

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



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

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: Haldis Sylte og Rune Høvås.

Styresekretær/adm.leder: Torgeir Døvik. Økonomileder Venke Gjelstad i sak 12/24. Aage Bjørntvedt i sak 15/24. Leder i personalkomiteen Brit Hvalvik i sak 17/24

Åpning: Brit Hvalvik

Sak 11-18

Sak 11/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, samt innkalling og sakliste til dette møtet.

Sak 12/24 Årsregnskapet 2023

Årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på kr 191 983,- for DELK som helhet. I dette resultatet ligger et underskudd på avdeling misjon på kr 27 274,-. Driftsresultatet for DELK uten misjon og andre avdelinger med egne egenkapitalkontoer er på kr. 197 328,-. Økonomileder presenterte årsregnskapet og avvik mot budsjett/prognose.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2023 som viser et overskudd på totalt kr. 191 983,-.

Sak 13/24 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterte om:

- Samarbeidsrådet
- Forestående valg av vise-tilsynsmann
- Idrettsweekend, DELK Ung, sak i Underveis om givertjeneste
- Sankthansstevnet, program.
- UT-komiteen
- Skolebesøk med møter med personalet
- Administrasjonsleder utlysning og prosess
- Besøk på hovedkontoret av Tarjei Gilje, redaktør i Dagen.

Administrasjonen orienterte om:

- Oppdatering fra stiftelsen Bondals venner
- Uttalelser fra samarbeidsrådet og lærerådet om notat for bærekraft, forvaltning og miljø.
- Litteraturutvalget, innkjøp av bibler, opptrykk av Bibelhistorien,

Vedtak: *Hovedstyret tar informasjonen til orientering.*

Tidligere sak 34/23

Sak 14/24 DELK Ung som egen organisasjon

Hovedstyret hadde i sak 34/23 en innledende samtalesak om etablering av DELK Ung som egen organisasjon. Bakgrunnen var ungdomsrådets planlagte sak om dette litt senere på våren.

Ungdomsrådet behandlet saken våren 2023 og uttalte den gang at de var skeptiske til dette, men at det skulle gjøres noen flere undersøkelser. Ungdomsrådet drøftet saken igjen i januar 2024 og gjorde

følgende vedtak: «Ungdomsrådet stiller seg positive til å gjenoppta samtalen og undersøke mulighetene rundt å starte opp DELK Ung som en egen organisasjon.»

Leder DELK Ung har etter dette hatt samtale med NLM Ung om deres erfaringer og administrasjonsleder har vært i samtale med kontaktpersoner for de store tilskuddsordningene fra Bufdir/Fordelingsutvalget og Frifond/LNU.

Hovedstyret drøftet saken og vedtok å sende den som samtalesak til samarbeidsrådet 16. mars 2024. Videre ønsker de en oppdatert sak før sommeren. Fremdriftsplan og ressursbruk må vurderes, i tillegg må det vurderes om dette i det hele tatt er en ønsket vei å gå videre. Hvis DELK ønsker å etablere DELK Ung som en egen organisasjon så anbefaler administrasjonen at dette blir en sak på DELKs generalforsamling (GF) i september.

Vedtak:

1. Hovedstyret ønsker at saken tas som en samtalesak i samarbeidsrådet 15.-16. mars.
2. Hovedstyret ber administrasjonen, i samarbeid med ungdomsrådet, å forberede en oppdatert sak om dette til hovedstyret i løpet av våren..

Tidligere sak 8/24

Sak 15/24 Valg av tilsynsmann – krav til valgdeltakelse

Hovedstyret hadde en innledende sak om forslag til endringer ved tilsynsmannsvalg på styremøtet 7. februar i sak 8/24. I denne saken ble det samtalt om et innspill fra Aage Bjørntvedt om endring av kravet om 50 % valgdeltakelse. Innspill om nominasjon og lister ved valgene i sak 8/24 tas på et senere møte som en egen sak.

Forslaget er i sin hovedsak å fjerne kravet om 50 % valgdeltakelse ved tilsynsmannsvalg. En slik endring vil føre til justering 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 større prinsippendringer i disse reglene skal behandles av generalforsamlingen. En endring av valgdeltakelse vurderes til å være av en slik karakter at det må behandles av generalforsamlingen.

Aage Bjørntvedt innledet til saken og presenterte gode momenter til vurdering. Hovedstyret ønsket ikke å gå for å fjerne dette kravet nå, men ønsker å se på presisering av reglene, slik at valget ikke må tas på nytt hvis man ikke oppnår 50 % valgdeltakelse.

