

## PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

### MØTE NR. 11, 2011-2014, 05-07.09.-2013

Fra kl. 17.30 torsdag 05.09. til kl. 15.30 lørdag 07.09.

Til stede:

Forstandere: Arnfinn Løyning (formann) Arvid Hunemo, Andreas Woie og Petter Lande Johansen (vara)

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm, og Rolf Terkelsen, vara, med stemmerett i alle saker.

Forfall: Torhild Høydalsvik. Arvid Hunemo var tilstede fra lørdag kl. 08.30 og var med på formell behandling av alle saker. Heidi Aarmo Lund forlot møtet fredag kveld, og var ikke tilstede på sakene 218,221,224 og 226-235.

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet, og Ingrid Heskje, og Terje Bjørkås fra lederteamet på Frikirketorget var med på drøftingsmøte om strategi og vurdering av omorganisering 05.-06.09.

Innledning og bønn ved Arnfinn Løyning

Innkalling og saksliste ble godkjent.

### SAKER: 215-235, 2011-2014

#### **Sak 215/11-14: Protokoll fra Synodestyremøte**

**Vedlegg:** Protokollen fra synodestyremøtet 09.06.13.

Alle saker som krevde oppfølging er effektivert og protokollen er godkjent.

#### **Sak 216/11-14: Protokoll fra AU møter**

**Vedlegg:** Protokollene fra AU møter 20.06.13. og 22.08.13.

Vedtakene i AU møtene 20.06.13. og 22.08.13. er godkjent.

#### ***Referat fra Synodestyrets AU 20.06.13. kl. 11.00 - 15.30***

*Sted: Rica, Gardermoen*

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

*Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.*

*Geir åpnet med Guds ord og bønn*

***AU - Sak 46/2011-2014 Ekstraordinært synodemøte 2013 - oppsummering - oppfølging***

*AU hadde en foreløpig oppsummering av ekstraordinært synodemøte 2012 - bønnesynoden. Den ble svært vellykket og AU samtalte om oppfølgingsarbeidet. Programmet for bønnesynoden med forslag til gjennomføring av bønnemøter, bønnevandring og manus til taler + talene til Sven og Arnfinn lørdag og søndag legges tilgjengelig på nettsiden.*

**AU - Sak 47/2011-2014 Evalering/justeringer av omorganiseringen**

**Vedlegg:** Notat fra daglig leder av 26.04.13 + muntlig oppdatering  
*AU samtalte om evaluering/justering av omorganiseringen som en forberedelse til evalueringen i synodestyret i september 2013.*

**AU - Sak 48/2011-2014 Misjonal satsing**

**Vedlegg:** 1. Notat fra Øyvind Augland av 14.06.13.  
2. Notat fra daglig leder Frikirketorget av 19.06.13.

*Øyvind Augland, som er pastor i Hånes Frikirke i 20%, leder av DAWN Norge i 60% og ellers medvirkende i ulike fora og opplegg, ble forespurt av Jon Arne Nygård, om å være med i vår prosess om misjonal satsing når Johannes Reimer trakk seg. Det er gjennomført en samtale med Øyvind, og han har kommet med et skriftlig forslag til prosjektstilling i to år. Lederteamet har behandlet saken 18.06.13. og går inn for å engasjere Øyvind i en prosjektstilling i 30% i to år fra 01.08.13. Det arbeides videre med å vurdere en 20% prosjektstilling i tillegg, med mer fokus på nettverksbygging og samarbeid med kirker i Europa.*

**Vedtak:**

1. Daglig leder engasjerer Øyvind Augland i en 30% prosjektstilling i to år fra og med 01.08.13. inn under satsningsområde menighetsutvikling for å arbeide med menighetsplanting. Midler tas innenfor allerede vedtatt budsjett og/eller fra fond for rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak.

2. Daglig leder kommer tilbake med forslag til mulig 20% prosjektstilling i tillegg i to år fra høsten 2013 for Øyvind Augland for å fortsette og videreutvikle kontakten med kirker i Europa, og videreutvikle nettverksbygging med europeiske kirker til felles inspirasjon og arbeid med menighetsplanting i Norge og Europa.

**AU - Sak 49/2011-2014 Referat Vestre-Presbyterium**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium av 10-11.05.13.

