

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra hovedstyrehelg på Høgsveen 12.-14. april 2024

Styremedlemmer til stede: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann)
Varamedlemmer til stede: Haldis Sylte, Rannveig Bording og Rune Høvås.

Sak 19-36

Sak 19/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, samt innkalling og sakliste til dette møtet.

Sak 20/24 Valg av sekretær
Torgeir Døvik har meldt forfall til dette møtet og hovedstyret må velge en sekretær til dette møtet.

Vedtak: Hovedstyret velger Bertil Andersson til sekretær i dette møtet.

Sak 21/24 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterer:

- Oppdatering vedrørende prosessen med tilsetning av ny administrasjonsleder. Formelt vedtak ved tilsetning vil skje ved et senere e-postmøte.
- Informasjon om tilsetningsprosessen for prest Sotra/Bergen menigheter. Formelt vedtak ved tilsetning vil skje ved et senere e-postmøte.
- Ønske fra DELK Nord om økt prestestilling fra 40% til 50%. Hovedstyret vil fatte vedtak ved et senere e-postmøte.
- Orientering om oppsigelse fra Øyvind Døvik, leder av barne- og familiearbeidet. Han slutter 31. juli 2024.
- Saker til lærerådet 1. juni, med blant annet sak om *Israel i forkynnelsen* og om Bibel 2011/2024.
- Årsrapport og årsregnskap er sendt til statsforvalteren innen fristen.

Vedtak: Hovedstyret takker for oppdateringer og tar informasjonen til orientering.

Sak 22/24 Revisjonsberetning 2023

Årsregnskapet er revidert og funnet i orden. Revisjonsberetningen var vedlagt til møtet.

Vedtak: Hovedstyret tar revisjonsberetning for 2023 til etterretning.

Sak 23/24 Samarbeidsrådet – til orientering

Følgende saker ble behandlet på samarbeidsrådet 15.-16. mars 2024 i Ryenberget kirke i Oslo:

- Den forfulgte kirke – Undervisning og vitnesbyrd
- Menighetsplanting i DELK
- Evaluering av omorganiseringen etter GF 2021 med læreråd og samarbeidsråd
- DELK Ung og DELK barn og familie

- DELK Ung som egen organisasjon
Tilsynsmannen orienterte noe mer om samlingen og sakene. Protokoll fra samarbeidsrådet var vedlagt orienteringen.

Vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen om å følge opp innspill fra samarbeidsrådet i rette organer.

Tidligere sak: 14/24

Sak 24/24 DELK Ung som egen organisasjon

Samarbeidsrådet behandlet denne saken på samlingen 15.-16. mars 2024. Ungdomsrådet behandlet denne saken 9. april 2024 der de vedtok at de er positive til å legge frem en sak for generalforsamlingen om å opprette DELK Ung som egen organisasjon. Samtalen i hovedstyret viser at en er positiv til å fortsette med mål om å legge frem en sak til generalforsamlingen. Samtidig ønsker en til neste møte å få mer innsikt i grunnlaget og kravene for at en ungdomsorganisasjon kan motta støtte i årene som kommer. Det ble spesielt nevnt hva kravet på antall medlemmer vil bety for oss, og hva denne saken eventuelt vil bety for samarbeidet med Søndagsskolen.

Vedtak: Hovedstyret er positive til å legge frem en sak til generalforsamlingen om å opprette DELK Ung som egen organisasjon og ber administrasjonen, i samarbeid med ungdomsrådet, å legge frem en oppdatert sak om dette til hovedstyret i juni.

Tidligere sak: 42/23

Sak 25/24 Evaluering av organisering etter GF 2021 med samarbeidsråd og læreråd

Hovedstyret fikk følgende oppdrag fra generalforsamlingen i 2021: «Hovedstyret sørger for at omleggingen evalueres innen neste generalforsamling og at eventuelle ytterligere justeringer behandles der.» Hovedstyret vedtok følgende i sak 42/23: «Hovedstyret oppretter en arbeidsgruppe med representanter blant annet fra hovedstyret, lærerådet og administrasjonen som sørger for en god prosess med evaluering av DELKs organisering som følge av GF-sak 5/21 og hovedstyret ber om rapport på evalueringen i god tid før GF 2024. Administrasjonen gis fullmakt til å rekruttere en gruppe.»

Olaf Engestøl fra lærerådet, Anders Martin Fon fra hovedstyret, Haldis Sylte fra hovedstyret og Torgeir Døvik fra hovedkontoret har utgjort arbeidsgruppen. Rapport fra evalueringen var vedlagt til hovedstyret. I tillegg var det lagt ved et dokument som er utarbeidet av arbeidsgruppen for å vise vurderinger som er gjort ifm. representasjon i Felles eldsteråd.

Anders Martin Fon innledet med orientering.

Vedtak:

1. Hovedstyret takker arbeidsgruppen for arbeidet og ber administrasjonen om å utarbeide forslag til sakspapirer til generalforsamlingen
2. Hovedstyret støtter at det ikke foreslås noen større endringer i strukturen nå, men ber administrasjonen om å legge frem en sak til neste styremøte om representasjon i Felles eldsteråd.

Tidligere sak 8/24 og 15/24

Sak 26/24 Valg av tilsynsmann ved forhåndsnominasjon av kandidater

Hovedstyret drøftet i sak 8/24 i møtet 7. februar 2024 forslaget fra Olaf Engestøl om forhåndsnominasjon ved valg av tilsynsmann. Hovedstyret ba administrasjonen om å komme tilbake med konkrete forslag til endringer i retningslinjene for valg av tilsynsmann, utfra samtalen i møtet.

Hovedstyret er positive til å legge frem et forslag til generalforsamlingen som forandrer valgordningen for valg til tilsynsmann. Forslaget betyr at en går bort fra ordningen med direkte valg i menighetene der alle DELKs nåværende og tidligere prester og eldste er valgbare, og i stedet fremmer en ordning med forhåndsnominering.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem et forslag til generalforsamlingen der regler for valg av tilsynsmann blir endret slik at valget skjer ved forhåndsnomining. Hovedstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med forslaget til nye regler for valg av tilsynsmann til neste møte i hovedstyret.

Tidligere sak 16/24

Sak 27/24 Regler ved valg av eldste – identisk sak med 16/24 der hovedstyret ikke kom til et vedtak
GF 2019 vedtok at menighetsmøtet kan bestemme at valg av eldste gjøres etter nominasjon av kandidater. Etter noen års erfaring med dette så er det grunnlag for å gjøre noen tilpasninger. Spesielt kan 60 % grensen i første valgrunde føre til at man må gå til andre valgrunde med akkurat de samme kandidatene som mottok stemmer i første valgrunde, enda det bare er to kandidater. Administrasjonen presenterte forslag til en løsning av dette.

Vedtak: Hovedstyret vedtar endringer/tillegg i «Regler for valg av eldste» når det gjelder valg ved nominasjon og om utarbeidelse av valgprotokoll. Administrasjonen bes om å oppdatere reglene og sende de ut til menighetene.

Sak 28/24 Treårsmeldingen til GF 2024
Første utkast til hovedstyrets treårsmelding var vedlagt til møtet. Hovedstyrets medlemmer ga innspill til punkter som kan vurderes i en endelig versjon. Hovedstyret skal etter grunnreglene innhente vurderinger av åndelig art fra lærerådet. En oppdatert versjon vil bli presentert for lærerådet som har møte 1. juni 2024.

Vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen og ber om at innspill i møtet tas med i oppdatert forslag til neste styremøte.

Sak 29/24 Drøftingssak om forslag til grunnregelendringer til GF
Administrasjonen har sett at det er behov av noen mindre endringer i grunnreglene. Hovedkontoret har også mottatt noen endringsforslag og noen momenter som bør vurderes endret. Hovedstyret vurderte forslagene og kom med innspill til videre behandling med tanke på forberedelse til generalforsamlingen i september.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen om å justere forslag til endringer av grunnreglene utfra innspill fra møtet og ber om oppdatert versjon til neste styremøte.

Sak 30/24 Samarbeidsavtale med Høgsveen
DELK har i flere år hatt en Samarbeidsavtale mellom DELK og Høgsveen retreat og gjestegård. Den nåværende avtalen ble signert 10. april 2014. Når hovedstyret ved dette møtet var samlet på Høgsveen ga det en god mulighet for en gjennomgang og samtale om avtalen og vurderinger for videre samarbeid. Toril og Ulf Asp var med og presenterte noe av Høgsveen sin historie, nåværende virksomhet og tanker for tiden som kommer. Hovedstyret setter stor pris på stedet og virksomheten, og vil oppmuntre og anbefale bruk av tilbudet. I tillegg vil det være godt om denne samarbeidsavtalen og tilbudet blir tema til samtale både i felles eldsteråd og samarbeidsrådet

Vedtak:

1. Hovedstyret setter stor pris på den gode samtalen med Toril og Ulf Asp vedrørende samarbeidsavtalen, og vil gi uttrykk for anerkjennelse og støtte, at en er glad for stedet og de tilbud som DELK som kirkesamfunn og kirkesamfunnets medlemmer kan få her.
2. Hovedstyret vedtar et en ønsker å videreføre gjeldende avtale med mindre oppdateringer utfra momenter i hovedstyrets drøfting, og ber administrasjonen om å følge opp saken.
3. Hovedstyret forplikter seg til å følge opp avtalen ved å benytte stedet, anbefale og oppmuntre menighetene til bruk av stedets tilbud.

Sak 31/24 Strategi og handlingsplan

DELKs nåværende strategi ble vedtatt ved generalforsamlingen (GF) 2021 med benevnningen: *Vi vil utvikle og styrke, Strategi DELK 2022-2025*. På bakgrunn av generalforsamlingsperiodene nå er på tre år, og neste GF derfor vil være i 2027, ønsker hovedstyret at tidsperioden for strategien forlenges til og med 2027. Det vil da være naturlig at DELK ved GF 2027 vedtar en oppdatert strategi for tidsrammen 2028-2033.

Hovedstyret ble orientert om gjeldende handlingsplan for DELK sentralt som sist ble oppdatert av administrasjonen i august 2023. I GF september 2024 vil det rapporteres på hvordan handlingsplanen har fulgt opp DELKs strategi.

Vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem forslag til generalforsamlingen om å forlenge nåværende tidsperiode for Strategi DELK 2022-2025 slik at den vil være gjeldende til og med år 2027.

Sak 32/24 Evaluering av styrearbeidet

I årshjulet for hovedstyret er den årlige evalueringen av styrets arbeid lagt til styrehelgen på våren. Styremedlemmene var på forhånd utfordret til å tenke igjennom hvordan styrearbeidet fungerer i dag, hva som er bra og hva som kan styrkes eller gjøres annerledes. I samtalen i hovedstyret drøftet en blant annet sakspapirer og forarbeid, informasjon mellom møtene, ledelse av styremøtene, drøftingsklima, tidspunkt, antall saker, nok tid til forsvarlig behandling, oppfølging av saker og progresjon, hva slags type saker som tas opp i hovedstyret og samarbeid og organisering med andre organer i DELK.

Vedtak: Evalueringen av hovedstyrets arbeid innarbeides i det videre styrearbeidet.

Sak 33/24 Årsmeldinger fra menighetene

Menighetenes årsmeldinger som er innsendt til hovedkontoret var lagt ved innkalling til orientering. Årsmeldingene blir årlig forelagt for hovedstyret og lærerådet for oppdatering av status og mulighet til spørsmål. Ved siden av denne årsmeldingen er det flere menigheter som gir en mer utfyllende årsmelding til lokalmenighetens årsmøte. Det ble blant annet nevnt i hovedstyret at en med fordel kunne lage et tydeligere statistikk-bilde ved å fra hovedkontorets side sette de ulike tallene inn i grafiske moduler.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 34/24 Prestestilling for Dalane og Jæren menigheter

Årsmøtet i Dalane valgte i februar 2023 å permanent nedjustere prosentstillingen for prestatetjenesten fra 40% til 30% av full stilling. Dette ble godkjent av hovedstyret 14. mars 2023. Dalane menighet ønsker nå igjen å løfte prosentstillingen til 40% fra august 2024.

Jæren menighet vedtok i ekstraordinært medlemsmøte 19. mars 2024 å sende en forespørsel til hovedstyret om en midlertidig økning av prestatetjenesten fra 40% til 60% fra 1. august 2024 til 1. august 2025.

Vedtak:

1. Hovedstyret godkjenner Dalane menighets ønske om økt fast prestatetjeneste fra 30% til 40% av full stilling fra 1. august 2024.
2. Hovedstyret godkjenner Jæren menighets ønske om en økt midlertidig prestatetjeneste fra 40% til 60% av fullstilling fra 1. august 2024 til 1. august 2025. Stillingen vil likevel være en fast stilling i 60%. Hovedstyret ber tilsynsmannen om å ivareta kommunikasjon og dialog både med lokal menighet og arbeidstaker.

Sak 35/24 Vurdering av opptrykk av salmeboken – Utsatt sak med tidligere saksnummer 9/24

Den blå salmeboken er snart utsolgt (101 bøker på lager per 31/12-23). Styret i DELK-forlaget har startet en prosess med å vurdere og se på muligheter for å trykke den opp på nytt. Hovedstyret hadde en innledende samtale der en drøftet behovet for ny opptrykk av en fysisk salmebok, samt hva slags opptrykk som skal gjøres. En utfordring er at den originale trykk-filen ikke lenger er tilgjengelig, og at en må vurdere hvordan en kan få gjenskapt denne ved kopiering, blant annet for eventuelt å kunne rette opp i skrivefeil. Andre moment som ble nevnt i møtet, var salg av bøker til sammenhenger utenfor DELK, salmebokens karakter av å være en del av kirkens bekjennelse, rettigheter og at en kanskje bør spørre menighetene om hva de tenker om kommende behov, hvor mange bøker de har, hvor mange som brukes og hvor mange som ønskes.

Hovedstyret ønsker at administrasjonen sammen med styret i DELK-forlaget/litteraturkomiteen gjør videre vurderinger og tar med seg eventuelle innspill fra lærerådet som i møte 1. juni 2024 vil se på om det er behov for å vurdere noe av innholdet i salmeboken før et eventuelt ny-opptrykk.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen legge frem en sak i et senere møte med et konkret forslag til løsning.

Sak 36/24 Drøfting av eventuell støtte til organisasjoner

DELK mottar nå og da henvendelser fra ulike organisasjoner som spør om støtte til sin virksomhet. Vi har mottatt forespørsel fra organisasjonen/nettsiden *foross.no* og fra *Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag*, forkortet NKSS og ofte bare kalt *Laget*. De markerer 100-års jubileum i 2024 og søker om støtte for sitn jubileumsmarkering.

Vedtak:

1. Hovedstyret ber administrasjonen om å lage en oversikt over hvilke organisasjoner vi allerede støtter over budsjettet.
2. Hovedstyret ber administrasjonen om å fremme et konkret forslag vedrørende de aktuelle henvendelsene som på et senere møte i hovedstyret kan behandles i lys av godkjent budsjett.

Eventuelt. Ingen saker.

Møteplan våren 2024: 4. juni, spesielt med saker som skal forberedes til GF.

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

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

Sandefjord, 19/4-2024

Odd Gjerpe
styreleder

Anders Martin Fon
nestleder