

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll hovedstyret (HS) tirsdag 14. mars kl. 18.00 – 21.30 på Bjerkely

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer til stede: Haldis Sylte (med stemmerett) og Rune Høvås

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Peter Johansen, leder i ungdomsrådet, deltok i sak 15/23.

Venke Gjelstad, økonomileder, deltok i sak 16/23.

Meldt forfall: Rina B. Husby

Andakt: Rune Høvås

Sak 11-23

Sak 11/23 Godkjent innkalling og saksliste

Sak 12/23 Signering av hovedstyreprotokoller

Hovedstyrets protokoller har til nå vært arkivert på papir i en fysisk bok. Administrasjonen foreslo å gå over til digital arkivering av protokoller, med digital signering, fra og med 01.01.2023.

Vedtak:

- a) Hovedstyret ber administrasjonen om å legge til rette for digital arkivering.
- b) Hovedstyret vedtar at styreleder og nestleder signerer på vegne av hovedstyret.
- c) Vedtaket iverksettes med virkning fra 01.01.2023.

Sak 13/23 Orienteringssaker

a) Tilsynsmannen orienterte

- Samarbeidsrådet 25. mars på Granly og noe om temaene
 - Historiebok, status og fremdrift,
 - Sankthansstevnet, tema og innhold
 - Info fra misjonskomiteen. 72 % i økte gaver til misjon fra 2019 til 2022.
- Storkomitémøte i september om menighetsplanting, Ungdomsmisjonstur til Carlisle, England høstferien 2023, DELK misjons- og generasjonstur til Israel våren 2024, Utlysning av vikarstilling leder DELK Ung

b) Administrasjonen orienterte

- Skolestruktursaken - Skolerådet tar saken videre.
- Bondal fjellstue – vedtekter godkjent, ikke noe salg ennå.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 14/23 Melding om selvskyldnerkausjon Granly menighet

Granly menighet har sendt henvendelse til hovedstyret om en selvskyldnerkausjon med Granly skole ifm. et større vedlikeholdsprosjekt. Iht. § 9-7 i DELKs grunnregler så skal hovedstyret orienteres før bindende transaksjon inngås, ved transaksjoner til en verdi av mer enn 25 % av menighetens bokførte egenkapital iht. sist godkjente regnskap.

Hovedstyret påpekte at DELK ikke har noen retningslinjer når det gjelder selvskyldnerkausjoner og garantier.

Vedtak:

1. *Hovedstyret tar informasjonen til orientering, men gjør samtidig Granly menighet oppmerksom på at DELK ikke har et eget regelverk for garantier.*
2. *Hovedstyret råder partene til å utarbeide en robust avtale som sikrer partene også i mer krevende tider, knyttet til bla tid, kostnader, risiko, informasjonsplikt, mm.*
3. *Hovedstyret ber om at den endelige avtalen sendes hovedstyret til orientering.*

Sak 15/23 Møte med ungdomsrådet og DELK Ung

Årlig møte med ungdomsrådet/DELK Ung. Leder i ungdomsrådet, Peter Johansen, orienterte styret om arbeidet i ungdomsarbeidet, samt utfordringer og planer fremover.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og takker ungdomsrådet og leder for DELK Ung for det viktige arbeidet som gjøres.

Sak 16/23 Årsregnskapet 2022

Årsregnskapet er godkjent av revisor. Økonomileder Venke Gjelstad presenterte tallene i møtet.

Vedtak:

1. *Hovedstyret takker for det solide arbeidet som er gjort med årsregnskapet 2022.*
2. *Årsregnskapet for 2022 godkjennes med et overskudd på kr 245 000,- mot et budsjettert underskudd på kr 782 000,-.*
3. *Overskuddet overføres til egenkapitalen.*

Sak 17/23 Ansettelse av prest i Bergen menighet og i prosjektstilling i Hardanger

Hovedstyret vedtok i styremøtet 7. juni 2022 oppstart av prosess for nyrekruttering av prest til Bergen menighet etter Jon Magne Sønstabø. I samme møte ble det vedtatt oppstart av prosess for rekruttering av prest i prosjektstilling til menighetsplanten i Hardanger. Hovedstyret ba tilsetningsutvalget (TU) om å behandle rekrutteringen til Hardanger i sammenheng med rekruttering av prest til Bergen menighet. Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 26. september 2022. TU har gjennomført sitt arbeid i henhold til «*Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling*». Hovedstyret og personalkomiteen har fortløpende blitt orientert om prosessen og har tatt del av TUs innstilling til lærerådet 2. februar 2023. Etter enstemmig votering i lærerådet, og klarsignal fra hovedstyret i epostkorrespondanse, har Benjamin Bjørnsen Anda takket ja til tilbudet om stillingen.

