

## SAKSLISTE TIL FRIKIRKENS SYNODESTYRE

### MØTE NR. 17, 2011-2014, 04-06.09. 2014

**Til stede:**

Synodeformann: Arnfinn Løyning

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

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Torhild Høydalsvik, Ole  
Johnny Møyholm og Rolf N. Terkelsen (vara)

Forfall: Ingen forfall

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet, og påtroppende daglig leder Sven Aasmundtveit var med på hele møtet. Lederteamet på Frikirketorget var med 04.09. for felles drøftinger av økonomiplaner 2015-2017, deler av tre års rapporten til synoden 2014, samt vedlegg til strategien.

Ingen merknader til sakliste og innkalling

### SAKER: 347-365 2011-2014

**Sak 347 /2011-2014 PROTOKOLL FRA SYNODESTYREMØTET 12-13.06.14.**

Protokollen er godkjent og sakene følges opp.

**Sak 348 /2011-2014 REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 14.08.14.**

**Vedlegg:** Referat fra synodestyrets AU møte 14.08.14.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

Rapport om prosjektet for Organisasjons- og personall håndboken er ikke klart til framlegging for styret ennå.

***Referat fra synodestyrets AU 14.08.14.***

*Linstows gate 3, Oslo kl. 12-19.*

*Møte med Forfatningsutvalget kl. 17.00-18.30 - Gudmund Myhren og Randi Nordli*

*Tilstede: Synodeformann Arnfinn Løyning og 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 Kari-Lisbeth Kjus*

***AU - Sak 99/2011-2014 Synodemøtet 2014***

*Se egen mappe under synodestyret 2011-2014/Synodemøte 2014/synodemøtesaker*

*Vedlegg:*

- 1. Saksoversikt (dropbox - egen mappe)*
- 2. Sakspapirer (dropbox - egen mappe)*
- 3. Forretningsorden - revidert forslag (utsettes til synodestyremøtet)*

*AU hadde en gjennomgang av alle aktuelle sakspapirer så langt, og kom med videre innspill til redigering av treårsmeldingen fra synodestyret, og andre saker.*

*Vedtak:* Synodeformann og daglig leder fortsetter planleggingsarbeidet fram mot synodestyremøtet i september.

***AU - Sak 100/2011-2014 Protokoll fra Lønnsutvalgets AU***

*Vedlegg:*

- 1. Protokoll fra Lønnsutvalgets AU 02.06.14.*
- 2. Protokoll fra Lønnsutvalgets AU 06.08.14.*

*Vedtak:* Protokollene fra Lønnsutvalgets AU tatt til orientering. Daglig leder formidler innspill til Lønnsutvalget.

***AU - Sak 101/2011-2014 Økonomiplaner 2015-2017***

*Vedlegg:* Forslag til økonomiplaner 2015-2017 pr. 31.07.14.

*Vedtak:* Justerte økonomiplaner 2015-2017 legges fram for neste styremøte

***AU - Sak 102/2011-2014 Organisasjons - og personalhåndboken***

*Vedlegg:*

- 1. Innstilling fra OPH gruppen*
- 2. OPH presentasjon*

*Vedtak:* Utsatt til synodestyremøtet

***AU - Sak 103/2011-2014 Protokoll fra Nordtun HelseRehab***

*Vedlegg:* Protokoll fra Nordtun HelseRehab

*Vedtak:* Protokollen fra Nordtun HelseRehab av 20.06.14. tatt til orientering

***AU - Sak 104/2011-2014 Møte med repr. for Forfatningsutvalget***

*Vedlegg:*

- 1. Regnskap og budsjett for 2013*
- 2. Notat til regnskap 2013 fra daglig leder*

*Det utvidede forfatningsutvalget ønsket et møte med synodestyret og daglig leder for en grundigere gjennomgang av regnskap og budsjett for 2013. Gudmund Myhren og Randi Nordli møtte fra Forfatningsutvalget.*

*Vedtak: Samtalen med forfatningsutvalgets representanter om budsjett og regnskap for 2013 ble gjennomført.*

**AU - Sak 105/2011-2014 Pensjonsalder og aldersgrense**

*Vedlegg: 1. Notat fra daglig leder av 06.08.14.  
2. Notat fra personalrådgiver av 11.08.14.  
3. Notat fra samtale med VIRKE*

