

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Mandag 06.12.2021 kl. 17 – tirsdag 07.12.2021 kl. 17
Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland (nestformann) (ikke til stede på sakene 31, 32 og 33), Rune Tobiassen (pastor), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) (ikke til stede på sakene 46 og 47) og Øystein Samnøen (eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 31/2021-2024 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 22.10.2021

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 32/2021-2024 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 25.11.2021

AU sak 10/2021-2024 – Samtale om Tønsberg bibelskole

Morten Edvardsen og Kamilla Normandbo informerte om status og veien videre for Tønsberg Bibelskole. Spørsmål og samtale.

AU sak 11/2021-2024 – Mulig forberedelsessamling våren 2022

AU drøftet mulighetene for en samling/et rådgivningsmøte til våren, jfr. forslaget fra Kraftverket menighet om arbeid med en teologisk redegjørelse om homofili og likekjønnet ekteskap. Synodestyret vil på denne måten kunne fått nyttige innspill som del av forberedelsene til det ekstraordinære synodemøtet i juni neste år og veien videre deretter.

Vedtak:

Synodeformann utarbeider forslag til opplegg for et bredt sammensatt rådgivningsmøte våren 2022. Forslaget behandles av synodestyret.

AU sak 12/2021-2024 – Diverse orienterings- og drøftingsaker

1. Daglig leder informerte om oppsigelser
2. Medlemmer til FERØ: Saken flyttes til synodestyremøtet i desember.
3. Reisestøtte for ansatte i 50 % stilling eller mer på VIDERE: Administrasjonen utarbeider et forslag til reisestøtte. Saken behandles på synodestyremøtet i desember.
4. Årsmøte for FriMaf under VIDERE: Synodeformann ber FriMafs leder og prosjektleder for VIDERE om i samarbeid å bestemme tidspunkt for årsmøtet.
5. Opplæring/kursing for FriMafs styre: Synodestyret ønsker å bidra til relevant kursing for styret etter søknad. Synodeformann ber FriMaf selv foreslå hva slags type kurs det bør være. Han ber også om innspill fra lønnsutvalgets leder.
6. Evaluering av samråingsdøgnet: Saken flyttes til AU-møte i januar.
7. Innspill til synodestyret fra samråingsdøgn: Saken flyttes til AU-møte i januar.
8. Mandat for AU: Synodeformann utarbeider et forslag som behandles i synodestyret.

Vedtak: Sakene tas til orientering og følges opp som beskrevet over.

Vedtak:
AU-protokollen godkjennes.

Sak 33/2021-2024 – Andre referatsaker

1. Styremøte Stavern folkehøyskole 28.09.2021
2. Styremøte Vestre presbyterium 18.10.2021
3. Styremøte Vestre presbyterium 18.11.2021
4. Styremøte Nordre presbyterium 14.10.2021
5. Styremøte Søndre presbyterium 14. og 16.10.2021
6. Styremøte Søndre presbyterium 04.11.2021
7. Møte lønnsutvalgets arbeidsutvalg 16.11.2021

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 34/2021-2024 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann
2. Rapport fra nestformann
3. Rapport fra daglig leder
4. Status for pågående prosjekter

Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 35/2021-2024 – Orienteringssaker

1. Presseklipp om Frikirken og debatt på <https://www.budbareren.no/debatt>
2. Organisasjonskart for Frikirken
3. Program for VIDERE (<https://frikirken.no/videre>)
4. Synodeformanns møter med presbyteriestyrene
5. Evt. ordning for frikjøp av frivillige til verv nasjonalt og regionalt

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 36/2021-2024 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 31.10.2021

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 37/2021-2024 – Budsjett 2022

Jfr. sak 12/2021-2024 og sak 26/2021-2024

Synodestyret har gjort vedtak vedr. budsjett 2022 på styremøtene i september og oktober. På dette møtet skulle budsjettet behandles i sin helhet.

Økonomiansvarlig Erlend Frøen la frem forslaget til budsjett. Han deltok i styremøtet for å svare på spørsmål.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner budsjettet for 2022 med et driftsresultat på -820.000,- kroner.

Sak 38/2021-2024 – Nytt magasin

Jfr. synodemøtesak 1, vedtakspunkt 8, sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1 og sak 29/2021-2024

Vedtak i synodestyremøte 22. oktober 2021 (sak 29/2021-2024):

1. *Synodestyret ber kommunikasjonsleder utarbeide et notat som tydeliggjør fordeler og ulemper ved 1) at én person er både kommunikasjonsleder og magasinredaktør og 2) at stillingene er fordelt på to personer. Notatet legges frem for synodestyret på desember-møtet.*
2. *Videre ber synodestyret administrasjonen utarbeide et kostnadsestimat for nytt magasin. Estimaten må inkludere kostnader til produksjon så vel som distribusjon.*

Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek la frem notat og kostnadsestimat iht. synodestyrevedtaket fra oktober. Hun deltok i styremøtet for å svare på spørsmål.

Vedtak:

1. **Synodestyret ansetter kommunikasjonsleder på Frikirkens hovedkontor som redaktør for det nye magasinet. Synodeformann og daglig leder fastsetter stillingsstørrelsen i dialog med kommunikasjonsleder.**
2. **De digitale kommunikasjonskanalene skal fortsatt være hovedkanalene for kommunikasjon i Frikirken, jfr. kommunikasjonsstrategien. Det nye magasinet skal fungere godt både digitalt og på papir.**
3. **Synodestyret ber redaktøren planlegge for tre nummer av magasinet per år med 24-36 sider per nummer. Magasinet på nett er gratis for alle Frikirkens medlemmer. De som ønsker det per post, må abonnere og betale for det. Dette gjelder både enkeltmedlemmer og menigheter.**
4. **Navn på magasinet besluttes av synodestyret etter innspill fra redaktøren.**
5. **Synodestyret oppretter et redaksjonsråd for magasinet i samråd med redaktøren.**
6. **Nettsiden budbareren.no legges ned. Synodestyret ber kommunikasjonsleder komme med forslag til hvordan det kan legges til rette for debatt på aktuelle saker i kirkesamfunnet.**
7. **Synodestyret evaluerer ordningen med og organiseringen av magasinet innen utgangen av 2024.**

Vedtatt med seks mot én stemme.

Sak 39/2021-2024 – Forberedelser til ekstraordinært synodemøte

Synodeformann og daglig leder innledet til drøfting rundt plassering, program og saksforberedelser.

Vedtak:

1. **Ekstraordinært synodemøte i 2022 flyttes fra Scandic Ambassadeur Drammen til Quality Hotel 33 i Oslo. Tidsrammen utvides på søndag, og rammen blir dermed fredag 10. juni kl. 10 til søndag 12. juni kl. 16.**
2. **Synodeformann og daglig leder arbeider videre med program og saksforberedelser ut fra drøftingen i styremøtet.**

Sak 40/2021-2024 – Sak til ekstraordinært synodemøte: Ny behandling av lokal styringsstruktur

Jfr. sak 178, 183, 224, 250 og 260/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021

Synodeformann orienterte fra rådgivningsmøte 22.11.2021. På møtet deltok medlemmer fra arbeidsgruppa som jobbet med lokal styringsstruktur i forrige synodeperiode, representanter fra forfatningsutvalget og representanter fra presbyteriene invitert samt synodeformann og daglig leder. I møtet ble det tatt utgangspunkt i tidligere arbeid med saken og innspillene fra menighetene etter menighetsbehandling. Målet var å få innspill til hva slags modell som skal foreslås på ekstraordinært synodemøte neste år.

Vedtak:

Synodeformann arbeider videre med saken om lokal styringsstruktur ut fra tilbakemeldingene på rådgivningsmøtet i november, og legger frem et endelig forslag på synodestyremøtet i januar. Saken sendes deretter til ny menighetsbehandling.

Sak 41/2021-2024 – Oppnevning av 2. varamedlem til styret for Nordtun HelseRehab

Jfr. sak 01/2021-2024

Vedtak i synodestyremøte 28.-29. juni 2021 (sak 01/2021-2024):

1. Aud Angell oppnevnes til styreleder for Nordtun HelseRehab for synodeperioden juni 2021 til juni 2024.
2. 1. varamedlem Knut Osnes trer inn som fast styremedlem, mens 2. varamedlem Jan Martin Sahl blir 1. varamedlem. Det oppnevnes et nytt 2. varamedlem høsten 2021.

Heidi Aarmo Lund er forespurt og har svart ja til å være 2. varamedlem til styret for Nordtun HelseRehab.

Vedtak:

Heidi Aarmo Lund oppnevnes til 2. varamedlem til styret for Nordtun HelseRehab.

Sak 42/2021-2024 – Saker til teologisk fagråd

Synodeformann innledet til drøfting omkring aktuelle saker for teologisk fagråd i synodeperioden 2021-2024.

Vedtak:

Synodeformann melder aktuelle saker til teologisk fagråd.

Sak 43/2021-2024 – Statistikk i Frikirken

Jfr. SM sak 2/2017

Daglig leder presenterte saken for synodestyret. Styret ble bedt om å ta stilling til hva slags statistikk som skal innhentes fremover.

Vedtak:

Statistikk for Frikirken hentes i fortsettelsen fra Cornerstone. Det er noen begrensninger i hva slags statistikk som kan hentes ut for 2021, men fra 2022 skal alt være på plass slik at vi får det vi trenger. Følgende statistikk tas ut og følges opp fremover:

- *Medlemmer med stemmerett, uten stemmerett, totalt og under 15 år*
- *Kirkelige handlinger: Dåp, konfirmasjon og vigsel*
- *Gudstjenestedeltakelse og smågruppedeltakelse*
- *Kjønns sammensetning og gjennomsnittsalder på medlemmer og i menighetens styre*
- *Kjønns sammensetning og alders sammensetning/gjennomsnittsalder i synodevalgte organer og presbyteriestyrer*

Sak 44/2021-2024 – Kandidater til styrer, råd og utvalg

Jfr. sak 18 og 28/2021-2024 og AU sak 01, 06 og 12/2021-2024

Synodestyret gjorde oppnevninger til flere styrer, råd og utvalg på styremøtet 22.10.2021. Følgende gjenstår: FERØ, teologisk fagråd og Norsk Teologisk Samtaleforum. Synodeformann informerte om status.

