



# Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

## Protokoll fra hovedstyret (HS) torsdag 1. desember

Kl. 18.00-22.00 i Ryenberget kirke, Oslo.

Til stede:

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

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Misjonssekretær Andreas Johansson deltok i sak 81/22

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 83/22

Skolestyreleder Egil Husby deltok i sak 88/22

Leder i jubileumskomiteen Kåre Solberg deltok i sak 89/22

Andakt: Brit hadde en åpning i kirkerommet.

### Sak 80-90

#### Sak 80/22 Godkjent innkalling og sakliste

Tidligere sak: 55/22

#### Sak 81/22 Invitasjon fra Den norske Israelmisjon om samarbeid som gjelder Immanuelskirken i Tel Aviv i Israel.

Samarbeidsrådet (SR) var samlet 17. november 2022 for å gi råd i denne saken, som vedtatt i hovedstyret i sak 55/22 og sak 68/22. SR hadde en god samtale, der mange pekte på begrensede ressurser, mens de fleste så på dette som en tillitserklæring til DELK og mange ønsket å bidra. Ved avstemming så stemte 15 for et slikt samarbeid, 21 stemte imot, mens 4 stemte blankt. Flere innspill fra samarbeidsrådet ble lagt frem for hovedstyret og innspill som fortsatt er relevante etter vedtak tas med av administrasjonen i det videre arbeid.

Hovedstyret drøftet saken og landet på samme svar som samarbeidsrådet i denne saken.

Hovedstyret ser ikke at DELK med sine begrensede kapasitet og ressurser, på nåværende tidspunkt, har mulighet til å påta oss dette ansvar i tillegg til det vi har ansvar for i dag.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vil takke for invitasjonen og for tilliten som kirkesamfunnet har blitt vist, men må dessverre takke nei til utvidet samarbeid med Den norske Israelmisjon om Immanuelskirken i Tel Aviv i denne omgang. Hovedstyret vil legge vekt på å fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert og ønsker det beste for Immanuelskirken og Den norske Israelmisjon i fremtiden.*

#### Sak 82/22 Samarbeidsrådet (SR)

Hovedstyret fikk en kort orientering fra det digitale møtet i SR 17. november og delte erfaringer fra møtet. Det fungerte fint å ha dette møtet digitalt.

Tilsynsmannen orienterte kort om foreløpig skisse for møtet i samarbeidsrådet 24.-25. mars 2023.

#### **Vedtak:**

*Hovedstyret vil takke administrasjonen for et meget godt planlagt og gjennomført møte i samarbeidsrådet og tar informasjonen til etterretning.*

**Sak 83/22 Økonomi**

Økonomileder Venke Gjelstad presenterte forslag til budsjett for 2023 med et budsjettert underskudd på kr 202 000,-.

Hovedstyret vedtok ved behandlingen av budsjettet for 2022, at budsjett i fremtiden skulle gå i balanse. Misjonsgavene i 2022 har økt betraktelig ift. budsjett, grunnet ekstra satsning med flere utsendte misjonærer. Det går derfor mot et betydelig bedre resultat for misjon i 2022 ift. budsjett. En del av dette ønskes brukt til økt satsning på misjon i 2023, noe som gir et negativt resultat dette året. Etter tidligere vedtak i hovedstyret blir misjonssekretærens stilling økt med 10 % til 50 % fra 1/1-23. Dette er inkludert i budsjettet. Driften utenom misjon er budsjettert i balanse.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner fremlagte budsjett for 2023 med et underskudd for DELK på kr 202 000,-. Inkludert i dette er misjonsbudsjettets underskudd på kr 225 000,-*

**Sak 84/22 Tilsynsmannens orientering**

Personalinformasjon, blant annet om status som gjelder rekruttering av leder for barne- og familiearbeidet i DELK og for rekruttering til prest i Bergen menighet. Stevneplassing 2023 og videre arbeid med dette. Det er vedtatt at stevnet legges til Torp konferansesenter i Sandefjord, 17.-18. juni 2023. Info om tilsynsmannen og skolekonsulentens besøk på DELKs skoler i høst. Info fra personalkomiteen om tillitsvalgtes rolle, blant annet avklaring om at vise-tilsynsmann fra nå av ikke kan velges som tillitsvalgt.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar informasjonen til orientering.*

Tidligere sak: 74/22

**Sak 85/22 Handlingsplanen – Utsatt sak fra tidligere møte**

Arbeidsgruppen som ble opprettet på styremøtet i september i sak 60/22 har revidert og kommet med en oppdatert handlingsplan. Dette er et endelig forslag og styret ble utfordret til å komme med innspill som tas med i handlingsplanen videre. Gruppen hadde pekt på noen momenter som må tas med videre:

1. Perioden for strategien og handlingsplanen bør utvides til å gjelde 2022-2027, slik at den gjelder for to styreperioder. Det ble uteglemt å gjøre noe med dette på GF 2021, da styreperiodene ble forlenget fra to til tre år. Dette vil i tilfelle bli en sak til GF 2024.
2. Handlingsplanen skal være et levende dokument som skal hentes opp på flere styremøter. Den skal oppdateres med fremdrift og kommentarer. Noen mål og tiltak må også konkretiseres i løpet av perioden, siden ikke alt er ferdig per nå.
3. Menighetene og flere utvalg og komiteer utfordres til å lage egne handlingsplaner. Administrasjonen følger opp dette.

**Vedtak:**

1. *Hovedstyret godkjenner handlingsplanen og ber om at innspill fra møtet tas med i dokumentet.*
2. *Handlingsplan og fremdrift skal på hovedstyrets sakliste regelmessig.*

**Sak 86/22 Valg til komiteer og utvalg**

Rekrutteringskomiteen hadde utarbeidet et forslag til kandidater for komiteer og utvalg gjeldende fra januar 2023. Det har vært krevende å finne villige kandidater til våre komiteer og utvalg dette året. Flere store menigheter har ikke klart å finne kandidater. Det ble vurdert om det er grunnlag for å starte opp litteraturutvalget og barne- og familierådet, pga. få medlemmer. Administrasjonen følger opp dette videre og vurderer om personer kan etter-rekrutteres eller om arbeidet kan utføres på annen måte. Øvrige komiteer og utvalg vil for 2023 selv måtte arbeide videre med rekruttering i samarbeid med administrasjonen.

Administrasjonen vil på et senere styremøte komme med en oppfølging av sak 10/22 der HS vedtok at administrasjonen skal arbeide videre med å se på ressursbruk i råd og utvalg i DELK.

**Vedtak:**

1. *Hovedstyret takker for rekrutteringskomiteens arbeid og godkjenner forslaget til nye medlemmer i komiteer og utvalg i DELK.*
2. *Administrasjonen gis fullmakt til å supplere der det er behov. Oppdatert liste går til hovedstyret til orientering.*

Tidligere sak: 44/22

**Sak 87/22 Bondal fjellstue vedtektsendringer**

Styret i stiftelsen Bondal fjellstue, har etter samtaler med Lotteri- og stiftelsestilsynet, gjennomført noen mindre justeringer av vedtektene, slik at de er konsistente når det gjelder representasjon og også fjerner klausul for hovedstyret om godkjenning av endringer både til vedtektene og en eventuell nedleggelse av stiftelsen. Dette fordi jurist i tilsynet har påpekt at tilsynet uansett ikke vil godkjenne vedtekter hvor en instans utenfor stiftelsens styre tillegges denne makten, så vidt styret har forstått, fordi det er i strid med stiftelsesloven. Stiftelsen trenger å registrere oppdaterte vedtekter for å gjennomføre salg av fjellstua.

