



Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Protokoll fra hovedstyret (HS) tirsdag 7. juni på hovedkontoret i Døvikveien 2.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Haldis Sylte og Rune Høvås (begge på Teams).

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Leder i KSO, Karin Heum deltok i sak 41/22, styreleder i stiftelsen Bondal fjellstue Egil Helland deltok via Teams i sak 44/22 og økonomileder Venke Gjelstad deltok via Teams i sak 45/22

Meldt forfall: Hans-Martin Fahre

Andakt: Haldis

Sak 40-52

Sak 40/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, signering av referater

Sak 41/22 Møte med KSO

Leder i KSO (Koordineringsgruppen ved seksuelle overgrep), Karin Heum, orienterte om KSO-arbeidet i DELK generelt og om beredskapsplanen. Det var åpent for spørsmål og innspill til arbeidet og hovedstyret fikk en nyttig orientering om et viktig arbeid.

Det ble også drøftet om eldste skal levere inn politiattest i DELK, på lik linje med prester og andre ansatte og frivillige som arbeider med barn og unge i DELK.

Vedtak:

1. Hovedstyret tar informasjonen til orientering og takker KSO for det gode og viktige arbeidet som gruppen gjør.
2. Poliattiattest innhentes fra alle eldste i DELK.

Tidligere sak: 21/22 og 28/22

Sak 42/22 Barn og familie

Satsing på barn i DELK ble drøftet på hovedstyremøtet og på samarbeidsrådet som ble gjennomført i mars, i tillegg til hovedstyremøtet i april. Vedtaket fra forrige møte i HS var: «Hovedstyret ber administrasjonen om å utarbeide utkast til mandat for DELKs barne- og familieråd og en stillingsbeskrivelse for en stilling som Leder av barne- 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 budsjetttopplegget for 2023.»

Administrasjonens utkast til mandat for barne- og familieråd og utkast til stillingsbeskrivelse som leder for barne- og familiearbeidet i DELK ble gjennomgått og drøftet i dette møtet.

Vedtak:

Hovedstyret takker for foreløpig utkast til mandat, er positive til hovedlinjene i forslaget og ber administrasjonen å ta med de innspill som ble notert i møtet. Økonomisk vurdering vil bli gjort sammen med nytt forslag i møtet 6. september.

Sak 43/22 Tilsynsmannens orientering

Jubileumsstevnet, program og info, misjonærinnvielse, lovsang- og salmekonkurranse, annonsering og profilering av 150 år. Stevneplassering 2023 og tidspunkt kommer senere. Personalinfo, kort fra lærerådet, status i skolestruktursaken. For at HS tettere skal kunne følge prosessen ved rekruttering av prester vil innstillingen som sendes til lærerådet for høringsuttalelse videresendes medlemmene av HS til orientering. Ryenberget ansatt ny rektor. Bjerkely søker ny rektor. Litteraturutvalget og rekruttering kommer. Invitasjon fra *International Lutheran Council* (ILC) om deltagelse på konferanse i Kenya i september. Barneleire og ungdomsleiren. Oppfølging av menigheter.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Tidligere sak 30/22

Sak 44/22 Bondal fjellstue – Vedtak om avhending av fjellstua

Styret i stiftelsen har, etter høring i menigheter, skoler og andre virksomheter i DELK, besluttet å starte prosessen med å selge fjellstua. Dette på bakgrunn av de samstemte tilbakemeldingene fra høringen. Iht. vedtektene for stiftelsen så skal et vedtak om avhending godkjennes av kirkesamfunnets hovedstyre. Leder i stiftelsesstyret Egil Helland orienterte om prosessen som har vært og som planlegges videre. Videre fulgte en samtale som blant annet pekte på viktigheten av at DELK fortsatt har et minst like stort fokus på leirvirksomhet fremover.

Vedtak:

1. *Hovedstyret godkjenner stiftelsens vedtak om at Bondal fjellstue skal avhendes.*
2. *Hovedstyret oppfordrer Bondal-styret til å sikre gjennom de midler som frigis ved salg; at det gode arbeidet som har vært drevet på Bondal, kan fortsette i andre former.*
3. *Hovedstyret ønsker å komme tilbake til saken når stiftelsesstyret konkludert i saken.*

Sak 45/22 Økonomi

Økonomiutvalget, i samarbeid med økonomileder, har utarbeidet Årsrapport 2021. Økonomileder Venke Gjelstad innledet og svarte på spørsmål og innspill fra styret.

Vedtak:

Hovedstyret tar årsrapporten for 2021 til etterretning.

Tidligere sak 36/22

Sak 46/22 Rekruttering av prest til Bergen menighet

I sak 36/22 Vikarprest Bergen menighet på forrige HS-møte ble det notert at: «*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.*» Etter videre dialog med Bergen menighet er det nå tid for å starte prosessen.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Bergen menighet.

Tidligere sak 17/22

Sak 47/22 Rekruttering av prest i prosjektstilling til menighetsplanten i Hardanger

I HS-møtet 3. mars 2022 ble det i sak 17/22 åpnet opp for en mulig ansettelse av prest i prosjektstilling i menighetsplanten DELK Hardanger. Etter dialog med interimsstyret i Hardanger, med prest i modermenigheten i Bergen og med misjonssekretæren i DELK er det nå ønskelig å ta et skritt videre og vedta oppstart av prosess for rekruttering. Denne saken er også naturlig å se i sammenheng med sak 46/22 da en eventuell ansettelse i 20 % i Hardanger vil kunne bety noe for å legge ansettelseskabalen i Bergen menighet. Tilsettingsutvalget i DELK vil ta saken videre. Hvis stillingen eventuelt senere skal omgjøres til en fast stilling må den utlyses i henhold til «*Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling*».

Vedtak:

1. *Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av prest i en tidsavgrenset prosjektstilling til menighetsplanten i Hardanger. Hovedstyret ber tilsettingsutvalget behandle denne saken i sammenheng med rekruttering av prest til Bergen menighet, sak 46/22, siden stillingen vil dekkes av prestene i Bergen.*
2. *Hovedstyret ber tilsynsmannen og misjonssekretæren om å ivareta viktige kriterier i dokumentet «Veileder og utvikling av menigheter i DELK» i forbindelse med rekruttering til prest i prosjektstilling.*
3. *Hovedstyret ber menighetsplantingsutvalget om en status av prosjektet midtveis i prosjektperioden med henvisning til kriterier i veilederen.*

Sak 48/22 Historieboken

Forfatter av DELKs historiebok, Jostein Bendiksen, er i siste fase med skrivingen av boken og historiekomiteen jobber tett sammen med forfatteren. Administrasjonen er i dialog med Lunde forlag ift. økonomi og prosess rundt en utgivelse som per nå planlegges før jul 2022. Styret i DELK-forlaget har så vidt drøftet utgivelsen og er positive til at trykk og salg går igjennom forlaget. Detaljer rundt utgivelsen, fordeling av kostnader og inntekter med DELK-forlaget og et budsjett for utgivelsen forberedes til neste hovedstyremøte. Tilsynsmannen og administrasjonsleder orienterte.

Vedtak:

Hovedstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen om et forslag til budsjett og organisering av utgivelsen til neste styremøte.

Sak 49/22 Eventuelt medlemskap i nettverket Til Helhet

Hovedstyret ble i forrige styremøte muntlig orientert om en forespørsel fra nettverket *Til Helhet* med tanke på om det var aktuelt for DELK å bli medlem i nettverket. Etter det har saken vært innom lærerådet til drøfting. Tilsynsmannen orienterte om samtalen med Til helhet og fra behandlingen av saken i lærerådet som vedtok følgende: «Lærerådet ønsker at DELK går inn som medlem i Til Helhet». Hovedstyret drøftet flere sider vedrørende et eventuelt medlemskap, blant annet om DELKs kapasitet og om det finnes andre organisasjoner som kirkesamfunnet er medlem i som allerede dekker noe av det samme. Hovedstyret vedtok å utsette behandlingen av saken til den er mer utredet.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å forberede en ny sak om et eventuelt medlemskap i Til Helhet til et senere styremøte.

Sak 50/22 Eventuelt utvidet samarbeid med Den norske israelsmisjon (DNI)

Torsdag 19. mai var denne saken med samme overskrift med på sakslisten til LR. Følgende ble referert i protokollen fra LR: «*Onsdag 23. februar 2022 møtte tre representanter for DELK generalsekretæren i DNI til en uforpliktende samtale etter invitasjon av DNI. Bakgrunnen var at DNI ønsket et møtepunkt for å vurdere et eventuelt utvidet samarbeid rundt drift og ledelse av Immanuel-kirkens menighet i Tel Aviv i Israel. Hovedstyret og Samarbeidsrådet ble i mars 2022 orientert om denne henvendelsen fra DNI.*»

Samtalen i LR var på ene siden noe avventende i forhold til at en trenger mer informasjon og detaljer om hva en slik avtale i tilfelle vil bety i relasjon til arbeidskapasitet og ansvar i DELK. På den andre siden var det i LR en generell positiv forventning til at DELK kan være en positiv medhjelper for misjonsoppgaven til Israel. Vedtak i LR ble gjort som følger: «*Lærerådet takker for orienteringen og stiller seg positiv til at tilsynsmannen gjør videre avklaringer i saken og ber om at saken blir tatt opp til videre samtale i neste møte lørdag 3. september.*»

Tilsynsmannen orienterte videre om avklaring med generalsekretær i DNI, der det blant annet fra DNI sin side ble løftet frem muligheten for en eventuell prøveordning over noe tid. Hovedstyret brukte god tid på å drøfte saken og ser at det er behov for videre avklaringer.

Vedtak:

- 1) Hovedstyret ber tilsynsmannen om å gjøre videre avklaringer i saken som inkluderer begge siders forventninger, tidsbruk, økonomi, og hva det vil bety for DELK som kirkesamfunn å ha tett oppfølging og delvis tilsyn med en lokal menighet i annet land og et slikt direkte involverende samarbeid med en norsk misjonsorganisasjon.
- 2) Hovedstyret ber om at saken kommer opp til videre orientering og behandling i et senere styremøte.

Sak 51/22 Handlingsplan 2022-2025 for strategien til DELK

Innspillene fra samtalen på forrige styremøte om strategi og handlingsplan er nå samlet i et dokument og saken har også vært til drøfting i lærerådet. Administrasjonsleder informerte om status og forslag til videre prosess for arbeidet. Det ble kun tid til en kort orientering.

Vedtak:

Hovedstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen om å ta med innspillene fra lærerådet i det videre arbeidet med forslag til handlingsplan som skal legges frem på et senere styremøte.

Tidligere sak 33/22

Sak 52/22 DELKs kommunikasjonsstrategi

Etter behandlingen av kommunikasjonsstrategien på forrige styremøte har dokumentet vært til vurdering i lærerådet torsdag 19. mai, der det ble gjort følgende vedtak:

«Lærerrådet har ingen læremessige motforestillinger. De konkrete innspillene som kom fram i samtalen blir sendt videre til administrasjonen.»

Det ble kun tid til en kort orientering fra lærerådet i denne saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen ta med innspill fra lærerådet i det videre arbeidet med kommunikasjonsstrategien.

Møteplan 2022: 6. september, 27. oktober og 1. desember (Oslo?).

Undrumsdal, 13/6-2022

Odd Gjerpe
styreleder

Anders Martin Fon
nestleder

Rina B. Husby
styremedlem

Per Henrik Gillesvik
styremedlem

Bertil Andersson
styremedlem

Brit Hvalvik
styremedlem

Haldis Sylte
vara for Hans-Martin Fahre