

PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012

Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03.

Til stede:

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

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm og Torbjørn Nordvoll.

Forfall: Torhild Høydalsvik (vara eldste)

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på møtet.

Innledning og bønn ved Arnfinn Løyning

Det ble gjennomført møter med ulike styrer og utvalg i Frikirken i henhold til programmet nedenfor. Fredtun styret, Lønnsutvalget, Forfatningsutvalget, FriBU styret sammen med representanter fra Korpsstyret.

Fredag 23.03.

16.30 - 18.00 Synodestyremøte

18.00 - 19.00 Informasjon - inspirasjon. Fellessaming

19.00 - 20.00 Felles middag for Synodestyret og alle styrer

20.00 - 21.00 FriBU og Korpsstyret

21.00 - 21.30 Lønnsutvalget

21.30 Kveldsbønn med kaffe - Arvid - ansvar

Lørdag 24.03.

07.30 - 08.30 Frokost

08.30 - 09.00 Morgenbønn - alle - Kari Lisbeth ansvar

09.00 - 09.45 Fredtun

09.45 - 10.30 Forfatningsutvalget

10.30 - 10.45 Pause

10.45 - 12.30 Synodestyremøte

12.30 - 13.30 Lunsj med alle styrene

13.30 - 15.30 Synodestyremøte

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKER: 48-65, 2011-2014

Sak 48/11-14: PROTOKOLL FRA MØTET 27.-28.01.2012.

Vedlegg: Protokollen fra møtet 27.-28.01.2012

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

Jfr. Sak 46/11 vil det kun være Petter Lande Johansen som representerer Frikirken ved kirkeinnvielsen i Anhang høsten 2012.

Sak 49/11-14: PROTOKOLL FRA AU MØTE 17.02.2012

Vedlegg: Protokollen fra AU møte 17.02.2012.

Vedtakene i AU møtet 17.02.12 er godkjent.

REFERAT FRA AU I SYNODSTYRET 17.02.12 FRA KL. 9-15

STED: Frikirkens hus - klasserom nede.

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

Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.

Satsningsleder Terje Bjørkås var med under sak 1 om oppfølging av eiendommen.

Program:

09.00 - 09.30 Forberedelse AU

09.30 - 10.30 Møte med Eiendomsutvikler

10.30 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Lunsj og møte med eiendomsutvikler

12.00 - 13.00 Oppsummering så langt

13.00 - 14.00 Møte med eiendomsutvikler

14.00 - 14:15 Oppsummering

14.15 - 15.00 Synodestyremøte

AU - Sak 1/2011-2014 Oppfølging ang eiendommen Kongsv. 82.

Frikirkens Hus, Kongsveien 82 har vært en viktig ressurs for Frikirken, ikke minst i den tiden vi drev egen Høyskole og Bibelskole. De siste årene har vi ikke maktet å drifte eiendommen på forvaltningsmessig gunstig måte. Eiendomsmassen er mye større enn de behovene vi har idag og for den planlagt aktivitet i årene fremover. Med bakgrunn i tidligere komiteutredninger, de innspill vi har fått fra fagpersoner og drøftinger i AU, mener AU at den beste forvaltning for Frikirken vil være å sette igang en prosess for å selge eiendommen og samtidig arbeide med en forvaltningsplan for de midler som frigjøres ved et eventuelt salg.

Vedtak:

Forvaltning av Kongsveien 82 settes opp som sak på neste styremøte i mars 2012. AU mener at salg av eiendommen vil være best forvaltning og mest hensiktsmessig for Frikirken framover. AU ber daglig leder legge til rette for mulig salg av eiendommen ved å kontakte eiendomsmegler. Det velges en prosjektgruppe på neste styremøte som skal står for gjennomføring av eventuelt salg, og komme med forslag til forvaltning av midlene videre framover.

AU SAK 2/2011-2014 Søknad om statsmidler

Alle i AU skrev under på årsrapport i forbindelse med søknad om statsmidler.

AU SAK 3/2011-2014 Forfatningsutvalget

Vedlegg: Mail fra Forfatningsutvalgets formann Harry Hansen av 09.02 og 16.02.

Daglig leder oversender de sakspapirene formannen ber om i mailen av 09.02. AU drøftet saken og bestemte å ta opp saken i Synodestyrets neste møte. Daglig leder får en vurdering av forståelsen av mandatet til Forfatningsutvalget i forkant av styremøtet.

Vedtak: Saken tas opp på styremøte 23.-24.03.12. og forståelsen av mandatet til Forfatningsutvalget drøftes i møte med Forfatningsutvalget 24.03.

AU SAK 4/2011-2014 Luthersk nettverk

Vedlegg: Fra Arfinn Løyning i mail av 14.02.12.

Vedtak: Saken tas opp igjen på vårt neste styremøte i mars.

Neste arbeidsutvalg blir: Onsdag 09. mai kl. 11.00 - 16.00

17.02.12. Ref. Geir Sandberg

Sak 50/11-14: KONGSVEIEN 82.

Tidligere behandling: Sak 6 og 29 i 2011-2014.

Vedlegg: Notat fra daglig leder av 15.03.2012 samt referat fra samtaler med eiendomsutviklere 17.02.2012

Det har i mange år vært arbeidet med hvordan eiendommen i Kongsveien 82. skal forvaltes etter at skoledriften ble lagt ned. Vurderingen er at de fleste signaler i Synoden og Synodestyret har gått i retning av å avvikle eiendommen. Synodemøtene i 2005, 2008 og 2011 har ikke hatt noen innvendinger til dette, men i vedtak fra 2005 gitt styret grønt lys til å vurdere andre løsninger for hovedkontoret.

Høsten 2010 vedtok Synodestyret å søke omregulering av eiendommen i Kongsv. 82, fra skole og kontor, til boligformål, uten å ha tatt stilling om man skulle selge eller ikke. Denne søknaden er til behandling i kommunen. Synodestyret har arbeidet videre med denne saken, og er nå klar til å avvikle Kongsv. 82. som hovedkontor for Frikirketorget, da man ikke lenger har behov for denne eiendomsmassen til arbeidets framtidige virksomhet. Synodestyret mener det ikke er forvaltningsmessig god drift å videreføre kontor og utleie av dagens lokaler. Synodestyret ber om en supplerende vurdering av alternativer til salg før man tar endelig stilling til salg av eiendommen. Daglig leder ber om å initiere et prosjekt som vurderer forvaltning av Frikirkens sentrale fellesmidler.

Det igangsettes planer for planlagt flytting av hovedkontor. Et nytt hovedkontor bør geografisk ligge i Oslo området, etter vedtak om dette på Synodemøtet 2008.

Vedtak:

1. Synodestyret går inn for å avvikle Kongsv. 82 som hovedkontor for Frikirketorget, og ber daglig leder finne bedre egnede lokaler til leie for Frikirketorget behov.
2. Synodestyret ber om en supplerende vurdering av alternativer til salg. Saken tas opp igjen på neste styremøte i juni 2012.

3. Daglig leder bes om å initiere et prosjekt om forvaltning av Frikirkens sentrale fellesmidler.
4. En bearbeidet utgave av saksframlegget i denne saken legges ut på nett sammen med protokollen fra Synodestyremøtet.

Sak 51/11-14: GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR KIRKEFONDET OG PENSJONSKASSEN

Vedlegg: Årsberetning og regnskap 2011 for kirkefondet og pensjonskassen.

Vedtak: Årsberetning og regnskap 2011 for kirkefondet og pensjonskassen er godkjent.

Sak 52/11-14: ÅRSHJUL FOR SYNODESTYRET

Vedlegg: Forslag til årshjul for Synodestyret 2012 og 2013

Vedtak: Årshjul for 2012 og 2013 er vedtatt med datoer og prioritering av saker.

Sak 53/11-14: SAMARBEID MED STYRER OG UTVALG

Det ble avholdt fellesmøte, felles middag og deretter separate møter med styrer og utvalg.

a) FriBU og Korpsstyret. Det ble samtalt om arbeidet og samarbeidsavtale med FriBU - egen sak.

b) Forfatningsutvalget - det ble samtalt om forståelse av mandatet fra synodemøtet og samtalt om hvordan forfatningsutvalget skal arbeide i forhold til Synodestyret.

c) Fredtun styret. Samtale om utvikling på Fredtun og samarbeid mellom Frikirketorget og Fredtun.

d) Lønnsutvalget. Samtale om lønnsutvalgets arbeid.

Det bør vurderes om styrer og utvalg bør legge opp til flere møter på samme sted til samme tid, for å kunne ivareta kontakt mellom de ulike styrer/utvalg.

Sak 54/11-14: FORFATNINGSUTVALGET - MANDAT OG ARBEIDSMÅTE

Vedlegg: Notat fra daglig leder av 16.03 inkludert mail fra Forfatningsutvalgets formann av 09.02. og 16.02.12.

Vedtak: Saken utsettes

Sak 55/11-14: PROSJEKTER

Vedlegg: Prosjektbeskrivelser for framtidig organisering av Personal- og organisasjonshåndboken og web sider for menighetene.

Vedtak: Synodestyret tar informasjonen om prosjektbeskrivelse ang. web sider for menighetene til etterretning og godkjenner prosjektplan for ny organisering av Personal- og organisasjonshåndbok.

Sak 56/11-14: SAMARBEIDSAVTALE MED FRIBU

Vedlegg: Utkast til samarbeidsavtale med FriBU av 16.03.12.

Etter omorganiseringen av fellesarbeidet til Frikirketorget er det behov for en avtale mellom Frikirken og FriBU for å formalisere samarbeidet. FriBU og lederteamet har hatt utkast til avtale oppe til behandling og har lagt fram forslag om avtale til Synodestyret.

Vedtak: Samarbeidsavtale mellom FriBU og Den Evangelisk Lutherske Frikirke av 24.03.12. godkjennes.

Sak 57/11-14: LUTHERSK NETTVERK

Tidligere sak: AU sak 4/2011-2014

Vedlegg: Notat fra Arnfinn Løyning av 20.03.12.

Vedtak:

1. Synodestyret slutter seg til dannelsen av Evangelisk Lutherske Nettverk på basis av grunnlagsdokumentet.
2. Synodeformannen får fullmakt til å justere avtaleteksten i samsvar med de føringer som kom fram til styremøtet.
3. Gjennom vår deltakelse i Evangelisk Lutherske Nettverk ønsker vi å ta et bredere ansvar i den kortsiktige og langsiktige utviklingen av den lutherske kirkefamilie i Norge.
4. Synodestyret holdes løpende orientert om arbeidet i nettverket.

Sak 58/11-14: BOK OM SAMLIV - RAPPORT FRA SAMLIVSUTVALGET

Vedlegg: Boka er delt ut på møtet i desember 2011. Tilsynsmannsmøtet har sett på denne og kommet med anbefaling til videre bruk av boken.

Vedtak: Synodestyret er glade for at boken fra Samlivsutvalget har kommet ut. Boken vil bli sendt ut til alle menigheter og anbefales til bruk i menighetene.

Sak 59/11-14: RAPPORTER

- a) Rapport fra formannen - vedlagt.
- b) Rapport fra nestformannen - vedlagt
- c) Rapport fra daglig leder - muntlig

Vedtak: Rapportene fra formennene og daglig leder tatt til etterretning

Sak 60/11-14: REFERAT FRA STYRET FOR FREDTUN

Vedlegg: Referat fra styremøte på Fredtun 01.02.12.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

Sak 61/11-14: REFERAT FRA FRIBU LANDSMØTE

Vedlegg: Referat fra Landsmøte i FriBU 18.-20.11.2011

Vedtak: Referatet fra Landsmøte i FriBU 18.-20.2011 tas til etterretning.

Sak 62/11-14: REFERAT FRA ØSTRE PRESBYTERIUM

Vedlegg: Referat fra Østre Presbyterium av 09.02.12.

Vedtak: Referatet fra Østre Presbyterium tas til etterretning.

Sak 63/11-14: REFERAT FRA NORDRE PRESBYTERIUM

Vedlegg: Referat fra Nordre Presbyterium av 13.03.12.

Vedtak: Referatet fra Nordre Presbyterium tas til etterretning.

Sak 64/11-14: REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE I FRIBU

Vedlegg: Referat fra Landsstyremøte i FriBU 27.-28.01.12.

Vedtak: Referat fra Landsstyremøte i FriBU 27.-28.01.12 tas til etterretning

Sak 65/11-14: GJENNOMGANG AV DETTE MØTETS PROTOKOLL

Vedtak: Protokollen for styremøtet 23.-24.03. er godkjent.

Neste synodestyremøte: 8.-9. Juni

Neste AU møte: 19. mai

Arnfinn Løyning
Formann

Arvid Hunemo
Nestformann

Kari-Lisbeth Kjus

Heidi Aarmo Lund

Ole Johnny Møyholm

Torbjørn Nordvoll

Andreas Woie