

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Fredag 01.06.2018 kl. 16-lørdag 02.06.2018 kl. 16
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland (nestformann/forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste) og Geir Øystein Andersen (forstander/1. vara)
Forfall: Geir Langen (forstander)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 45/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 05.-06.04.2018

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 46/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 03.05.2018:

AU sak 14/2017-2021 – Møte med innvandrerkonsulent

AU hadde nettmøte med innvandrerkonsulent på hovedkontoret for drøfting rundt Frikirkens innvandrerearbeid.

Vedtak:

AU takker innvandrerkonsulent for nyttig samtale.

AU sak 15/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Planlegging av åpningsmøtet på arbeidermøtet i juni
2. Planlegging av fremtidige pastorsamlinger/ledersamlinger
3. Oppdatering på status for evt. luthersk lederkonferanse
4. Brev fra Klaus-Christian Küspert, NMS-misjonær i Etiopia, om støtte til opprettelse av synode i Blånildalen, jfr. sak 43/2017-2020, pkt. 2: «Synodestyret vil støtte Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu (EECMY) sitt arbeid for å styrke Gumuzfolkets rettigheter i kirka og landet ved å bidra med opp til NOK 150.000,- fordelt på 2018 og 2019 etter nærmere anbefaling fra EECMY.
5. Brev fra frikirkemedlem om synodeformannens deltakelse i utdeling av nattverd på kirkemøtet.
6. Henvendelser fra Det Lutherske Verdensforbund (LVF) og Norges Kristne Råd (NKR) om deltakelse i komiteer/prosesser
7. Status i arbeidet med retningslinjer for ny tilsynsmannsordning
8. Informasjon fra NLA Høgskolens generalforsamling i april

Vedtak:

1. *Daglig leder legger frem en sak på synodestyremøtet i juni vedr. mandat for og sammensetning av en arbeidsgruppe som skal jobbe med planlegging og gjennomføring av pastorsamlingen 3.-6. juni 2019.*

2. Synodeformannen vil be Klaus-Christian Küspert om å videreføre samtalene med Mekane Yesus Church i Etiopia med tanke på hvordan Frikirken best kan støtte opprettelsen av synode i Blånildalen.
3. Synodeformannen skriver til LVF og NKR at Frikirken ikke ser det som mulig, eller ønskelig, å prioritere alt vi inviteres til å delta på, og at vi i fortsettelsen vil være strengere på hva vi kan prioritere.
4. De øvrige sakene tas til orientering.

AU sak 16/2017-2021 – Prosjektprogram på fellesskapsplanting
Jfr. Mål for Frikirken for 2018-2023

Synodeformannen skal lede et prosjektprogram på fellesskapsplanting. I boka «Prosjektledelse, dette må alle ledere vite» av Erling S. Andersen, defineres prosjektprogram som «en samling prosjekter som har et felles formål». Andersen mener at prosjekter primært handler om å få til endring/utvikling i en organisasjon og at vellykket endring ofte krever bred satsing og flere typer innsats, noe som er mulig innenfor et program. Dette mener administrasjonen er en hensiktsmessig måte å tenke på når det gjelder punktene i målplanen som omhandler planting av nye fellesskap i menighetene, etablering av studentfellesskap og menighetsplanting (mål 16, 17 og 18 i målplanen).

Vedtak:

AU drøftet prosjektprogrammet på fellesskapsplanting og imøteser det videre arbeidet med dette.

AU sak 17/2017-2021 – Definisjon av begreper i målplanen
Jfr. Mål for Frikirken for 2018-2023

Vi har etter hvert sett et behov for å definere/klargjøre begrepene som brukes i målplanen, for å sikre en felles forståelse av dem. Synodeformannen har utarbeidet forslag til definisjoner.

Vedtak:

AUs medlemmer melder i etterkant av møtet inn sine kommentarer til det fremlagte utkastet til definisjoner på begrepene brukt i målplanen.

AU sak 18/2017-2021 – Samarbeidet med Kirkens Nødhjelp
Jfr. sak 269/2014-2017

I september 2017 gjorde synodestyret følgende vedtak (sak 269/2014-2017, pkt. 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.» Det har funnet sted diverse drøftinger/møter etter at dette vedtaket ble gjort.

Vedtak:

AU er tilfreds med Kirkens Nødhjelps utgreiing om posisjon og praksis på mødrehelse og vil på det grunnlaget anbefale videre samtaler med KN. AU imøteser en prosess i Kirkens Nødhjelp på hva det innebærer å være en oppdragsgiver og hvordan de forstår det å være en økumenisk bevegelse.

AU sak 19/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole
Jfr. sak 23 og 36/2017-2020

Vedtak:

AU takker Øystein Samnøen og Sigurd-Åge Engamo for godt arbeid så langt og støtter anbefalingen for videre fremdrift. Synodestyret foretar en bredere vurdering av saken på styremøtet i juni basert på en oppdatert rapport og plan for prosessen videre.

AU sak 20/2017-2021 – Eventuelt

1. Pastorrollen blir tema på et synodestyremøte.
2. Synodeformann og daglig leder legger frem forslag til datoer for videre AU-møter.

Vedtak:

AU-protokollen godkjennes.

Sak 47/2017-2021 – Andre referatsaker

1. Styremøte Søndre presbyterium 20.03.2018
2. Styremøte Nordre presbyterium 17.04.2018
3. Styremøte Nordtun HelseRehab 22.03.2018
4. Styremøte Stavern folkehøyskole 10.04.2018
5. AU-møte Stavern folkehøyskole 25.04.2018
6. Landsstyremøte FriBU 29.04.2018

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 48/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann pr. juni 2018
2. Rapport fra nestformann pr. juni 2018
3. Rapport fra daglig leder pr. juni 2018

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 49/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Medieoppslag om Frikirken siden forrige styremøte
2. Oppdatert årshjul for synodestyret
3. Oppdatert vedtaksprotokoll fra synodemøtet i 2017
4. Endelig styreinstruks, jfr. sak 35/2017-2020
5. Årsregnskap 2017, Stavern folkehøyskole
6. Årsregnskap 2017, Nordtun HelseRehab
7. Rapport fra deltakelse i Norsk Teologisk Samtaleforum fra Jan Gossner
8. Status for garantien til Tønsberg Frikirke
9. Avtale med Riska Frikirke om nedbetaling av gjeld til fellesarbeidet
10. Oppfølging av Sortland Frikirke og Ålesund Frikirke vedr. gjeld til fellesarbeidet
11. Tilbakebetaling av for mye utbetalt fra fordelingsutvalget til Godøyenes Frikirke (tidligere Tverlandet Frikirke)
12. Det foreligger nå dokumentasjon som bevitner at eiendommen på Godøyenes tilhører Godøyenes Frikirke, jfr. sak 26/2017-2020
13. Samarbeidsavtalen med FriBU godkjent også av landsstyret, jfr. sak 39/2017-2020
14. Status i dialogen med Kirkens Nødhjelp, jfr. sak 269/2014-2017 og AU sak 18/2017-2020
15. Lengden på innværende synodeperiode: Endres fra 2017-2020 til 2017-2021, jfr. sak 38/2017-2020, pkt. 1

16. Referater fra festivalkomiteen for Visjon og arbeidsgruppa for arbeidermøtet ikke lenger til synodestyret

Vedtak:

1. *Synodestyret ber administrasjonen forberede en sak til styret vedr. retningslinjer for gjeld til fellesarbeidet.*
2. *De øvrige sakene tas til orientering.*

Sak 50/2017-2021 – Regnskapsrapport

Vedtak:

1. *Regnskapsrapporten pr. 30.04.2018 tas til orientering.*
2. *Revidert budsjett 2018 legges frem på styremøtet i september, etter at melding om statstilskudd for 2018 er mottatt.*

Sak 51/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sak 23 og 36/2017-2020, samt AU sak 19/2017-2020

Øystein Samnøen og Sigurd-Åge Engamo har fortsatt drøftingene med eierne av/ledelsen ved Kristiansand folkehøyskole, samt driftsstyret for Kristiansand feriesenter. AU drøftet status og videre fremdrift i sitt møte i mai. Drøftingen fortsatt på juni-styremøtet.

Vedtak:

1. *Øystein Samnøen og Sigurd-Åge Engamo legger frem forslag til avtale om overtakelse av eierskapet for Kristiansand folkehøyskole på synodestyrets møte i september. Sammen med avtaleforslaget fremlegges budsjettprognoser for de neste tre årene basert på et elevtall på 100, samt en selskapsgjennomgang (due diligence).*
2. *Rektor Tor Inge Askeland inviteres til synodestyrets september-møte.*
3. *Synodestyret ønsker at Marit Ecklo Brevik trer inn som observatør i folkehøyskolens styre fra dags dato.*
4. *Synodeformann tar initiativ til et møte mellom representanter fra Kristiansand folkehøyskole, Stavern folkehøyskole og synodestyret tidlig på høsten.*

Sak 52/2017-2021 – Ny tilsynsmannsordning

Jfr. sak 11/Synodemøtet 2017

Synodemøtet har vedtatt at det skal innføres en ny tilsynsmannsordning basert på ansettelse på åremål. En arbeidsgruppe bestående av Gunnar Johnsen (leder), John Arne Gladsø og Marit Ecklo Brevik (sekretær) jobber med retningslinjer for ordningen. Retningslinjene skal drøftes på tilsynsmannsmøter 4. juni og 27.-29. august og deretter sendes på høring til presbyteriestyrene. Synodestyret vedtar retningslinjene for ny tilsynsmannsordning på styremøtet i desember.

Forslag til vedtak:

Synodestyret takker arbeidsgruppa for utkast til retningslinjer. Arbeidsgruppa tar med seg synodestyrets innspill i det videre arbeidet.

Sak 53/2017-2021 – Pastorsamlingen i 2019

Jfr. sak 38/2017-202, pkt. 1 og AU sak 15/2017-2020, pkt. 1

Synodestyret har tidligere vedtatt at det skal arrangeres pastorsamling annethvert år. Samlingen er for ordinerte og andre i forkynnende tjeneste i Frikirken, og den er obligatorisk for hovedpastorer. Første pastorsamling blir 3.-6 juni 2019, og en arbeidsgruppe får ansvaret for planlegging og gjennomføring av samlingen.

Vedtak:

- 1. Synodestyret ber Geir Langen lede en arbeidsgruppe som har ansvaret for pastorsamlingen 3.-6. juni 2019. Han gjør dette i samarbeid med Marit Ecklo Brevik. De to supplerer arbeidsgruppa slik de finner det tjenlig.**
- 2. Arbeidsgruppa skal planlegge, gjennomføre og evaluere pastorsamlingen. Frikirkens pastorer er primær målgruppe for samlingen, og den er obligatorisk for hovedpastorene. Arrangementet er også åpent for andre i Frikirken som er ordinerte og/eller i forkynnende tjeneste.**
- 3. Pastorsamlingen legges til Stavern folkehøyskole.**
- 4. Frikirkens hovedkontor dekker reisekostnadene for pastorer (og ansvarlige eldste i de menighetene som ikke har pastor), mens menighetene selv dekker oppholdet for dem. Andre som ønsker å delta på samlingen, må selv dekke (eller få dekket via menigheten) både reise og opphold.**

Sak 54/2017-2021 – Møte med forfatningsutvalget

Synodestyret samtalte med forfatningsutvalget om revisjon av forfatningen.

Vedtak:

- 1. Synodestyret takker forfatningsutvalget for god samtale.**
- 2. Synodestyret vil ikke bruke ressurser på en større revisjon av forfatningen i inneværende synodeperiode.**
- 3. Synodestyret ber forfatningsutvalget foreta en gjennomgang av gjeldende reglementer og retningslinjer med sikte på en klargjøring av hva som bør forankres i hvilke organer. Synodeformann drøfter mandat og rammer med forfatningsutvalgets leder og legger forslag frem på styremøtet i september.**

Sak 55/2017-2021 - Eventuelt

Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland
nestformann

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Geir Øystein Andersen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder