

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret 05. juni 2025, DELKs hovedkontor, Bjerkely, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

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

Varamedlemmer som innkalles: Rune Høvås,

Deltakere på teams: Haldis Sylte

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl, økonomileder Venke Gjelstad deltok på sak 43, 44, 45 og 46

Åpning ved Katrine Helland

Sak 38/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 39/25 Innmelding i M4 Norge menighetsplantingsnettverk

Gjennom et par års tid har DELK vunnet seg erfaring med menighetsplantingsnettverket M4 Norge. UT-komiteen innstiller overfor hovedstyret at DELK formelt tilslutter seg dette nettverket.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at DELK formelt tilslutter seg menighetsplantingsnettverket M4 Norge som medlemmer. Moment fra styret tas med den videre samtalen.

Sak 40/25 Orienteringer

Tilsynsmann og administrasjonsleder orienterte:

- I august blir det gjennomført en reise til Tsjekkia med en gruppe som senere kan være ledere for misjonsturer for ungdommer i DELK
- Honorar for vikarprest økt til 3500 kr pr gudstjeneste fra 1.januar 2025.
- Økning i offentlig støtte på bakgrunn av grunnlag for 2024 ble på 3,7% for 2025. DELK hadde budsjettet 5,5% for 2025. Forandring i beregningsgrunnlaget for støtte gjorde at økningen av støtten ble lavere enn forventet.
- Stillingen som daglig leder i DELK skolekontor AS er utlyst på ny med søknadsfrist 12. juni.
- Stillingen som menighetsprest for Bergen Sotra utlyses på ny med søknadsfrist 11. august.
- Orienteringer fra Lærerådets møte 6. juni 2025

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 41/25 Utkast til vedtekter for DELK-Ung

Det arbeides med etablering av DELK-Ung som organisasjon, og en del av dette er utforming av vedtekter. Frifond og Barne- og familiedirektoratet stiller krav til organisasjoner som skal være støtteberettiget. Utkastet til vedtekter for DELK-Ung skal på en side ivareta krav for statsstøtte, samtidig som det vektlegges tilknytning til DELK og effektiv drift. Administrasjonen tar med seg innspillene fra møtet i HS til videre arbeid sammen med DELKs ungdomsråd og DELKs barn og familieråd.

Vedtak: Hovedstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med vedtekter for DELK-Ung.

Sak 42/25 Verdidokument for DELK

Etter innspill fra HS i sak 88/24, har verdidokument for DELK vært til behandling for innspill i SR, LR og PK. Administrasjonen innarbeidet innspillene i nytt utkast til HS som var lagt ved til behandling. Et av innspillene gikk på å undersøke om dokumentet kan gjøres mer forpliktende mtp arbeidsrett. Administrasjonen vil i det videre undersøke muligheten for dette.

Vedtak:

Verdidokument for DELK vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 43/25 Økonomirapport for hele DELK 2024

Økonomileder, i samarbeid med økonomiutvalget, har utarbeidet årsrapport for økonomien i hele kirkesamfunnet, inkludert tall fra menighetene, skolene og andre virksomheter i DELK.

Vedtak: Hovedstyret tar årsrapporten til orientering.

Sak 44/25 Bytte av revisor

Administrasjonen har over tid vurdert å bytte revisor, både på grunn av pris og tilbudet vi får. De fleste av DELKs skoler kommer til å bytte til Team Revisjon AS, som har spesialisert seg på kristne virksomheter. Det anslås en besparelse på mellom 20 000 og 55 000 kroner. Ihht lovverk må ny revisor velges av generalforsamlingen. Det vil derfor i tilfelle gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling digitalt.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og innstiller på bytte av revisor til Team Revisjon AS.

Sak 45/25 Kapitalplassering i DELK

Økonomiutvalget har i samarbeid med administrasjonen arbeidet med å vurdere alternativ for kapitalplassering i DELK. I notatet fra økonomiutvalget anbefales det en forsiktig risikoprofil som likevel vil gi høyere inntekter enn renter på innskuddskonto slik som i dag, men med svært liten risiko for negativt resultat i løpet av et regnskapsår.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen om å iverksette kapitalplassering i tråd med *hovedlinjene i økonomiutvalgets notat for kapitalplassering*.

Sak 46/25 Lønnsjustering 2025

For lønnsregulering innstiller personalkomiteen på å følge prosentsatsen for lønnsoppgjør i staten på 4,4%. Personalkomiteen innstiller en flat fordeling på lønnstrinn, noe som forholdsvis vil komme best ut for de med lavest plassering.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å følge prosentsatsen fra det offentlige på 4,4%. Summen av økningen blir flatt fordelt med et kronebeløp med samme sum på det enkelte lønnstrinn.

Sak 47/25 Prosess for revidering av varslingsrutine

I sak 51/24 vedtok hovedstyret hvem som skulle utgjøre arbeidsgruppen for revidering av dokumentet *Varslingsrutine for ansatte og frivillige medarbeider i DELK*. Arbeidsgruppen har i denne prosessen også arbeidet med et dokument som skal være *Intern rutine for behandling av varsel fra ansatte og frivillige medarbeider i DELK*. Hovedstyret fikk en orientering med mulighet til å komme med innspill før dokumentene blir endelig vedtatt. Vi planlegger nå at rutinen endelig skal vedtas i hovedstyret i september 2025. Arbeidsgruppen har også avtalt å kvalitetssikre dokumentene med ekstern jurist.

Vedtak: Hovedstyrets takker arbeidsgruppen for det arbeid som er gjort så langt og ber gruppen om at hovedstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med varslingsrutinen.

Sak 48/25 Ansettelse av økonomileder

Økonomileder Venke Gjelstad har gitt beskjed om at hun ønsker å gå av med pensjon fra 1. mai 2026. Administrasjonen har vurdert det slik at det vil være ønskelig med en overlapp på omtrent to måneder for overlevering av kunnskaps og erfaring fra Venke til nyansatt medarbeider. Det betyr at det vil være naturlig å utlyse stilling med tilsetning fra og med 1. mars 2026.

Vedtak:

Hovedstyret takker for orienteringen og støtter administrasjonens forslag om å planlegge tilsetting av ny økonomileder fra og med 1. mars 2026.

Fremtidige møter:

04.09

30.10

27.11

Undrumsdal, 18/06-2025

Odd Gjerpe
styreleder

Eirik Thorvaldsen
nestleder