

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra hovedstyret (HS) tirsdag 5. desember 2023, kl.18.00 - 21.30, DELK hovedkontor Bjerkely.

Til stede:

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

Varamedlemmer: Haldis Sylte

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik

Misjonssekretær Andreas Johansson og leder i misjonskomiteen Bjarte Tideman Andersen deltok i sak 65/23 til 67/23.

Økonomileder Venke Gjelstad deltok i sak 67/23 til 71/23.

Ikke til stede: Per Henrik Gillesvik

Åpning: Haldis Sylte

Sak 64-76

Sak 64/23 Godkjent innkalling og saksliste

Haldis Sylte deltok med stemmerett i dette møtet.

Sak 65/23 Orientering fra misjonsarbeidet

Hovedstyrets årlige møte med misjonskomiteen. Leder i misjonskomiteen Bjarte Tideman Andersen og misjonssekretær Andreas Johansson informerte om status i arbeidet, samt utfordringer og muligheter for fremtiden. Innspill fra samtalen tas med i videre arbeid.

Vedtak:

Hovedstyret takker misjonskomiteen for arbeidet og tar informasjonen til orientering.

Tidligere sak: 52/23

Sak 66/23 Mandat for sammenslått misjonskomite og menighetsplantingsutvalg

Misjonskomiteen og menighetsplantingsutvalget har kommet med innspill til mandat for den sammenslåtte komiteen som starter opp januar 2024. Hovedstyret kom med sine innspill i dette møtet før mandatet behandles i ny sammenslått komite. Det vil også bli arbeidet noe mer administrativt med mandatet. Endelig forslag til mandat kommer til hovedstyrets behandling i et senere styremøte. Misjonssekretæren innledet om mandatet og informerte kort om overgangen til en sammenslått komite.

Vedtak:

1. Innspill fra samtalen tas med i videre arbeid med mandatet.
2. Mandatet oversendes til behandling i den nye komiteen.
3. Hovedstyret ber om en endelig versjon som kan godkjennes på et senere styremøte.

Sak 67/23 Misjonsbudsjettet 2024

Misjonskomiteens forslag til budsjett for misjonsarbeidet i 2024 ble presentert av misjonssekretæren. Misjonsbudsjettet inkluderer kun innsamlede midler og belaster ikke resten av DELKs budsjett. Følgende retningslinjer følges for budsjettet:

- Innsamlede midler skal i sin helhet brukes til misjonsarbeid i DELK.
- Overskudd og underskudd det enkelte år settes på misjonsarbeidets egenkapitalkonto.

- Egenkapitalkontoen skal være tilsvarende halvparten av årlige misjonskostnader.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner misjonsbudsjettet med et underskudd på kr 143 841,-.

Sak 68/23 Utvidelse av stillingen til leder DELK Ung

Bakgrunn for saken var en henvendelse til hovedstyret fra fungerende leder i DELK Ung, Benjamin Andersson. Etter henvendelsen har det vært gode samtaler mellom Benjamin og nærmeste personalleder, som er administrasjonsleder. Det er administrasjonsleders klare anbefaling at stillingen for leder DELK Ung bør økes for å sikre god oppfølging av det utrolig viktige arbeidet som er påstartet, og ikke minst for også å kunne følge opp flere punkter i arbeidsbeskrivelsen enn det som er mulig å få til innenfor dagens stillingsprosent på 20 %. En økning til 30 % stilling er lagt inn i budsjettet for 2024, men samtidig mener administrasjonen at det er ønskelig å raskt komme opp i 40 % stilling. Administrasjonsleder innledet. Hovedstyret var positive til utvidelsen av stillingen og støtter arbeidet for å øke gaveinntekter til dette. Utvidelsen av stillingen er tilknyttet vikarstillingen som varer frem til sommeren 2025.

Bertil Andersson deltok ikke i denne saken grunnet habilitet.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen gå i dialog med vikar for leder DELK Ung for utvidelse av stillingen i vikarperioden til opptil 30 % fra januar 2024.

Tidligere sak: 56/23 og 48/23

Sak 69/23 Opprettelse av felles skolekontor for DELK-skolene

Skolerådet har kommet med et oppdatert forslag i skolestruktursaken der det blant annet står følgende: *«Skolerådet anbefaler at skolenes eiere styrker og profesjonaliserer utøvelsen av sitt eierskap ved å opprette et skolekontor som både skal bistå skolestyrene i deres oppfølging av skolene og støtte skolene gjennom å tilby kompetanse, avlastning og formalisert samarbeid. Dette gjøres ved å etablere et felles skolekontor som skal eies av kirkesamfunnet og menighetene som driver skolene.»*

Skolerådet hadde til denne saken utarbeidet et oppdatert dokument om skolestruktursaken. Dette dokumentet var også oversendt samarbeidsrådet og de ble i møtet 29. november 2023 orientert om saken og et notat med innspill fra samarbeidsrådet var ettersendt til hovedstyret.

Det var også utarbeidet et notat fra skolerådet som ba hovedstyret se på den økonomiske støtten en gang til for om mulig å øke støtten ytterligere. Dette notatet var vedlagt sammen med en oversikt over skolestyrenes høringsvar til skolerådet. Administrasjonsleder innledet til saken.

Hovedstyret drøftet innspillene fra samarbeidsrådet, innholdet i den oppdaterte versjonen av dokumentet fra skolerådet, samt innspillet fra skolerådet om ytterligere støtte til skolekontoret. Hovedstyret mener det er viktig å opprette skolekontoret og ønsker å støtte en slik opprettelse etter de linjer som tidligere er vedtatt. Det er ikke rom for ytterligere støtte i denne omgang, uten at dette vil gå utover tilskuddet som sendes videre til menighetene. Hovedstyret disponerer ikke midler som kan omplasseres uten at det går ut over annet viktig arbeid i kirkesamfunnet.

Etter vedtak i hovedstyret, legges det opp til at alle skolestyrene fatter endelige vedtak hvor de forplikter seg til å ta sin andel av kostnadene for skolekontoret. Parallelt vil skolemenighetene avholde menighetsmøter for å vedta om de skal være med på å stifte og eie selskapet DELKs skolekontor. Skolerådet ser for seg at selskapet er etablert i løpet av 1. halvår 2024, og at rekruttering av daglig leder kan foregå i samme tidsperiode.

Hovedstyrets leder, i samarbeid med administrasjonen, får fullmakt til å ferdigstille prosessen fra kirkesamfunnets side, blant annet ved utforming av vedtekter, avtaler, størrelse på aksjeinnskudd og delta ved stiftelsen av selskapet.

Vedtak:

1. Hovedstyret takker skolerådet for et solid arbeid og godkjenner oppstart av nytt skolekontor etter de linjer som tidligere er vedtatt og som ligger i dokumentet fra skolerådet «Skolekontor for DELK-skolene» av 23. november 2023..
2. Hovedstyret vedtar å bidra med kr 120 000,- i året til skolekontoret, i tillegg til å dekke tilsvarende kostnaden til dagens skolekonsulentstilling (kr 340 000,-). DELKs andel på til sammen kr 460 000,- indeksreguleres årlig.
3. Ved samlokalisering på DELKs hovedkontor tilbys det gratis kontorleie de tre første årene (kr 40 000,-)
4. Hovedstyrets leder, i samarbeid med administrasjonen, gis fullmakt til å fullføre registreringen av nytt selskap med opprettelse av vedtekter, avtaler mm.
5. Hovedstyret skal orienteres hvis det blir vesentlige endringer i forhold til forslaget som nå foreligger.
6. Hovedstyret oppfordrer skolemenighetene og skolestyrene til å slutte opp om opprettelsen av skolekontoret og sammen bidra til at skolekontoret kan utvikles til å bli en viktig støttefunksjon for DELK-skolene.

Sak 70/23 Avvikling av stiftelsen Bondals venner

Styret i stiftelsen Bondals venner har besluttet å oppløse stiftelsen og ber hovedstyret i DELK om å forvalte midlene videre i henhold til §1 fra vedtektene til stiftelsen. Stiftelsen har spurt om hovedstyret ønsker at kirkesamfunnet deltar med en person i avviklingsstyret. Administrasjonsleder innledet. Styremedlemmene signerte i møtet på en særutskrift med vedtaket nedenfor, som vedlegges stiftelsesstyrets søknad om oppløsning av stiftelsen.

