

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 27.10.2016 kl. 16.30-fredag 28.10.2016 kl. 15.00
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander), Geir Langen (forstander), Ole Johnny Møyholm (eldste),
Steinar Tyvand (eldste), Arild Sæbø (eldste) og Kari-Lisbeth Kjus (eldste)
Forfall: Heidi Aarmo Lund
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Samtale og lunsj med feltprost Alf Petter Bu Hagesæther fredag 28/10 kl. 11.30-13.15.

Anne-Kristine B. Wiecek, leder for administrasjon, kommunikasjon og service (AKS) på Frikirketorget, deltok i sak 181/2014-2017.

Møtet starter med åpningsord og bønn v/Arvid Hunemo.

Sak 173/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 15.-16.09.2016 godkjennes.

Sak 174/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 11.10.2016:

AU Sak 85/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte 27.-28.10.2016. Drøfting av saker og saksfremlegg.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 27.-28.10.2016.

AU Sak 86/2014-2017 – Oppdatert årshjul for synodestyret

Åpent for innspill fra AU til årshjulet.

Vedtak:
AU har gått gjennom og kommentert årshjulet. Daglig leder sørger for oppdatering.

AU Sak 87/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 08.-09.12.2016. Innkalling og sakspapirer legges ut 01.12.2016.
Neste AU-møte: Torsdag 24.11.2016 kl. 8-10.

Vedtak:
Protokoll fra AU-møte 11.10.2016 godkjennes.

Sak 175/2014-2017 – Andre referatsaker

- Vedlegg 175-01: Styremøte Nordtun HelseRehab 09.09.2016
- Vedlegg 175-02: Styremøte Stavern folkehøyskole, Fredtun 29.09.2016
- Vedlegg 175-03: Møte forfatningsutvalget 30.09.2016
- Vedlegg 175-04: Møte fordelingsutvalget 18.-19.10.2016
- Vedlegg 175-05: Møte FriBUS landsstyre 24.09.2016
- Vedlegg 175-06: Styremøte Østre presbyterium 08.09.2016

Vedtak:

- 1. Protokollen fra styremøte i Nordtun HelseRehab 09.09.2016 tas til orientering. Synodestyret mener at det verken er riktig eller mulig for synodestyret å godkjenne protokoller fra styremøter i Nordtun HelseRehab, fordi det strider mot stiftelsesloven og fordi protokollene er så kortfattede at de ikke gir tilstrekkelig innsikt i sakene. Tematikken oversendes forfatningsutvalget for utredning.**
- 2. Protokollen fra styremøte på Stavern folkehøyskole, Fredtun 29.09.2016 godkjennes. Synodestyret ber forfatningsutvalget på nytt vurdere om det er formelt rett for synodestyret å godkjenne protokoller fra folkehøyskolen. Alternativet er å ta dem til orientering, på samme måte som andre referater fra kirkesamfunnet.**
- 3. Synodestyret registrerer at forfatningsutvalgets møte 30.09.2016 fant sted pr. e-post og er spørrende til om det er en god måte å behandle saker på. Styret anbefaler utvalget å benytte Skype-møter e.l.**
- 4. De øvrige referatene tas til orientering.**

Sak 176/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. oktober 2016 tas til orientering.

Sak 177/2014-2017 – Andre orienteringssaker

1. Ny gudstjenesteliturgi klar til distribusjon
2. Oppdatering av Organisasjons- og personelhåndboka snart ferdig
3. Strategisamlingen i januar 2017 under planlegging
4. Visjonskomité 2017 snart på plass
5. Lokaler for Frikirketorget fra oktober 2017, oppdatering på status fra daglig leder
6. Evangelisk Luthersk Nettverk, orientering fra synodeformann
7. Brev fra Anne Nordvoll om at hun trekker seg som 1. vara til synodestyret
8. Signert samarbeidsavtale med Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Taiwan

Vedtak:

- 1. Synodestyret har mottatt brevet fra Anne Nordvoll og tar til etterretning at hun trekker seg fra vervet som 1. vara til synodestyret. Stein Vegard Antonsen rykker dermed opp til 1. vara. Synodeformannen vil følge opp punktene i brevet med Anne Nordvoll.**
- 2. Synodestyret tar de øvrige sakene til orientering og ber daglig leder følge opp momentene som kom frem i samtalen.**

Sak 178/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

- 1. Regnskapsrapport pr. 30.09.2016 tas til orientering.**
- 2. Endelig regnskap for Visjon 2016 legges frem på neste styremøte.**

Sak 179/2014-2017 – Budsjett 2017

Avklare premisser for 2017-budsjettet. Konkret forslag til budsjett 2017 legges frem på synodestyrets desember-møte.

Vedtak:

Daglig leder tar med seg innspillene fra synodestyrets drøftinger i det videre arbeidet med budsjett for 2017.

Sak 180/2014-2017 – Budsjett for strategisamlingen 2017

Jfr. sak 151, pkt. 4/2014-2017

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 181/2014-2017 – Informasjon og kommunikasjon i Frikirken

Jfr. sak 149/2014-2017

Vedtak:

Synodestyret takker leder for AKS (administrasjon, kommunikasjon og service) for notatet, og ber om at hun og daglig leder oppretter en prosjektgruppe som kommer med forslag til Frikirkens bruk av ulike medier/kommunikasjonskanaler. Det er viktig at lokalmenighetene og aldersgruppa 18-35 er representert i en slik gruppe. Synodestyret ber prosjektgruppa vektlegge digitale medier og fremme forslag til primær målgruppe og innhold i vår formidling. Prosjektgruppa legger fram et kort notat til strategisamlingen i januar 2017.

Sak 182/2014-2017 – Møte med feltprosten

Samtale og lunsj med sjef for Feltprestkorpset, feltprost Alf Petter Bu Hagesæther. Feltprosten informerte om endringene i Feltprestkorpset og invitasjonen til Frikirken om å være med som sendeorganisasjon gjennom en samarbeidsavtale.

Vedtak:

Synodeformannen fortsetter dialogen med feltprost Alf Petter Bu Hagesæther om en samarbeidsavtale mellom Feltprestkorpset og Frikirken. Avtalen legges frem for synodestyret før den undertegnes.

Sak 183/2014-2017 – Eventuelt

Ingen saker