

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra hovedstyret 7. februar kl. 18.00-22.00, DELKs hovedkontor Bjerkely.

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: Rune Høvås

Styresekretær/administrasjonsleder: Torgeir Døvik

Åpning: Hans Martin Fahre

Sak 3-10

Sak 3/24 Godkjent protokoll fra forrige møte, innkalling og sakliste til dette møtet.

Sak 4/24 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterte om:

- Følg meg, disippeltreningshelg for ungdomsledere. Idrettsweekend i mars.
- Givertjeneste DELK ung, barn og familie og eventuell utfordring til noen menigheter om å støtte dette arbeidet direkte.
- Sankthansstevnet 2024.
- Menighetsplanting, blant annet prosjektet på Fjell i Drammen.
- Prosjektperioden for menighetsplanten i Hardanger startet opp i august 2023 og varer i to år. Midtveisrapport til hovedstyret kommer etter sommeren 2024.
- Rektorkonferanse i februar – Tilsynsmannen og skolekonsulent deltar.
- NELK – Nordisk Evangelisk-luthersk kirkenettverk. Tilsynsmannen deltok.
- Israelsmarkering mot antisemittisme lørdag 3. februar foran Stortinget og uttalelsen ifm. denne.

Administrasjonen orienterte om:

- GDPR-internkontroll gjennomført. Dokumentasjon sendt styremedlemmene på forhånd.
- Skolerådet melder om endring i fremdriftsplan for etablering av felles skolekontor. Vil antakelig føre til ca. et halvt års utsettelse ift. tidligere plan.
- KNIF Medias generalforsamling før jul og henvendelsen om at det søkes etter nye eiere.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 5/24 Møte i samarbeidsrådet 15.-16. mars 2024 i Ryenberget kirke

Samarbeidsrådet planlegges over to dager i Ryenberget kirke 15.-16. mars. Foreløpig sakliste og program ble presentert i møtet.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 6/24 Rekruttering av prest i Bergen og Sotra menigheter

Prest i Bergen og Sotra menigheter, Jan Bygstad, går av med pensjon i august 2024. Menighetene ønsker nå å tilsette ny prest i 60% stilling. Menighetsmøtet i Bergen menighet har vedtatt et mandat

for tilsetning av ny prest. Tilsynsmannen har også hatt en dialog med representanter for Sotra menighet og hadde med innspill fra Sotra menighet.

I henhold til *Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling*, skal personalkomiteen (PK) gjøre vurderinger av personalmessig karakter før saken fremmes for HS. Saken har vært forelagt PK uten noen merknader til HS. HS drøftet også om tilsettingsutvalget (TU) kan utvides med en representant fra Sotra i tillegg til de tre fra Bergen menighet.

Vedtak:

1. Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av prest i 60% stilling til Bergen og Sotra menigheter.
2. Hovedstyret ber tilsynsmannen ta med momenter fra samtalen slik at Sotra menighet blir involvert i prosessen.
3. Sotra menighet utfordres til å se på mandat for tilsetning og at de får et medlem i TU med stemmerett. TU skal bestå av til sammen tre stemmeberettigede fra Bergen og Sotra menighet.

Sak 7/24

Mandat for barne- og familierådet og stillingsbeskrivelse for leder Barn og familie

Mandatet for DELKs barne- og familieråd (BFR) ble foreløpig godkjent av hovedstyret i sak 57/22. Det ble videre vedtatt at mandatet skal på høring i BFR før det endelig skal godkjennes i hovedstyret. BFR har behandlet mandatet. Tilsynsmannen presenterte forslag til oppdatert mandat. Det var kun mindre endringer som var foreslått.

Stillingsbeskrivelsen for leder av barne- og familiearbeidet i DELK ble også foreløpig godkjent i sak 57/22 med vedtak om at det skal endelig godkjennes i hovedstyret etter ansettelse. Tilsynsmannen presenterte forslag til oppdatert stillingsbeskrivelse. Det var kun mindre endringer som var foreslått.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner mandatet for barne- og familierådet og stillingsbeskrivelsen for leder DELK barn og familie med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 8/24

Valg av tilsynsmann

- a) Administrasjonsleder orienterte om erfaringer fra tilsynsmannsvalget som ble gjennomført høsten 2024.
- b) Hovedstyret drøftet forslag fra Aage Bjørntvedt, medlem i personalkomiteen og sentral person i valgarbeid i Telemark menighet, om å endre på kravet om 50 % valgdeltakelse ved tilsynsmannsvalg. En endring av dette vil føre til endringer i valgreglene som er fastsatt av generalforsamlingen. Samme krav om valgdeltakelse finnes i valg til eldste, men der har menigheten mulighet til å godkjenne en lavere valgdeltakelse. Administrasjonen vurderer at en slik endring bør behandles av generalforsamlingen.
- c) Hovedstyret drøftet henvendelsene fra et medlem ved valgene i 2019 og 2023 angående praksis for hvordan DELK presenterte kandidatene på ved tilsynsmannsvalg. Praksis har vært at kun nåværende prester og eldste blir presentert på liste som sendes ut ifm. valget. Tidligere prester og eldste blir ikke nevnt. Administrasjonen vurderer at en endring i praksis kan avgjøres av hovedstyret, men hvis man ønsker endringer i hvem som er valgbare eller man ønsker endre noe i grunnreglene, så må dette behandles av generalforsamlingen.
- d) Hovedstyret drøftet forslag fra Olaf Engestøl om nominasjon ved valg av tilsynsmann. Dette krever store endringer i «Retningslinjer for valg av tilsynsmann» og administrasjonen mener at dette må behandles på generalforsamlingen.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen å komme tilbake til hovedstyret med mer konkrete forslag til endringer utfra samtalen i møtet.

Sak 9/24 Vurdering opptrykk av salmebok

Den blå salmeboken er snart utsolgt og DELK-forlaget har startet en prosess med å se på muligheter for å trykke den opp på nytt. I denne forbindelse er det behov for å drøfte behovet for opptrykk av en ny fysisk salmebok, samt hva slags opptrykk som skal gjøres. Skal man trykke opp den samme boken med de feil som ligger i den, skal man rette opp feil eller skal man gjøre en større revidering der man tar ut salmer som ikke lenger er aktuelle eller anbefalte, samt legge til nye som brukes idag. Dette er alternativer som krever helt forskjellig mengde arbeid og ressurser. Det var lagt opp til en helt innledende samtalesak om dette, som vil danne grunnlaget for arbeidet videre, men måtte utsettes pga. tid.

Vedtak:

Saken ble utsatt.

Sak 10/24 Oppdatering av DELKs varslingsrutiner

Som en del av hovedkontorets arbeid med rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS-rutiner) ble nåværende varslingsrutiner publisert på våre nettsider etter godkjenning i hovedstyremøtet (HS) 26. januar 2022. Etter noe erfaring med rutinene gjennom to års tid ser administrasjonen at varslingsrutinene trenger å gjennomgå og oppdateres, ikke minst de interne rutinene. Det forelå ingen konkrete endringsforslag til dette møtet, så hovedstyret drøftet saken innledende.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar en gjennomgang og revidering av DELKs varslingsrutiner og ber administrasjonen om å komme med en skisse til videre fremdrift for dette til neste møte.

Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt.

Møteplan våren 2024: 7. mars, styrehelg på Høgsveen 12.-14. April (fre-søn) og 4. juni.

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

Undrumsdal, 12/2-2024

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder