

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret 04. september 2025 kl 19.00, digitalt møte.

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

Varamedlemmer som innkalles: Rune Høvås, Magnus Vold

Spesielt inviterte: Leder av programkomiteen for Sankthansstevnet Elisabeth Fehn Olsen på sak 51

Fra administrasjonen: Styresekretær/admin. leder Olaf Engestøl, økonomileder Venke Gjelstad på sak 53 og 54
Åpning: Magnus Vold

Sak 50/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 51/25 Evaluering av Sankthansstevnet 2025 og drøfting av videre stevner

Leder av programkomiteen orienterte og innledet til samtale.

Vedtak: Hovedstyret takker komiteen for godt arbeid og tar informasjonen til orientering, innspill tas med i det videre arbeidet.

Sak 52/25 Orienteringer

Tilsynsmann og administrasjonsleder orienterte om:

- Egil Husby er fast ansatt som daglig leder i DELK Skolekontor AS.
- Det avholdes ekstraordinær generalforsamling 29.september for bytte av revisor fra BDO til Team Revisjon AS
- Årets ungdomsleir på Kvitsund hadde rekordmange deltakere. Det var også god påmelding på barneleir og generelt gode tilbakemeldinger.
- Stilling med økonomiansvar vil lyses i løpet av kort tid.
- Kirkeforum blir i det videre ikke regelmessig, men mer når det er aktuelle tema og talere.
- Det ble orientert om ansettelsesprosess i Sotra og Bergen menigheter.
- Tilsynsmannen og misjonssekretæren følger opp en henvendelse med tanke på et eventuelt initiativ for en kommende menighetsplante i Tromsø.
- Det blir eldsteinnsettelse av Kjell Inge Borge i Moe menighet, etter mange år uten eldste i menigheten. Det blir også eldsteinnsettelse av Geir Høyvik i Dalane menighet.
- Det blir ordinasjon av Tage Emil Djøseland som prest i Dalane og Jæren menigheter 16. november 2025.
- I anledning 15års jubileum for Høgsveen ble det gitt en gave fra DELK på 5 000.
- Leder informerte om tur til Karvina i Tsjekkia.
- Videre initierte leder en samtale om "hvordan er DELK rigget for den interessen blant unge knyttet til Bibelen som for tiden omtales i media?"

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering og moment fra samtalen med seg videre.

Sak 53/25 Halvårsregnskap og prognose

Økonomileder presenterte halvårsregnskap og prognose og innledet til samtale.

Vedtak: Hovedstyret tar halvårsrapporten og prognosen til orientering.

Sak 54/25 Føringer for budsjett 2026

I arbeidet med budsjett for 2026 ønsker administrasjonen å inkludere hovedstyret på et tidlig tidspunkt. Det vil i oktobermøtet legges frem et førsteutkast til budsjett, før det endelige budsjettet blir vedtatt i HS sitt møte i november. Administrasjonsleder innledet.

Vedtak: Hovedstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med budsjett 2026.

Sak 55/25 Etiske sider ved kapitalplassering

I tråd med vedtak i sak HS 45/25 har administrasjonen plassert kapital i rente- og aksjefond. Til dette knytter det seg en del etiske problemstillinger. Administrasjonen orienterer hovedstyret om de vurderinger som er gjort, og ønsker innspill fra HS til dette. Administrasjonsleder innledet i saken.

Vedtak: Hovedstyret stiller seg bak vurderingen administrasjonen har gjort knyttet til etisk vurdering av fondsplassering.

Sak 56/25 Godkjenning av revidert varslingsrutine

Etter sist behandling i hovedstyret har dokumentene blitt kvalitetssikret av ekstern jurist og av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Tilbakemeldingene fra kvalitetssikringen var i hovedsak veldig gode, og det ga også flere gode innspill og verdifulle råd som er innarbeidet.

Vedtak: Hovedstyrets godkjenner den reviderte varslingsrutinen og gir administrasjonen fullmakt til å ivareta de forslag på endringer som ble nevnt i møtet, før rutinen blir oppdatert på nettsiden.

Eventuelt

Fremtidige møter:

30.10

27.11

Undrumsdal, 12/09-2025

Odd Gjerpe
styreleder

Eirik Thorvaldsen
nestleder

Electronic signature

Signed by

Gjerpe, Odd

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

18.09.2025 20:39:47

Date of birth

1953-03-30

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Thorvaldsen, Eirik

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

18.09.2025 16:20:43

Date of birth

1968-08-24

Signature method

BankID (NO)