

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte hovedstyret 25. og 26. april 2025, hovedstyrehelg på hytta til Brit Hvalvik i Barkevik i Helgeroa, Larvik kommune.

Møtestart 14.45 fredag, møteavslutning kl 13.00 lørdag..

Deltakere: Odd Gjerpe (styreleder), Eirik Thorvaldsen (nestleder), Brit Hvalvik, Hans Martin Fahre, Haldis Sylte, Bertil Andersson, Rune Høvås, Lisbet Borge

Forfall: Katrine Helland og Magnus Vold.

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl

Åpning ved Haldis Sylte.

Sak 27/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og sakliste

Sak 28/25 Strategidokument og handlingsplan

Strategidokument for 2022 til 2025 ble på GF 2024 forlenget til å gjelde frem til 2027. Handlingsplanen er en konkretisering av denne. Styreleder presenterte planen, og innledet til samtale om veien videre.

Vedtak: Hovedstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Sak 29/25 Revisjonsberetning og nummerert brev fra revisor, håndtering av betalinger.

Revisjonsberetningen for regnskapet 2024 ble forelagt hovedstyret. I revisjonen ble det påpekt at administrasjonsleder hadde tilgang til å både registrere og godkjenne utbetalinger og at dette gir mulighet for mislighold. Praksis i DELK er at er at økonomiansvarlig og regnskapsfører registrere betalinger og administrasjonsleder godkjenner uten å benytte tilgangen til å registrere.

Vedtak:

1.Hovedstyret tar revisjonsberetningen for 2024 til etterretning.

2.Hovedstyret tar brev fra revisor til etterretning. Det åpnes likevel for å fortsette med dagens ordning så lenge det er teknisk nødvendig. Administrasjonen bes om å finne en løsning i tråd med revisors anbefaling.

Sak 30/25 Ansettelse av prest i Østfold og ungdomsprest i Bjerkely

Hovedstyret vedtok i sak 65/24 rekruttering av prest til Østfold menighet og i sak 18/25 rekruttering av ungdomsprest til Bjerkely menighet. Tilsynsmannen orienterte om prosessene som er gjennomført i henhold til *Prosedyre for rekruttering av prest og endring av pretestilling*. Emil Simonsen er tilbudt og har takket ja til begge stillingene som til sammen utgjør en 100% stilling.

Vedtak:

1. Hovedstyret vedtar å ansette Emil Simonsen i 50% fast pretestilling i Østfold menighet med oppstart 1. januar 2026 etter gjeldende regler.
2. Hovedstyret vedtar å ansette Emil Simonsen i 50% fast stilling som ungdomsprest i Bjerkely menighet med oppstart 1. januar 2026 etter gjeldende regler og bemerkninger fra personalkomiteen.
3. Hovedstyret ønsker Emil Simonsen Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.

Sak 31/25 Samtale om og evaluering av styrearbeidet

I årshjul for styrearbeidet er den årlige evalueringen av styrets arbeid lagt til styrehelgen på våren. Styremedlemmene kom med innspill på hvordan styrearbeidet fungerer i dag, hva som er bra og hva som eventuelt kan styrkes eller gjøres annerledes.

Vedtak: Hovedstyrets evaluering tas med i det videre arbeidet.

Sak 32/25 Orienteringer

- Kirkebladet Underveis vil bli innlest av organisasjonen *Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte* (KABB) og gjort tilgjengelig i KABBs bibliotek.
- Bibelselskapet ber om støtte for å produsere Bibel 2024 som lydbibel. DELK har valgt å ikke prioritere støtte til produksjonen.
- Oppdatering om rekruttering av prest til Sotra/Bergen.
- Program for Sankthansstevnet 2025.
- Planlegging for kommende ungdomsmisjonsturer til Nord-Afrika og Tsjekkia.
- Møte i samarbeidsrådet 28 og 29.mars.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 33/25 Økonomisk strategi

I sak HS 21/25 ble det vedtatt å vurdere ulike alternativ for kapitalplassering. Hvilke plasseringer som er mest hensiktsmessig avhenger av hvilke mål kirkesamfunnet har. En overordnet problemstilling er i hvilken grad tilgjengelig kapital skal brukes til å styrke virksomheten og gi mulig vekst, og i hvilken grad vi bør ha kapitalreserver til fremtiden. Hovedstyret vurderte ulike sider og ga innspill til administrasjonen.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen ta med seg innspillene i det videre arbeidet.

Sak 34/25 Kort statusrapport fra menighetene.

Hvert år svarer menighetene på et årsmeldingsskjema som gir en kort status på hvordan virksomheten ser ut i den enkelte menigheten. Etter en kort innledning ble det mulighet til samtale med spørsmål.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 35/25 Vurdering av medlemskap og støtte til organisasjoner

DELK er medlem eller støttespiller i flere organisasjoner. Det er naturlig at vi regelmessig vurderer våre medlemskap. Sist gang dette var gjort av hovedstyret var i 2022. Dette er en vurdering av kost-nytte i innsats gjennom arbeid og kontingent, og av hva den enkelte organisasjonen står for.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen følge opp innspill fra møtet.

Sak 36/25 Internasjonale kontakter og nettverk

Strategidokumentet sier at «vi vil opprette og fordype kontakten med nasjonale og internasjonale kirkesamfunn og organisasjoner som står oss nær.» I handlingsplanen understrekes det at det vil være en stor styrke for DELK å ha internasjonale felleskap.

Hovedstyret vurderte saken utfra organisatoriske, administrative og økonomiske sider. Lærerådet vil i møte 6. mai se nærmere på teologiske og læremessige refleksjoner.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vil oppmuntre administrasjonen til videre arbeid også med internasjonale nettverk og organisasjoner i henhold til strategi og handlingsplan og ber TM ta med innspill fra samtalen videre i sine vurderinger.

Sak 37/25 Retningslinjer for grafisk profil.

Den grafiske profilen til DELK ble sist godkjent i hovedstyret 24. januar 2023. Den er identisk med den profilen hovedstyret vedtok i 2014. Siden disse er vedtatt i hovedstyret må saken opp til behandling før større endringer gjøres.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen utforme praktiseringen av grafisk profil og gjøre denne tilgjengelig på nettsidene, og tilpasse den løpende etter muligheter og behov. Større endringer tas opp i hovedstyret.

Fremtidige møter:

Torsdag 5. juni

Møtedatoer til høster:

4.09

30.10

27.11

Helgeroa 25 og 26/04-2025

Odd Gjerpe
styreleder

Eirik Thorvaldsen
nestleder