

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 07.09.2017 kl. 16-fredag 08.09.2017 kl. 15
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander), Geir Langen (forstander), Ole Johnny Møyholm (eldste) (var
ikke med på sakene 257-262), Heidi Aarmo Lund (eldste), Arild Sæbø
(eldste) og Ole Stormo (2. vara/eldste) (var ikke med på sakene 265-267)
Forfall: Steinar Tyvand (eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Møtet starter med åpningsord v/Arild Sæbø. Felles delerunde og bønn.

Sak 257/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 09.-10.06.2017 godkjennes.

Sak 258/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 24.08.2017:

AU Sak 115/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte. Drøfting av saker og saksfremlegg.

Vedtak:

Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 07.-08.09.2017.

AU Sak 116/2014-2017 – Oppdatert årshjul for synodestyret

Åpent for innspill fra AU til årshjulet

Vedtak:

AU har ingen særskilte merknader til årshjulet.

AU Sak 117/2014-2017 – Saker til orientering/drøfting

Div. orienteringer ved synodeformann og daglig leder. Saker til drøfting.

Vedtak:

AU tar synodeformannens og daglig leders orienteringer til etterretning.

AU Sak 118/2014-2017 – Eventuelt

Neste ordinære styremøte er 20.-21.10.2017. Innkalling og sakspapirer legges ut 13.10.2017.

Neste AU-møte: Onsdag 11.10.2017 kl. 8-10.

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 24.08.2017 godkjennes.

Sak 259/2014-2017 – Andre referatsaker

1. Møte i forfatningsutvalget 22.06.2017
2. Møte i synoderådet 09.06.2017
3. Møte i prosjektgruppa for Arbeidermøtet 01.06.2017
4. Møte i styret for Nordtun HelseRehab 09.06.2017
5. Tilsynsmannsmøte 07.-09.02.2017
6. Møte i lønnsutvalget 05.09.2017

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 260/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. september 2017 tas til orientering.

Sak 261/2014-2017 – Andre orienteringsaker

1. Kari-Lisbeth Kjus fylte 70 år i juni og har valgt å gi seg i synodestyret. Ole Stormo rykker opp som 1. vara for eldste.
2. Frikirketorget endret navn til Frikirkens hovedkontor/hovedkontoret fra 01.08.2017
3. Eventuell sammenslåing av Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) og Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 262/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapsrapport pr. 31.07.2017 tas til orientering.

Sak 263/2014-2017 – Budsjett 2018

Vedtak:

1. Synodestyret legger til grunn at også budsjettet for 2018 sikter inn mot et overskudd på kr 200.000.
2. Synodestyret viderefører prinsippet om at menighetstilskuddet skal knyttes til menighetenes økonomi og medlemstall. Satsen ble redusert fra 17 % til 15 % i 2015 og blir den samme også i 2018. Endelige satser for menighetstilskudd og misjonsgave i 2018, fastsettes i synodestyremøtet 20.-21.10.2017. Behandlingen av sak 18 på synodemøtet i november – «Fra medlemsbasert til inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave» - kan medfører endringer i prinsippet i fortsettelsen.
3. Fra 2018 må menighetene dekke kostnadene ved pensjon for sine ansatte i sin helhet.

- 4. Utkast til budsjett for 2018 behandles i synodestyrets oktober-møte. Endelig behandling av budsjettet skjer i styremøtet i desember.**

Sak 264/2014-2017 – Synodemøtet 2017

Orientering om status i planleggingen av synodemøtet. Klargjøring av de siste sakene.

Vedtak:

Synodestyret tar informasjonen om status i planleggingen av Synodemøtet 2017 til orientering. Styret fullførte arbeidet med de siste saksfremleggene til synoden.

Sak 265/2014-2017 – Evaluering av synodestyrets arbeid

Jfr. AU Sak 109/2014-2017

Synodestyrets medlemmer gjennomfører en skriftlig evaluering av styrets arbeid i perioden.

Vedtak:

Daglig leder tar med seg innspillene fra styremedlemmenes evalueringer inn i etableringen av nytt synodestyre høsten 2017.

Sak 266/2014-2017 – Klimautvalget

Synodestyret drøftet veien videre for Frikirkens klimaengasjement.

Vedtak:

- 1. Synodestyret takker klimautvalget for treårsmeldingen 2014-2017 og mener utvalget har gjort et godt arbeid innenfor de rammene som er gitt.**
- 2. Synodestyret samtalte om hvordan Frikirken best kan løfte klimatematikken i kirkesamfunnet vårt i fortsettelsen. Konklusjonen er at styret legger ned klimautvalget fra 01.01.2018 og at klimaengasjement videreføres gjennom Global Info i Norges Kristne Råd.**

Sak 267/2014-2017 – Mellomoppgjør 2017

Lønnsutvalget hadde møte 05.09.2017 og legger i protokollen frem forslag til lønnsoppgjør for 2017.

Jfr. sak 169 og 186/2014-2017. I protokollen fra lønnsutvalgets møte 05.09.2017, fremkommer det at lønnsutvalget nå går inn for at lønnsvilkår for daglig leder på Frikirkens hovedkontor og daglig leder i FriBU fastsettes av henholdsvis synodestyret og landsstyret i FriBU. Utvalget anbefaler at det fortsatt til enhver tid er full åpenhet om disse lønnsvilkårene.

Vedtak:

- 1. Synodestyret støtter lønnsutvalgets forslag til lønnsoppgjør for 2017:**
 - a. I samsvar med rammene for årets lønnsoppgjør i staten, gis alle stillinger et opprykk på ett lønnstrinn.**
 - b. Lønnsgruppene A1, B1, B2, C1, C2, C3 og D gis ytterligere opprykk med ett lønnstrinn.**
- 2. Fra 01.01.2018 fastsettes lønnsvilkår for daglig leder på Frikirkens hovedkontor og daglig leder i FriBU av henholdsvis synodestyret og landsstyret i FriBU. Lønnsutvalget anbefaler at det fortsatt til enhver tid er full åpenhet om disse lønnsvilkårene.**

Sak 268/2014-2017 – Drøfting omkring FriBUs arbeid

Synodestyret samtalte med Håvard Haugland, satsingsleder for barn og unge/daglig leder i FriBU, om trosopplæring og unge voksne-arbeidet.

Vedtak:

Synodestyret samtale med Håvard Haugland om trosopplæring og unge voksne-arbeidet. Sentralt i samtalen stod viktigheten av at begge deler forankres i Frikirken, både i menighetene og i fellesarbeidet.

Sak 269/2014-2017 – Drøfting omkring misjonsarbeidet

Synodestyret samtale med Terje Bjørkås, satsingsleder for misjon, om samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Frikirkens videre engasjement i Mali.

Vedtak:

- 1. Synodestyret ønsker en videre drøfting med Kirkens Nødhjelp og de andre frikirkesamfunnene om betydningen av å være oppdragsgiver og/eller samarbeidspart i KN. Synodeformannen tar initiativ til disse drøftingene.***
- 2. Synodestyret ønsker samtaler med andre organisasjoner som er til stede i Mali med tanke på samarbeid om veien videre.***

Sak 270/2014-2017 – Eventuelt

Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Arvid Hunemo
nestformann

Geir Langen

Ole Johnny Møyholm

Heidi Aarmo Lund

Arild Sæbø

Ole Stormo

Marit Ecklo Brevik
daglig leder