

## PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

### MØTE NR. 15, 2011-2014, 04-05.14. 2014

#### Til stede:

Synodeformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara)

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Ole Johnny Møyholm og Torhild Høydalsvik

Forfall: Heidi Aarmo Lund og Rolf N. Terkelsen (vara), var innkalt men meldte forfall. Torhild Høydalsvik var med på behandlingen av følgende saker før hun forlot møtet: 305, 306, 307 og under sak 308, var hun med å behandle synodemøtesak 5 og 6.

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet

### SAKER: 305-325 2011-2014

#### Sak 305/11-14: PROTOKOLL FRA SYNODETYREMØTE 07-08.02.14.

Protokollen er godkjent og sakene følges opp.

#### Sak 306/11-14: REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 04.03.14.

Vedlegg: Referat fra synodestyrets AU møte 04.03.14.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

#### ***Referat fra synodestyrets AU 04.03.14.***

*Tilstede: Synodeformann Arnfinn Løyning og Arvid Hunemo.*

*Forfall: Kari-Lisbeth Kjus*

*Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene*

*Leder av prosjektgruppe Unni Westli var med under sak 83*

*Leder av Konfliktrådet Per Lund var med under sak 84*

#### ***AU - Sak 79/2011-2014 Synodemøtet 2014***

*Vedlegg: 1. Program for møtet*

*2. Liste over saker*

*3. Utkast til sakspapirer til menighetsbehandling (også sak 81)*

*AU samtalte om alt ang. Synodemøtet 2014 og gjennom utkast til sakspapirer til menighetsbehandling. Sakspapirene får sin endelige utforming i styremøtet 04.-05.04.14. Synodeformann og daglig leder følger opp videre arbeid med synodemøtet 2014*

**Vedtak:** *Synodemøtet 2014 ble samtalt om, og synodeformann og daglig leder forbereder videre fram til styremøtet 04.-05.04.14.*

**AU-Sak 80/2011-2014 Synoderåd 14. mars 2014**

**Vedlegg:** 1. Konfirmasjonsforståelsen  
2. Kefale  
3. Nye liturgier og høringsuttalelser - sendt på mail

**Vedtak:** *Sakspapirene til synoderådet er godkjent.*

**AU - Sak 81/2011-2014 Retningslinjer for økonomiforvaltning - revidering**

**Vedlegg:** 1. Utkast til saksframstilling - inkludert retningslinjer  
2. Beregninsskjema  
3. Rapport prosjektgruppe - Kapitalforvaltning

*AU setter likevel ikke ned prosjektgruppe for revidering av retningslinjer for økonomiforvaltning, men daglig leder og synodeformann arbeider videre med dette. Det kalles inn til en workshop en ettermiddag/kveld i løpet av mars for å få innspill på foreløpig utkast.*

**Vedtak:** *Daglig leder fortsetter arbeidet med forslag om revidering av økonomiske retningslinjer*

**AU - Sak 82/2011-2014 Sammenslåing av Satsningsområder**

**Vedlegg:** *Notat fra daglig leder av 03.03.14.*

**Vedtak:** *Daglig leder får tilslutning til prosessplan for sammenslåing av satsningsområdene Menighetsutvikling og Medarbeiderutvikling.*

**AU - SAK 83/2011-2014 Retningslinjer for seksuelle krenkelser og grenseoverskridende adferd.**

**Vedlegg:** 1. Oversendelse til synodestyret  
2. Prosedyrer  
3. Tillegsskriv  
4. Huskeliste

*En prosjektgruppe har arbeidet med revidering av retningslinjer for FERØ. De er nå ferdige med sitt arbeid, og har fremlagt forslag for Synodestyret. Gruppas leder Unni Westli var tilstede under denne saken i AU.*

**Vedtak:** *Retningslinjene behandles på styremøte 13-14.06.14.*

**AU - Sak 84/2011-2014 Møte med Konfliktrådets leder**

**Vedlegg:** *Brev fra konfliktrådets leder*

**Vedtak:** *Oppfølging i Synodestyremøte 13-14.06.14.*

**AU - Sak 85/2011-2014 Protokoll fra styremøte Nordre Presbyterium**

*Vedlegg: Protokoll fra styremøte i Nordre Presbyterium*

**Vedtak:** *Protokollen fra styremøte i Nordre Presbyterium av 14.02.14. tas til orientering. Synodestyret vurderer behovet for mer detaljerte retningslinjer mht sak 21 i sitt møte 13-14.06.14.*

**AU - Sak 86/2011-2014 Referat fra Østre Presbyterium**

*Vedlegg: 1. Referat fra styremøte Østre Presbyterium 13.02.14.  
2. Foreløpig forslag til tildeling menigheter*

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte i Østre Presbyterium av 13.02.14. tas til orientering.*

**AU - Sak 87/2011-2014 Diverse**

*Informasjon og samtale om aktuelle saker*

*Neste synodestyremøte er 04.-05.04.14. på Rica, Gardermoen kl. 16.30 - 15.30.*

*Protokollen godkjent i avslutningen av møtet og sendt hele synodestyret til formell godkjenning.*

**Sak 307/11-14: SATSNINGSOMRÅDE FRIBU**

*Vedlegg: 1. Notat med punkter til samtale (mail fra FriBU)  
2. Landsmøte i FriBU  
3. Samarbeidsavtalen med FriBU*

FriBU møtte med leder for FriBU, Håvard Haugland og styreleder Øyvind Tonheim. FriBU informerte om sitt arbeid og det ble samtalt om ulike prosjekt og satsningsområder for FriBU, økonomi, og samarbeidet mellom FriBU og Frikirken.

**Sak 308/11-14: SYNODEMØTESAKER TIL MENIGHETSBEHANDLING**

*Vedlegg: Synodemøtesaker som skal sendes til menighetsbehandling*  
*Synodestyret har hatt en siste gjennomgang av alle saker som skal sendes til menighetsbehandling og sakene sendes ut umiddelbart etter påske og legges samtidig på nettsiden.*

**Vedtak:** *Synodesaker til menighetsbehandling er gjennomgått og vedtatt, og finnes i eget vedlegg.*

**Sak 309/11-14: SYNODEMØTET 2014**

*Vedlegg: 1. Saksoversikt med plan for oppfølging*

2. Program for Synoden 2014
3. Forretningsorden på synodemøtet (utsettes til juni)

**Vedtak:** Synodestyret har lagt framdriftsplan for alt ang. synodemøtet 2014, og vil fortsette arbeidet med videre saksbehandling i neste møte.

**Sak 310/11-14: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR FRIKIRKETORGET**

Vedlegg:

1. Årsregnskap for Frikirketorget 2013
2. Spesifisert årsregnskap for Frikirketorget 2013
3. Avviklingsregnskap for Pensjonskassen 2013
4. Årsberetning for Frikirketorget
5. Notat fra daglig leder av 02.04.14.

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2013 er godkjent. Daglig leder legger fram forslag til justert budsjett for 2014 i neste møte i juni, og økonomiplaner for 2015-2017 til styremøtet i september.

**Sak 311/11-14: MENIGHETERS GJELD TIL FELLE SARBEIDET**

Vedlegg:

1. Notat fra daglig leder med dialog med menighetene
2. Søknad om fritak for innbetaling av tilskudd i 2014 fra enkeltmenighet

Synodestyret har fått oversikt over menigheters skyldige beløp til fellesarbeidet og dialogen mellom daglig leder og menighetene i den forbindelse. Synodestyret opprettholder tidligere praksis om å ikke ettergi gjeld. Synodestyret ber daglig leder fortsette dialogen med menighetene med tanke på best mulig løsning for menighetene og fellesarbeidet.

Synodestyret har også fått søknad fra en menighet om fritak for innbetaling av tilskudd i 2014 grunnet store utfordringer i menigheten, og få aktive som bidrar økonomisk.

**Vedtak:** 1. Synodestyret opprettholder tidligere praksis om å ikke ettergi menighetenes økonomiske forpliktelse til fellesarbeidet. Synodestyret ber daglig leder fortsette dialogen med alle menighetene med tanke på best mulig løsning for menighetene og fellesarbeidet.  
2. Synodestyrets AU følger opp dette videre

**Sak 312/11-14: PROSJEKT**

Vedlegg:

1. Prosjektoversikt
2. Prosjektinnføring
3. Misjonale menigheter
4. Strategiplan
5. Revisjon av retningslinjer FERØ
6. Veiledning
7. Lederteamets vurdering av prosjektene 18.03.
8. Diakonkurs

**Vedtak:** Det ble orientert om framdriften i prosjektene.

**Sak 313/11-14: KRAV OM POLITIATTEST**

**Vedlegg:** Notat fra FriBU av 26.03.14

**Vedtak:** 1. Synodestyret vedtar innføring av krav om politiattest for ansatte og frivillige ledere over 15 år, i barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, og ber menighetene finne gode ordninger for gjennomføring av dette.  
2. Synodestyret tilslutter FriBUs vedtak om innføring av krav om politiattest for ansatte og frivillige ledere i FriBU og FriBUs lokallag, i følge de retningslinjer som gis av FriBU.

**Sak 314/11-14: KONFLIKTRÅDET**

**Vedlegg:** Mail fra Konfliktrådets leder av 19.03.14.

Det har vært ført samtaler med Konfliktrådets leder i Synodestyrets AU og også vært drøftet på tilsynsmannsmøte. Konfliktrådet har vært lite etterspurt og benyttet de siste årene, og nåværende medlemmer ønsker å slutte. Synodestyret arbeider videre sammen med tilsynsmennene for å finne gode ordninger for konfliktløsning i kirkesamfunnet. Rådets medlemmer takkes for innsatsen.

**Vedtak:** Konfliktrådet legges ned, og medlemmene takkes for innsatsen. Synodestyret sammen med tilsynsmennene arbeider videre med best mulig løsninger for konflikthåndtering.

**Sak 315/11-14: STRATEGIPLAN FOR NORDTUN HELSEREHAB**

**Vedlegg:** Strategiplan for Nordtun HelseReHab 2014-2018

**Vedtak:** Strategien for Nordtun HelseReHab 2014-2018 legges fram for synoden til orientering, som vedlegg til saken om strategi.

**Sak 316/11-14: STYREMØTE SØNDRE PRESBYTERIUM**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i Søndre Presbyterium 03.12.13.

**Vedtak:** Referatet fra styremøte i Søndre Presbyterium av 03.12.13 tas til orientering.

**Sak 317/11-14: STYREMØTE VESTRE PRESBYTERIUM**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium 11.02.14.

**Vedtak:** Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium 11.02.14 tas til orientering.

**Sak 318/11-14: STYREMØTE STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun

**Vedtak:** Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun av 25.02.14. godkjennes.

**Sak 319/11-14: PROTOKOLL FRA FORFATNINGSUTVALGET**

**Vedlegg:** Protokoll fra Forfatningsutvalget 20.03. med vedlegg

**Vedtak:** Protokollen fra Forfatningsutvalget av 20.03.14. tas til orientering.

**Sak 320/11-14: RAPPORTER**

**Vedlegg:** 1. Rapport fra synodeformann  
2. Rapport fra nestformannen  
3. Rapport fra daglig leder Frikirketorget

**Vedtak:** Rapportene tas til orientering. Synodeformann følger opp saker berørt i rapporten fra daglig leder Frikirketorget.

**Sak 321/11-14: SØKNAD OM STIPENDMIDLER**

**Vedlegg:** Søknad om stipendmidler

**Vedtak:** Synodestyret bevilger stipendmidler ut fra retningslinjene for stipendmidler 3.6.10. til søknaden om stipendmidler med kr. 50.000,-.

**Sak 322/11-14: PROTOKOLL FRA SYNODERÅDET 14.03.14.**

**Vedlegg:** 1. Protokoll fra synoderådet  
2. Forslag til studieopplegg

**Vedtak:** 1. Protokollen fra synoderådet legges fram for synoden 2014  
2. Studieopplegget om hodestrukturen gjøres tilgjengelig for menighetene

**Sak 323/11-14: INFORMASJON OM RETTSSAK**

Synodeformannen orienterte om siste utvikling i rettssaken der Frikirken og NLM var saksøkt av et tidligere misjonærbarn. Dom ble avsagt i tingretten, men saken er anket videre til lagmansretten. Synodestyret samtalte om saken, og gav innspill til videre arbeid med saken.

**Sak 324/11-14: EVENTUELT**

Ingen saker under eventuelt

Neste AU Møte 15. mai kl. 10.30 - 15.30

Neste styremøte 13-14. juni 2014

*Arnfinn Løyning*  
*Formann*

*Arvid Hunemo*  
*Nestformann*

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Ole Johnny Møyholm*

*Andreas Woie*

*Erhard Hermansen*

*Torhild Høydalsvik*