem noen utfordringer og planer fremover. Det ble tid til spørsmål, svar og innspill.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og takker leder i DELK Ung og ungdomsrådet for det viktige arbeidet som gjøres.

Sak 15/22 Tilsynsmannens orientering

Eldsteinsettelse på Bjerkely 30. januar. Mini-tilsynsbesøk i Østfold menighet 12. – 13. februar. Deltagelse ved bibelkortkurs på Fjellheim bibelskole i mars. Første læreråd (LR) planlegges digitalt 19. mai. Stilling som menighetsprest i Ryenberget utlyst 18. februar med frist 14. mars. Bjarte Tidemann Andersen valgt til leder av misjonskomiteen. Historiebokprosjektet – Orientering fra komiteen om utgivelse av boken. Henvendelse fra Israelsmisjonen om et mulig samarbeid om en menighet i Israel. Nettsidene i en testfase – straks klart til lansering. Styret i DELK-forlaget er konstituert med Rina Husby som styreleder, Odd Gjerpe som nestleder og Torgeir Døvik som sekretær.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 16/22 Prest Jæren menighet

Hovedstyret vedtok i desember 2021 oppstart av rekruttering av prest til Jæren menighet. Menighetsstyret i Jæren menighet innstilte overfor menighetsmøtet søndag 27. februar på å ansette prest i 30 % fast stilling fra 1. august 2022. Tilsynsmannen har etter dialog med medlemmer i tilsettingsutvalget gjennomført en avklarende runde med prester i fast menighetstjeneste med tanke på om noen er interessert i å søke stillingen. Tilsettingsutvalget var i møte mandag 28. februar og tilsynsmannen orienterte om status i prosessen. Saken vil komme tilbake til hovedstyret i et senere styremøte.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 17/22 Prosjektstilling Hardanger

Menighetsplantingsutvalget (MP) vurderer det slik at det vil være positivt å åpne for en mulig ansettelse av prest i en toårig prosjektstilling i DELK Hardanger. Tilsynsmannen orienterte om dialogen mellom menighetsplanten i Hardanger og innstillingen fra MP.

Vedtak:

Hovedstyret åpner for en mulig ansettelse av prest i prosjektstilling i menighetsplanten DELK Hardanger. Hovedstyret ber tilsynsmannen om å føre dialog videre sammen med misjonssekretær og lokalt interimsstyre om muligheten for en 20 % prosjektstilling i en periode på to år, og minner om at DELKs grunnlagsdokumenter på vanlig måte legges til grunn i arbeidet.

Sak 18/22 Fellesengasjement for misjon – store gleder og noen utfordringer

Allerede da jubileumsåret 2022 startet hadde vi tidenes høyeste antall utsendte. DELKs nyopprettede læreråd har nettopp vedtatt å kalle familien Hansen-Ekenes til å være DELK-utsendinger i et bibeloversettelsesprosjekt på Madagaskar gjennom organisasjonen Wycliffe. Det er en stor glede at vi får anledning til å være med i ytre misjon på denne måten. Så er det også knyttet noen utfordringer til den økonomiske siden med tanke på at vi ønsker at misjonskomiteen fra og med 2023 skal presentere et realistisk budsjett i balanse. Det norske misjonsselskap (NMS), som vurderer å bli med som sendeorganisasjon, har tatt kontakt med DELK om våre muligheter med tanke på det økonomiske aspekt for utsendelsen av familien Hansen-Ekenes. Tilsynsmannen orienterte om misjonskomiteens forslag til henvendelse til menighetene i DELK for å kartlegge om det finnes muligheter for en ekstra innsats til misjonsarbeidet over de kommende årene.

Vedtak:

Hovedstyret støtter at det blir sendt en henvendelse til lokalmenighetene med en oppmuntring om å delta med en ekstra innsats og økonomisk støtte til misjonsarbeidet de kommende årene, og gir tilsynsmannen fullmakt til å utforme og sende en slik henvendelse i samarbeid med misjonssekretæren og leder av misjonskomiteen.

Sak 19/22 Årsregnskap 2021

Årsregnskapet for 2021 er godkjent av revisor og økonomileder Venke Gjelstad presenterte regnskapet med resultat, balanse og noter. Hovedstyret vil i etterkant signere årsregnskapet digitalt, slik at revisor på bakgrunn av dette kan utarbeide revisjonsberetning. Denne vil bli presentert for hovedstyret på styremøtet i april. Økt offentlig tilskudd, ekstra midler ifm. korona og mindre kostnader til nettsideprosjektet ift. budsjett bidrar positivt. Gaveinntekter til misjon ble ca. 240 000 mindre enn budsjettet og bidrar negativt ift. budsjett.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes med et underskudd på kr 331 872,- mot et budsjettet underskudd på kr 755 000,-.

Sak 20/22 Samarbeidsrådets møte 25. – 26. mars 2022

I forrige møtet drøftet hovedstyret noen overordnede linjer for det kommende møtet i samarbeidsrådet. Tilsynsmannen orienterte om programmet og hovedstyret drøftet kort innhold for helgen.

Vedtak:

Hovedstyret takker for foreløpig planlegging, tar informasjonen til orientering, og ber administrasjonen om å vurdere de momenter som ble notert fra samtalen.

Sak 21/22 Satsing på barn i DELK

Rina B. Husby hadde på forhånd sendt inn et innlegg om satsing på barn i DELK til drøfting i hovedstyret. Siden det planlegges en sak om *lokalmenighetenes og kirkesamfunnets arbeid for barn* på møtet i samarbeidsrådet i mars ble ikke saken realitetsbehandlet i dette møtet, men hovedstyret hadde en samtale om ulike momenter som kan legges frem til drøfting i samarbeidsrådet. Det vil bli forberedt en sak til hovedstyret etter møtet i samarbeidsrådet.

Vedtak:

1. *Hovedstyret ber administrasjonen om at momenter fra samtalen om satsning på barn i DELK tas med i saksforberedelsene til samarbeidsrådet.*
2. *Hovedstyret ber administrasjonen om å være i dialog med initiativtakerne om en innledning til samtale og deltagelse i samarbeidsrådets drøftinger i denne saken.*

Sak 22/22 Jubileum DELK 150 år

Leder av jubileumskomiteen, Kåre Solberg, leverte en avsluttende rapport som gjelder forberedelsene for markeringer av jubileumsåret 2022.

Vedtak:

Hovedstyret takker jubileumskomiteen for et godt arbeid gjennom nesten to år og tar informasjonen til orientering.

Sak 23/22 Sankthansstevnet 2022 – Gå derfor ut!

Siste utgave av program for Sankthansstevnet er inkludert i rapporten fra jubileumskomiteen og utkast til brosjyre til innstikk i Underveis #1 2022 ble vist på skjerm.

Vedtak:

Hovedstyret takker programkomiteen for gode forberedelser og tar programmet for Sankthansstevnet 2022 til etterretning.

Sak 24/22 Taushetserklæring

Praksisen de siste årene er at det er innhentet taushetserklæring fra prester og andre ansatte. Administrasjonen la frem et forslag om at dette også skal innhentes for eldste, hovedstyret og lærerådet, slik det egentlig allerede legges opp til i signeringsdokumentet. Det er ikke lovpålagt å innhente dette, men det er vanlig i mange styresammenhenger. Hovedstyret landet på at det bør innhentes for eldste, siden det innhentes for prester. Hovedstyret ønsker også at medlemmer i hovedstyret og lærerådet signerer en taushetserklæring og vil også oppfordre lokale menighetsstyrer til å vurdere det samme.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen innhente taushetserklæring for alle eldste, hovedstyremedlemmer og medlemmer i lærerådet.

Sak 25/22 Mediestrategi

Anders Martin Fon og Odd Gjerpe har utarbeidet et notat om mediestrategi som var noe bearbeidet av administrasjonen før det skulle presenteres for hovedstyret. Planen var å ta en første runde om dokumentet og samtale om hvordan prosessen bør være videre. Det er sannsynligvis mest aktuelt å nedsette en liten arbeidsgruppe som jobber videre med dette etter innspillene som kommer i møtet.

Vedtak

Saken ble utsatt.

Møteplan våren 2022: 29.-30. april, 7. juni.

Undrumsdal, 24/2-2022

Odd Gjerpe
styreleder

Anders Martin Fon
nestleder

Rina B. Husby
styremedlem

Per Henrik Gillesvik
styremedlem

Bertil Andersson
styremedlem

Hans-Martin Fahre
styremedlem

Brit Hvalvik
styremedlem