

# Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



## Protokoll fra hovedstyret (HS) torsdag 26. oktober 2023, kl.18.00 - 21.45, hovedkontoret på Bjerkely.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Haldis Sylte (med stemmerett i dette møtet) og Rune Høvås

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 55/23 til 57/23.

Ikke til stede: Hans Martin Fahre

Åpning: Rina Husby

**Sak 54-63**

### **Sak 54/23** Godkjent innkalling og saksliste

### **Sak 55/23** Regnskap per september med prognose for 2023

Økonomileder Venke Gjelstad presenterte regnskap per september 2023 og oppdatert prognose for 2023. For alle avdelinger med unntak av misjon er det budsjettert med et underskudd på kr 7000,-. Prognosen utarbeidet ved utgangen av september viser et anslått underskudd på kr 26 000,- for 2023.

**Vedtak:**

*Hovedstyret tar regnskapet per september 2023 og prognosen for 2023 til orientering.*

Tidligere sak: 48/23

### **Sak 56/23** Skolestruktursaken

#### **a) Informasjon om forslaget til ny skolestruktur**

Skolerådet har utarbeidet et konkret forslag til ny skolestruktur som er sendt til skolestyrene i oktober. De skal komme med prinsippvedtak og høringssvar som skolerådet behandler i starten av november. Etter det vil saken sendes til endelig vedtak i hovedstyret og skolemenighetene. Hovedstyret drøftet innholdet i forslaget og kom frem til at dette er et godt forslag som styret ønsker å støtte, men at DELKs rolle tydeliggjøres i vedtektene til den nye organisasjonen.

#### **b) Vurdere behovet for å kalle inn til møte i samarbeidsrådet (SR)**

Iht. grunnreglene § 8.7 a og b så gir samarbeidsrådet uttalelse i saker som angår DELKs langsiktige utvikling og veivalg, samt i vesentlige saker som gjelder flere menigheter eller virksomheter eller på annen måte er vesentlige for DELK. Hovedstyret drøftet behovet for et møte i samarbeidsrådet og vedtok å kalle inn til et møte der det vil bli orientert om saken der innspill fra rådet tas med i hovedstyrets videre behandling.

**c) Henvendelse fra skolerådet om utvidet støtte til et skolekontor**

Skolerådet fremsatte i forrige hovedstyremøte en utfordring til DELK om mulighet for å øke sin støtte til et skolekontor utover det som allerede er vedtatt. Hovedstyret har tidligere vedtatt at DELK legger nåværende dekning av skolekonsulentstillingen inn i et nytt skolekontor.

**Vedtak:**

1. Hovedstyret takker for skolerådets forslag til ny skolestruktur og stiller seg bak oppstarten av et skolekontor. Hovedstyret ber om at kirkesamfunnet og tilsynsmannens rolle defineres i nye vedtekter for organisasjonen.
2. Hovedstyret innkaller til møte i samarbeidsrådet onsdag 29. november 2023 der det informeres om saken og at innspill fra samarbeidsrådet tas med i hovedstyrets videre behandling. Bearbeidet grunnlag fra skolerådet i starten av november sendes ut som grunnlag.
3. Hovedstyret er i første omgang innstilt på å dekke kr 120 000,- i året, i tillegg til skolekonsulentstillingen (kr 340 000,-). Det legges også opp til gratis kontorleie (kr 40 000,-) de tre første årene, hvis skolekontoret samlokaliseres på DELKs hovedkontor. Hovedstyret er innstilt på å drøfte muligheten for annen støtte når kontoret tar form.

**Sak 57/23 Forberedelse budsjett 2024**

Oversikt over større hendelser for budsjettåret 2024 ble presentert. Hovedstyret fikk anledning til å komme med innspill til budsjettarbeidet for 2024. Forslag til budsjett legges frem på neste hovedstyremøte.

**Vedtak:**

Hovedstyret ber administrasjonen innarbeide innspill fra hovedstyret i budsjettforslaget for 2024.