*Vedtak: Synodestyret har drøftet spørsmålet om pensjonsalder etter å ha mottatt notat fra personalrådgiver og daglig leder. Synodestyret fastholder gjeldende pensjonsalder som 67 år. Daglig leder informerer aktuelle personer om synodestyrets vurdering, og gir også lønnsutvalget informasjon om dette.*

**AU - Sak 106/2011-2014 Protokoll fra styremøte Østre Presbyterium**

*Vedlegg: Protokoll fra styremøte i Østre Presbyterium 22.05.14.*

*Vedtak: Protokollen fra styremøte i Østre Presbyterium av 22.05.14. er tatt til orientering. Daglig leder følger opp sak 25 i Presbyteriestyrets protokoll.*

**AU - SAK 107/2011-2014 Innspill til lønnsforhandlingene**

*Vedlegg: 1. Mail fra leder for lønnsutvalget av 10.08.14.  
2. Mail fra FRIMAF*

*Vedtak: Mailene tatt til orientering og daglig leder gir innspill til lønnsutvalget.*

**AU - SAK 108/2011-2014 Eventuelt**

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

**Sak 349 /2011-2014 JAPAN - SAMARBEIDSAVTALE**

Satsningsleder for Misjon, Terje Bjørkås, møtte til denne saken

**Vedlegg:** 1. Utkast til samarbeidsavtale  
2. Notat fra satsningsleder for misjon

Den siste fem årige samarbeidsavtalen mellom Kinki kirken og Frikirken har gått ut i år, og det ble i vår gjennomført samtaler mellom satsningsleder for misjon, og ledelsen i Kinkikirken. Det var enighet om å fortsatte samtalene i november. Det har vært gjennomført en høring med nåværende og tidligere misjonærer og synodestyret, og en arbeidsgruppe har lagt fram forslag til nytt utkast til avtale fra Frikirkens side.

**Vedtak:** Synodestyret mener det vedlagte forslag til ny avtale gir en god ramme for et videre misjonsengasjement i Japan, og satsningsleder for misjon får fullmakt til å slutføre en avtale etter de intensjoner som ligger i dette utkastet.

**Sak 350 /2011-2014 KINA, TAIWAN OG ETIOPIA**

**Vedtak:** Saken utsatt til neste styremøte i oktober

**Sak 351 /2011-2014 SYNODEMØTET 2014**

**Vedlegg:**

1. Saksoversikt med alle resterende saker (*egen dropbox - synodestyret 2011-2014/Synodemøte 2014/Synodemøtesaker/00.saksoversikt synodestyret*)
2. Program for Synoden 2014
3. Forretningsorden på synodemøtet

Synodestyret gjennomgikk alle resterende sakspapirer til synodemøtet 2014.

**Vedtak:** Synodestyret godkjenner saksframlegget til synodemøtet 2014 - del 2. Synodestyrets AU har en siste gjennomgang av sakspapirene 11.09. før de trykkes og sendes ut.

**Sak 352 /2011-2014 ØKONOMIRAPPORT PR. 31.07.14.**

**Vedlegg:**

1. Økonomirapport pr. 31.07.14.
2. Notat fra daglig leder

**Vedtak:** Økonomirapporten pr. 31.07.14. tas til orientering.

**Sak 353 /2011-2014 ØKONOMIPLANER 2015-2017**

**Vedlegg:**

1. Økonomiplaner 2015-2017
2. Notat fra daglig leder

**Vedlegg:** Framlagte økonomiplaner pr. 28.08.14.er godkjent og sendes ut med synodemøtepapirene.

**Sak 354 /2011-2014 SØKNAD KIRKEFONDET**

**Vedlegg:** Søknad fra Songdalen menighet

Søknad fra Songdalen menighet om støtte fra kirkefondet har kommet etter fristen, og etter at synodestyret behandlet søknadene i sitt juni møte. Kristiansand sendte også mail 18.06 og lurte på det fortsatt var mulig å søke kirkefondet i år. Daglig leder svarte Kr.sand at søknadene var behandlet for 2014, og at neste frist var 01.05.15.

**Vedtak:** Synodestyret har behandlet søknadene til kirkefondet for 2014, og bevilger ikke mer fra kirkefondet før i 2015.

**Sak 355 /2011-2014 SALG AV AKSJER I MENTOR MEDIER**

Kirkesamfunnet eier 87.400 aksjer i Mentor Medier (tidligere Vårt Land), til en bokført ligningsverdi pr. 31.12.13 på kr. 29.200,-. Ligningsverdien Mentor Medier opererte med pr. 31.12.13. var på kr. 1.403.644,-. I følge Mentor Mediers aksjeservice er aksjene sannsynligvis lett omsettelige, og antydte kurs kan bli kr. 13,50 pr. aksje. Synodestyret opplever at eierskap av disse aksjene nå kun har en forretningsmessig verdi, og ser ikke noe poeng i at kirkesamfunnet skal sitte med denne type aksjer.