**Vedtak:** Referat fra styremøte for Vestre Presbyterium av 10-11.05.13 tas til orientering

**AU - Sak 50/2011-2014 Styremøter framover**

- Program for septembermøtet. Foreløpig program ble gjennomgått. AL-GS legger opp.
- Møte med tilsynsmenn kl. 10.01.14 kl. 14.00 - 17.00
- Synoderåd fredag 14.03.14. kl. 12.00 - 20.00 (Lunsj kl. 12.00, Kaffe/frukt/ kl. 15.30 middag - en rett kl. 19.00) AL/AH sender ut informasjon til medlemmene.
- Synodestyremøte presiseres: Fredag 13.06 kl. 16.30 til lørdag 14.06. kl. 15.00

**AU - Sak 51/2011-2014 Synodeformannens studiepermisjon**

**Vedtak:** Synodeformannen innvilges studiepermisjon i 10 uker som avholdes etter nærmere avtale med nestformann og daglig leder Frikirketorget høsten 2013/våren 2014.

Synodestyret ser fram til en rapport fra studiepermisjonen.

Synodeformannen deltok ikke i behandlingen av denne saken

**AU - Sak 52/2011-2014 Informasjon fra lederteamet/daglig leder**

**Fra lederteamet Søknader Fond: Sak 60-2013 og Sak 83-2013**

- Søknad om rekrutteringsmidler fra Moss. Søknad anbefalt i innstilling fra Sven av 29.04.13. Lederteamet innvilger søknaden, og Synodestyrets AU informeres.

- Søknad om rekrutteringsmidler fra Hånes Frikirke. Søknad anbefalt i innstilling fra Sven av 22.05.13. Lederteamet innvilger søknaden.

**Vedtak:** Innvilgning av rekrutteringsmidler med 20% av stillinger i Moss og Hånes tas til orientering.

**AU - Sak 53/2011-2014 Eventuelt**

Neste AU møte: Torsdag 22.august kl. 16.00 - 21.00 på Dvergnestangen

Protokollen sendes til alle i styret som får en uke på seg til å godkjenne protokollen, eller eventuelt kreve at en eller flere saker skal behandles i styret. Alle saker som godkjennes kan effektueres når protokollen er godkjent av styret

**Referat Synodestyrets AU 22.08.13. kl. 14.00 - 17.45**

Sted: Dvergnestangen, Kr.sand

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

Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.

Arnfinn åpnet med Guds ord og bønn. Josva 1,7-10.

**AU - Sak 54/2011-2014 Omorganisering - Plan for styremøtet i september**

**Vedlegg:** Notat fra daglig leder av 15.08.13.

**Vedtak:** AU drøftet saken og lagde en plan for drøftingen av saken på styremøtet i september.

**AU - Sak 55/2011-2014 Strategi - prosess**

**Vedlegg:** Forslag til strategi fra ledergruppen

Vi samtalte om drøftingen av saken, og bestemte en åpen uke til bearbeiding/innspill/workshop på nett fra 27.08.-03.09, der både styret og ledergruppen inviteres til å komme med innspill, kommentarer og tilbakemeldinger.

**AU - Sak 56/2011-2014 Oppfølging av synodemotesaker fra 2011**

**Vedlegg:** Notat fra daglig leder av 18.08.13.

**Vedtak:** Daglig leder og formann sørger for at alle nødvendige saker blir fulgt opp

**AU - Sak 57/2011-2014 Referat fra Landsstyremøte i FriBU**

**Vedlegg:** Referat fra Landsstyremøte i FriBU 09.06.13.

**Vedtak:** Referat fra Landsstyremøte i FriBU 09.06.13. tas til orientering.

**AU - Sak 58/2011-2014 Søknad fra Damaris Norge**

**Vedlegg:** Brev fra Damaris Norge

Damaris Norge som er 50% eid av NLA, ønsker å gå over fra abonnentorganisasjon til å motta direkte støtte fra organisasjoner for å spare ressurser administrativt, samt ha en åpen tilgang til sine ressurser. Frikirken er bedt om å bidra med kr. 50.000,- i året i tre år fra 2014 - 2016.

**Vedtak:** Det bevilges kr. 50.000,- til årlig støtte til Damaris Norge i årene 2014-2016, under forutsetning av at et flertall av de andre eierorganisasjonene også bevilger. Midlene tas fra fond for rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak.

