

Styreinstruks

Arbeidet i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synodestyre skal følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. Styreinstruksen tar utgangspunkt i Frikirkens forfatning samt reglement for synoden.

1. Møteplan/årshjul/saker

Synodestyret har som hovedregel seks styremøter i året. Det tas høyde for noen nettmøter i tillegg. I første styremøte på høsten settes møteplanen for kommende kalenderår.

Et årshjul viser hvilke saker som skal behandles når. Årshjulet oppdateres fortløpende.

Faste saker på alle ordinære styremøter: Protokoll fra styremøte, protokoll fra AU-møte, andre referatsaker, rapporter, andre orienteringssaker, regnskapsrapport og eventuelt

Faste saker hvert kalenderår: Handlingsplaner ut fra vedtak om kultur og retning, og målplan, budsjettmål/budsjett/eventuelt revidert budsjett og årsregnskap.

2. Innkalling/saksliste/saksdokumenter

Daglig leder sender ut innkalling m/saksliste til styremøte pr. e-post ca. ti dager før styremøtet. Saksdokumentene skal ordinært være klare én uke før møtet finner sted, med mindre særlige forhold foreligger. Innkalling/saksliste og saksdokumenter legges i et eget område for synodestyret på Sharepoint.

3. Forfall/innkalling av varamedlemmer

Eventuelle forfall til styremøter skal meldes til daglig leder i så god tid som mulig. Synodestyrets varamedlemmer innkalles når faste styremedlemmer melder forfall til hele eller mesteparten av et styremøte. Daglig leder sørger for at varamedlemmer blir innkalt ved behov. Møtende varamedlemmer kan ha en forberedende samtale med synodeleder og/eller daglig leder før styremøtet starter.

4. Styremøteforberedelser

Daglig leder er ansvarlig for saksforberedelser til og praktisk tilrettelegging for styremøtene. Innenfor rammen av dette saksbehandler synodeleder, eventuelt nestleder, forhold som omhandler kirkens tilsynsarbeid og andre saker som naturlig hjemme hos arbeidende styreleder, eventuelt nestleder. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt saksforbereders/synodeleders/administrasjonens forslag til vedtak.

5. Protokoll

Daglig leder skriver protokoll fra synodestyremøtene. Protokollen sendes pr. e-post til de styremedlemmene som var til stede i møtet til godkjenning. Etter tilbakemelding fra alle, sendes protokollen til elektronisk signering. Etter at protokollen er signert, sendes den til hele synodestyret inkl. varamedlemmer pr. e-post samt til forfatningsutvalg, presbyterier, og publiseres på Frikirkens nettsider og via Menighetsposten.

6. Behandling i møte

Synodeleder (eller nestleder dersom synodeleder ikke er til stede) leder styremøtene. Han/hun beslutter hvem som presenterer de ulike styresakene, og hvordan behandlingen av sakene skal foregå.

Synodestyret kan gjøre bindende vedtak når minst fem styremedlemmer, blant dem synodeleder eller nestleder, er til stede i møtet eller på annen måte deltar i styrebehandlingen.

Ved stemmelikhet gjelder det som synodeleder har stemt for.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styremøtene, men ikke stemmerett. Daglig leder kan ha med aktuelle saksbehandlere etter nærmere avtale med synodeleder.

7. Styrebehandling uten møte

Saker som på betryggende måte kan behandles uten fysisk møte eller nettmøte, kan behandles per e-post eller på den måten synodeleder bestemmer i samråd med daglig leder.

Saker av vesentlig betydning for Frikirken, kan ikke behandles utenfor møte, med mindre saklig grunn foreligger.

8. Habilitet

Styremedlemmer/daglig leder kan ikke delta i behandlingen og avgjørelsen av saker som han/hun eller nærstående har en egeninteresse i. I styrets arbeid må det ikke foreligge omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmers/daglig leders upartiskhet.

Synodestyret skal bidra til å sikre at Frikirkens arbeid preges av åpenhet, ansvarlighet og høy etisk standard. Styret forplikter seg til å motarbeide alle former for korrupsjon, herunder bestikkelser, favorisering, økonomisk misbruk og interessekonflikter. Styremedlemmer skal utvise integritet i alle beslutninger og handlinger, og skal rapportere mistanke om uregelmessigheter gjennom etablerte varslingskanaler. Frikirken har nulltoleranse for korrupsjon, og styret skal bidra til å sikre at denne holdningen gjenspeiles i hele organisasjonen.

9. Evaluering

Synodestyret evaluerer arbeidet sitt to ganger i løpet av synodeperioden, første gang omkring et år inn i perioden, andre gang mot slutten av synodeperioden.

10. Styreforsikring

Frikirken tegner ansvarsforsikring for synodestyret gjennom Knif Trygghet. Forsikringen dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Forsikringen er tegnet for hele synodestyret og dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer samt daglig leder.

11. Kommunikasjon

Alle i synodestyret har et ansvar for å bringe tilbake til styret innspill de får fra menigheter og medlemmer.

Synodeleder og nestleder uttaler seg til media på vegne av synodestyret.

12. Arbeidsutvalg (AU)

På første styremøte i ny synodeperiode, oppnevner synodestyret et arbeidsutvalg. AU beslutter selv arbeids- og møteform.

Arbeidsutvalget kan behandle følgende saker:

- Innkomne brev/henvendelser
- Referater fra styrer, råd og utvalg
- Saker som krever rask behandling
- Saker oversendt fra synodestyret
- Saksforberedende arbeid i alle saker før endelig behandling i synodestyret
- Oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper for kortere og begrensede oppdrag
- Oppnevning av representanter til ulike samarbeidsfora

Arbeidsutvalget mottar innkalling til AU-møte pr. e-post én uke før møtet finner sted. Resten av synodestyret får innkallingen til orientering. Alle synodestyrets medlemmer skal ha rimelig mulighet til å gjøre sine synspunkter gjeldende. Dersom ett eller flere av styrets medlemmer krever det, legges saken frem for synodestyret på ordinær måte.

Saksliste og saksdokumenter legges på Sharepoint, tilgjengelig for hele styret. Protokollen fra AU-møtet godkjennes av utvalgets medlemmer før den gjøres til en del av sakslista til påfølgende synodestyremøte. Vedtak fattet i AU, gjelder som synodestyrets vedtak og kan dermed effektueres etter at AU har godkjent protokollen.

Synodestyret oppnevner vara til AU ved behov.

13. Daglig leder

Om stillingen som daglig leder:

- a. Daglig leder settes av og rapporterer til synodestyret.
- b. Daglig leder er ansvarlig for driften av Frikirkens fellesarbeid. Med utgangspunkt i strategiske og økonomiske rammer gitt av synodemøtet/synodestyret, skal daglig leder sørge for hensiktsmessig organisering av fellesarbeidet og ansette medarbeidere i faste stillinger og prosjektstillinger etter behov.

- c. Daglig leder skal ha nær dialog med FriBUs ledelse, herunder sørge for at samarbeidsavtalen følges opp.
- d. Daglig leder har prokura til å handle på vegne av Frikirkens fellesarbeid i alle saker som angår den løpende driften, men kan ikke selge eiendom tilhørende Frikirken.

14. Vedlegg til styreinstruksen

Vedlagt denne instruksen følger «Om synodestyret i forfatning og reglement», relevant utdrag fra Frikirkens forfatning samt reglement vedr. synoden.

Om synodestyret i forfatningen

§ 15 Synodestyre

Sist endret av Synoden 2008

Synoden ledes av et styre på sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Lederen velges blant kirkens ordinerte. Nestlederen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamedlemmer for forstanderne og tre varamedlemmer for de eldste. Valgene gjelder for tre år. Når synoden ikke er samlet, har styret samme myndighet og funksjoner som den samlede synode. Styret kan gjøre bindende vedtak når minst fem medlemmer, blant dem lederen eller nestlederen, er til stede. Synodestyrets handlinger protokolleres og fremlegges første ordinære synodemøte til godkjenning.

Reglement for synoden

Sist endret av Synoden 2011

Synoden er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes høyeste myndighet.

Representasjon

Menighetene representeres i synoden i forhold til medlemstallet slik:

- Menigheter med inntil 30 medlemmer med stemmerett: En representant.
- Menigheter med 31-150 medlemmer med stemmerett: To representanter.
- Menigheter med 151-300 medlemmer med stemmerett: Tre representanter.
- Menigheter med over 300 medlemmer med stemmerett: Fire representanter.

Menigheter som sender mer enn én utsending, representeres ved minst ett medlem av menighetens eldsteråd.

Til synoden hører også med kirkens tilsynsmenn.

Synodestyremedlemmer som ikke er medlemmer av synoden, kan møte med tale- og forslagsrett.

Dersom noen av menighetens representanter i synoden i løpet av perioden slutter i sin eldstetjeneste i menigheten eller går ut av menigheten, velger menigheten nye representanter for disse.

Styrings- og tilsynsansvar

Styrings- og tilsynsansvaret innebærer:

- Å arbeide på Guds ords grunn for å styrke og utdype enhet innad i kirkesamfunnet.
- Å oppmuntre til en regelmessig og rett forkynnelse av Guds ord i menighetene.
- Å arbeide for en bevisst målplan for hele kirkesamfunnets arbeid innen misjon og evangelisering, opplæring og undervisning, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, økonomi og forvaltning.
- Å arbeide for å bevisstgjøre menighetene til evangelisering og misjon slik at stadig nye mennesker vinnes for Guds rike og legges til menighetene, samt at Jesu Kristi kirke plantes på nye steder hjemme og ute.
- Fortsettende utdanning av forstandere, eldste, diakoner og andre ledere i menighetene, samt for synodens ansatte.
- Å arbeide for et rett og godt forhold til andre trossamfunn.
- Å tale folk og øvrighet til rette når Guds bud krever det.

Lederen og nestlederen i synodestyret utøver, som kirkens øverste tilsynsmenn, sitt tilsynsansvar ved:

- Rådgivning og veiledning overfor presbyteriene, synodens administrasjon, skolene og virkegrenene og deres ansatte
- Tilsynsbesøk på kirkens skoler og institusjoner
- Arbeid for å rekruttere og prøve nye forkynnere og motivere dem til å ta utdanning
- Arbeid med å forebygge og løse konflikter
- Representasjonsoppgaver i forbindelse med kirkevigsler, jubileer og andre spesielle anledninger
- Å representere kirkesamfunnet overfor borgerlige myndigheter, andre kirkesamfunn, organisasjoner o.a.

Synodestyret, synoden og synoderådet

- Synodestyret forbereder sakene til synoden og synoderådet.
- Synoden kan på selvstendig grunnlag fremme saker for synoderådet.
- Avgjørelser i synoderådet som forutsetter forfatningsendringer, krever to tredels flertall.
- Der minst en tredel av synodestyrets eller synodens medlemmer mener at en sak er en læresak, oversendes denne først til synoderådet. Dersom rådet anser saken som en læresak, følges den saksgang som forfatningen § 16 (synoderåd) foreskriver.