Vedtak:

1. *FERØ: To kandidater er klare, men det har vist seg svært vanskelig å finne de to-tre siste. Synodeformann ser nærmere på alternative løsninger for organisering av FERØs arbeid og kommer tilbake til synodestyret på saken i januar-møtet.*
2. *Teologisk fagråd: Jostein Ørum (sekretær), Hilde Margrethe Sæbø, Rune Daltveit, David Fjeldskår og Ingebrikt Kvam*
3. *Norsk Teologisk Samtaleforum: Jostein Ørum*

Sak 45/2021-2024 – Frikirkens reise- og møtepolicy

Jfr. sak 174/2017-2021

På styremøte i desember 2019 vedtok synodestyret en reise- og møtepolicy for kirkesamfunnet (sak 174/2017-2021). Policyen skulle evalueres og evt. revideres i første kvartal 2021. Evalueringen ble utsatt som følge av koronapandemien.

Vedtak:

Frikirkens reise- og møtepolicy videreføres med en liten justering. Justert versjon publiseres på hjemmesiden og tas aktivt i bruk i kirkesamfunnet.

Sak 46/2021-2024 – Reisestøtte for ansatte fra menighetene som deltar på VIDERE 22

Jfr. AU sak 12/2021-2024, pkt. 3

AU drøftet reisestøtte for ansatte fra menighetene som deltar på VIDERE på AU-møtet 25.11.2021 (AU sak 12/2021-2024). Synodestyret bes vurdere om fellesarbeidet skal bidra med reisestøtte for ansatte i 50 % stilling eller mer, jfr. vedtaket på styremøtet 22.10.2021 (sak 24/2021-2024, vedtakspunkt 2): *Lederkonferansen VIDERE er obligatorisk for ansatte i Frikirken i 50 % stilling eller mer). Ordningen gjelder ansatte med arbeidssted i Norge.*

Vedtak:

Synodestyret vedtar reisestøtte for ansatte fra menighetene i 50 % stilling eller mer som deltar på VIDERE 22. Disse får dekket reiseutgifter utover 1.000,- kroner per person under forutsetning av at man reiser på billigste måte. Tog-/flybilletter må bestilles minst fire uker før lederkonferansen starter, dvs. senest 13. januar 2022. Bruk av bil forutsetter samkjøring. Refusjonskrav sendes via menigheten. Menigheten sender kravene samlet til Frikirkens hovedkontor senest fire uker etter at lederkonferansen er slutt, dvs. senest 13. mars 2022.

Sak 47/2021-2024 Ny pensjonsprofil

Jfr. AU sak 05/2021-2024

AU gjorde følgende vedtak 12.10.2021 (AU sak 05/2021-2024):

1. Synodestyret oppnevner lønnsutvalgets arbeidsutvalg som styringsgruppe for Frikirkens pensjonsordning. Styringsgruppa skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen.
2. Synodestyret ber styringsgruppa om en uttalelse vedr. pensjonsprofilen Neste Generasjon, herunder forslaget om at denne porteføljen gjøres til standard for Frikirkens pensjonsavtale. I så fall vil alle nyansatte automatisk komme inn i Neste Generasjon. Ansatte som allerede er inne i pensjonsavtalen, må selv gjøre et aktivt valg hvis de vil bytte portefølje.
3. Administrasjonen sørger for informasjon om opprettelsen av og funksjonen til styringsgruppa til medlemmene i pensjonsordningen.

Lønnsutvalgets AU behandlet saken 16.11.2021. I protokollen deres står det følgende:
Lønnsutvalgets AU er blitt pensjonsordningens styringsgruppe, og vi er blitt bedt om en uttalelse vedr. pensjonsprofilen Neste Generasjon, herunder forslaget om at denne porteføljen gjøres til standard for Frikirkens pensjonsavtale. Styringsgruppen har ikke bestemmelsesrett over pensjonsordningen, men har den hensikt å sikre involvering av de ansatte forut for at beslutninger tas.

Vedtak: Styringsgruppen ser det som en fordel at vi velger pensjonsprofilen Neste Generasjon, som har en høyere ESG-profil, og at dette er standardvalget.*

**Environmental, Sosial and Governance (miljømessige, sosiale og forretningssetiske forhold)*

Vedtak:

Med støtte fra styringsgruppa for Frikirkens pensjonsordning, vedtar synodestyret at DNBs Neste Generasjon gjøres til standard for Frikirkens pensjonsavtale. Alle nyansatte kommer automatisk inn i denne nye porteføljen. Ansatte som allerede er inne i pensjonsavtalen, må selv gjøre et aktivt valg hvis de vil bytte.

Sak 48/2017-2021 – Eventuelt

Ingen saker