

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 08.12.2016 kl. 16.30-fredag 09.12.2016 kl. 15.00
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)
Forfall: Ingen meldte forfall
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

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

Sak 184/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 27.-28.10.2016 godkjennes.

Sak 185/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 24.11.2016:

AU Sak 88/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte. Drøfting av saker og saksfremlegg.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 08.-09.12.2016.

AU Sak 89/2014-2017 – 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 90/2014-2017 – Saker til Synodemøtet 2017

Gjennomgang av førsteutkast til saksliste til Synodemøtet 2017. Fristen for å melde saker er 01.12.2016.

Vedtak:
Daglig leder oppdaterer utkastet til saksliste til Synodemøtet 2017, herunder legger inn evt. nye saker som meldes innen fristen 01.12.2016. Oppdatert utkast legges frem for synodestyret på desember-møtet.

AU Sak 91/2014-2017 – Retningslinjer for markeringer av ansatte og frivillige i Frikirken

Vedtak:

Gjeldende «Retningslinjer for markeringer og jubileer» (AU sak 33/2011-2014) utgår. AU vedtar følgende retningslinjer, gjeldende fra 1. desember 2016:

- a. Menighetene/presbyteriene følger selv opp sine ansatte og tillitsvalgte/frivillige i anledning jubileer eller andre merkedager.*
- b. Tilsvarende har daglig leder på Frikirketorget ansvaret for de ansatte på torget, herunder synodeformann, nestformann og lederteam.*

Det er hensiktsmessig å ha retningslinjer som sikrer noenlunde likebehandling av medarbeidere, men de bestemmes og endres av de respektive arbeidsgiverne i menighetene/presbyteriene (pkt. a) og fellesarbeidet (pkt. b).

AU Sak 92/2014-2017 – Organisasjonshåndboka/veiledninger

Henvendelse fra Terje Solberg, som leder arbeidet med å fullføre oppdateringen av organisasjonshåndboka. Gjelder veiledninger.

Vedtak:

Arvid Hunemo ser nærmere på hvilke veiledninger som skal inkluderes i organisasjonshåndboka og kommer med forslag på dette til AU.

AU Sak 93/2014-2017 – Henvendelse fra FriMaf

Henvendelse fra FriMaf. Ønsker møte med synodeformann og evt. daglig leder på Frikirketorget for å drøfte bl.a. lønnsnivået for ansatte i Frikirken.

Vedtak:

Synodeformann innkaller FriMaf til møte etter nyttår. Til møtet inviteres også leder for lønnsutvalget, nestformann i synodestyret og evt daglig leder på Frikirketorget.

AU Sak 94/2014-2017 – Orienteringssaker

Orienteringer ved synodeformann og daglig leder

Vedtak:

AU tar synodeformannens og daglig leders orienteringer til etterretning.

AU Sak 95/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 06.-07.01.2017. Innkalling og sakspapirer legges ut 14.12.2016.

Neste AU-møte: Tirsdag 03.01.2017 kl. 8-10.

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 24.11.2016 godkjennes med følgende endring: Steinar Tyvand deltar i møtet med FriMaf i stedet for nestformann, jfr. AU Sak 93/2014-2017.

Sak 186/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedlegg 186-01: Tilsynsmannsmøte 14.-15.09.2016

Vedlegg 186-02: Møte i lønnsutvalget 07.11.2016

Vedlegg 186-03: Møte i festivalkomiteen for Visjon 14.11.2016

Vedlegg 186-04: Møte i FriBUs landsstyre 04.-05.11.2016

Vedlegg 186-05: Styremøte i Nordre 26.10.2016
Vedlegg 186-06: Presbyteriemøte i Østre 28.-30.10.2016
Vedlegg 186-07: Presbyteriemøte i Vestre 11.-13.11.2016

Vedtak:

- 1. Referatene tas til orientering.**
- 2. Når det gjelder lønnsavtalen for 2016-2018, beklager synodestyret at man var sent ute med innspillet om at daglig leder på Frikirketorget skal tas ut av avtalen. Lønnsavtalen godkjennes slik den ble lagt frem for styret i oktober. Synodestyret kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt.**

Sak 187/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

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

Sak 188/2014-2017 – Andre orienteringssaker

Notat fra prosjektgruppe på misjonsstrategi, jfr. sak 110 og 133/2014-2017
Rapport fra spørreundersøkelse blant pastorene
Tilsynsrapport fra Nordtun HelseRehab 09.10.2016
LVF-rapport fra Anne Nordvoll, Arvid Hunemo og Terje Solberg
E-post fra synodeformann til teologisk fagråd
Notat fra Terje Solberg om Frikirken og økumenikk
Leserinnlegg til Budbæreren fra daglig leder på Frikirketorget
Rapport fra Gaza Salt & Light Project, Palestinian Bible Society
Rapport fra Jarle Skullerud og Geir Langen, besøk i Bethel Church, California
Brev fra Ragnhild og Svein Waale
Sak til Synodemøtet 2017: Notat om bytte av revisor, sendes valgkomiteen
Lokaler for Frikirketorget fra høsten 2017

Vedtak:

- 1. Notat fra prosjektgruppe på misjonsstrategi og rapport fra spørreundersøkelse blant pastorene tas med i forberedelsene til strategisamlingen i januar 2017.**
- 2. De øvrige sakene tas til orientering.**

Sak 189/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapsrapport pr. 31.10.2016 tas til orientering.

Sak 190/2014-2017 – Budsjett 2017

Jfr. sak 179/2014-2017

Vedtak:

- 1. Synodestyret godkjenner budsjettet for 2017 med et driftsresultat – resultat før finansposter og disponeringer – på kr 200.000.**
- 2. Pensjonskostnader skal dekkes i sin helhet av menighetene fra senest 2018. Administrasjonen får fullmakt til å beslutte hva som skal være satsen pr. årsverk for 2017.**

- 3. Synodestyret ber administrasjonen arbeide for å få inn misjonsgavene det budsjetteres med og som er basert på vedtak i synodemøtet.*
- 4. Synodestyret gir en budsjетtramme på kr 120.000 til strategisamlingen 2017. Samlingen finansieres i sin helhet av fellesarbeidet.*
- 5. Synodestyret gir festivalkomiteen for Visjon en budsjетtramme på kr 200.000. Alle kostnader vedrørende Visjon skal dekkes innenfor denne rammen, med unntak av lønn til fast ansatte på Frikirketorget og kostnader direkte knyttet til misjonsteamets innsamlingsarbeid på Visjon.*

Sak 191/2014-2017 – Saker til Synodemøtet 2017

Jfr. sak 93, 117, 118 og 168/2014-2017

Vedtak:

Synodeformann og daglig leder justerer og jobber videre med sakslista til og programmet for Synodemøtet 2017 ut fra samtalen i styremøtet. Sakslista gjennomgås på nytt i styremøtet i februar.

Sak 192/2014-2017 – Retningslinjer for fordelingsutvalget

Jfr. FU sak 23/2015-2017

Vedtak:

Synodeformannen bearbeider forslaget til retningslinjer for fordelingsutvalget ut fra innspillene gitt i styremøtet. Retningslinjene behandles på neste styremøte.

Sak 193/2014-2017 – Tilsynsmenn på heltid

Jfr. sak 108/2014-2017 og SM sak 13/2014

Saken utsatt til neste styremøte

Sak 194/2014-2017 – Sammensetningen av synoderådet

Jfr. SM sak 14/2014

Saken utsatt til neste styremøte

Sak 195/2014-2017 – Om ordning med valg av synodeformann

Vedtak:

Saken om ordning med valg av synodeformann tas opp på Synodemøtet 2017.

Sak 196/2014-2017 – Oppnevninger til Norges Kristne Råd

Vedtak:

- 1. Synodestyret foretar følgende oppnevninger til Norges Kristne Råd (NKR):
Styret: Jarle Skullerud med Trine H. Syvertsen som personlig vara
Styringsgruppa for Flerkulturelt kirkelig nettverk: Per Kristian Rønning
Styringsgruppa for Global : Ingen representant*

Norsk Teologisk Samtaleforum: Jan Gossner

Religionpolitisk utvalg: Terje Solberg

2. *FERO bes om å komme med forslag til representant til Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep.*
3. *Disse representerer Frikirken på NKRs rådsmøte i Oslo 27.-28. mars 2017: Jarle Skullerud, Arvid Hunemo, Terje Solberg og Trine H. Syvertsen.*

Sak 197/2014-2017 – Søknad fra Tønsberg Frikirke om garanti

Vedtak:

Synodestyret avviser søknaden fra Tønsberg Frikirke om garanti knyttet til eiendommen i Nedre Langgate 32.

Sak 198/2014-2017 – Eventuelt

Ingen saker

Jarle Skullerud
synodeformann

Arvid Hunemo
nestformann

Geir Langen

Ole Johnny Møyholm

Heidi Aarmo Lund

Steinar Tyvand

Arild Sæbø

Marit Ecklo Brevik
daglig leder