**AU - Sak 59/2011-2014 Brev fra Sollie og svarbrev fra daglig leder**

**Vedlegg:** Brev fra A.G. Sollie av 01.07.13. og svarbrev fra daglig leder av 15.08.13.

**Vedtak:** Saken tas opp i synodestyrets møte i september 2013

**AU - SAK 60/2011-2014 Unntatt offentlighet - "personalsak"**

**AU - Sak 61/2011-2014 Diverse**

Formann og daglig leder har bestemt å støtte Klimavalg 2013 med kr. 5.000,- etter forespørsel fra dem. Effektuert 15.07.13.

Takkebrev fra Frelsesarmeen for gave fra Bønnesynoden av 06.08.13.

**AU - SAK 62/2011-2014 Eventuelt**

Nestformann orienterte om samtale ang. konfliktsituasjon

Protokollen sendes til alle i styret som får en uke på seg til å godkjenne protokollen, eller eventuelt kreve at en eller flere saker skal behandles i styret. Alle saker som godkjennes kan effektueres når protokollen er godkjent av styret

**Sak 217/11-14: STRATEGI FOR FRIKIRKEN - 2014 OG FRAMOVER**

**Vedlegg:** Bearbeidet strategiforslag fra lederteamet av 04.09.13.

Arbeidet med strategi for årene fra 2014 og framover har pågått en tid, og Synodestyret har vært orientert om arbeidet. I forkant av dette synodestyremøtet har både lederteamet og Synodestyret hatt løpende utveksling av synspunkt og kommentarer en uke fram til 03.09. Strategien skal sluttbehandles i februar 2014 av Synodestyret, for utsendelse til menighetene våren 2014, i forkant av Synodestyremøtet høsten 2014.

**Vedtak:** Synodestyret har drøftet strategien sammen med lederteamet. Synodestyret ber daglig leder innarbeide de synspunkt som kom fram i drøftingene, og framlegge nytt forslag til neste synodestyremøte.

### **Sak 218/11-14: HØRING - NOU 2013 - STÅLSETTUTVALGET**

**Vedlegg:** 1. Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn (Stålsett utvalget)  
2. Notat fra synodeformannen av 31.08.13.  
3. Foreløpig forslag til høringsuttalelse

Kulturdepartementet har sendt på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 og avleverte sin utredning 7. januar 2013. Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd (NKR) har drøftet saken og vil drøfte den på nytt, før endelig innstilling fra dem foreligger. Både NKR og Frikirken har søkt om utsettelse på fristen for innlevering til 30.09.13 og fått innvilget dette.

**Vedtak:** Synodestyret behandler saken pr. mail etter at forslag fra Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd foreligger, og før utsatt frist for innsendelse.

### **Sak 219/11-14: KOMMUNIKASJONSKULTUR**

**Vedlegg:** Prosjekt om kommunikasjonskultur - internt

Frikirketorget har siden våren 2012 arbeidet med kommunikasjonskultur internt, og hatt en prosjektgruppe bestående av Tord Langmoen (leder), Anne-Kristine Wiecek og Jon Arne Nygård. Det har blitt gjennomført to spørreundersøkelser, og vært brukt tid på alle torgsamlinger og i teamene i arbeidet med ønsket framtidig kommunikasjonskultur. Prosjektet er beregnet slutført sommer 2014. Prosjektleder Tord Langmoen møtte i synodestyret i denne saken. Det er startet arbeid med ekstern kommunikasjonskultur som også tenkes slutført høsten 2014.

**Vedtak:** Synodestyret tar informasjonen om arbeidet med kommunikasjonskultur til orientering.

### **Sak 220/11-14: OMORGANISERING - EVALUERING OG JUSTERING**

**Vedlegg:** 1) Notat fra daglig leder av 15.08.13.  
2) Prosessrapporten fra arbeidsgruppen for omorganiseringen  
3) Notat fra daglig leder av 01.02.14. om prosjektarbeid  
4) Oppsummering av innspill fra lederteam, medarbeidere og arbeidsgruppen, med anbefaling til videre framdrift til Synodestyret av 02.09.13.  
5) Notat fra daglig leder av 06.09.13.

Synodestyret hadde en foreløpig evaluering av omorganiseringen av fellesarbeidet i oktober 2012, og bestemte å gjennomføre en ny evaluering høsten 2013. Det var ikke ønskelig med noen ekstern evaluering, men man ønsket å evaluere internt, samt være åpen for justeringer av kursen videre. Synodestyret har evaluert iverksettelsen av synodestyrevedtaket som ble gjort i april 2011. Leder av arbeidsgruppen for omorganiseringen møtte Synodestyret i forbindelse med denne evalueringen. Ledergruppen på Frikirketorget var også tilstede på deler av samtalen.