Vedtak:

1. *Hovedstyret ansetter Benjamin B. Anda i 100% fast prestestilling i Bergen menighet med oppstart 1. juli 2023 etter gjeldende regler. 30% av stillingen vil knyttes til administrative oppgaver i Bergen menighet og inn til 20% av stillingen vil i en toårsperiode knyttes til hovedansvar for prestetjeneste i prosjektstilling for menighetsplanten i Hardanger.*
2. *Hovedstyret ønsker Benjamin B. Anda Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.*

Tidl. sak: 34/22

Sak 18/23 Endring av stillingsstørrelse i Dalane og på Jæren

I styremøtet 29. – 30. april 2022 innvilget hovedstyret Olaf Engestøl 10% permisjon fra sin stilling i Dalane menighet fra og med 1. august 2022 til og med 1. august 2023, slik at stillingsprosenten i Dalane utgjør 30% av full stilling. Årsmøtet i Dalane vedtok 19. februar 2023 følgende:

«Prestestillingen i menigheten vil også etter 1. august 2023 videre være på 30%. I tråd med DELKs retningslinjer forutsettes hovedstyrets godkjenning, og de orienteres om vedtaket.»

I hovedstyremøtet i april 2022, vedtok hovedstyret også å ansette Olaf Engestøl i 30% stilling i Jæren menighet med oppstart 1. august 2022. I årsmøtet i Jæren menighet 26. februar ble følgende enstemmig vedtatt: *«Styret gis fullmakt til å øke prestestillingen i menigheten fra 30% til 40%. Styret arbeider videre med saken i samtale med prest Olaf Engestøl og DELKs hovedkontor som er*

arbeidsgiver.» Menighetsstyret har etter årsmøtet gitt sin tilslutning til å be hovedstyret om å godkjenne denne økningen. Økonomirapporten fra 2022 viser at menigheten har økende inntekter som kan forsvare en slik stillingsendring.

Vedtak:

1. *Hovedstyret godkjenner vedtaket i Dalane menighet om permanent nedjustering av prosentstilling for prestedtjenesten til 30%.*
2. *Hovedstyret godkjenner ønsket fra Jæren menighet om å øke prestestillingen fra 30% til 40% stilling fra og med 1. august 2023.*

Tidl. sak: 10/23

Sak 19/23 Regler for valg av tilsynsmann

a) Endring av reglene iht. dagens organisering

Endringsforslaget for «Regler for valg av tilsynsmann» ble drøftet i sak 10/23 på forrige styremøte. Vedlagt ligger samme forslag til behandling. Endringene er en konsekvens av GF-vedtak fra 2021 om endring av organisering, og det er vurdert til at hovedstyret kan godkjenne revidert versjon.

b) Henvendelse fra Olaf Engestøl om nominasjon og annet

Olaf Engestøl, prest i Dalane og Jæren, har sendt en henvendelse til hovedstyret vedrørende blant annet et forslag om nominasjon ved valg av tilsynsmann, samt andre forhold og innspill til valget. Saken om nominasjon var oppe til behandling i GF 2019 og ble ikke vedtatt den gangen. Styret mener at flere av innspillene kan tas med i prosessen ved neste valg til tilsynsmann.

Vedtak:

- a) *Hovedstyret godkjenner oppdaterte «Regler for valg av tilsynsmann»*
- b) *Hovedstyret kan ikke nå etterkomme ønsket om nominasjon, men ber administrasjonen søke å implementere forslag som ikke bryter med vedtaket i GF 2019 ved avholdelse av kommende tilsynsmannsvalg.*

Sak 20/23 Valg av tilsynsmann, fremdrift

I sak 10/23 ble det kort nevnt at det planlegges tilsynsmannsvalg høsten 2023. Første periode for Bertil Andersson går frem til sommeren 2024. For å sikre en god overgang for en eventuell ny tilsynsmann, så er det ønskelig at valget er avklart og ferdig innen utgangen av 2023.