Styret i stiftelsen hadde vedtatt disse endringene i styremøtet 16. november 2022 og vil oversende dette til hhv. Lotteri- og stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene så snart protokollutskrift med godkjenning foreligger, også fra hovedstyret. Protokoll fra styremøtet i stiftelsen lå vedlagt til informasjon både om vedtektsendringene og om status ellers ift. salgsprosessen.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner nye vedtekter for stiftelsen Bondal fjellstue og tar orienteringen til etterretning.*

Tidligere sak: 11/22

**Sak 88/22 Orientering fra skolerådet om skolestruktursaken**

Skolerådet har over lengre tid arbeidet med organisering og struktur for DELK-skolene, som en oppfølging av sak 27/21 og 55/21. Punkt 5 av hovedstyrets vedtak i sak 27/21 hadde følgende strekpunkter:

1. *Hovedstyret mener tiden er inne for å vurdere om dagens organisering av skolene våre, hvor så vidt mye ansvar er overlatt til den enkelte menighet, er hensiktsmessig for årene som kommer.*
2. *Hovedstyret er enig med arbeidsgruppen i at dagens organisering har svakheter når det gjelder mer ressurskrevende utviklingsarbeid for å sikre høy kvalitet og effektiv drift, ivaretagelse av en tydelig DELK-profil og når det gjelder eventuell oppstart av nye skoler.*
3. *Hovedstyret har også merket seg at arbeidsgruppen mener det kan være noe å hente ved at flere eller alle skolene gjør seg nytte av felles støttefunksjoner.*
4. *Hovedstyret ber skolerådet om å vurdere dette nærmere, og eventuelt foreslå en helt eller delvis annerledes måte å organisere DELKs skolevirksomhet på.*
5. *Hovedstyret ber om en tilbakemelding fra skolerådet om hvordan de vil følge opp saken, på hovedstyremøtet i juni.*

I sak 55/21 ble hovedstyret orientert om at skolerådet tar saken. Sist gang hovedstyret ble orientert om saken var i januar 2022 i sak 11/22.

Leder i skolerådet, Egil Husby orienterte om status for et alternativ til strukturendringer som de arbeider videre med. Konkret forslag til endringer kan komme til hovedstyret tidlig i 2023 og til skolenes generalforsamlinger våren 2023.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 89/22 Rapport fra jubileumskomiteen**

Leder av jubileumskomiteen, Kåre Solberg, orienterte om arbeidet som er gjort av jubileumskomiteen og feiringen som er gjennomført. Iht. mandatet for komiteen, som ble godkjent i sak 61/20, så skulle komiteen evaluere/oppsummere jubileet når program og arrangement er gjennomført før komiteen oppløses etter at denne er overlevert til HS. Hovedstyret uttrykte stor takknemlighet for det arbeidet som er utført av komiteen og den flotte markeringen vi fikk av DELKs 150 års jubileum.

**Vedtak:**

*Hovedstyret takker for det gode arbeidet som jubileumskomiteen og dens leder har gjort og oppløser med dette jubileumskomiteen.*

**Sak 90/22 Trossamfunn – utsatt sak fra tidligere**

Etter at ny trossamfunnslov tredde i kraft fra 2021, så har DELK vært registrert etter en overgangsordning. For å kunne motta støtte for 2023, så har kirkesamfunnet måttet registreres på nytt. Godkjennelse på dette ble mottatt i august. I høst så er det arbeidet med å registrere vigslere på nytt, iht. ny trossamfunnslov. Styreleder deltok i juni på et informasjonsmøte om ny trossamfunnslov og veien videre angående tilskudd osv. i regi av Norges kristne råd. Styreleder orienterte kort fra dette møtet.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 91/22 Konfidensiell orienteringssak**

Sak ført i internprotokoll.

**Møteplan 2023:** 24. januar, 14. mars (flyttet fra 15. mars), 21.-22. april og 6. juni.

*Undrumsdal, 5/12-2022*

Odd Gjerpe  
*styreleder*

Anders Martin Fon  
*nestleder*

Rina B. Husby  
*styremedlem*

Per Henrik Gillesvik  
*styremedlem*

Bertil Andersson  
*styremedlem*

Brit Hvalvik  
*styremedlem*

Hans-Martin Fahre  
*Styremedlem*