

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Fredag 04.09.2015 kl. 17-22 – lørdag 05.09.2015 kl. 08.30-15
Sted: Best Western hotell, Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander), Geir Langen (forstander) (forlot møtet kl. 13.15
lørdag), Ole Johnny Møyholm (eldste), Steinar Tyvand (eldste),
Arild Sæbø (eldste) og Halvor Aspaas (2. vara/eldste)
Forfall: Heidi Aarmo Lund (eldste) og Kari-Lisbeth Kjus (1. vara/eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)
Sven Aasmundtveit (avtroppende daglig leder uten stemmerett)

Jarle Skullerud åpnet styremøtet med å lese fra Jesaja 43 og be for møtet.

Sak 70/2014-2017 – Protokoll fra styremøte 05-06.06.2015

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 71/2014-2017 – Protokoll fra AU 04.08.2015

Saksfremlegg: Innkalling til og protokoll fra AU-møte 04.08.2015

AU Sak 44/2014-2017 – Protokoll fra Forfatningsutvalgets møte 19.06.2015

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

AU Sak 45/2014-2017 – Protokoll fra styremøter for Nordtun Helserehab 10.04.2015 og 12.06.2015

Vedtak: Protokollene tas til orientering.

AU Sak 46/2014-2017 – Representant til Frikirkens klimautvalg

Saksinformasjon: Eli Dorthea Taunton går ut i svangerskapspermisjon fra juni 2015. Vedtektene sier at det er ønskelig at det skal være en representant fra FriBU i utvalget. Vi ønsker derfor å oppnevne en vikar for Eli i permisjonstiden.

Vedtak: Rebekka Dvergastein Dahle oppnevnes som medlem av Frikirkens klimautvalg i Eli Dorthea Tauntons permisjonstid.

AU Sak 47/2014-2017 – Protokoll fra styremøte i Nordre Presbyterium 29.05.2015

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

AU Sak 48/2014-2017 – Protokoll fra styremøte i Kirkens Nødhjelp 27.04.2015

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

**AU Sak 49/2014-2017 – Protokoll fra representantskapsmøte i Kirkens Nødhjelp
29.05.2015**

Vedtak: Protokollen tas til orientering.

AU Sak 50/2014-2017 – Rapport fra synodeformannen

Saksinformasjon: Synodeformannen orienterte om aktuelle saker og arbeidsplan frem til styremøtet i september.

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

AU Sak 51/2014-2017 – Representant til representantskapet i Kirkens Nødhjelp

Saksinformasjon: Frikirken skal oppnevne representanter til Kirkens Nødhjelp for ny periode.

Vedtak: Synodestyret oppnevner Terje Bjørkås som fast medlem i representantskapet til Kirkens Nødhjelp, og Ingar Bø som varamedlem. AU ønsker en dialog om eierstruktur i KN, med Terje Bjørkås.

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 72/2014-2017 – Økonomisk rapport

Saksfremlegg: Resultatrapport (pr. avdeling og totalt) og balanserapport pr. 31.08.2015

Vedtak:

Økonomisk rapport tas til orientering.

Sak 73/2014-2017 – Budsjett 2016

Saksfremlegg: Førsteutkast til budsjett 2016 m/redegjørelse

Vedtak:

- 1. Synodestyret setter tilskuddssatsen fra menighetene til kr 1.250,- pr. medlem for 2016.***
- 2. Fordelingsutvalget forvalter 21,5 % av statstilskudd og menighetsbidrag, som for 2016 utgjør omkring 4,5 millioner kroner. Utvalget kan i tillegg fordele inntil 2,5 millioner kroner årlig fra utviklingsfondet.***
- 3. Endelig forslag til budsjett for 2016 legges frem for synodestyret på møtet i oktober.***

Sak 74/2014-2017 – Strategi

Saksfremlegg: Strategi for 2014-2020, strategivedtak fra synodemøtet i 2014 og eksempel på handlingsplan

Vedtak:

1. Synodestyret ber daglig leder arbeide med kommunikasjon av strategien overfor presbyteriene og lokalmenighetene. De oppfordres til å innarbeide strategien i egne planer.

2. Synodestyret ber daglig leder utarbeide delmål og handlingsplaner for Frikirketorget med sikte på å nå målene i strategien. Handlingsplaner utarbeides innen utgangen av 2015. Daglig leder presenterer en statusrapport for Synodestyret to ganger i året.

Sak 75/2014-2017 – Brev ang. Etiopia

Saksfremlegg/-informasjon: Henvendelse fra Svein Gunnar Gundersen om støtte til opprettelse av en ny synode i Etiopia. Terje Bjørkås, leder for satsningsområdet misjon, har svart på henvendelsen, men Gundersen ønsket å løfte saken inn for synodestyret.

Vedtak:

Synodestyret verdsetter lokalt misjonsengasjement, men finner ikke å kunne støtte prosjektet. Dette ut fra vedtatt strategi for Frikirken.