**Vedtak:** Synodestyret arbeidet med en evaluering av omorganiseringen av fellesarbeidet som ble vedtatt i april 2011. Synodestyret vil fortsette dette arbeidet i sitt neste møte.

## **Sak 221/11-14: PROSJEKT - OPPDATERING OG GJENNOMGANG**

Alle vedlegg ligger i egen dropboxmappe - "Prosjektmappe"

- Vedlegg:**
1. Oppdatert prosjektoversikt
  2. Prosjektinnføring
  3. Kapitalforvaltning
  4. OPH
  5. Revisjon retingslinjer FERO
  6. Veiledning
  7. FAM 2014
  8. Strategiplan

Mange prosjekt har kommet godt i gang, mens andre går noe tregere. Det arbeides fortsatt med prosjektmalen, og prosjektrapporteringsmalen. Det må arbeides videre med rutiner for hele organisasjonen for å få prosjektarbeidet til å fungere etter hensikten. Synodestyret er pr. dato eier eller styringsgrupper for 11 prosjekt. 12 medarbeidere på Frikirketorget er engasjert (noen i flere prosjekt), 10 andre ansatte i Frikirken og 11 frivillige. Det er mange flere engasjert i øvrige 19 prosjekt som ikke rapporterer til Synodestyret.

**Vedtak:** Synodestyret godkjenner fremdriften i de fremlagte prosjekt. Synodestyret ber daglig leder fortsette arbeidet med å få alt ang. prosjektarbeidet inn i gode rutiner, og det rapporteres framdrift i prosjekt der Synodestyret er eier og/eller styringsgruppe, to ganger pr. år.

## **Sak 222/11-14: KAPITALFORVALTING - Utsatt**

## **Sak 223/11-14: FORFATNINGSUTVALGET - PROTOKOLL**

**Vedlegg:** Protokoll fra Forfatningsutvalgets møte av 17.06.13.

- Vedtak:**
1. Protokollen fra Forfatningsutvalget tas til orientering
  2. Daglig leder følger opp sak 112/2011-2014 og gir Forfatningsutvalget ønsket informasjon om budsjett og regnskap 2012 til deres neste møte
  3. Synodestyret vurderer om medlemsskapssaken i sak 116/2011-14 skal framlegges på nytt for synoden 2014.

## **Sak 224/11-14: RETTSSAK**

**Vedlegg:** Pressemelding av 26.08.13.

Frikirken og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er saksøkt av et tidligere misjonær barn ved skolen på Taiwan. Synodestyret har vært orientert om saken, godkjent bruk av advokat, gitt tilslutning til forsøk på å inngå forlik, og at rettssak kan bli utfallet. Synodeformann og daglig leder for Frikirketorget har håndtert og håndterer saken fra Frikirkens side. Rettssak er berammet til 10.-13. september 2013.

**Vedtak:** Synodestyret har mottatt orientering om berammet rettssak

**Sak 225/11-14: BREV**

**Vedlegg:** Brev fra A. G. Sollie

Synodestyret har mottatt nytt brev fra A.G.Sollie av 09.07.13 og daglig leder har besvart dette foreløpig i brev av 15.08.13. ang. saksbehandlingen.

**Vedtak:** 1. Synodestyret avventer behandling i lønnsutvalget av de innspill Sollie har kommet med i sine tidligere brev.  
2. Formann besvarer brevet når svaret fra Lønnsutvalget foreligger.

**Sak 226/11-14: TO ÅRIG ENGASJEMENT  
MENIGHETSPLANTING/EUROPA**

**Vedlegg:** 1. Notat fra Øyvind Augland av 14.06.13.  
2. Notat fra daglig leder Frikirketorget av 19.06.13. til AU møte 20.06.13.  
3. Innstilling fra daglig leder av 27.08.13.

**Vedtak:** Daglig leder engasjerer Øyvind Augland i en 20% prosjektstilling i to år fra og med 01.10.13. Stillingen legges under satsningsområde menighetsutvikling for å fortsette og videreutvikle kontakten med kirker i Europa og videreutvikle nettverksbygging med europeiske kirker til felles inspirasjon og arbeid med menighetsplanting. Midler spares inn ved å omdisponere andre midler til støtte for menighetsplanting og europakontakt, tas innenfor allerede vedtatt budsjett og det resterende fra fond for rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak.

