

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

**Protokoll fra hovedstyret (HS) tirsdag 24. januar kl. 18.00 – 21.45 på Bjerkely**

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)

Varamedlemmer til stede: Haldis Sylte (via Teams) og Rannveig Bording

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Leder i personalkomiteen, Brit Hvalvik, deltok i sak 4/23

Leder i skolerådet Egil Husby deltok i sak 6/23

Andakt: Rannveig

Sak 1-10**Sak 1/23 Godkjent innkalling og sakliste, signert referater**

HS drøftet kort habilitet i sak 4/23d for ansatte og besluttet at disse var inhabile i drøfting og vedtak i denne saken. Torgeir erklærte seg inhabil i sak 4/23c.

Sak 2/23 Orienteringssaker**a) GDPR-rutiner**

Rutiner og handlingsplan for personvern/GDPR er oppdatert og følges opp løpende av administrasjonen. Maler og informasjon er tidligere sendt ut til menigheter og virksomheter i DELK.

b) HMS-rapport

Rapport fra HMS-gruppen om HMS-arbeidet for 2022 var vedlagt til informasjon. Det arbeides systematisk og godt med HMS i DELK. I 2023 vil det arbeides med å videreutvikle systemet og utarbeide nye mål.

c) Andre orienteringer fra administrasjonsleder

- a. Bondal fjellstue – salg av fjellstua og registrering av oppdaterte vedtekter.
- b. Fremleie av kontorplass på hovedkontoret.
- c. Kort oppdatering om valg til komiteer og utvalg.
- d. Ungdomsstevnet flyttet en dag til tirsdag 27. juni til lørdag 1. juli.
- e. Barneleirene – En stor leir for 4.-7. klasse på Knattholmen i Sandefjord 14.-17. aug.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 3/23 Tilsynsmannens orientering

- Besøk av staben til Norges Kristne Råd 12. januar.
- Status rekruttering prest Bergen.
- Historieboken status og fremdrift.
- Samarbeidsrådet lørdag 25. mars.
- Stevnet – Program, informasjon.
- Oppfølging etter vedtak om Immanuelskirken.
- Læreråd tirsdag 9. mai.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 4/23**Personalsaker****a) Permisjon for Emil Simonsen**

Leder for DELK Ung, Emil Simonsen, søker om to års permisjon med tanke på masterstudier, der første året er i USA. I møte 17.01.2023, vedtok personalkomiteen (PK) følgende: «PK innstiller til HS at leder for DELK Ung innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling fra august 2023 – juni 2025.»

b) Endring av stillingsprosent for Peter Johansen

Peter Johansen er tilsatt i 80 % prestestilling i Granly menighet. Etter samtale mellom menighetens ledelse, Peter og tilsynsmannen fremmer menighetsstyret overfor hovedstyret et ønske om at stillingen økes til 100 %. I møte 17.01.2023 vedtok personalkomiteen følgende: «Personalkomiteen gir sin støtte til endring av stillingsprosent for Peter Johansen, prest i Granly menighet, og innstiller overfor hovedstyret om godkjenning av dette med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2023.»

c) Ansettelse av leder for barne- og familiearbeidet i DELK

Personalkomiteen behandlet i møte 17.01.2023 en innstilling fra ansettelsesutvalget vedrørende kandidat til leder av barne- og familiearbeid i DELK. Kandidaten er Øyvind Døvik, som er pastor 70 % stilling i Randaberg frikirke. Han har vært aktiv i DELK i barne- og ungdomsårene, er 32 år og gift med Stine. De har ett barn på to år og er bosatt i Stavanger. Jobben som leder i barne- og familiearbeidet i DELK i 30 % vil han kombinere med pastorstillingen fra sitt hjemmekontor i Rogaland og fra sitt arbeidssted på hovedkontoret der han vil være til stede noen uker i året. Torgeir Døvik fratrådte ved behandling av saken.

d) Vurdering av lønnsregulering

Personalkomiteen behandlet sak om vurdering av lønnsregulering 17.01.2023 der følgende ble vedtatt: «Personalkomiteen anbefaler ovenfor hovedstyret at lønnen for alle sentralt ansatte økes med ett lønnstrinn fra 1. mai 2022. Lønn etterbetales. Det synes nødvendig å gå gjennom og opprette klarere prosedyrer vedr. lønnsøkning.» Leder i personalkomiteen innledet og forklarte prosessen med lønnsregulering i 2022. Det meste av kostnadene ved en slik lønnsøkning er allerede tatt høyde for i budsjettene for 2022 og 2023. Administrasjonsleder, Torgeir Døvik, orienterte om konsekvenser for regnskap og budsjett, før han fratrådte, sammen med de to andre ansatte, Bertil Andersson og Rina Husby. Varamedlemmene trådte inn som tellende styremedlemmer.

e) Orientering fra personalkomiteen.

Sats for kilometergodtgjørelse for ansatte er justert iht. statens nye satser. Sats for frivillige består uendret.

Vedtak:

- a) Hovedstyret vedtar at leder for DELK Ung, Emil Simonsen, innvilges permisjon uten lønn fra sin stilling fra august 2023 til og med juni 2025.
- b) Hovedstyret godkjenner vedtak i menighetsstyret i Granly menighet om endring av stillingsprosent for Peter Johansen fra 80 % til 100 % stilling, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2023.
- c) Hovedstyret vedtar å tilby Øyvind Døvik stillingen som leder for barne- og familiearbeid i DELK. Ved positivt svar ansettes Øyvind etter nærmere avtale.
- d) Hovedstyret godkjenner personalkomiteens forslag til endring av lønn og gir alle ansatte en lønnsøkning med ett lønnstrinn fra og med 1. mai 2022. Lønn etterbetales så snart som mulig. I den forbindelse bes administrasjon å arbeide med budsjett for 2023 med den hensikt å søke å redusere andre poster, slik at resultatet for 2023 ender opp med tilnærmet samme resultat som budsjettert.
- e) Hovedstyret tar informasjonen om justering av sats for kilometergodtgjørelse til etterretning.
- f) Administrasjonen bes jobbe videre med lønnsystemet og hvordan lønn fastsettes i DELK.

Sak 5/23

Vikar for leder DELK Ung.

Det er behov for å ansette en vikar som leder DELK Ung i permisjonstiden, se sak 4/23a.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen, i samarbeid med personalkomiteen, om å starte opp prosessen med å ansette en vikar for leder DELK Ung i permisjonstiden, som er vedtatt i sak 4/23a.

Sak 6/23

Organisering for DELK-skolene

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.*

Leder i skolerådet, Egil Husby, orienterte om skolerådets forslag til endret organisering der det etableres en egen forening for DELK-skolene med eget styre og egne ansatte. Hovedstyret er positive til forslaget. Skolerådet tar hånd om videre prosess, der saken må behandles i skolenes og skolemenighetenes organer.

Vedtak:

- a) *Hovedstyret støtter ideen og har stor tro på prinsippet om opprettelsen av DELK skoler som en forening med DELK og de fem skolemenighetene som medlemmer, og at det etableres et skolekontor som skal bistå skolestyrene med utvikling og oppfølging av skolene, og som skal kunne tilby noen sentraliserte tjenester for skolene. Hovedstyret understreker at modellen avhenger av at alle DELKs fem skoler med tilhørende menigheter støtter opp om organiseringen og forplikter seg til å kjøpe tjenester i en viss tidsperiode.*
- b) *Hovedstyret er positive til å gi DELK skoler et årlig driftstilskudd tilsvarende kostnaden for skolekonsulenten.*

Tidl. sak: 33/22 og 52/22

Sak 7/23

Kommunikasjonsstrategi

Dokumentet er kvalitetssikret av personer med bransjekompetanse, iht. vedtaket i sak 33/22. Denne strategien må ses i sammenheng med tidligere vedtatte dokument «Mediehåndtering i DELK». Det kom noen endringsforslag/språklige justeringer som tas med i endelig versjon av strategien.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner kommunikasjonsstrategien for DELK med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 8/23

Grafisk profil

Dagens grafiske profil for DELK ble vedtatt av hovedstyret i sak 63/15. I forbindelse med prosjektet for nye nettsider, som ble publisert i starten av 2022, ble det foreslått å bruke en justert versjon av logo og farger til bruk på nettsidene.

Utenom nettsidene er det ikke foreslått endringer i grafisk profil for DELK. Den oppdaterte grafiske profilen finner man på nettsidene våre på <https://www.delk.no/manual/grafisk>.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner oppdatert grafisk profil for DELK.

Tidl. sak: 10/22

Sak 9/23 Omstrukturering av komiteer og utvalg i DELK

I sak 10/22 ble det vedtatt at administrasjonen arbeider videre med struktur og organisering av utvalg og komiteer i DELK. Hovedformålet er å få ned antallet personer med verv sentralt, slik at tid kan bli frigjort til lokalt arbeid og utadrettet virksomhet. Administrasjonsleder har utarbeidet et utkast som kan være et grunnlag for videre arbeid. Det foreslås å nedsette en liten arbeidsgruppe som bearbejder forslaget, samt forankrer endringsforslagene i administrasjon, komiteer og utvalg. Gruppen kommer med et konkret forslag til ny struktur til hovedstyret i løpet av våren 2023.

Vedtak

Hovedstyret ber Anders Martin Fon, Rina Husby og Torgeir Døvik, i løpet av våren 2023, å utarbeide et konkret forslag til omorganisering av komiteer og utvalg i kirkesamfunnet, etter en forankring i organisasjonen.

Sak 10/23 Regler for valg av tilsynsmann

Etter ny organisering etter GF 2021, så er det behov for revisjon av regler for valg av tilsynsmann. Denne er fastsatt av generalforsamlingen i 2015. Endringene denne gang er en konsekvens av GF-vedtak og det er vurdert til at hovedstyret kan godkjenne revidert versjon. Oppstart av prosess for valg av tilsynsmann vil komme i løpet av 2023, da første femårs-periode for tilsynsmannen går ut i 2024.

Vedtak:

Administrasjonen kommer med endelig forslag til endringer i neste styremøte.

Møteplan våren 2023: 14. mars, 21.-22. april, 6. juni.

Undrumsdal, 27/1-2023

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

Haldis Sylte (sak 4/23d)
varamedlem

Rannveig Bording (sak 4/23d)
varamedlem