Vedtak:

1. Hovedstyret i DELK bekrefter, som overordnet styringsorgan for menighetene som i dag utgjør stiftelsen "Bondals Venner" og på vegne av enkeltpersonene som i sin tid opprettet stiftelsen "Bondal Fjellstue", at stiftelsens gjenværende verdier pr 01.01.2024 ved oppheving av stiftelsen kan disponeres av DELKs hovedstyre.
2. Hovedstyret i DELK vil forplikte seg på å overta stiftelsens midler og forvalte disse, i tråd med stiftelsens §1: "... med det formål å styrke det kristne fellesskap, fremme det åndelige liv og gi mulighet for sunn rekreasjon. Verdier skal først og fremst brukes i leiararbeid for barn og ungdom, til beste for medlemmer av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og andre som har tilknytning til DELK."
3. Forvaltningen av midlene vil bekreftes gjennom autorisert revisjon.
4. Hovedstyret i DELK deltar med en representant, Anders Martin Fon, i avviklingsstyret.

Sak 71/23 Budsjett 2024

Forslag til budsjett for 2024 ble presentert av økonomileder Venke Gjelstad. Utenom misjonsbudsjettet foreslås det et budsjett som går i balanse. Noen av premisene for budsjettet er:

- Rammene presentert i HS-sak 27/23 er hovedsakelig fulgt
- Det er satt av kostnader til skolekontor for et halvt år, som tilsvarer kr 60 000
- Stilling for leder DELK Ung er økt fra 20 % til 30 %

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner budsjettet med resultat på kr 0,-, utenom avdelingen for misjon som er vedtatt i HS-sak 67/23.

Sak 72/23 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterte om:

- Prosjektstilling Hardanger, oppstart august 2023
- Lærerådet 11. november og Samarbeidsrådet 29. november
- Innsettelse av eldste Kristiansand og valg av eldste i Østfold
- Besøk til menigheten i nord
- Underveis – kuttet plastikkomslag denne gang. Viktig at støtten til bladet opprettholdes.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 73/23 Valg til komiteer og utvalg

Rekrutteringskomiteen har utarbeidet forslag til valg av kandidater for komiteer og utvalg, gjeldende fra januar 2024. Administrasjonsleder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret takker for rekrutteringskomiteens arbeid og godkjenner forslaget til nye medlemmer i komiteer og utvalg i DELK.

Sak 74/23 Forberedende sak til GF 2024

Administrasjonen har utarbeidet en oversikt over forslag til saker til GF 2024 og forslag til videre oppfølging av disse sakene frem mot generalforsamlingen. Hovedstyret ble invitert til å komme med innspill til saksliste og hovedlinjene i forslaget. Det fleste saker vil behandles mer detaljert i hovedstyret i løpet av våren 2024. Administrasjonsleder innledet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 75/23 Økt prestestilling i Kristiansand menighet

Menighetsmøtet i Kristiansand menighet har vedtatt å øke Mikael Bruuns faste stilling fra dagens 25 % til 30 % fra 1. januar 2024. I tillegg vedtok de et nytt 10 % engasjement i tre år fra 1. januar 2024, slik at Mikael's stilling vil være 40 % i denne perioden. Prestene er ansatt sentralt og hovedstyret må behandle endelig vedtak. Tilsynsmannen innledet. Det ble kort drøftet om det var mulighet for en slik midlertidig stilling på toppen av en fast stilling og hovedstyret konkluderte med at hele stillingen bør gjøres til en fast stilling.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar økt fast stilling til 40 % for Mikael Bruun fra 1. januar 2024 og ønsker Guds velsignelse i hans videre tjeneste.

Sak 76/23 Ny periode for tilsynsmannen

I forbindelse med at tilsynsmannen har bekreftet kallet fra kirkesamfunnet til en ny periode, har personalkomiteen utarbeidet et utkast til avtale. Tilsynsmannen fratradte under hele saken. Hovedstyreleder innledet.

Vedtak:

Hovedstyrets leder får fullmakt til å følge opp avtalen etter de føringer hovedstyret har trukket opp.

Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt.

Møteplan våren 2024:

7. februar (ble flyttet fra 1. februar). Hovedkontoret på Bjerkely

7. mars og 4. juni

12.-14. April. Styrehelg på Høgsveen fra fredag til søndag

Andre viktige datoer:

15.-16. mars. Samarbeidsråd i Ryenberget kirke i Oslo (leder og nestleder deltar)

22.-23. juni. Sankthansstevnet på Torp konferansesenter i Sandefjord.

21. september. Generalforsamling i Skauen kirke i Skien (hele styret deltar)

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

Undrumsdal, 11/12-2023

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder