Protokoll
Frikirkens synodestyre

Tid:	Fredag 01.04.2016 kl. 16-lørdag 02.04.2016 kl. 16
Sted:	Scandic Gardermoen
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 startet med åpningsord og bønn v/Steinar Tyvand.

Sak 125/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 04.-05.02.2016 godkjennes.

Sak 126/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 18.03.2016:

AU Sak 64/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

AU gikk gjennom utkastet til innkalling til styremøte 01.-02.04.2016.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 01.-02.04.2016.

AU Sak 65/2014-2017 – Km-godtgjørelse for frivillige

Skattemyndighetene endret fra nyttår regelverket, slik at det er kun kr 3,80 av statens km-sats på kr 4,10 som er skattefri. De resterende kr 0,30 er altså skattepliktige. Dersom km-satsen for frivillige settes til den skattefrie delen av statens satser, kan pengene utbetales direkte gjennom regnskapet uten at mottakerne må opprettes i lønnssystemet. Frikirken sparer på denne måten tid og dermed penger. AU støttet i februar daglig leders forslag om endring av km-satsen for frivillige som får reiserefusjon via Frikirketorget, og ordningen ble innført. Forfatningsutvalget har i ettertid påpekt at vedtaket bør protokollføres.

Vedtak:
Km-satsen for frivillige i Frikirken som får reiserefusjon via Frikirketorget, settes til den skattefrie delen av statens satser, som p.t. er kr 3,80. Daglig leder la frem forslaget for AU i februar, og AU støttet det. Ordningen ble innført deretter.

AU Sak 66/2014-2017 – Oppnevning av representant til Norsk Teologisk Samtaleforum

Muntlig orientering v/synodeformann

Vedtak:
Jan Gossner er oppnevnt som representant til Norsk Teologisk Samtaleforum sammen med Andreas Woie (jfr. sak 83/2014-2017). Oppnevningen gjelder inneværende synodeperiode.

AU Sak 67/2014-2017 – Oppnevning av representant til Til Helhet

Muntlig orientering v/daglig leder

Vedtak:
Daglig leder avklarer hva oppnevningen til Til Helhet innebærer og kommer tilbake til AU med saken.

AU Sak 68/2014-2017 – Oppnevning av medlem til klimautvalget

Muntlig orientering v/daglig leder

Vedtak:
Daglig leder drøfter saken med klimautvalgets leder og kommer tilbake til AU deretter.

AU Sak 69/2014-2017 – Nedbemanningsprosessen

Muntlig orientering v/daglig leder

Vedtak:
AU tar orienteringen om status i nedbemanningsprosessen til orientering.

AU Sak 70/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 17.-18.06.2016. Innkalling og sakspapirer legges ut 10.06.2016.
Neste AU-møte: Fredag 03.06.2016 kl. 9-11

Vedtak:
Protokoll fra AU-møte 18.03.2016 godkjennes.

Sak 127/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedtak:
Referater fra følgende tas til orientering: Møte i fordelingsutvalget 11.03.2016, møte i klimautvalget 26.01.2016, møte i lønnsutvalgets AU 17.03.2016, styremøter i Østre presbyterium 11.01.2016 og 18.02.2016, styremøte i Nordre presbyterium 12.02.2016 og møter i festivalkomiteen for Visjon 21.01.2016 og 07.03.2016.

Sak 128/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:
Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. april 2016 tas til orientering.

Sak 129/2014-2017 – Andre orienteringssaker

Vedtak:
Synodestyret tar til orientering at sakspapirene til presbyteriemøtene 2016 er sendt ut til presbyteriestyrene, jfr. sak 118/2014-2017.

Sak 130/2014-2017 – Årsregnskap 2015

Vedtak:

1. ***Årsregnskapet for 2015 godkjennes. Årsresultatet viser et underskudd på kr 15.625.786, som inkluderer 8 mill. kr til Stavern folkehøyskole og 5,4 mill. kr i «tiende-gave», begge deler fra salget av Kongsveien 82. Etter overføringer fra/til fond, gjenstår et underskudd på kr 1.289.626. Dette er kr 743.119 svakere enn budsjettert. Underskuddet dekkes med overføring fra annen egenkapital.***
2. ***Fond kirkebygg og fond rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak er slått sammen til ett fond fra 2016. Dette utgjør nå utviklingsfondet, som forvaltes av fordelingsutvalget. Inngående balanse pr. 01.01.2016 var kr 28.795.627 inkl. 25 mill. kr tilført fra salget av Frikirkens Hus.***
3. ***Styrets årsberetning for 2015 godkjennes.***

Sak 131/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:
Regnskapet pr. 29.02.2016 tas til orientering.

Sak 132/2014-2017 – Status iht. «Strategi for 2014-2020»

Jfr. sak 74 og 117/2014-2017

Vedtak:
Informasjonen fra daglig leder om status iht. «Strategi for 2014-2020» tas til orientering.

Sak 133/2014-2017 – Frikirkens misjonssatsing

Jfr. sak 110/2014-2017

Satsingsleder Terje Bjørkås deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. ***Det arbeides med mål/strategi for alle de tre satsingsområdene frem mot synodemøtet i 2017. I denne prosessen etableres det en egen prosjektgruppe for arbeidet med misjonsstrategi. Prosjektgruppa skal være bredt sammensatt og ha særskilt fokus på hvordan nye generasjoner kan engasjeres i misjon.***

Vedr. Japan:

2. ***Synodestyret har drøftet situasjonen i Japan. Synodeformannen bes sende en ny henvendelse til Kinki Evangelical Lutheran Church (KELC) for å invitere til oppklarende samtaler som kan danne grunnlag for forsoning.***
3. ***Den midlertidige plasseringen av misjonærene i Nagoya gjøres til en mer varig ordning. Daglig leder sørger for at en evaluering av arbeidet blir forelagt synodestyret innen 01.12.2019 med tanke på drøfting av mål/strategi på synodemøtet i 2020.***
4. ***Hovedfokus for arbeidet i denne perioden er evangelisering, disippelgjøring, ledertrening og etablering av husfellesskap. Synodestyret ønsker ikke at det etableres en ny kirke i Japan, men anbefaler samarbeid med bestående kirker.***

Vedr. Mali:

5. ***Evalueringen av Mission Evangélique Luthérienne au Mali (MELM) foreligger, men synodestyret mener at den ikke gir godt nok grunnlag for å vurdere Frikirkens videre***

engasjement i Mali og MELM. Vurderingen gjøres i forbindelse med arbeidet med mål/strategi før vedtak på synodemøtet i 2017.

Sak 134/2014-2017 – Kirkedagen

Utsatt til juni-møtet

Sak 135/2014-2017 – Frikirkens plass i dagens kirkelandskap

Vedtak:
Synodestyret samtalte om Frikirkens plass i dagens kirkelandskap. Samtalen fortsetter i juni-møtet, etter at styret har mottatt rapporten fra teologisk fagråd.

Sak 136/2014-2017 – Eventuelt

1. Invitasjon til 25-årsjubileum for Kristen videregående skole – Nordland (KVN), jubileumsfest 10.-11-09.2016. Konklusjon: Daglig leder representerer Frikirken.
2. Informasjon fra studietur om menighetsplanting i London v/Geir Langen.
3. Spørsmål fra arbeidsgruppa som jobber med fremtidens Visjon v/Geir Langen.