Vedtak:

Hovedstyret ser at retningslinjene bør spesifiseres og ber om at innholdet i følgende setning blir med i videre behandling av retningslinjene: «Dersom valgdeltakelsen er mindre enn 50 % av de stemmeberettigede er valget å betrakte kun som et nominasjonsvalg, og det avholdes nytt valg.»

Sak 16/24 Regler for valg av eldste

Administrasjonen presenterte et utkast til endringer i regler for valg av eldste etter innspill som er mottatt, blant annet om nominasjon og om hvem som er valgbare. Det ble ikke tid til å ferdigbehandle denne saken, så hovedstyret vil behandle saken videre i et senere styremøte.

Vedtak: Hovedstyret tar opp saken på nytt på et styremøte før sommeren.

Sak 17/24 Personalrelaterte saker.

a. Oppdatering av Personelhåndboken, inkl. lønnsstiger.

Personelhåndboken (PHB) oppdateres årlig av personalkomiteen. Personalkomiteen har i sitt mandat myndighet til å vedlikeholde denne. Hovedstyret får den til orientering. Det er dette året foretatt en presisering ift. sykepenger for ansatte over 67 år, lønnsstiger og lønnstekst for nye roller i DELK er spesifisert iht. praksis, PHB er tilpasset retningslinjer for lønnsfastsettelse som hovedstyret godkjente høsten 2023 og det er noen flere mindre endringer. Leder i personalkomiteen Brit Hvalvik orienterte.

b. HMS-rapporten

HMS-rapport for 2023 til orientering. Denne var allerede orientert om i personalkomiteen i sak 9/24 og vil bli orientert om i stabsmøter våren 2024. Administrasjonsleder orienterte.

c. Medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle

Leder i personalkomiteen, Brit Hvalvik, innledet. Personalkomiteen har hatt en prosess med å se på medbestemmelse for ansatte og tillitsvalgtes rolle. Det har vært avholdt møter med sentralt og lokalt ansatte og det har vært drøftet ulike måter å styrke mulighet for medbestemmelse og en tydeliggjøring av tillitsvalgtes rolle. Prosessen resulterte i følgende forslag fra personalkomiteen:

1. *Det velges en tillitsvalgt blant prestene og øvrige sentralt ansatte og en for lokalt ansatte.*
2. *Tillitsvalgte for sentralt ansatte blir fullverdig medlem av personalkomiteen.*
3. *Informasjon om muligheten til Krifa-medlemskap bør gis til nåværende ansatte og ved nyansettelser.*

Dersom forslaget blir godkjent i hovedstyret, blir endringene innarbeidet Personhåndboken, mandat for personalkomiteen og i dokument om tillitsvalgtes rolle. Det anbefales at lokal og sentral tillitsvalgt har jevnlig kontakt.

d. Orientering om endringsforslag for stilling som prest i Dalane og Jæren menigheter

Dalane menighet vedtok i årsmøtet 18. februar at de ønsker å øke stillingsstørrelse for prest fra 30 % til 40 %. Menighetsstyret i Jæren menighet innstiller til årsmøtet våren 2024 å øke prestestillingen midlertidig fra 40 % til 60 %. Tilsynsmannen orienterte nærmere i møtet.

Vedtak:

1. *Hovedstyret tar informasjonen om personhåndboken, HMS-rapporten og stillingen som prest i Dalane og Jæren menigheter til orientering.*
2. *Hovedstyret godkjenner personalkomiteens forslag til endringer for tillitsvalgte i DELK og ber administrasjonen innarbeide dette i personhåndboken, i dokument for tillitsvalgtes rolle og i mandat for personalkomiteen.*
3. *Administrasjonen bes om å sende ut informasjon til menighetene og bistå ved valg av lokal tillitsvalgt.*

Sak 18/24 Oppdatering av DELKs varslingsrutiner

Hovedstyret vedtok i sak 10/24 at varslingsrutinene skal revideres og at administrasjonen skal komme med en skisse til videre fremdrift i dette møtet.

Administrasjonen foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe på tre personer som vurderer dagens rutiner, utarbeider forslag til endringer i rutinene og ser spesielt på dette med en mer detaljert intern rutine. Det bør innhentes juridisk kompetanse dersom ingen i den valgte gruppen har tilstrekkelig kompetanse. Det må vurderes om det skal settes av økonomiske midler til dette. Arbeidet bør ferdigstilles i løpet av høsten 2024.

Vedtak: *Hovedstyret gir fullmakt til administrasjonen å rekruttere tre personer til en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til oppdaterte og reviderte varslingsrutiner i løpet av høsten 2024.*

Eventuelt. Ingen saker.

Møteplan våren 2024: Styrehelg på Høgsveen 12.-14. April (fre-søn) og 4. juni.

Møteplan høsten 2024: 3. september, 31. oktober og 26. november.

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

Undrumsdal, 18/3-2024

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder