

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

**Protokoll fra hovedstyret (HS) 29.-30. april.**

Møtet ble avholdt på en lånt privat hytte på Småvik på Nøtterøy i Vestfold fredag kl. 17.30 til lørdag kl. 16.

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby (deltok til og med sak 32), Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer til stede: Rannveig Bording (stemmerett fra sak 33)

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Meldt forfall: Varamedlemmene Haldis Sylte og Rune Høvås. (Også vara var innkalt til denne samlingen)

Andakt: Bertil på fredag og Rina fortalte fra Tunisiatur på lørdag.

Sak 26-39**Sak 26/22 Godkjent innkalling og sakliste, signering av referater**

Signering av tidligere styremøters protokoller tas på neste samling.

Sak 27/22 Oppfølging etter samarbeidsrådet 25.-26. mars 2022

Tilsynsmannen, styreleder og administrasjonsleder orienterte fra møtet i samarbeidsrådet.

1. Evaluering av den første samlingen av samarbeidsrådet. Administrasjonsleder gikk igjennom resultater av evaluering fra deltakerne. Det var mye positive tilbakemeldinger, men også noen punkter som vi tar med i planlegging av de neste møtene i SR.
2. Saklisten på samarbeidsrådet ble gjennomgått og det ble kort orientert om planlagt oppfølging av sakene.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen legge til rette for videre oppfølging av sakene.

Tidligere sak: 21/22

Sak 28/22 Barn og familie

Satsning på barn i DELK ble drøftet på forrige hovedstyremøte og på samarbeidsrådet som ble gjennomført i mars. Styret drøftet saken, blant annet opprettelse av en stilling og et eget råd for barn- og familiearbeidet i DELK, samt administrasjonens forslag til videre prosess.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å utarbeide utkast til mandat for DELKs barn- og familieråd og en stillingsbeskrivelse for en stilling som Leder av barn- og familiearbeid i DELK. Hovedstyret ber om en foreløpig orientering i sitt møte i juni. Forslag om opprettelse av råd og stilling legges eventuelt frem på hovedstyremøtet i august. En eventuell ny stilling må inngå i budsjettproposisjonen for 2023.

Sak 29/22 Tilsynsmannens orientering

Oppdatering om tilsynsmannens reisekalender. Lærerådets første møte blir digitalt 19. mai, deretter fysisk møte lørdag 3. september. Oppdatering om historiebokprosjektet. Positiv respons fra flere menigheter med løfte om ekstra misjonsgaver i forbindelse med fam. Hansen-Ekenes misjonærtjeneste. Misjonærinnvielse planlegges til gudstjenesten ved Jubileumsstevnet på Gjennestad. Forslag sendt til HS vedrørende pastoral dag for nyansatte prester og forslag om instruks for eldste i menighetene.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 30/22 Bondal fjellstue – Høring om fjellstuas fremtid

Styret i stiftelsen Bondal fjellstue har kartlagt bruk, økonomi og engasjement for leirstedet og samlet dette i et infoskriv som er sendt til menigheter, skoler, DELK sentralt og andre virksomheter i DELK. Styret i stiftelsen ønsker en tilbakemelding før videre vurdering av fjellstuas fremtid. Hovedstyret drøftet hva DELK sentralt skal svare på denne henvendelsen. Et eventuelt salg av fjellstua vil iht. stiftelsens vedtekter måtte godkjennes av DELKs hovedstyre.

Vedtak:

1. *Hovedstyret takker for et godt og grundig høringsdokument fra styret i Stiftelsen Bondal fjellstue og ser positivt på den prosessen som er satt i gang.*
2. *DELK sentralt har dessverre ikke mulighet til å love mer ressurser til drift av fjellstua og kan heller ikke love økt bruk av fjellstua utover det som brukes per i dag.*

Sak 31/22 Økonomi

Årsregnskapet er revidert og funnet i orden.

Vedtak:

Revisjonsberetning for 2021 tas til etterretning.

Sak 32/22 Handlingsplan for strategien til DELK

GF 2021 vedtok strategi for 2022-2025. Punktene fra den forrige strategiplanen «dette vil vi gjøre ved å», ble tatt ut og de lokale menighetene, skolene, hovedstyret og andre styrende organer oppfordres i stedet til å konkretisere mål og handlingsplaner for sin virksomhet basert på det nye strategidokumentet. Det ble satt av god tid til både å drøfte hovedlinjene og videre arbeid med strategien, samt det ble startet på en prosess med å konkretisere punkter til en handlingsplan for DELK sentralt de neste årene.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjon samle innspillene fra møtet og utarbeide et forslag til handlingsplan til et senere styremøte.

Sak 33/22 Medie- og kommunikasjonsstrategi

Et første forslag til en medie- og kommunikasjonsstrategi for DELK ble drøftet, samt videre prosess for dette arbeidet, blant annet at noen med kompetanse på området utfordres til å kvalitetssikre dokumentet. Det ble foreslått å kalle dokumentet for «*DELKs kommunikasjonsstrategi*». Dokumentets læremessige innhold vil bli drøftet på møtet i lærerådet i mai.

