



Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Protokoll fra hovedstyret (HS) torsdag 27. oktober på hovedkontoret i Døvikveien 2.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Haldis Sylte (med stemmerett) og Rannveig Bording

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Misjonssekretær Andreas Johansson deltok i sak 67/22 og 68/22

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 70/22

Meldt forfall: Per Henrik Gillesvik

Andakt: Hans Martin Fahre

Sak 66-79

Sak 66/22 Godkjent innkalling og saksliste

Haldis har stemmerett i Per Henriks fravær. Sakslisten godkjennes med ettersendt sak som sak 78/22 i dette møtet. Orienteringssak fra Anders M tas under eventuelt.

Sak 67/22 Orientering fra Misjonskomiteen

Hovedstyrets årlige møte med misjonskomiteen (MK). Misjonssekretær Andreas Johansson informerte om status i arbeidet, samt utfordringer og muligheter for fremtiden. Misjonssekretær tar med seg innspill fra samtalen i utvalgets videre arbeid.

Vedtak:

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

Tidligere sak: 55/22

Sak 68/22 Eventuelt utvidet samarbeid med Den norske israelsmisjon (DNI)

DNI har invitert DELK til et samarbeid vedrørende Immanuelskirken i Tel Aviv, Israel. DNI ønsker at DELK kan bidra med tilsyn og menighetsutvikling slik at menigheten kan vokse, modne og etter hvert bli en selvstendig, nasjonal menighet.

Hovedstyret har i sak 55/22 vedtatt å be administrasjonen om å forberede saken til uttalelse i samarbeidsrådet. Det er derfor innkalt til et digitalt møte i samarbeidsrådet 17. november slik at hovedstyret kan få et råd fra et bredere lag i DELK om denne saken.

Hovedstyret vil legge frem to forslag for samarbeidsrådet:

1) DELK takker ja til videre samtaler og forhandlinger med DNI og inngåelse av en avtale dersom forhandlingene fører frem, eller 2) DELK takker nei til videre samtaler med DNI.

Etter at samarbeidsrådet har kommet med sin uttalelse, vil hovedstyret fatte endelig vedtak i saken. Dersom hovedstyret beslutter å gå videre med samtalen og forhandlingene vil det trolig bli opprettet en mindre arbeidsgruppe som innen 31. mai 2023 vil få i oppdrag å utarbeide et forslag til en avtale som hovedstyret vil behandle. I disse forhandlingene legges det i utgangspunktet opp til en prosjektperiode på to år. Etter endt prosjektperiode så skal hovedstyret vurdere samarbeidet og ta sikte på å utarbeide en varig avtale.

Vedtak:

Hovedstyret har drøftet spørsmålet om et nærmere samarbeid med DNI vedrørende Immanuelskirken og er positive til at DELK fortsetter disse samtalerne. Hovedstyret vil forelegge saken for samarbeidsrådet og ønsker en grundig drøfting og et råd derfra før hovedstyret fatter endelig beslutning i saken.

Sak 69/22 Samarbeidsrådet (SR)

Det er kalt inn til møte i SR torsdag 17. november per Teams. Eneste planlagte sak blir det som er referert ovenfor i sak 68/22. Saksliste med innkalling sendes ut senest to uker på forhånd.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber om at saken om DNI tas med på sakslisten til SR 17. november.

Sak 70/22 Økonomi

- a) Regnskap per 3. kvartal med prognose for hele 2022 ble presentert av økonomileder Venke Gjelstad. Avvik fra budsjett og mindre endringer etter tidspunkt for utarbeidet prognose ble presentert. Misjonsgaver har økt betraktelig og bidrar til et betydelig bedre resultat sammenlignet med budsjett. Driftsregnskapet går mot et noe bedre resultat enn budsjettet.
- b) Hovedstyret ble orientert om vurdering av nytt regnskapssystem og at oppstart vil påvirke resultatet negativt for 2022, da det kommer oppstartskostnader som bokføres på 2022. Nytt system støtter elektronisk lagring av bilag, bankintegrasjon og har flere muligheter enn gammelt system.

Vedtak:

Hovedstyret tar regnskapet per 3. kvartal 2022 og informasjonen til orientering.

Sak 71/22 Tilsynsmannens orientering

Tilsynsmannen deltok i september på møte i regi av International Lutheran Council (ILC) i Kenya, Menighetsplantingsutvalget har hatt samtale om ev. menighetsplanting i Asker og har drøftet utviklingsmuligheter for Nore menighet. Helgesamling for prester og eldste arrangert på Strand leirsted - et byggende fellesskap som en erstatning av fellesskapet på rådsmøtene. Rekrutteringsprosess Bergen og Hardanger - prosessen har blitt noe utsatt. Personalorienteringer. Når Bondal fjellstue skal selges, så arbeides det nå med annet leirsted for barneleirene til sommeren – det står nå mellom to alternativer.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 72/22 Personalsaker

Saker fra personalkomiteen. Tilsynsmannen og leder i personalkomiteen, Brit Hvalvik informerte om:

- Personalkomiteen foreslår at det ikke foretas noen regulering av lønnen for 2023.
- Vurdering av enkelte stillingers innplassering i lønnstariffen

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner personalkomiteens forslag om å ikke øke lønnen i 2023 og slutter seg ellers til personalkomiteens anbefalinger som fremlagt i møtet.

Sak 73/22 Sankthansstevnet

Programkomiteen og administrasjonen har vurdert flere alternativer til stevneplassing for 2023. Det jobbes nå med to alternativer som skal vurderes nærmere og det legges opp til at det blir et stevne over to dager, lørdag og søndag, enten 17.-18. juni eller 24.-25. juni, avhengig av hvilket sted som velges. Administrasjonen, i samarbeid med hovedstyreleder har fått fullmakt av hovedstyret til å avgjøre stevneplassing og tidspunkt for 2023.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Tidligere sak: 60/22

Sak 74/22 Handlingsplan for DELK, strategi 2022-2025.

Arbeidsgruppen som ble opprettet forrige styremøte har revidert og kommet med en oppdatert handlingsplan.

Vedtak:

Saken ble utsatt

Tidligere sak: 61/22

Sak 75/22 Utgivelse av Historieboken

Trykk, innkjøp, salg og distribusjon av historieboken til DELK, planlegges gjennom DELK-forlagets nettbutikk og system. DELK har hatt utlegg til personalkostnader de siste årene og noe av dette bør kompenseres av inntektene som DELK-forlaget vil motta. Forslag til avtale som DELK-forlaget har utarbeidet ble presentert. Tilsynsmannen gav også en oppdatering om status og fremdriftsplan for ferdigstilling og utgivelse av boken, som nå planlegges før sommeren 2023.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og gir fullmakt til styreleder og nestleder, i samarbeid med administrasjonen, til å fullføre avtalen med DELK-forlaget.

Tidligere sak: 63/22

Sak 76/22 Styrearbeid i DELK – utsatt sak fra forrige møte

Det har gått over ett år siden GF 2021 og styremedlemmene i hovedstyret har høstet noen erfaringer fra den første tiden i hovedstyret. Styret tok en runde på evaluering av styrets arbeid hittil. Momenter som ble nevnt tas med i det videre arbeidet. Forslag til årshjul ble presentert.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner årshjul for DELKs hovedstyre og ber om at evalueringen av styrets arbeid innarbeides i det videre arbeidet.

Tidligere sak: 44/21

Sak 77/22 Felleskristent fond

På rådsrådet 19. – 20. mars 2021 ble saken «*Hvordan ta imot konvertitter?*» presentert og behandlet. Andre del av vedtaket i dette møtet uttalte at: «*Rådsrådet henstiller til hovedstyret om å arbeide med å få opprettet et felleskristent fond med tanke på rettshjelp for konvertitter.*» Hovedstyret behandlet saken i møte 16. - 17. april 2021 med følgende vedtak: «*Hovedstyret ber administrasjonen om å vurdere hvordan et felleskristent fond skulle kunne se ut og hvem som eventuelt kan representere DELK i en slik kontakt med andre kirkesamfunn og organisasjoner, og kommer tilbake til saken i løpet av høsten 2021.*»

Fra høsten 2021 og videre har tilsynsmannen gjort noen videre undersøkelser i saken, blant annet ved å ta den opp i et styremøte i Norges kristne råd. Der ble det spesielt rettet oppmerksomhet mot spørsmålene om hvordan et slikt fond skulle forvaltes, hvem som skulle ta avgjørelser rundt hvilke saker som skal støttes, og hvilke kriterier som skulle legges til grunn for eventuelt støtte eller ikke støtte i enkeltsaker. Administrasjonen vurderer det nå slik at et generell felleskristent fond vil kreve omfattende kriterier. På generelt grunnlag mener vi også at det er nærhet og god kjennskap til den enkelte konvertitt som vil kunne skape en mulighet til å samle inn penger. Et generell fond vil ikke ha

den samme muligheten. På dette grunnlag var administrasjonens forslag, å ikke gå videre med dette initiativet. Hovedstyret drøftet saken etter innledning fra tilsynsmannen. Henviser ellers til sak 62/22 om etablering av nettverk for ressurspersoner.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til etterretning og besluttet at det ikke arbeides videre med denne saken nå.

Sak 78/22 Forlengelse av perioden som vikarprest i Bergen menighet

Tilsettingsutvalget har startet prosessen med tilsetting av ny prest i Bergen menighet. Med tanke på både prosessen, og at vi er nødt til å ta hensyn til at vedkommende normalt sett har oppsigelsestid og annen tilpasning, er det ikke sikkert at ny prest kan starte før til sommeren 2023. Tilsynsmannen vurderer det slik at vi best ivaretar dette ved å be Mikael Bruun om enda en forlengelse av engasjementet som vikar i Bergen. 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 besluttet å forlenge hans stilling i 25 % i menigheten frem til 30. juni 2023 eller til ny prest er på plass.

Sak 79/22 Eventuelt:

Styremedlem Anders Martin Fon orienterte kort om at han har hatt en samtale med leder i skolerådet, Egil Husby, om skolestruktursaken.

Møteplan 2022: 1. desember (Ryenberget).

Møteplan 2023: 24. januar, 15. mars (Vurderes flyttet), 21.-22. april og 6. juni.

Undrumsdal, 7/11-2022

Odd Gjerpe
styreleder

Rina B. Husby
styremedlem

Anders Martin Fon
nestleder

Bertil Andersson
styremedlem

Brit Hvalvik
styremedlem

Haldis Sylte
varamedlem

Hans Martin Fahre
styremedlem