**Sak 227/11-14: Brev fra lønnsutvalget av 19.03.13.**

**Vedlegg:** Brev fra lønnsutvalget av 19.03.13.

Saken gjelder ordninger for medarbeidere på Frikirketorget med blant annet hjemmekontor. Synodestyrets AU har sett på saken, og daglig leder har innhentet informasjon fra andre aktuelle kirker og organisasjoner, samt drøftet saken i lederteamet. Daglig leder trenger fortsatt tid til å vurdere framlegg til endringer og få inne gode varige ordninger, og synodestyret vil komme tilbake til saken når det foreligger konkret forslag.

**Vedtak:** Saken tas opp til behandling når konkret forslag foreligger fra daglig leder

**Sak 228/11-14: REFERAT PRESBYTERIEMØTE - NORDRE**

**Vedlegg:** Protokoll fra Presbyteriemøte 1.-3. august 2013 Nordre Presbyterium

**Vedtak:** Saken utsettes til referat fra alle presbyteriemøter høsten 2013 er mottatt

**Sak 229/11-14: RAPPORTER**

**Vedlegg:** 1. Rapport fra formann  
2. Rapport fra nestformann  
3. Rapport fra daglig leder

**Vedtak:** Rapportene tas til orientering

**Sak 230/11-14: SPØR BESTEFAR - SØKNAD OM STØTTE**

**Vedlegg:** Brev fra "Spør Bestefar" - søknad om støtte av 21.06.13.

**Vedtak:** 1. Synodestyret bevilger ikke penger til "Spør Bestefar".  
2. Synodestyret ønsker en helhetlig oversikt over alle eksterne formål som får tilskudd.

**Sak 231/11-14: SØKNAD FRA NLA**

**Vedlegg:** Søknad fra NLA av 19.08.13.

NLA i Staffeldsgate har startet et nytt studium høsten 2013 med fokus på økonomi og ledelse i H.N.Hauges ånd. De trenger ekstra ressurser for å gjennomføre dette de tre første årene, før de kvalifiserer til økonomisk støtte fra staten. De søker derfor eierorganisasjonene om et engangsbidrag.

**Vedtak:** Synodestyret utsetter behandlingen av søknaden til budsjettet for 2014 behandles i møte 01.-02.11.13.

**Sak 232/11-14: SYNODEN 2014 - FRAMDRIFT**

Synoden 2014 avholdes i tidsrommet 30. oktober til 2. november på Stavern Folkehøyskole Fredtun. Synodestyret vil selv ta hånd om programinnhold og ledelse av møter som ikke er forhandlingsmøter.

**Vedtak:** Synodeformann og daglig leder Frikirketorget fortsetter planlegging av saksforberedelser og program for synoden 2014.

**Sak 233/11-14: Pensjonskassens årsregnskap**

**Vedlegg:** Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning 2012

Pensjonkassen har gått tom for penger i løpet av våren 2013. Det er tidligere vedtak av ..... om at pensjonskassen enten skal få tilført midler fra driften om den går tom, eller at eventuelle resterende midler fra Pensjonskassen skulle tilføres driften om det ble penger igjen ved avviklingen.

**Vedtak:** Pensjonskassens årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes, og årlig underkudd i pensjonskassen fra og med 2013 dekkes over Frikirketorget drift, i henhold til tidligere vedtak.



**Sak 234/11-14: ØKONOMIRAPPORT FRIKIRKETORGET**

**Vedlegg:** 1. Økonomirapport pr. 30.06.13.  
2. Notat fra daglig leder av 07.09.13.

**Vedtak:** Økonomirapporten for Frikirketorget tas til orientering. AU samtaler om type rapportering framover i sitt neste møte, og vurderer rapportene til og med august 2013.

**Sak 235/11-14: Gjennomgang av dette møtets protokoll**

**Vedtak:** Protokollen for styremøtet 05.-07.09.2013 er godkjent

Neste synodestyremøte er 1.-2. november 2013

Neste AU møte:

*Arnfinn Løyning*  
*Formann*

*Arvid Hunemo*  
*Nestformann*

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Heidi Aarmo Lund*

*Ole Johnny Møyholm*

*Rolf N. Terkelsen*

*Andreas Woie*