

## PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

### MØTE NR. 18, 2011-2014, 03-04.10. 2014

**Til stede:**

Synodeformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie.

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm og Rolf N. Terkelsen (vararepr. men møtte med stemmerett)

Forfall: Torhild Høydalsvik, Erhard Hermansen (vara)

Daglig leder for Frikirketorget, Sven Aasmundtveit var med på hele møtet, og tidligere daglig leder Geir Sandberg var med på hele møtet. Arvid Hunemo forlot møtet lørdag kl. 11.30 og var ikke med på behandlingen av sakene 376-379 og 385.

Ingen merknader til sakliste og innkalling

### SAKER: 367-385 2011-2014

**Sak 367 /2011-2014 PROTOKOLL FRA SYNODESTYREMØTET 04-06.09.14.**

Protokollen er godkjent og sakene følges opp.

**Sak 368 /2011-2014 REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 11.09.14.**

**Vedlegg:** Referat fra synodestyrets AU møte 11.09.14.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

***Referat fra synodestyrets AU 11.09.14.***

***Best Western Hotell Gardermoen kl. 08.00 - 11.30***

***Tilstede:*** Synodeformann Arnfinn Løyning, Arvid Hunemo og Kari-Lisbeth Kjus.

***Daglig leder Geir Sandberg og konst. daglig leder fra 16.09.14. Sven Aasmundtveit var med under alle sakene***

*Åpning ved Sven*

***AU - Sak 109/2011-2014 Synodemøtet 2014***

***Se egen mappe på dropbox /Synodemøte 2014/synodemøtesaker***

***Vedlegg:***

- 1. Saksoversikt (dropbox - egen mappe)*
- 2. Sakspapirer (dropbox - egen mappe)*
- 3. Forretningsorden - gjennomgang (skal være med i del 2)*

*AU hadde en ferdiggjøring av saker som ble utsatt på styremøtet 04-06.09 og gjorde papriene ferdige til trykking.*

**Vedtak:** *Synodemøtepapirene til del 2 er vedtatt.*

**AU - Sak 110/2011-2014 Protokoll fra styremøte Søndre Presbyterium**

**Vedlegg:** *Protokoll fra styremøte i Søndre Presbyterium 20.08.14.*

**Vedtak:** *Protokollen fra styremøte i Søndre Presbyterieum av 20.08.14. er tatt til orientering.*

**AU - SAK 111/2011-2014 Styring i lokalmenigheten**

**Vedlegg:** *Notat om styring i lokalmenigheten av Arne Kristiansen, 08.09.14.*

**Vedtak:** *Notatet er tatt til orientering. Styret kommer tilbake til saken vinteren 2015*

**AU - SAK 112/2011-2014 Informasjon om retningslinjer**

**Vedlegg:** *Notat fra FERØ om informasjonsstrategi for retningslinjer for grenseoverskridende adferd.*

**Vedtak:** *Daglig leder følger opp*

**AU - SAK 113/2011-2014 Referat fra styremøte Østre Presbyterium**

**Vedlegg:** *Protokoll fra styremøte i Østre Presbyterium 28.08.14. med fordeling av statsmidler.*

**Vedtak:** *Protokollen fra styremøtet i Østre Presbyterium av 28.8.14. tas til orientering*

**AU - SAK 114/2011-2014 Eventuelt**

*- Informasjon om seniorsamling 10.09. - 34 deltakere - veldig godt motatt.*

*- Aktuelle saker til neste styremøte*

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

**Sak 369 /2011-2014 KINA, TAIWAN OG ETIOPIA**

- Vedlegg:**
1. Notat fra satsningsleder for misjon
  2. Forslag til prosjektbeskrivelse Kina og Taiwan
  3. Oversikt over strategier for misjonsarbeidet fra misjonsstyret og synodestyret i perioden 2002-2014.
  4. Mail ang. arbeid i Etiopia fra SGG til Kristiansand Frikirke

Frikirken har drevet arbeid i Kina siden 1916, avbrutt i en lang periode fra 1949 til slutten av 1980 tallet. Gjennom de siste årene har vi igjen hatt mye kontakt med tidligere misjonsfelt i Kina, og hatt tidligere misjonærer til Kina og Taiwan som har opprettholdt kontakten. For tiden har tidligere misjonssekretær en 20% prosjektstilling for perioden 2013-2015.

Arbeidet på Taiwan er ikke lenger et misjonsfelt for Frikirken, og kontakten med kirken opprettholdes primært gjennom Eiendomskomiteen som noen av våre tidligere misjonærer er valgt inn i.

Det er framlagt et nytt forslag til videre prosjekt på Taiwan og i Kina for perioden 2016-2019. Frikirken har avsluttet sitt engasjement på Taiwan og ser det ikke som naturlig å starte opp igjen noe arbeid der. Kina engasjementet har nå vært prosjektbasert i flere år, og synodestyret ser det nå naturlig at dette engasjementet avsluttes. Menigheter i Grenland området kan, dersom de ønsker det, videreføre dette arbeidet.

Det har også kommet henvendelse om å øke vårt engasjement i Etiopia. I Etiopia har vi ikke hatt misjonærer på flere år, og vårt nåværende bistandsprosjekt blir ferdig i løpet av 2014. Synodestyret ønsker å ikke å forlenge vårt misjonsarbeid i Etiopia.

- Vedtak:**
1. Synodestyret er takknemlige og glade for alt som er oppnådd gjennom alt vårt misjonsarbeid i Etiopia, Kina og på Taiwan.
  2. Synodestyret fastholder at Taiwan og Etiopia ikke lenger inngår i Frikirkens sentrale misjonsstrategi. Synodestyret avslutter arbeidet i Kina når nåværende prosjektperiode avsluttes ved utgangen av 2015.
  3. Synodestyret vil våren 2015 vurdere hvordan vi som kirke skal ivareta relasjonen til søsterkirkene i Etiopia, Taiwan og Kina.

#### **Sak 370 /2011-2014   SYNODEMØTET 2014**

- Vedlegg:**
1. Oversikt over saker og hvem i styret som forbereder seg til ulike saker
  2. Oversikt over innspill fra menighetene

Synodestyret gjennomgikk programmet for synodemøtet og samtalte om forberedelser til de enkelte sakene.

#### **Sak 371 /2011-2014   ØKONOMIRAPPORT PR. 31.08.14.**

- Vedlegg:** Økonomirapport pr. 31.08.14. med kommentarer fra daglig leder.

- Vedtak:** Økonomirapporten pr. 31.08.14. tas til orientering.

#### **Sak 372 /2011-2014   BUDSJETT 2015**

- Vedlegg:** Forslag til budsjett for 2015

Forslag til budsjettet for 2015 er lagt fram, hovedsaklig i samsvar med de økonomiplaner synodestyret har vedtatt for perioden 2015-2017. Pensjonskostnadene er store, og menighetenes generelle andel pr. medarbeider i 100% stilling settes til kr. 28.500,- for året 2015. Satsene for menighetens givertjeneste til misjon og menighetsutvikling settes til kr. 1370,- pr. medlem med stemmerett. Tilskuddsatsen til Frikirketorget og synodens arbeid settes til kr. 1200,-. Innbetalingstidspunktene fra menighetene endres til 10.02, 10.05, 10.08, og 10.11.

- Vedtak:** Budsjettet for 2015 er vedtatt med gjeldende satser og innbetalingstidspunkt.

#### **Sak 373 /2011-2014   BEVILGNING TIL TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET**

- Vedlegg:**
1. Søknad og budsjett 2015 for implementering av trosopplæringsplanen
  2. Oppdatert prosjektplan

**Vedtak:** Synodestyret bevilger kr. 400.000,- for året 2015 til prosjektet for implementering av trosopplæringsplanen. Ubrukte midler fra bevilgningen året okt. 2013 - des. 2014 går til fratrukk ved bevilgningen for 2015.

#### **Sak 374 /2011-2014 BEVILGNING TIL UTADRETTEDE PROSJEKT**

**Vedlegg:** 1. Forslag til tildeling av 02.10.14.  
2. Søknader fra menighetene

**Vedtak:** Synodestyret bevilger tilsammen kr. 375.000,- til prosjekt som har søkt om midler fra satsningsområde Menighetsutvikling og Medarbeiderutvikling i henhold til vedlagt liste oppdatert 04.10.14.

#### **Sak 375 /2011-2014 EKSTERNT - KOMMUNIKASJONSPROSJEKT**

**Vedlegg:** 1. Eksternt kommunikasjonsprosjekt - gammel prosjektplan  
2. Delprosjekt 1 - Kommunikasjon innen Frikirken  
3. Delprosjekt 2 - Kommunikasjon eksternt  
4. Delprosjekt 3 - Budbæreren 2020  
5. Kommunikasjonskultur internt Frikirketorget (til orientering)

**Vedtak:** Synodestyret avholder et dagsseminar med synodestyret, prosjektgruppen og aktuelle ressurspersoner i mars 2015 for å bestemme videre framdrift mht. kommunikasjonsprosjektene.

#### **Sak 376 /2011-2014 BREV**

**Vedlegg:** Brev fra Lønnsutvalget til Sollie av 18.09.14.

**Vedtak:** Synodestyret har vurdert anliggender i Sollie sine brev som ikke lønnsutvalget uttaler seg om, og ser ikke at synodestyret kan etablere andre ordninger enn de gjeldende. Synodeformannen svarer Sollie.

#### **Sak 377 /2011-2014 PROSEDYRER VED ANSETTELSE**

**Vedlegg:** Notat fra seniorrådgiver Geir Sandberg

Tilsynsmennene har i flere år samtalt om hvordan styrke arbeidet med ansettelser av våre pastorer og har anmodet synodestyret om å bestemme noen prosedyrer. Synodestyret har samtalt om dette og ønsker å styrke rutineene rundt ansettelse, overganger, og slutt i tjeneste for våre pastorer, og bestemmer at følgende prosedyrer skal gjelde f.o.m. 01.01.15.

**Vedtak:**

Følgende prosedyrer gjøres gjeldende for pastorer fra og med 01.01.15.

1. Det gjennomføres obligatorisk samtale ved Institutt for sjelesorg før første gangs ansettelse som pastor i kirkesamfunnet. Presbyteriet har ansvaret og tar kostnadene.



**Vedtak:** Synodestyret oppnevner Arnfinn Løyning som nytt medlem i FERØ

**Sak 384 /2011-2014 PROKURA DAGLIG LEDER**

**Vedlegg:** Notat fra tidligere daglig leder Geir Sandberg

**Vedtak:** Konstituert daglig leder av Den Evangelisk Lutherske Frikirke Frikirketorget, Sven Aasmundtveit, gis prokura til å handle på vegne av Frikirketorget og Budbæreren i alle saker som angår den løpende driften av disse.

Formann Arnfinn Løyning og nestformann Arvid Hunemo, forplikter i fellesskap fortsatt Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Frikirketorget, Budbæreren og Stavern Folkehøyskole Fredtun, i saker som angår kjøp og salg av fast eiendom.

**Sak 385 /2011-2014 EVENTUELT**

Daglig leder følger opp kontakten med Nedre Glomma ang. menighetens tilskudd til fellesarbeid for 2014

Protokollen ble godkjent som siste punkt i møtet.

Forslag til tidspunkt for nytt styre og møte er: 28.-29.11.14.

*Arnfinn Løyning*  
*Formann*

*Arvid Hunemo*  
*Nestformann*

*Andreas Woie*

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Ole Johnny Møyholm*

*Heidi Aarmo Lund*

*Rolf N. Terkelsen*