**Vedtak:** Aksjene i Mentor Medier selges ved salgssum over kr. 1. million.

**Sak 356 /2011-2014 BUDBÆREREN**

Redaktør for Budbæreren, Anne-Kristine Wiecek møtte til denne saken

**Vedlegg:** 1. Forslag til innhold i styrets tre års melding om Budbæreren  
2. Forslag til vedlegg til strategien om Budbæreren

**Vedtak:** 1. Synodestyret tar informasjonen fra Budbærerens redaktør til orientering.  
2. Synodestyret er glad for den jobben som gjøres med Budbæreren.  
3. Skisse til prosjektplaner om ekstern kommunikasjon, med delprosjekt Budbæreren 2020, presenteres på neste styremøte.

**Sak 357 /2011-2014 PROSJEKT - EVALUERING AV PASTORKURSET**

**Vedlegg:** Notat ang. evaluering av pastorkurset

**Vedtak:** Synodestyret har mottatt plan for evaluering av pastorkurset og ser fram til å motta prosjektbeskrivelse til senere styremøte.

**Sak 358 /2011-2014 LØNNSUTVALGET**

**Vedlegg:** 1. Protokoll fra lønnsutvalget 14.08.14.  
2. Brev fra lønnsutvalget ang. lønnsoppgjøret  
3. Forslag til lønnsavtale 2014-2016

**Vedtak:** 1. Protokollen fra lønnsutvalgets møte 14.08.14. tatt til orientering.  
2. Forslaget til lønnsavtale for perioden 2014-2016 er godkjent.

**Sak 359 /2011-2014 PROSJEKT - FORENKLING AV FORFATNINGEN**

Leder av Forfatningsutvalget Harry Hanssen møtte til denne saken.

**Vedtak:** Synodestyret tar informasjonen om framgangen i prosjektet til orientering, og avventer en endelig prosjektrapport innen 01.02.15.

**Sak 360 /2011-2014 FORFATNINGSUTVALGETS PROTOKOLL**

**Vedlegg:** Protokoll fra Forfatningsutvalget av 22.08.14.

**Vedtak:** Protokollen tas til orientering. Ang. sak 211 så er protokollen fra synodestyremøtet 12.-13.06.14. rettet opp, med rette navn i underskriftene.

**Sak 361 /2011-2014 RAPPORTER**

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

**Vedtak:** Rapportene tas til orientering.

**Sak 362 /2011-2014 TILSYNSRAPPORT FREDTUN 2011-2014**

**Vedlegg:** Tilsynsrapport Fredtun 2011-2014

**Vedtak:** Tilsynsrapporten for Fredtun i perioden 2011-2014 tas til orientering

**Sak 363 /2011-2014 TILSYNSRAPPORT FOR NORDTUN HELSEREHAB 2011-2014**

**Vedlegg:** Tilsynsrapport Nordtun HelseRehab 2011-2014 tas til orientering

**Vedtak:** Tilsynsrapporten for Nordtun HelseRehab 2011-2014 tas til orientering

**Sak 364 /2011-2014 FRIKIRKENS ARKIV PÅ FREDTUN**

**Vedlegg:** Notat fra daglig leder av 03.09.14.

**Vedtak:** Ubetalte kostnader til Frikirkens arkiv på Fredtun, dekkes med kr. 112.000,- fra kirkefondet.

**Sak 365 /2011-2014 EVENTUELT**

Takkemail fra Thomas Bjerkholt ble lest opp

**Sak 366/2011-2014 GODKJENNING**

Protokollen ble godkjent som siste punkt i møtet.

**Neste AU møte:** 11.09.14. kl. 08.00-11.30 på Best Western

**Neste styremøte:** 3.-4. oktober fra kl. 16.30 - 14.00.

*Arnfinn Løyning*  
Formann

*Arvid Hunemo*  
Nestformann

*Andreas Woie*

Synodestyret 2011-2014,  
møte nr. 17, 04-06.09.2014

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Ole Johnny Møyholm*

*Heidi Aarmo Lund*

*Torhild Høydalsvik*

*Rolf N. Terkelsen*

*Erhard Hermansen*