

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra hovedstyret tirsdag 6. juni 2023, kl.18-22, i Skauen kirke, Skien.

Til stede:

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

Varamedlemmer til stede: Haldis Sylte og Rune Høvås(deler av kvelden)

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 38/23.

Leder i personalkomiteen Brit Hvalvik deltok i sak 39/23.

Misjonssekretær Andreas Johansson deltok i sak 43/23 og 44/23

Leder i menighetsplantingsutvalget Ole Døvik deltok i sak 43/23.

Åpning: Odd Gjerpe

Sak 36-44

Sak 36/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 37/23 Orienteringssaker

a) Tilsynsmannen orienterer

Historieboken lanseres på Sankthansstevnet

Sankthansstevnet 17.-18. juni på Torp konferansesenter i Sandefjord

Lærerådet 9. mai

Ressursbrosjyre for dåp

Eldstevalg Kristiansand menighet, Leif Skåra er valgt.

Saken om Israel i forkynnelsen til orientering på GF 2024.

b) Administrasjonen orienterer

1) Garanti for lån Granly skole og menighet, oppfølging av sak 14/23.

2) Tidsplan for valg av tilsynsmann, oppfølging sak 20/23.

3) Supplering valg til programkomiteen for stevnet og barne- og familierådet.

4) Vikariat som leder DELK Ung, oppfølging av sak 35/23.

5) Omstrukturering komiteer og utvalg, oppfølging av sak 9/23.

6) Rapportering årsregnskap til Statsforvalteren

7) Sommerleirene og påmelding

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 38/23 Årsrapporten 2022

Økonomileder, i samarbeid med økonomiutvalget, har utarbeidet årsrapport for økonomien i hele kirkesamfunnet, inkludert tall fra menighetene, skolene og andre virksomheter i DELK. Økonomileder Venke Gjelstad innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar årsrapporten til orientering.

Sak 39/23 Lønnsregulering 2023

Personalkomiteen arbeider med en ny prosedyre for regulering av lønn for de ansatte i DELK. Det planlegges at denne ferdigstilles høsten 2023. Siden denne ikke er klar til lønnsoppgjøret for 2023, har personalkomiteen kommet med følgende vedtak for lønnsåret 2023 i PK-sak 16/23 (Gjeldende fra 1. mai): «PK legger til grunn 5,2 % som er den prosent som er lagt fra sentralt hold. Torgeir tar initiativ vedr. beregning av lokal pott for lokale forhandlinger.». Forslaget til lønnsregulering er kvalitetssikret av administrasjonen på oppdrag fra personalkomiteen.

Lønnsoppgjøret gir kun mindre utslag i budsjettet, da en tilsvarende lønnsøkning allerede er innarbeidet i budsjettet.

De ansatte Torgeir Døvik, Bertil Andersson og Rina Husby erklærte seg inhabile og var ikke til stede ved saksbehandling og vedtak. Haldis Sylte og Rune Høvås hadde stemmerett i denne saken.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner forslag til lønnsregulering for 2023 og ber administrasjonen og personalkomiteen om å følge opp innspill fra hovedstyret til neste lønnsregulering.

Tidl. sak: 21/23

Sak 40/23 Prosedyre for valg til lærerådet

Forslag til prosedyre for valg til lærerådet ble drøftet. Det første valget til lærerådet ble avholdt høsten 2021. Valg av valgkomiteen ble den gang gjort per e-post, mens valg til lærerådet ble avholdt på rådsmøtet høsten 2021. Valgkomiteen fikk fullmakt til å utarbeide prosedyre for valget. I sak 21/23 vedtok hovedstyret at administrasjonen skal komme med forslag til prosedyren. Noen mindre endringsforslag fra hovedstyret tas inn i dokumentet.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner prosedyre for valg til lærerådet med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 41/23 Retningslinjer for bruk av e-post i DELK

Administrasjonen har utarbeidet retningslinjer for bruk av e-post i DELK. Denne var sendt til hovedstyret for orientering.

Vedtak:

Hovedstyret tar retningslinjene til orientering og ber administrasjonen holde disse oppdatert.

Sak 42/23 Forberedelse GF 2024

I tillegg til ordinære saker til generalforsamlingen, er det noen saker som vi allerede nå vet at generalforsamlingen i 2024 skal behandle.

- a) Strategien som ble vedtatt på GF 2021 var for perioden 2022-2025. Denne foreslås ovenfor GF 2024 til å gjelde for 2022-2027, slik at den gjelder for to styreperioder slik som tidligere strategiplan gjorde. Det vurderes om det skal gjøres noe strategiarbeid på GF.
- b) Evaluering av ny organisering med samarbeidsråd og læreråd som erstattet det tidligere rådsmøtet med prester og eldste, GF-sak 5/21. GF 2021 gjorde følgende vedtak i denne saken: «Hovedstyret sørger for at omleggingen evalueres innen neste generalforsamling og at eventuelle ytterligere justeringer behandles der.»
Det nedsettes en mindre arbeidsgruppe med representant(er) fra hovedstyret, lærerådet, administrasjonen og andre som tar hånd om denne evalueringen, som blant annet bør inneholde høring hos FER, samarbeidsrådet og lærerådet.
- c) Andre saker som kan være aktuelle å forberede:
 - a. Samtalesak om ny struktur med menighetsstyrer
 - b. En mindre endring i forhandlingsreglementet.
 - c. Treårsmeldingen må utarbeides i et samarbeid mellom styreleder og tilsynsmannen.
 - d. Valgkomiteen må starte opp sitt arbeid.
 - e. Saken om Israel i forkynnelsen fra GF 2019 til orientering på dette GF.

Vedtak:

1. Hovedstyret tar informasjonen til orientering.
2. Hovedstyret oppretter en arbeidsgruppe med representanter blant annet fra hovedstyret, lærerådet og administrasjonen som sørger for en god prosess med evaluering av DELKs organisering som følge av GF-sak 5/21 og hovedstyret ber om rapport på evalueringen i god tid før GF 2024. Administrasjonen gis fullmakt til å rekruttere en gruppe.

Sak 43/23 Orientering fra menighetsplantingsutvalget

Hovedstyrets årlige møte med menighetsplantingsutvalget (MP). Leder i MP, Ole Døvik, og misjonssekretær Andreas Johansson informerte om status i arbeidet, samt utfordringer og muligheter for fremtiden. Samlingen Sendt Norge, en konkret menighetsplanting på Østlandet og sammenslåing av misjonskomiteen og menighetsplantingsutvalget ble spesielt løftet frem.

Vedtak:

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

Sak 44/23 Invitasjon til samarbeid om læringsnettverket CONNECT

CONNECT er et læringsnettverk for å utruste team i lokalmenighetene våre til å nå ut med evangeliet til folkeslag i menighetenes nabolag. CONNECT har allerede blitt gjennomført over fire semestre fra 2021 til 2023 som et samarbeid mellom Frikirken og NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband). DELK er invitert til å delta fra neste semester. Kostnader for dette må eventuelt legges inn i misjonskomiteens budsjett for 2024. Misjonskomiteen behandlet saken i april og var positive til et slikt samarbeid. Det fordrer god informasjon til menighetene og er avhengig av at en eller flere menigheter/team engasjerer seg.

Vedtak:

Hovedstyret er positive til å delta i læringsnettverket CONNECT og ber misjonskomiteen om å arbeide videre med dette, og kan innarbeide midler til dette i misjonskomiteens forslag til budsjett for de neste årene.

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

Møteplan våren 2024: Styrehelg neste år planlegges til Høgsveen 12.-14. April.

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

Undrumsdal, 9/6-2023

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder