

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll hovedstyret (HS) tirsdag 5. september 2023, kl.18-22, hovedkontoret på Bjerkely.

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik (fra sak 51/23), Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer: Haldis Sylte (fra sak 51/23) og Rannveig Bording (vara for Per Henrik i sak 45-50/23)

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 46/23.

Leder i skolerådet Egil Husby deltok i sak 48/23.

Åpning: Bertil Andersson

Sak 45-53

Sak 45/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Rannveig Bording er vara for Per Henrik i sak 45/23 til 50/23. Ingen saker under eventuelt.

Sak 46/23 Halvårsregnskap med prognose for 2023

Halvårsregnskapet med utarbeidet prognose for 2023 ble presentert av økonomileder Venke Gjelstad med hovedvekt på prognosen. Prognosen er en mellomting mellom regnskap og budsjett og er en analyse basert på kunnskap per august. Noen momenter som kan nevnes:

- Barneleiren får et større underskudd. Kompenseres en del inn ved kollekt/innsamling.
- Gaver til avdelingen for DELK Ung, barn og familie er lavere enn budsjettet. Det er behov for flere givere til denne satsningen.
- Økt tilskudd og økte renteinntekter ift. budsjett.
- Noe lavere gaver til misjon enn budsjettet.

Hovedstyret vil få en ny prognose med mer oppdaterte tall til møtet i oktober.

Vedtak:

Hovedstyret tar halvårsregnskapet og prognosen for 2023 som viser et underskudd på kr 468 000,- til orientering.

Sak 47/23 Orienteringssaker

a) Tilsynsmannen orienterer

- Reise til Japan og Mongolia for tilsynsmannen i sept/okt.
- Møter med Misjonssambandet og Det Norske Misjonsselskap i uke 36.
- Struktur Ryenberget skole.
- Til oppklaring etter forespørsel:
 - Ved valg av eldste er det naturlig med en praksis at tidligere prester er valgbare som eldste når de har hatt en karantenetid etter avsluttet menighetstjeneste som prest.
 - Praksis vil være at lokalmenighetens eldsterådsrepresentant i tilsettingsutvalget ved prestitilsetting skal være en *eldste* slik som retningslinjene sier.

b) Administrasjonen orienterer

- 1) Granly menighet – orientering om låneopptak på 2 mill. i tillegg til tidligere garanti på kr 10 mill som er gitt til Granly skole. Dette er sendt til HS for orientering iht. grunnreglene § 9,7 siste linje.
- 2) Barneleir på Knattholmen 2023 og kort om leir på Solåsen i 2024.
- 3) Ungdomsleir på Kvitsund 2023 og kort om leir i 2024.
- 4) Høring om endringer i Trossamfunnsloven bl.a. om antall medlemmer, representasjon i styret og rapportering. DELK planlegger å sende en egen høring i tillegg til NKR.
- 5) Handlingsplan for økonomien i bladet Underveis under arbeid.
- 6) Åpne en dør – status for salg av boken.
- 7) Bondal fjellstue – status for salg av fjellstua.
- 8) Opprettelse av DELK Ung som egen organisasjon. Ungdomsrådet stiller seg noe skeptisk til dette, men skal gjøre noen videre undersøkelser.
- 9) TM-valget, valgstyre og status for gjennomføring.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 48/23 Skolestruktursaken

Saken ble sist orientert om i hovedstyret 24.1.23 – sak 6/23 og en kort infosak den 14.3.23 om at skolerådet tar saken videre. Skolerådet har valgt en ny gruppe til å arbeide med konkretisering av oppgaver og økonomi for opprettelse av skolekontor. Gruppen består av Egil Husby (leder), Tom Asp, Karsten Grytnes og Tore Slettvik. En orientering om skolekontor-planene ble lagt fram for skolenes generalforsamlinger i vår, og fikk tilslutning fra alle.

Leder i skolerådet Egil Husby orienterte om status i saken og utfordret blant annet hovedstyret på om det er mulig for kirkesamfunnet å vurdere en større økonomisk støtte i oppstartsfasen for et nytt skolekontor. Det er foreslått HS-behandling av et spesifisert forslag 5. desember.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen ta med vurdering av økonomien i denne saken når budsjetttrammer for 2024 legges frem for drøfting på neste styremøte.

Sak 49/23 Sankthansstevnet

Programkomiteen har utarbeidet en evaluering av stevnet 2023 som det ble orientert om i møtet. Kort oppsummert gikk det veldig bra, tatt i betraktning av nytt sted, tidligere helg enn vanlig, skogbrannfare osv. Men det er satt ord på en del punkter som vi kan gjøre annerledes og bedre til neste år. Torp konferansesenter er booket helgen 22.-23. juni 2024.

Vedtak:

1. *Hovedstyret tar evalueringen til orientering og takker programkomiteen og arrangementskomiteen for et solid arbeid med stevnet i 2023.*
2. *Hovedstyret godkjenner at stevnet i utgangspunktet avholdes helgen 22.-23. juni på Torp konferansesenter i 2024.*

Tidligere sak: 42/23

Sak 50/23 Generalforsamlingen (GF) 2024

GF 2024 planlegges til 21. september 2024, alternativt 28. september. Hovedstyret drøftet kort plassering, dato og arrangement. Det ble bestemt at GF arrangeres etter linjene for GF 2021. Det ble kort orientert om status for arbeidsgruppen som skal utarbeide en evaluering av ny organisering med læreråd og samarbeidsråd.

Ifølge grunnreglene kan menigheter og medlemmer i DELK sende forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen senest tre måneder før generalforsamlingen. Ved avholdelse av

GF i september, så blir fristen rett før sommeren, og det vil bli foreslått at denne fristen settes til fire måneder før GF på tilsvarende måte som sist. Det er viktig at denne informasjonen kommer tydelig frem for menigheter og medlemmer i DELK.

Vedtak:

Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å avgjøre tid og plassering for stevnet i 2024.

Sak 51/23 Vigselsrett for andre prester enn menighetsprester

I 2022 ble DELK registrert på nytt som trossamfunn i henhold til ny trossamfunnslov. Som oppfølging til dette måtte DELK søke om vigselsrett for våre menighetsprester etter ny forskrift. Prester som søkte om vigselsrett, fikk dette etter gjennomført digitalt møte og en samtale med representant for statsforvalteren i Agder.

Tilsynsmannen har mottatt et par forespørsler om det er mulig for DELK å søke om vigselsrett for prester i DELK som ikke er i menighetstjeneste. Etter tidligere trossamfunnslov var det de prester som var i menighetstjeneste som hadde vigselsrett.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at DELK åpner for å kunne søke til statsforvalteren om vigselsrett for ordinerte/godkjente prester i DELK som ikke nå er i menighetstjeneste i DELK. Forutsetningen vil være at den det søkes for er nært tilknyttet DELK i sin nåværende tjeneste, eller at vedkommende er et aktivt medlem i en lokal DELK-menighet og i oppgaver som vikarprest i DELK. Tilsynsmannen vurderer hvert enkelt tilfelle.

Tidligere sak: 9/23 og 37/23

Sak 52/23 Omstrukturering av komiteer og utvalg

Hovedstyret opprettet i sak 9/23 en arbeidsgruppe bestående av Rina Husby, Anders Martin Fon og Torgeir Døvik som fikk i oppgave å utarbeide et konkret forslag til omorganisering av komiteer og utvalg i kirkesamfunnet, etter en forankring i organisasjonen. Torgeir innledet med en presentasjon av prosessen og la frem arbeidsgruppens forslag til endringer.

Vedtak:

1. *Hovedstyret vedtar sammenslåing av misjonskomiteen og menighetsplantingsutvalget fra 1. januar 2024 og ber den nye komiteen, i samarbeid med administrasjonen, utarbeide nytt mandat.*
2. *Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å redusere antall medlemmer i komiteer der dette er aktuelt. Hovedstyret skal orienteres om slike endringer.*
3. *Hovedstyret ber arbeidsgruppen vurdere å komme med konkret forslag til endring av de andre komiteene på et senere tidspunkt hvis dette anses som aktuelt.*

Sak 53/23 Samtalesak om organisering av ledelsen i DELK

Hovedstyret reviderte arbeidsbeskrivelsene for tilsynsmannen og administrasjonsleder vinteren 2018/2019. Justert arbeidsbeskrivelse for tilsynsmannen ble vedtatt på GF 2019. *Hovedsiktemålet med dette arbeidet var å legge til rette for at tilsynsmannen skal ha en mindre arbeidsbelastning enn i dag (HS 16. okt 2018), men likevel beholde det øverste formelle ansvaret som daglig leder.*

Iht. arbeidsbeskrivelsen skal tilsynsmannen sørge for at oppgaver delegeres til visetilsynsmann, administrasjonsleder eller andre, slik at tilsynsmannens ansvar kan bæres på en forsvarlig måte.

Hovedstyret hadde en samtale om dagens ordning og ledelse fungerer etter intensjonen eller om det bør vurderes å gjøre endringer i ledelsesstrukturen. *Dette kan innebære at man innenfor dagens ordning delegerer ansvar og oppgaver, det kan være å vurdere en delt ledelsesstruktur med en daglig leder ved siden av tilsynsmann, det kan vurderes en stillingsprosent sentralt for visetilsynsmann eller andre løsninger kan vurderes.*

Hovedstyret er positive til at det arbeides videre med denne saken, men ser ikke at det er økonomi til økte stillinger nå.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen ta med innspill fra drøftingen i videre arbeid med administrativ ledelse av kirkesamfunnet.

Eventuelt. Ingen saker.

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

Møteplan våren 2024: 1. februar, 7. mars, styrehelg Høgsveen 12.-14. April og 4. juni.

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

Undrumsdal, 8/9-2023

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder