Protokoll
Frikirkens synodestyre

Tid:	Fredag 04.12.2015 kl. 17-lørdag 05.12.2015 kl. 16
Sted:	Scandic Oslo Airport Hotel
Til stede:	Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Ole Johnny Møyholm (eldste), Heidi Aarmo Lund (eldste), Steinar Tyvand (eldste) og Arild Sæbø (eldste)
I tillegg møtte:	Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Møtet starter med åpningsord og bønn v/Heidi Aarmo Lund.

Sak 98/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 29.-31.10.2015 godkjennes.

Sak 99/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

AU Sak 56/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

AU gikk gjennom utkastet til innkalling til styremøte 04.-05.12.2015.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og sakspapirer til styremøtet 04.-05.12.2015.

AU Sak 57/2014-2017 – Oppfølging av Japan

Drøfting med utgangspunkt i rapport fra misjonærene i Japan, samt muntlig orientering fra synodeformann.

Vedtak:
Status for arbeidet i Japan tas opp på styremøtet i desember. Satsingsleder er med i drøftingen av denne saken.

AU Sak 58/2014-2017 – Rapport fra synodeformannens reise til Kina og Taiwan

Drøfting med utgangspunkt i muntlig orientering fra synodeformann.

Vedtak:
Videre oppfølging av søsterkirkene i Kina og på Taiwan tas opp på styremøtet i desember.

AU Sak 59/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 04.-05.02.2016. Innkalling og sakspapirer legges ut 28.01.2015.
Neste AU-møte: Onsdag 20.01.2016 kl. 14-16

Vedtak:
Protokoll fra AU-møte 18.11.2015 godkjennes.

Sak 100/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedtak:
Referat/protokoll/møtebok fra følgende tas til orientering: Styremøte i Østre presbyterium 19.11.2015, styremøte i Søndre presbyterium 27.08.2015 og 13.10.2015 og møte i festivalkomiteen for Visjon 21.09.2015 og 12.11.2015.

Sak 101/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:
1. ***Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. desember 2015 tas til orientering.***
2. ***Synodestyret ber synodeformann om et notat som definerer og avgrenser begrepet søsterkirker og redegjør for hvem Frikirken skal ha en aktiv relasjon til og hva samarbeidet skal innebære.***

Sak 102/2014-2017 – Andre orienteringssaker

Vedtak:
1. ***Endelig versjon av samarbeidsavtale mellom FriBU og Frikirken tas til orientering.***
2. ***Synodestyret takker Teologisk fagråd for notat om rådets arbeid og ber rådet fortsette arbeidet slik det er beskrevet i det fremlagte notatet.***

Sak 103/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:
1. ***Regnskapsrapport pr. 31.10.2015 tas til orientering.***
2. ***Synodestyret ber daglig leder sørge for at «tiendegaven» etter salget av Frikirkens Hus, tas ut av resultatregnskapet.***
3. ***Synodestyret merker seg at det går i retning av et underskudd for 2015. Størrelsen på underskuddet avhenger ikke minst av hvor mye menighetene gir i menighetsgaver resten av inneværende år.***

Sak 104/2014-2017 – Visjon

Jfr. sak 78/2014-2017

Vedtak:
1. ***Synodestyret godkjenner regnskapet for Visjon 2015. Styret beklager at resultatet er 307.000 kroner svakere enn budsjettet.***
2. ***Synodestyret godkjenner budsjettet for Visjon 2016 og bevilger inntil 400.000 kroner for å få budsjettet i balanse. Styret forventer at festivalkomiteen ser på mulighetene for økte inntekter og kutt i kostnader.***
3. ***Synodestyret oppretter en prosjektgruppe som skal jobbe med Visjons rolle i fremtiden, både mer overordnet og med tanke på gjennomføring. Prosjektgruppa ledes av Geir Langen fra synodestyret, og Børge Greaker, festivalleder for Visjon 2016, er med i gruppa. Daglig leder finner i tillegg to fra menighetene. Begge disse bør kjenne både Frikirken og Visjon godt. Det forutsettes at minst én av dem er kvinne. Prosjektgruppa legger frem innstillingen sin til styremøtet i april 2016.***

Sak 105/2014-2017 – Budsjett 2016

Jfr. sak 73/2014-2017 og 91/2014-2017

Vedtak:

1. ***Budsjettet for 2016 godkjennes med et årsresultat på kr 200.000.***
2. ***Satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet i 2016 blir som følger:***
   a. ***Menighetsgave: Kr 1.107 pr. medlem m/stemmerett pr. 01.01.2015. Gaven fordeles med kr 942 til misjon og kr 165 til MMU. Dette er en reduksjon på kr 263 pr. medlem sammenlignet med 2015.***
   b. ***Menighetstilskudd: Satsen ble vedtatt i synodestyremøte i september 2015: Kr 1.250 pr. medlem. Dette er en reduksjon på kr 36 pr. medlem sammenlignet med 2015.***
   c. ***Menighetenes andel pr. årsverk for pensjons- og forsikringsordninger: Kr 34.000. Dette er en økning på kr 5.500 pr. årsverk. Frikirketorget dekker likevel nærmere ½ million kroner av menighetenes pensjonskostnader.***
3. ***Menighetstilskudd og statstilskudd fordeles samlet. Fordelingen blir slik:***
   a. ***Frikirketorget: 47,7 %***
   b. ***Synodal struktur: 10,6 %***
   c. ***Menigheter pro (kostnader direkte tilknyttet menighetene): 5,0 %***
   d. ***Pensjonsforpliktelser (gammel pensjonskasse): 1,4 %***
   e. ***Budbæreren: 0 %***
   f. ***Fredtun: 2,8 %***
   g. ***FriBU: 11,0 %***
   h. ***Utviklingsfondet/fordelingsutvalget: 21,5 % (vedtatt i synodestyremøte i september 2015)***
4. ***Synodemøtet i 2014 påla synodestyret å redusere menighetenes bidrag til fellesarbeidet og legge opp til budsjetter som er i balanse og som ikke tærer på egenkapitalen. Synodestyret velger å realisere dette ved å finansiere hele Frikirketorget inkl. Budbæreren, unntatt misjon, over menighets- og statstilskudd. Samtidig reduseres menighetsgaver til medarbeider- og menighetsutvikling, slik at menighetsgavene fra 2017 i sin helhet går til misjon. For å balansere budsjettet, må kostnadene reduseres betydelig. Synodestyret ber derfor daglig leder om å redusere virksomheten på Frikirketorget tilsvarende fire årsverk i løpet av 2016, samt å jobbe for kutt i driftskostnadene.***

Sak 106/2014-2017 – Strategi

Jfr. sak 74/2014-2017

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 107/2014-2017 – Årshjul 2016

Vedtak:
Årshjul 2016 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet. .

Sak 108/2014-2017 – Tilsynsmannsordningen

En komité bestående av Arvid Hunemo, Ole Johnny Møyholm og Arnfinn Østerberg har sett nærmere på tilsynsmannsordningen.

Vedtak:
Synodestyret takker komiteen for notatet om tilsynsmenn på heltid og ber komiteen bearbeide notatet ut fra innspillene gitt på styremøtet. Bearbeidet notat drøftes i AU i januar, før saken behandles i styrets februar-møte. Dokumentet sendes deretter til presbyteriemøtene for behandling.

Sak 109/2014-2017 – Reformasjonsjubileet

Jfr. sak 76/2014-2017

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 110/2014-2017 – Satsingsområdet misjon

Samtale mellom synodestyret og Terje Bjørkås, satsingsleder for misjon

Vedtak:

1. ***Synodestyret takker Terje Bjørkås for oppdatert informasjon om satsingsområdet misjon.***
2. ***Synodestyret ber daglig leder og satsingsleder ta med seg følgende i det videre arbeidet:***
    a. ***Mali: Synodestyret avventer evalueringen av MELMS' arbeid. Evalueringsrapporten ventes å være klar i mars 2016. Ut fra rapporten, vil styret vurdere Frikirkens videre engasjement i Mali.***
    b. ***Japan: Synodestyret ønsker en betenkning fra satsingsleder når det gjelder Frikirkens videre arbeid i Japan. Betenkningen legges frem i styrets april-møte.***
    c. ***Misjonsstrategi: Synodestyret ber daglig leder legge frem et forslag til prosess for utvikling av en misjonsstrategi. Forslaget legges frem på styremøtet i april 2016.***

Sak 111/2014-2017 – Eventuelt

Drøfting rundt styremøter i juni/september 2016. Konklusjon: Styremøtet i juni står fast: Lia gård 10.-12. juni. Møtet i september blir et strategiseminar for synodestyret og lederteamet.

Jarle Skullerud *synodeformann*	Arvid Hunemo *nestformann*	Geir Langen
Ole Johnny Møyholm	Heidi Aarmo Lund	Steinar Tyvand
Arild Sæbø	Marit Ecklo Brevik *daglig leder*	