**Sak 58/23 Orienteringssaker**

**a) Tilsynsmannen orienterer**

- Tilsynsmannens reise til Japan og Mongolia. Flott møte med familien Barlaup.
- Tur til Carlisle i England for ungdom
- Storkomiteemøtet misjon
- Sankthansstevnet
- Samling for prester og eldste 20.-21. oktober
- Felles eldsteråd 21. oktober med valg til lærerådet og valg av vara for vise-tilsynsmann

**b) Administrasjonen orienterer**

- Høringssvar til forslag om endringer i trossamfunnsloven
- Bondal fjellstue. Styret i stiftelsen arbeider med videre forvaltning av midlene.
- Generalforsamlingen blir 21. september 2024 i Skauen kirke
- Menighetsstyrekurs arrangeres 11. januar 2024 med Tom Asp og tilsynsmannen
- Statsbudsjettets forslag til endringer for statstilskudd for kombinerte skoler.
- Henvendelse fra TVL til deres aksjon for økt støtte.

**Vedtak:**

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

**Sak 59/23 Orienteringer fra arbeidet i KSO**

Tilsynsmannen presenterte status i KSOs arbeid. Det siste året har blant annet KSO utarbeidet en kortversjon av retningslinjene som skal gjøre innholdet mer tilgjengelig for flere.

**Vedtak:**

Hovedstyret tar informasjonen til orientering

**Sak 60/23 Notat for forvaltning, bærekraft og miljø**

Administrasjonen har utarbeidet et notat, som oppfølging til saken om forvaltning, bærekraft og miljø på samarbeidsrådet i mars. Dette er også en del av oppfølgingen av hovedstyrets handlingsplan med følgende mål/tiltak: *Et kort enkelt notat med enkle gjennomførbare råd om miljø og bærekraft både sentralt og lokalt mot menighet og skole.*

**Vedtak:**

1. *Hovedstyret ber administrasjon om å ta med innspill fra samtalen i hovedstyret med i det videre arbeidet.*
2. *Hovedstyret ber administrasjonen å sende dokumentet til lærerådet og samarbeidsrådet for innspill før en presenterer en endelig utgave til behandling i et senere styremøte.*

**Sak 61/23 Krise- og beredskapsplan**

DELK har beredskapsplaner ved våre sentrale leirer og arrangement. Vi har også et dokument for mediehandtering som inneholder momenter om kommunikasjon ved større hendelser. Se vedlegg for disse. I tillegg har vi utarbeidet gode rutiner for HMS-arbeidet i DELK, men disse er i størst grad sentrert om de ansatte. Hovedstyret drøftet innledende om det vi har er tilstrekkelig for kirkesamfunnet eller om det er nødvendig med økt risikostyring og om det er behov for å lage en mer overordnet krise- og beredskapsplan for kirkesamfunnet.

Det legges ikke opp til en stor og omfattende sak og dokument, men det er ønskelig at det gjøres en liten analyse med formål om å avdekke om det er noen områder som det må arbeides videre med.

**Vedtak:**

*Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med å avdekke de eventuelle områder der det kan trenge ekstra oppmerksomhet og oppfølging.*

**Sak 62/23 Tilsynsmannsvalg**

Bertil Andersson har takket ja til kallet for en ny periode som tilsynsmann i DELK. Samtidig som Bertil takker ja til en ny periode, signaliserer han at det kan bli aktuelt å redusere perioden fra fem til tre år.

**Vedtak:**

*Hovedstyret er takknemlige for at tilsynsmannen har takket ja til kallet som tilsynsmann for en ny periode, i utgangspunktet for en periode på tre år. Hovedstyret ønsker Guds velsignelse for Bertil Andersson og hans familie.*

**Sak 63/23 Lønnsregulering i DELK**

Personalkomiteen har utarbeidet retningslinjer for lønnsregulering i DELK. Det er en modell som sikrer en jevn lønnsutvikling på linje med resten av samfunnet. Tidligere modell gjorde det nødvendig med større lønnsløft/skippertak. Med nye retningslinjer blir dette behovet redusert. Leder i personalkomiteen Brit Hvalvik innledet.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner Retningslinjer for lønnsregulering i DELK.*

**Eventuelt.** Det var ingen saker under eventuelt.

**Møteplan høsten 2023:** 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, 27/10-2023*

Odd Gjerpe  
Styreleder

Anders Martin Fon  
nestleder