Sak 76/2014-2017 – Reformasjonsjubileet

Saksinformasjon: I 2017 er det 500 år siden reformasjonen. På hvilke måte ønsker Frikirken å markere dette?

Vedtak:

1. Synodestyret ber daglig leder komme med forslag til mulige markeringer av reformasjonsjubileet internt i Frikirken. Forslaget legges frem for synodestyret innen januar 2016.

2. Synodestyret ser positivt på felles markeringer med Norges Kristne Råd og andre naturlige samarbeidspartnere, og ber synodeformannen følge opp dette.

Sak 77/2014-2017 – Protokoll lønnsutvalget og mellomoppgjør lønn

Saksfremlegg: Brev fra Lønnsutvalget til Synodestyret om mellomoppgjøret 2015 og protokoll fra Lønnsutvalgets møte 18.-25.06.2015

Habilitetsavklaring: Synodestyret drøftet habilitet. Styret fant ikke at noen i møtet var inhabile i behandlingen av saken. Synodestyret ber imidlertid forfatningsutvalget vurdere dette med tanke på styrebehandling av lønsspørsmål i fremtiden. Spørsmålet er om de av styremedlemmene som er ansatte i Frikirken, er inhabile ved behandling av lønsspørsmål.

Vedtak:

Protokoll, med forslag om ett lønnstrinn økning for alle ansatte i mellomoppgjøret, godkjennes.

Sak 78/2014-2017 – Evaluering av Visjon

Saksfremlegg: Referat fra evalueringsmøte 27.08.2015 og resultater fra deltakerevaluering

Vedtak:

Synodestyret tar evalueringsrapporten fra Visjon 2015 til orientering og imøteser regnskapet for arrangementet.

Sak 79/2014-2017 – Rapport fra synodeformann, nestformann og daglig leder

Saksfremlegg: Synodeformannens rapport pr. september 2015, «The Dallas Proposal» fra Global Confessional and Missional Lutheran Forum, august 2015, opprop mot kjønnsbasert vold, protokoll fra Fordelingsutvalgets møte 05.06.2015 og referat fra Fordelingsutvalgets AU 17.08.2015

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 80/2014-2017 – Fagråd for misjon og forholdet til våre søsterkirker

Saksfremlegg: Utkast til retningslinjer for Fagråd for misjon og Råd for menighetssamarbeid

Vedtak:

Daglig leder utreder mandat og sammensetning nærmere og kommer tilbake til synodestyret med forslag til ordning og retningslinjer.

Sak 81/2014-2017 – Prokura

Saksinformasjon: Marit Ecklo Brevik begynte som daglig leder i Frikirken fra 01.09.2015

Vedtak:

Daglig leder av Den Evangelisk Lutherske Frikirke/Frikirketorget, Marit Ecklo Brevik, gis prokura til å handle på vegne av Frikirketorget og Budbæreren i alle saker som angår den løpende driften av disse.

Sak 82/2014-2017 – Rapport fra samling med ansatte kvinner i Frikirken

Saksfremlegg: Rapport fra møte med ansatte kvinner i Frikirken 03.06.2015

Stavern folkehøyskole, onsdag 3.juni 2015

Vedtak:

1. Synodestyret ber daglig leder legge til rette for at kvinnelig ansatte i Frikirken kan dele erfaringer med hverandre i et nettverk.

- 2. Synodestyret vil tilstrebe en jevnere kjønnsfordeling ved oppnevning til ulike styrer og råd.**
- 3. Synodestyret vil tilstrebe et inkluderende språk. Daglig leder bes utarbeide og legge frem for styret en oversikt over kjønnsloadede begreper som brukes i Frikirken.**

Sak 83/2014-2017 – Oppnevning av nye representanter til Norsk Teologisk Samtaleforum

Saksinformasjon: De to tidligere oppnevnte representantene til Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF) har trukket seg.

Vedtak:

- 1. Synodestyret godtar at tidligere oppnevnte medlemmer til Norsk Teologisk Samtaleforum trekker seg.**
- 2. Synodestyret oppnevner Andreas Woie til å representere Frikirken i NTSF.**

Sak 84/2014-2017 – Eventuelt

Videre møter for synodestyret:

2015:

Torsdag 29.10. kl. 12-lørdag 31.10. kl. 16.30: Styremøte, møte med FriBU og deltakelse på Global Leadership Summit (GLS) – Kristiansand
Fredag 04.12. kl. 17-lørdag 05.12. kl. 16 – Gardermoen

2016:

Torsdag 04.02. kl. 17-fredag 05.02. kl. 15 – Gardermoen
Fredag 01.04. kl. 17-lørdag 02.04. kl. 16 – Gardermoen
Fredag 10.06 kl. 17-søndag 12.06 kl. 15 – Lia Gård