

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Mandag 05.12.2022 kl. 17.00 – tirsdag 06.12.2022 kl. 17.00
Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker
Til stede: Jarle Skullerud (synodeleder), Anne Mari Schiager Topland (nestleder) (ikke til stede på sakene 160 og 161), Rune Tobiassen (forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste) (ikke til stede på sakene 160 og 161), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 152/2021-2024 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 17.11.2022

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 153/2021-2024 – Andre referatsaker

1. Styremøte Stavern folkehøyskole 25.10.2022
2. Styremøte Nordtun HelseRehab 22.09.2022
3. Styremøte Nordtun HelseRehab, e-postbehandling oktober 2022

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 154/2021-2024 – Rapporter

1. Rapport fra synodeleder
2. Rapport fra nestleder
3. Rapport fra daglig leder
4. Statusrapport for prosjekter/menighetsteamet

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 155/2021-2024 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Presseklipp om Frikirken og debatt på <https://magasinetveien.no/debatt>
2. Tidspunkt for synoderådsmøte høsten 2023
3. Endring i styreinstruksen
4. Husleieøkning for Frikirkens hovedkontor
5. Status for kausjon Kristiansand feriesenter, jfr. sak 168/2017-2021
6. Kandidater til NLA Høgskolens styre
7. Delegater til generalforsamlingen i Norges Kristne Råd 22. – 23. mars 2023
8. Brev fra Reidar Holtet 03.11.2022 og svar fra synodeleder 28.11.2022
9. Oppdatering vedr. veileder for ivaretagende fellesskapsbygging, jfr. sak 126, vedtakspkt. 2/2021-2024

Vedtak:

1. *Synoderådsmøtet i 2023 arrangeres fredag 17/11 kl. 15 til lørdag 18/11 kl. 15.*
2. *Synodestyret gjør følgende endring i styreinstruksen vedr. forfall/innkalling av varamedlemmer: «Synodestyrets varamedlemmer innkalles når faste styremedlemmer melder forfall til hele eller deler av et styremøte.» endres til «Synodestyrets varamedlemmer innkalles når faste styremedlemmer melder forfall til hele eller mesteparten av et styremøte.» Den påfølgende setningen «Hvis det dreier seg om deler av et styremøte, må det vurderes om deltakelsen like gjerne kan skje digitalt.» strykes.*
3. *Øvrige saker tas til orientering og følges opp i tråd med informasjon/drøfting.*

Sak 156/2021-2024 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 31.10.2022 samt regnskap for Synodemøtet 2022 og VIDERE Sommer 2022

Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av saken.

Vedtak:

Regnskapsrapportene tas til orientering.

Sak 157/2021-2024 – Budsjett 2023

Jfr. sakene 124, 138 og 149/2021-2024

Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av saken.

Vedtak fra synodestyremøte i november 2022 (sak 149/2021-2024):

Satsen for pensjons- og personalforsikringer for 2023 settes til kr 43.800 kroner for 100 % stilling og justeres iht. stillingsstørrelse.

Med vedtaket fra november-styremøtet har synodestyret tatt stilling til satsene for menighetstilskudd inkl. midler til presbyteriene/regionale tilsynsmenn, misjonsgave og pensjons- og personalforsikringer, nøkkelen for fordeling av menighetstilskuddet og den andelen av offentlig tilskudd som går til fellesarbeidet samt budsjett for magasinet Veien. I dette styremøtet skulle synodestyret behandle totalbudsjettet for 2023.

Vi skrev følgende i Menighetsposten for november 2022:

Oppfølging av synodevedtak om menighetsbidrag

Utregningsmodell for menighetenes bidrag til fellesarbeidet var sak på Synodemøtet 2022. Synoden gjorde følgende vedtak: «1. Synodemøtet opprettholder dagens modell som er en ren medlemsbasert modell, hvor hver menighets bidrag fastsettes ut fra en sats per medlem med stemmerett (modell 1). 2. Synodestyret bes utrede og iverksette virkemidler for å hjelpe menigheter hvor menighetsbidraget til fellesarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor andel av menighetens totale inntekter grunnet spesielle situasjoner.» Til det siste punktet ønsker synodestyret å høre fra noen menigheter som møter på denne problemstillingen for å få endra bedre innsikt i akkurat hvor skoen trykker og vurdere hvilke virkemidler som kan være aktuelle. (...)

Det er kun Fredrikstad Frikirke som har svart. Saken ble drøftet i forbindelse med budsjettet, men ikke realitetsbehandlet. Daglig leder gir et foreløpig svar til Fredrikstad Frikirke, og saken tas opp igjen på nyåret.

Administrasjonen la fram et forslag til budsjett for 2023 med 4.830.000,- kroner i driftsunderskudd. Underskuddet på avd. 1/internasjonalt arbeid/misjon (kr 3.230.000,-) tas fra egenkapital øremerket avd. 1, mens underskuddet på avd. 15/presbyteriene/regionale tilsynsmenn (kr 300.000,-) tas fra egenkapital øremerket avd. 15. Årsresultatet (resultat etter finansposter/overføringer) utgjør -1.300.000,- og tas fra fellesarbeidets egenkapital.

Vedtak:

Synodestyret vedtar budsjettet for 2023 med et driftsresultat på -4.830.000,- kroner.

Sak 158/2021-2024 – Nedbetalingsplan for Stavern folkehøyskole

Jfr. sak 202/2017-2021 og sakene 109 og 136 (pkt. 9)/2021-2024

Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av saken.

Vedtak fra synodestyremøte mars 2020 (sak 202/2017-2021, vedtakspunkt 1):

Frikirken gir Stavern folkehøyskole et lån på 5 millioner kroner til nødvendig vedlikehold på hovedbygget. Lånet er avdrags- og rentefritt de første fem årene (1. april 2020 – 31. mars 2025). Vilkårene reforhandles av partene innen 31. desember 2024.

Merk: I gjeldsbrevet fremkommer det at lånet er fra 15.07.2020. Første nedbetaling blir da 15.07.2025.

Vedtak fra synodestyremøte mai 2022 (sak 109/2021-2024):

Synodestyret ber AU slutføre avtale om nedbetaling i dialog med Stavern folkehøyskole.

Av kapasitetsårsaker har det ikke vært mulig for administrasjonen å følge opp saken før nå. Siden det ikke er avtalt tidspunkt for neste AU-møte, legges forslaget til nedbetalingsplan frem for synodestyret samlet.

Orientering på synodestyremøte oktober 2022 (sak 136, pkt. 9):

Administrasjonen har utarbeidet et forslag og følger opp videre. Nedbetalingsavtalen må være på plass innen utgangen av året.

Siw-Hege Dahl, økonomileder på Stavern folkehøyskole, har bekreftet at skolen aksepterer fremlagte forslag til nedbetalingsplan.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner nedbetalingsplanen for Stavern folkehøyskole. Daglig leder signerer på vegne av Frikirken.

Sak 159/2021-2024 – Målplan 2024 – 2030

Jfr. sakene 140 og 150/2021-2024

Vedta fra synodestyremøte november 2022 (sak 150/2021-2024):

Synodeleder fortsetter arbeidet med målplan-prosessen fram mot synodestyremøtet i desember, herunder kontakter FriBU om evt. felles prosess/målplan.

Frikirken og FriBU utvikler en felles målplan. Arbeidsgruppa som jobber med planen, vil bestå av tre representanter fra Frikirken og to fra FriBU. Synodeleder leder prosessen.

Vedtak:

Synodeleder etablerer en arbeidsgruppe, og leder prosessen med utvikling av ny målplan.

Sak 160/2021-2024 – Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

Jfr. sakene 9 (pkt. 9), 14 (vedtakspkt. 3), 78 (pkt. 5), 105 og 129/2021-2024

Arbeidsgruppa som skulle gjennomgå Frikirkens valgordning og foreslå forbedringer i ordningen, leverte sin rapport til synodestyret i mai 2022. Vedtak fra synodestyremøte (sak 105/2021-2024): *Synodestyret takker arbeidsgruppa for fremlagt rapport. Saken tas opp igjen på styremøte til høsten.*

Vedtak fra synodestyremøte september 2022 (sak 129/2021-2024):

Synodestyret ber administrasjonen innarbeide arbeidsgruppas forslag i gjeldende forretningsorden for synodemøtet. Saken tas opp igjen på synodestyremøtet i januar.

Synodeleder og daglig leder har kommet frem til at det haster å få på plass *retningslinjer for valgkomiteen arbeid*, slik at de kan komme i gang med arbeidet sitt snarest mulig etter nyttår. Synodestyret prioriterer derfor retningslinjene for valgkomiteen arbeid og baker dem inn i forretningsordenen for synodemøtet på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner retningslinjene for valgkomiteens arbeid, og ber AU innkalle valgkomiteen til et oppstartsmøte i januar 2023.

Sak 161/2021-2024 – Pastorprogram

Jfr. pkt. 7 og 9 i Frikirkens målplan for 2018-2024

Jostein Ørum, teologisk rådgiver og ansvarlig for pastorprogrammet, deltar i behandlingen av saken.

Jostein Ørum leder arbeidet med å utvikle et pastorprogram. En styringsgruppe bestående av Lars Øystein Folkedal, Hanne Marie Moi, Geir Langen og daglig leder bistår ham i arbeidet. Forslaget til pastorprogram legges frem for synodestyret fordi administrasjonen mener programmet kan bli viktig for Frikirken fremover mtp. rekruttering til pastorstillinger og motivasjonen for å stå i tjeneste over tid. Styringsgruppa ønsket synodestyrets tilbakemeldinger på pastorprogrammet slik det foreligger per nå. Programmet lanseres på VIDERE23.

Vedtak:

Synodestyret takker for arbeidet som er gjort med utvikling av et pastorprogram, og ser fram til lanseringen av programmet på VIDERE23 i februar 2023.

Sak 162/2021-2024 – Frikirkens skolesatsing

Jfr. sakene 130 og 151/2021-2024

Vedtak fra synodestyremøte i november 2022 (sak 151/2021-2024):

Sonderingen fortsetter frem mot desember-møtet.

Rune Tobiassen og synodeleder oppdaterte synodestyret på status. Lars Gjøra Aursand og Ørjan Tinnen, hhv. styreleder og rektor på Gå Ut Senteret (GUS), deltok i møtet for drøfting omkring ev. videreutvikling av samarbeidet mellom Frikirken og GUS.

Vedtak:

Synodestyret tar sikte på å konkludere vedr. Frikirkens skolesatsing på styremøtet i januar 2023.

Sak 163/2021-2024 – Ny vurdering av eierskap for Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sakene 23, 36, 51, 68, 88, 99 (vedtakspkt. 2) og 113/2017-2021 samt 110/2021-2024

Vedtak fra synodestyremøte i mai 2022 (sak 110/2021-2024):
Synodestyret tar saken opp igjen på styremøte til høsten.

Rune Tobiassen orienterte om dialogen med Kristiansand folkehøyskoles eiere.

Vedtak:

Rune Tobiassen viderefører dialogen med eierne av Kristiansand folkehøyskole, og et forslag til overtagelsesavtale legges fram for synodestyret på styremøtet i januar 2023.

Sak 164/2021-2024 – Kandidat til Det lutherske verdensforbunds råd

Jfr. sak 142/2021-2024

Vedtak fra synodestyremøte oktober 2022 (sak 142/2021-2024):
Synodestyret stiller seg positivt til et mer aktivt engasjement i Det lutherske verdensforbund, og ber synodeleder jobbe videre med saken ut fra innspillene i møtet.

Synodeleder foreslår at Frikirken fremmer Øystein Samnøen som kandidat til Det lutherske verdensforbunds råd. Nominasjonsmøtet finner sted i januar 2023.

Vedtak:

Frikirken fremmer Øystein Samnøen som kandidat til Det lutherske verdensforbunds råd.

Sak 165/2021-2024 – Evaluering av synodestyrets arbeid

Jfr. styreinstruksen (vedlegg 155-02)

Saken utsettes til neste synodestyremøte.