Vedtak:

1. *Dokumentet oppdateres med de innspill som kom frem i møtet.*
2. *Administrasjonen, i samarbeid med styreleder, utfordrer noen med bransjekompetanse til å kvalitetssikre dokumentet.*
3. *Dokumentet sendes til lærerådet for en vurdering av det læremessige innholdet.*

Sak 34/22 Ansettelse prest Jæren menighet

Hovedstyret vedtok i styremøtet 7. desember 2022 oppstart av prosess for rekruttering av prest til Jæren menighet samtidig som Jæren menighet ble tatt opp som fullverdig menighet i DELK. Tilsettingsutvalget (TU) har gjennomført sitt arbeid i henhold til «*Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling*», og hovedstyret ble allerede orientert om foreløpig prosess i styremøtet 3. mars 2022. Olaf Engestøl har etter dette takket ja til tilbud om stillingen. I ettertid har det vært dialog vedrørende Olafs totale arbeidsbelastning det kommende skoleåret og han søker om 10 % permisjon fra tjenesten i Dalane menighet for en ettårsperiode.

Vedtak:

1. *Hovedstyret ansetter Olaf Engestøl i 30 % stilling i Jæren menighet med oppstart 1. august 2022 etter gjeldende regler.*
2. *Hovedstyret innvilger Olaf Engestøl 10 % permisjon fra sin stilling i Dalane menighet fra og med 1. august 2022 til og med 1 august 2023. Dermed har Olaf 30 % stilling i Dalane i denne perioden.*
3. *Hovedstyret ønsker Olaf Engestøl og familien Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.*

Sak 35/22 Ansettelse prest Ryenberget menighet

Hovedstyret vedtok i styremøtet 26. januar 2022 oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Ryenberget menighet på bakgrunn av Kristoffer Hansen-Ekenes sin oppsigelse med tanke på misjonstjeneste. Fast stilling i 100 % ble utlyst 18. februar med søknadsfrist 14. mars. Tilsettingsutvalget (TU) har gjennomført sitt arbeid i henhold til «*Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling*», og hovedstyret ble orientert om TUs innstilling til DELKs læreråd og personalkomité. Håkon Valen-Sendstad har takket ja til tilbud om stillingen.

Vedtak:

1. *Hovedstyret ansetter Håkon Valen-Sendstad i 100 % fast stilling i Ryenberget menighet med oppstart 1. august 2022 etter gjeldende regler.*
2. *Hovedstyret ønsker Håkon Valen-Sendstad og familien Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.*

Sak 36/22 Vikarprest Bergen menighet

Jon Magne Sønstabø har permisjon fra sin 50 % stilling som prest i Bergen menighet til og med 31. august 2022. Jon Magne har nå sagt opp sin stilling fra og med at permisjonstiden går ut. Oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Bergen menighet vil tas opp i neste møte i hovedstyret og det ser ut til at man tidligst vil komme i gang med utlysning tidlig på høsten og en mulig ansettelse fra januar 2023. Tilsynsmannen har hatt dialog med vikarprest Mikael Bruun om muligheten for å forlenge vikartjenesten i Bergen menighet i 25 % stilling fra 1. september til 31. desember 2022. Mikael stiller seg positiv til dette og medlemmene av menighetsstyret i Bergen tilslutter seg en slik løsning.

Vedtak:

Hovedstyret takker Mikael Bruun for villighet til å forlenge perioden som vikarprest i Bergen menighet og vedtar at hans 25 % stilling i menigheten forlenges til og med 31. desember 2022.

Sak 37/22 Oversikt over DELKs samarbeidsorganisasjoner

Administrasjonsleder gikk raskt igjennom en oversikt over DELKs samarbeidsorganisasjoner, inkludert kostnader, deltakelse, forpliktelser og fordeler. DELKs deltakelse i andre organisasjoner ble tatt opp til en kort drøfting uten noen forslag til endringer per i dag.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen følge opp innspill fra møtet.

Sak 38/22 **Årsmeldinger fra menighetene**

Årsmeldingene fra menighetene viser en kort status for hvordan det står til lokalt. Tilsynsmannen gav en kort innledning for hver enkelt menighet og administrasjonsleder orienterte om noen endringer i medlemstall og liknende. Årsmeldingene blir også sendt til lærerådet for orientering .

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 39/22 **Oppdatering av vedtektsmaler for menighetene etter GF 2021.**

Vedtektsmalene for menighetene er oppdatert etter vedtektsendringene på GF 2021. Administrasjonen vil følge opp at disse blir implementert i menighetene, senest på årsmøtene våren 2023.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner vedtektsmaler for menighetene og ber administrasjonen følge opp at disse blir implementert lokalt.

Møteplan 2022: 7. juni i Oslo, 6. september, 27. oktober og 1. desember.

Undrumsdal, 9/5-2022

Odd Gjerpe
styreleder

Anders Martin Fon
nestleder

Rina B. Husby
styremedlem
(Sak 26-32)

Per Henrik Gillesvik
styremedlem

Bertil Andersson
styremedlem

Brit Hvalvik
styremedlem

Hans-Martin Fahre
Styremedlem

Rannveig Bording
varamedlem
(Sak 33-39)