

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

**Protokoll fra hovedstyret (HS) fredag 21. april og lørdag 22. april 2023 i Helgeroa**

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, Rannveig Bording (deltok lørdag) og Rune Høvås

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Forfall: Rina Husby

Åpning: Anders Martin Fon på fredag og Per Henrik Gillesvik på lørdag.

Sak 24-34**Sak 24/23 Godkjent innkalling og saksliste****Sak 25/23 Orienteringssaker**

- a) Tilsynsmannen orienterer**
 - a. Historieboken
 - b. Sankthansstevnet
 - c. Lærerådet i mai
 - d. Lausanne-samling med NORME.
 - e. Sendt Norge
 - f. Japan/Mongolia-tur for tilsynsmannen i sept/okt
- b) Administrasjonen orienterer**
 - a. Rekruttering DELK Ung vikariat.
 - b. Rapportering årsregnskap til Statsforvalteren.
 - c. Sommerleirene og påmelding

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 26/23 Oppfølging etter Samarbeidsrådet (SR) mars 2023

- a) Diakoniarbeidet i DELK**

Diakon i Ryenberget menighet, Elisabeth Fehn Olsen, innledet til samtale i SR og et samtalereferat fra behandlingen i SR var vedlagt til orientering. I hovedstyrets handlingsplan omtales temaet diakoni under punkt C1. Hovedstyret vurderte konkrete innspill fra SR og hvordan strategi og handlingsplan følges opp videre.
- b) Underveis-bladet – evaluering (se egen sak 27/23)**
- c) Forvaltning, bærekraft og miljø**

Erling Rantrud innledet til samtale i SR og samtalereferat fra møtet var vedlagt til orientering. Hovedstyret drøftet i denne omgang samme tema, inkludert innspill fra SR, med tanke på hvordan strategien og handlingsplanen kan følges opp videre. I hovedstyrets handlingsplan omtales temaet under punkt C5 og C6.
- d) Samarbeidsrådet og menighetene**

Samtalereferat fra samarbeidsrådet (SR) var vedlagt til orientering. Der ble det satt fokus på at det er viktig med god kontakt mellom samarbeidsrådet og menighetene. øg SRs medlemmer ble i større grad oppmerksomme på sin mulighet til å ta opp saker fra SR i menighetene. I hovedstyrets handlingsplan så omtales dette temaet til en viss grad blant annet i punkt D1 og D4.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen følge opp sakene i videre arbeid.

Sak 27/23

Evaluering Underveis

Evaluering av arbeidet med kirkebladet *Underveis* var en del av samarbeidsrådets (SR) møte 25. mars 2023. Samtalereferat fra møtet i SR var vedlagt til orientering.

Hovedstyret drøftet innspill fra SR, samt kom med egen evaluering av bladet. I tillegg fikk hovedstyret en mer detaljert oversikt over økonomien, antall gaver, utvikling de senere år og forslag som kan bedre økonomien.

Vedtak:

1. *Hovedstyret takker Underveis-redaksjonen for godt og kreativt arbeid med DELKs kirkeblad.*
2. *Hovedstyret ønsker å fortsette med Underveis som et fysisk kirkeblad med fire nummer per år, og ber administrasjonen om å ta med innspill fra møtet i det videre arbeidet.*

Sak 28/23

Revisjonsberetning 2022

Årsregnskapet er revidert og funnet i orden.

Vedtak:

Hovedstyret tar revisjonsberetning for 2022 til etterretning.

Sak 29/23

Årsmeldinger fra menighetene

Menighetenes årsmeldinger for 2022, som er sendt inn til DELK, ble gjennomgått og drøftet.

Årsmeldingene blir også sendt til lærerådet for orientering når det gjelder det åndelige innholdet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Tidl. sak: 85/22

Sak 30/23

Arbeid med handlingsplanen

Handlingsplanen ble vedtatt i HS desember 2023 og følgende vedtak ble gjort i sak 85/22:

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

I dette møtet hadde hovedstyret en gjennomgang av hele handlingsplanen, inkludert fremdrift, og kom med innspill og endringsforslag. Handlingsplanen skal være et levende dokument og det legges opp til en slik runde årlig frem mot GF i 2027.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å oppdatere handlingsplanen etter innspill som kom frem i møtet.

Tidl. sak: 90/22

Sak 31/23

DELKs relevans og samfunnsoppdraget

Som skolebevegelse og kirkesamfunn har DELK fra og med sin etablering hatt et markert samfunnsengasjement. Vår skoledrift er nok det tydeligste eksempelet på dette, men det er også relevant å nevne de senere årenes drift av barnehager. I sak 90/22 fikk hovedstyret informasjon til orientering vedrørende ny trossamfunnslov, og orientering fra et informasjonsmøte i regi av Norges kristne råd. Med tilknytning både til den saken og til DELKs strategi for diakoni og forvaltning har styreleder og nestleder arbeidet med et saksfremlegg om DELKs relevans og samfunnsoppdrag.

Hovedstyret samtalte med utgangspunkt i saksframlegget og drøftet hvor veien videre skal gå med tanke på vårt samfunnsoppdrag.

Vedtak:

Saken ble drøftet og administrasjonen bes om å ta med innspill til handlingsplanen og i videre arbeid.

Tidl. sak: 75/22

Sak 32/23 Evaluering av styrearbeidet

Styret skal årlig evaluere styrets arbeid. Følgende tema var man innom i denne omgang: Sakspapirer og forarbeid, informasjon mellom møtene, ledelse og gjennomføring av styremøtene, hovedstyrets ledelse, drøftingsklima, fysisk/digitalt møte, plassering, tidspunkt, antall møter og antall saker, nok tid til forsvarlig behandling, hva slags saker som tas opp i HS; kontra hva som bare bør tas administrativt eller i annet organ, oppfølging av saker og progresjon, eventuelt-saker, styremedlemmenes egen innsats i styrearbeidet, organisering og samarbeid med andre organer i DELK, samt underkomiteer og utvalg, samt administrasjonens rolle og organisering. Tilsynsmannen og sekretæren var ikke til stede ved vurderingen av siste punkt. Under evaluering av administrasjonen, ble det gitt uttrykk for stor tillit og tilfredshet med arbeidet ved hovedkontoret.

Vedtak:

Evalueringen av hovedstyrets arbeid innarbeides i det videre styrearbeidet.

Sak 33/23 Samtalesak om forventningsdokument for ansatte og tillitsvalgte

I vår skoledrift har vi et *Verdidokument for DELKs skoler*, som har som formål å synliggjøre verdigrunnlaget som våre skoler bygger på og den profil vi skal fremstå med. På denne måten ønsker vi at ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever ved skolene skal oppleve trygghet og frimodighet i sin arbeidssituasjon eller som brukere av en skole. Administrasjonen har sammen med leder av hovedstyret vurdert om vi trenger noe lignende, kanskje et forventningsdokument, for de mange i våre menigheter som har definerte og forpliktende oppgaver, som ansatte, eldste og styremedlemmer. Hovedstyret hadde en innledende samtale om saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen ta med innspill i videre arbeid med dokumenter for ansatte og frivillige.

Sak 34/23 Samtalesak om vurdering av opprettelse av DELK Ung som egen organisasjon.

Barne- og ungdomsorganisasjoner kan ved registrering med eget organisasjonsnummer, vedtekter og eget styre kunne kvalifisere til flere støtteordninger. Ungdomsrådet vil ta opp dette som sak i neste møte. Hovedstyret hadde en innledende samtale om saken.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å følge opp innspill fra samtalen i dialog med ungdomsrådet, og dersom aktuelt, sette det opp ved et senere møte i hovedstyret.

Møteplan våren 2023: 6. juni. (Skien)

Møteplan høsten 2023: 5. september, 26. oktober og 5. desember.

Iht. vedtak i sak 12/23 signerer styreleder og nestleder protokollen på vegne av hele hovedstyret.

Undrumsdal, 24/4-2023

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder