

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret 11. mars 2025, DELKs hovedkontor, Bjerkely, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Eirik Thorvaldsen (nestleder), Brit Hvalvik, Hans Martin Fahre, Katrine Helland, Bertil Andersson, Lisbeth Borge.

Varamedlemmer som innkalles: Lisbet Borge, hun møtte med stemmerett i sak 13/25 og 14/25 til Haldis Sylte tiltrådte og i Sak 24 der Bertil Andersson fratrådte.

Deltakere på teams: Haldis Sylte tiltrådte kl 19.00 og deltok ikke i sak 13/25 og 14/25.

Forfall: Rune Høvås

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl, Økonomileder Venke Gjelstad på sak 15,16,17,19 og 21. Leder for DELK Barn og familier, Lillian Håkonseth deltok for å fortelle om arbeidet og innledet til samtale i sak 14.

Åpningsord: Eirik Thorvaldsen.

Sak 13/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 14/25 Møte med DELK Barn og Familie

Leder av DELK Barn og familie, Lillian Håkonseth deltok i møtet og orienterte om arbeidet i DELK Barn og familie og innleder til samtale.

Vedtak: Hovedstyret takker for det viktige arbeidet som gjøres i DELK Barn og Familie og tar informasjonen til orientering.

Sak 15/25 Lønnstrinn og justering i lønns plassering for stillinger.

Personalkomiteen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på høyere lønns plassering for de ansatte som er plassert på de laveste lønnstrinnene.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner den nye lønns plasseringen for de aktuelle stillingene gjeldene fra 01.05.2025.

Sak 16/25 **Bruk av lønnstrinnsmodell**

I fjorårets lønnsoppgjør ble det bestemt at staten ikke lenger kommer til å benytte lønnstrinnsmodell for fastsettelse av lønn. DELK har gjennom flere år fulgt denne modellen. Etter at staten vedtok å ikke lenger bruke dette, har personalkomiteen vurdert forskjellige alternativ. Personalkomiteen anbefaler likevel at det fortsatt brukes lønnstrinn og at disse reguleres i tråd med årlige lønnsoppgjør.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at det fortsatt skal benyttes DELKs egen lønnstrinnsmodell, og at personalkomiteen foreslår årlig lønnsregulering.

Sak 17/25 **HMS rapport**

HMS-gruppen har utarbeidet årlig en HMS-rapport som skal behandles av personalkomiteen og hovedstyret.

Vedtak: Hovedstyret tar HMS-rapporten til orientering

Sak 18/25 **Rekruttering av ungdomsprest/ungdomsleder i Bjerkely menighet**

Bjerkely menighet har over tid arbeidet med å rekruttere en leder for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Menigheten har ikke lyktes i å tilsette noen i stillingen. Med dette som bakteppe presenterte menighetsstyret og eldsterådet et forslag for et ekstraordinært menighetsmøte tirsdag 4. februar 2025, om å ansette en ungdomsprest/ungdomsleder.

Menigheten har valgt tre medlemmer til TU i henhold til prosedyre for rekruttering av prest. Tilsynsmannen orienterte om Bjerkelys arbeid frem mot utlysningen.

Vedtak: Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av ungdomsprest/ungdomsleder i inntil 50% stilling til Bjerkely menighet.

Sak 19/25 **Årsregnskapet 2024**

Økonomileder Venke Gjelstad presenterte årsregnskapet for 2024.

Årsregnskapet for 2024 viser et overskudd på kr 1 040 483,- for DELK som helhet. I dette resultatet ligger et overskudd på avdeling misjon på kr 498 358,-. Driftsresultatet for DELK uten misjon og andre avdelinger med egne egenkapitalkontoer er på kr. 669 198,-.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2023 som viser et overskudd på totalt kr. 1 040 483,-.

Sak 20/25 **Orienteringer**

Tilsynsmann, leder av personalkomite og administrasjonsleder orienterte om:

- Studiepermisjon for tilsynsmannen
- Ansettelsesprosess i Bergen menighet
- Initiativ til menighetsetablering i Tromsø
- Oppdatering av personalhåndboken
- Inkludering av tillitsvalgt for lokalt ansatte
- Mediesaker om kritisk tenkning i skolene (Dagen), besøk på Ryenberget i serien «Andres tro», besøk en annen menighet (Vårt Land) og samarbeid med lutherske misjonsorganisasjonene (Vårt Land).

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 21/25 Innledende drøfting om kapitalplassering i DELK

Av pengene DELK har på konto står noe av det på driftskontoer for å betale løpende utgifter, det resterende står på innskuddskontoer. Vi har gode rentebetingelser på disse, likevel vil administrasjonen at hovedstyret tar stilling til om det bør vurderes annen kapitalplassering av det kirkesamfunnet ikke trenger til drift. Økonomiutvalget jobber med å vurdere plassering i aksje/rentefond.

Vedtak: Hovedstyret takker økonomiutvalget for arbeidet med å utrede alternative kapitalplasseringer, og ber om at også utlån til egne virksomheter vurderes som et alternativ.

Sak 22/25 Vedtektsmal for menighetsplantinger

Hovedstyret vedtok i sak 64/24 ny prosedyre for opptak av menigheter. Ut fra denne og vedtektsmalen for menigheter er det utarbeidet en vedtektsmal for menighetsplantinger. Det er lagt vekt på å gjøre det enkelt og fleksibelt for plantingen, samtidig som regler og ordninger overholdes.

Vedtak: Hovedstyret vedtar vedtektsmal for menighetsplantinger, med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 23/25 Eldstesituasjonen i menighetene.

Flere menigheter i DELK opplever at ingen tar på seg kallet som eldste i menighetene. DELK strukturen er avhengig av å få eldstekandidater. Det vil legges opp til en samtale om dette i det kommende møte i Samarbeidsrådet. Hovedstyret gav innspill på hvordan DELK kan arbeide med å bedre rekrutteringen av eldste. Leder av hovedstyret innledet i saken.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen ta med seg innspillene i det videre arbeidet med å legge til rette for rekruttering av eldste i menighetene.

Sak 24/25 Ansettelse av leder DELK Ung

Etter at Emil før jul ble tilsatt som prest i Østfold menighet fra 1.januar 2026, har han sagt opp sin stilling som leder i DELK Ung. Benjamin Andersson har vært vikar i Emils permisjon. Han har etter oppfordring fra leder av personalkomiteen vist interesse ved å sende en søknad på den faste ledige stillingen. Personalkomiteen har behandlet søknaden via epostvotering og anbefaler enstemming fast ansettelse av Benjamin Andersson som leder i DELK-Ung.

I forslag til budsjett for 2025 vedtok hovedstyret i november 2024 midler for å kunne øke stillingen som leder i DELK ung fra 30% til 40% av full stilling fra og med 1.august 2025.

Bertil Andersson var inhabil i saken og deltok hverken i forberedelse eller behandling av den.

Vedtak: Benjamin Andersson tilbys fast stilling som leder i DELK-Ung i 40% stilling fra og med 1.august 2025.

Sak 25/25 Valg på vara for hovedstyrets representant i tilsettingsutvalget.

Ved gjennomføring av valg til råd og utvalg ble det ikke valgt vara for hovedstyrerepresentanten Haldis Sylte. Katrine Helland har stilt seg til disposisjon for oppgaven.

Vedtak: Hovedstyret velger Katrine Helland som vara for hovedstyrets representant i tilsettingsutvalget.

Fremtidige møter:

Fredag 25. – lørdag 26. april, hovedstyrehelg.

Torsdag 5. juni

Undrumsdal, 11/03-2025

Odd Gjerpe
styreleder

Eirik Thorvaldsen
nestleder