



Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Protokoll fra hovedstyret (HS) tirsdag 6. september på hovedkontoret.

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer: Haldis Sylte (deltok med stemmerett fra 56/22) og Rune Høvås (med stemmerett).

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Misjonssekretær Andreas Johansson og leder i menighetsplantingsutvalget Ole Døvik deltok i sak 54/22.

Andreas deltok også i sak 55/22. Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 56/22.

Meldt forfall: Anders Martin Fon (nestleder), Hans-Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Rannveig Bording

Åpning med bønn: Odd

Sak 53-65

Sak 53/22 Godkjent innkalling og sakliste

Styret erklærte seg vedtaksdyktige etter grunnregel § 6.7. Signering av referater tas på neste møte.

Sak 54/22 Orientering fra menighetsplantingsutvalget

Hovedstyrets årlige møte med menighetsplantingsutvalget (MP). Leder i MP Ole Døvik, og misjonssekretær Andreas Johansson informerte om status i arbeidet og kom med noen utfordringer og muligheter for fremtiden. Det ble tid for spørsmål og drøfting, blant annet om hvordan man skal inspirere og utruste medlemmer og menigheter i DELK til å plante nye menigheter. Innspill fra samtalen tas med til menighetsplantingsutvalget.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og takker menighetsplantingsutvalget for det gode og viktige arbeidet som gjøres i utvalget.

Tidligere sak: 50/22

Sak 55/22 Eventuelt utvidet samarbeid med Den norske israelsmisjon (DNI)

DNI har invitert DELK til et utvidet samarbeid vedrørende Immanuelskirka i Tel Aviv, Israel. Ønsket fra DNI er at DELK kan bidra med å ha ansvar for tilsyn og menighetsutvikling slik at menigheten kan vokse og modne. Tilsynsmannen og misjonssekretæren orienterte om sonderingene og vurderingene som er gjort hittil. Det ble anbefalt at saken sendes til samarbeidsrådet for uttalelse.

Vedtak:

- 1) *Hovedstyret takker for orienteringen om det sonderingsarbeid som er gjort og de avklaringer som foreligger nå.*
- 2) *Hovedstyret ber administrasjonen om å forberede saken til uttalelse i samarbeidsrådet.*

Sak 56/22 Økonomi

Halvårsregnskap med prognose for 2022 ble presentert av økonomileder Venke Gjelstad. Prognosene per nå viser at DELK styrer mot budsjettert underskudd.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsregnskapet for 2022 til orientering.

Sak 57/22 Barn og familie

Følgende ble vedtatt i HS-sak 42-22: «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.»

Vedlagt denne saken lå forslag til mandat for barne- og familierådet, forslag til stillingsbeskrivelse for leder av barne- og familiearbeidet i DELK, samt et saksfremlegg med den økonomiske vurderingen for en slik stilling. Hovedstyret godkjente mandat og arbeidsbeskrivelse med noen mindre endringer. Det ble også funnet rom i regnskapet til å opprette en stilling som leder for barne- og familiearbeidet i DELK. Stillingen må delvis finansieres ved gaver og kollekter.

Vedtak:

1. Hovedstyret godkjenner foreløpig mandat for barne- og familierådet (BFR) og ber rekrutteringskomiteen i samarbeid med administrasjonen om å etablere rådet. Mandatet skal til høring i BFR før det endelig godkjennes i hovedstyret.
2. Hovedstyret godkjenner foreløpig stillingsbeskrivelse for leder av barne- og familiearbeidet i DELK og ber administrasjonen, i samarbeid med personalkomiteen, om å starte opp prosessen med å ansette en ny medarbeider i 30 % stilling med ansvar for barne- og familiearbeid, tidligst fra 1.1.2023. Stillingsbeskrivelsen skal endelig godkjennes i hovedstyret etter ansettelse.

Sak 58/22 Tilsynsmannens orientering

Bergen har utlyst prest i 100 % stilling. Ny rektor, Beate Fjelde Døvik er ansatt på Bjerkely. Det er ansatt ny diakon i Østfold og ny musikkleder i Ryenberget menighet. Håkon Valen-Sendstad innsettes som prest i Ryenberget menighet 25. sept. Kort informasjon fra det første fysiske samlingen i lærerådet. Saker var blant annet lærerådets rolle og funksjon, samt at det ble drøftet og godkjent en prøveordning for liturgi praksis for prestestudenter/kandidater. Bondal og salg. Kvitsund-stevnet. Barneleirene og Bibeldagene. Salmekonkurransen ifm. jubileet. Fam Hansen-Ekenes på plass på Madagaskar. Skolefilmen er lansert. Bertil reiser som observatør til International Lutheran Council (ILC) i Kenya. Informasjon fra rekrutteringskomiteen. Leirsted for 2023.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 59/22 Sankthansstevnet

Endelig kunne vi gjennomføre et fysisk stevne igjen. DELKs 150 års jubileum ble feiret og markert. Styret hadde en kort evaluering av DELKs siste stevne på Gjennestad, før man drøftet plassering og tidspunkt for stevnet i 2023.

Gjennestad har gitt beskjed om at de ikke har kapasitet til å huse DELKs stevne fra neste år og fremover, grunnet økt slitasje på personale over år og et behov for å effektivisere driften med å velge arrangementer med lik profil. De ønsket å takke for et godt samarbeid med DELK og beklager at de var nødt til å ta denne avgjørelsen. DELK må ta dette til etterretning og må derfor lete etter nytt stevnested for fremtiden. Administrasjonen og leder i programkomiteen har allerede begynt sonderinger og tilsynsmannen presenterte foreløpige vurderinger.

Vedtak:

1. Hovedstyret tar informasjonen til orientering, takker for et vel gjennomført stevne i 2022 og ber programkomiteen og administrasjonen om å kartlegge alternativer til fremtidig plassering og tidspunkt for stevnet i 2023.
2. Administrasjonen i samarbeid med hovedstyreleder får fullmakt til å avgjøre stevne plassering og tidspunkt for 2023.

Sak 60/22 Handlingsplan for DELK, strategi 2022-2025.

Hovedstyrets innspill til handlingsplan er samlet i et dokument, sammen med innspill fra lærerådet og fra administrasjonsleder. Dokumentet må bearbeides, spesielt med tanke på utforming og mål og tiltak, men også med tanke på prioritet og tidsfrist. Hovedstyret valgte noen representanter til en arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal utarbeide en mer konkret handlingsplan til et senere styremøte. Deltakerne i arbeidsgruppen er Rune Høvås, Rina Husby, Odd Gjerpe, Bertil Andersson og Torgeir Døvik.

Vedtak:

Hovedstyret ber arbeidsgruppen og administrasjonen å utarbeide et forslag til handlingsplan som skal fremlegges til endelig behandling i løpet av høsten 2022.

Sak 61/22 Prosess for utgivelse av Historieboken – avtale med Lunde forlag

Forfatter Jostein Bendiksen og historiebokkomiteen har jobbet hardt med tanke på å kunne oppfylle ønsket om utgivelse av historieboken i løpet av 2022. Det viser seg nå at dette likevel ikke vil bli mulig. Tilsynsmannen orienterte om arbeidet som er gjort, om forslag til avtale med Lunde forlag og om forslag til fremdriftsplan for avslutning av prosjektet. Salg og distribusjon av bøkene vil bli gjort i DELK-forlagets nettbutikk.

Vedtak:

- 1) *Hovedstyret tar informasjonen og fremlagte fremdriftsplan til orientering.*
- 2) *Hovedstyret godkjenner vedlagte forslag til avtale med Lunde forlag og ber administrasjonen om å slutføre avtalen i henhold til det presenterte utkast.*

Sak 62/22 Henvendelse vedrørende konvertitter og juridisk bistand

Kirkesamfunnet har mottatt en henvendelse fra to personer som har arbeidet med støtte til konvertitter. De ønsker at DELK skal opprette en gruppe med nødvendig kompetanse som kan dra opp noen etiske retningslinjer som menigheter/ kirkesamfunnet kan følge når det gjelder å vurdere eventuell støtte til juridisk bistand. Saken har et diakonalt anliggende i forhold til en del av våre døde medlemmer, samtidig som det vil kreve mye spesifikk kompetanse.

Ved et par tidligere anledninger har hovedstyret fått henvendelse om støtte til juridisk bistand etter avslag på opphold i Norge for konvertitter. HS har ved disse anledningene henvist saken tilbake til lokalmenighetene og private initiativ for juridisk bistand. Et forslag om ett felleskristent fond til støtte for juridisk bistand etter avslag på opphold, fikk ikke noen støtte i Norges kristne råd da DELK fremmet saken til samtale der. En avgjørende grunn for at en mente dette var vanskelig var at det ville bli en stor utfordring med å vurdere de ulike sakene og dermed avgjøre når et slikt fond skulle gi grunnlag for støtte.

Saken ble fremlagt for hovedstyret til samtale uten et formelt forslag til vedtak på forhånd. Hovedstyret drøftet saken grundig.

Vedtak:

Etter en helhetlig vurdering av erfaringer fra dette arbeidet sammen med et blikk på den kompetanse, kunnskap, engasjement og ressursbruk som vil være påkrevd for en slik sak, ser ikke hovedstyret at DELK som kirkesamfunn er rigget slik at vi kan påta oss den aktuelle oppgaven. Hovedstyret ber administrasjonen om å være behjelpelige og bidra til å samle ressurspersonene som finnes i DELK, slik at det hvis ønskelig kan opprettes et nasjonalt nettverk i DELK med lokalt engasjerte medlemmer.

Sak 63/22 Styrearbeid i DELK
Styrets evaluering og forslag til årshjul for styret.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

Sak 64/22 GDPR
Orientering om arbeidet med GDPR og personvern i DELK.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

Sak 65/22 Registrering etter ny trossamfunnslov
Informasjon om registrering etter ny trossamfunnslov og møte i regi av Norges kristne råd om tilskudd ol.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

Møteplan 2022: 27. oktober (Bjerkely) og 1. desember (Oslo).

Undrumsdal, 9/9-2022

Odd Gjerpe
styreleder

Rina B. Husby
styremedlem

Rune Høvås
varamedlem

Bertil Andersson
styremedlem

Brit Hvalvik
styremedlem

Haldis Sylte
varamedlem (fra sak 56/22)