Vedtak:

1. *Hovedstyret vedtar oppstart av nytt tilsynsmannsvalg med en første runde tidlig høsten 2023.*
2. *Hovedstyret ber administrasjonen, i samarbeid med hovedstyreleder, å gjennomføre valget iht. gjeldende regler for valg av tilsynsmann, samt vedtak i sak 19/23.*

Tidl. sak:72/21 og 87/21

Sak 21/23 Prosedyre for valg til lærerådet

Etter GF 2021 ble det raskt behov for å avholde valg til lærerådet og ikke minst valg av valgkomite til dette valget. I sak 72/21 vedtok hovedstyret følgende: «*Hovedstyret ber om at valgkomiteen for valg til lærerådet utarbeider og godkjenner valgprosedyre for valget som skal gjennomføres på rådsmøtet 12. – 13. november 2021.*» Hovedstyret ble i sak 87/21 informert om at prosedyren vil bli lagt frem for hovedstyret før neste valgongang.

Høsten 2023 er tid for neste valgongang. Halvparten av de valgte representantene i lærerådet står på valg. Det ble orientert om valgskriv/valgprosedyre som ble brukt i 2021, samt dokument om fremgangsmåten ved valg av valgkomiteen til LR. I §7-1 i DELKs grunnregler slås det fast at hovedstyret kan fastsette nærmere prosedyreregler for nominasjon og valg til lærerådet. Hovedstyret uttalte seg i sak 72/21 at de ønsket å benytte seg av denne muligheten. Det bør utarbeides en helhetlig prosedyre.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen komme med forslag til prosedyre for valg til lærerådet i løpet av våren 2023.

Sak 22/23 Generalforsamlingen i 2024

Administrasjonen anbefalte at neste generalforsamling avholdes tidlig på høsten i 2024, etter tilsvarende modell som i 2021. Altså at man går bort i fra modellen fra 2017 og 2019, der generalforsamlingen og stevnet ble arrangert samme helg. Det ble også gitt en kort informasjon om hvilke saker som kan være aktuelle for GF 2024 og evalueringsprosesser som må avholdes i forkant av GF.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og vedtar at generalforsamlingen avholdes høsten 2024. Administrasjonen bes om å avklare tidspunkt og plassering.

Sak 23/23 Formålsbestemmelsen i DELKs skoler

Den gjeldende formålsbestemmelse for DELKs skoler ble vedtatt av menighetsstyret 13. august 1993. Bestemmelsen er uforandret etter det. For et par år siden vurderte skolestyret i Ryenberget om det var tid for en språklig oppdatering av formålsbestemmelsen, og begynte å skissere et forslag.

Skolerådet behandlet saken 10.11.2022 og gjorde følgende vedtak: «Skolerådet utfordrer trosformidlingskomiteen til å utarbeide et forslag til revidert formålsbestemmelse. Forslaget behandles i skolerådet før det sendes på høring til skolestyrene og rektorene. Revidert formålsbestemmelse vedtas i hovedstyret og de enkelte skolestyrene.»

I møte i trosformidlingskomiteen (TFK) 28.02.2023 ble saken behandlet. Der ble det uttalt at det ikke er kommet ønske om innholdsmessig revisjon, men språklig oppdatering. Videre ble det nevnt at skolerådet bør eie saken og konkretisere bestillingen til TFK med tanke på språklig revisjon og innhold. Videre skal det sjekkes om en revidert formålsbestemmelse krever offentlig godkjenning. Vedtak i TFK ble: «TFK tar utfordringen om å lage forslag til revidert formålsbestemmelse og vil bruke tid på neste møte til å se nærmere på grunnlagsmaterialet, og organisering av arbeidet. Prosessen avklares med hovedstyret.»

Vedtak:

Hovedstyret takker for orienteringen og gir sin tilslutning til at skolerådet i samarbeid med trosformidlingskomiteen arbeider videre med saken og ber om at et eventuelt forslag til revidert formålsbestemmelse blir presentert for hovedstyret når det er klart.

Møteplan våren 2023: 21.-22. april, 6. juni (Skauen kirke).

Undrumsdal, 16/3-2023

Odd Gjerpe
styreleder

Anders Martin Fon
nestleder