

# Protokoll

## Frikirkens synodestyre

Tid: Fredag 27.03.2020 kl. 15-20 og lørdag 28.03.2020 kl. 9-16  
Sted: Nettmøte/Zoom  
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland (nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste) og Øystein Samnøen (eldste)  
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

### Sak 193/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

1. Protokoll fra synodestyremøte 16.-17.01.2020
2. Protokoll fra ekstraordinært synodestyremøte 05.02.2020

#### **Vedtak:**

***Styreprotokollene godkjennes.***

### Sak 194/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 27.02.2020:

#### *AU sak 65/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker*

1. Gjennomgang av synodestyrets årshjul
2. I påmeldingen til Exponential i Berlin i oktober 2020, la vi til rette for felles buss som transport-mulighet, men det er for få påmeldte til fellesreisen, så bussen blir avbestilt.
3. Gjennomgang av liste vedr. godtgjørelse (reise, overnatting, mat og festivalpass) for medarbeidere på Visjon: AU ber Visjonskomiteen se på ytterligere innsparinger for inneværende år, samt ta en grundigere gjennomgang av lista for enda større kostnadskutt fra Visjon 2021.
4. Informasjon om drøftingen vedr. «Involvering, samarbeid og organisasjonsstruktur» på personalsamlingen 11.12.2019
5. Orientering fra LED 2020 og samtale om Frikirkens konferanser for ledere (Trine H. Syvertsen, Terje Bjørkås og Håvard Haugland deltok i samtalen.)

#### *Vedtak:*

*Sakene tas til orientering.*

#### *AU sak 66/2017-2021 – Mulig samarbeid med Compassion*

Claes Parsmo, generalsekretær i Compassion Norden, informerte om Compassions arbeid. AU og lederteamet (Trine H. Syvertsen, Terje Bjørkås og Håvard Haugland) drøftet om og eventuelt hvordan Compassion kan være en ressurs for økt misjonsengasjement lokalt og samarbeid internasjonalt. Synodeformann tar med seg innspillene til misjonsutvalget.

#### *AU sak 67/2017-2021 – Kapitalforvaltning*

Jfr. sak 186/2017-2021

Synodestyret drøftet kapitalforvaltning på sitt januar-møte. Det ble gjort følgende vedtak:

1. Synodestyret ber administrasjonen fortsette dialogen med Danske Invest ut fra det som ble fremlagt og drøftet i møtet. Det tas sikte på en tredeling; forvaltning av midler med kort, mellomlang og langsiktig tidshorison, med innslag av aksjefond på de to siste. 2. Bærekraft og

etiske vurderinger (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, ESG) må stå sentralt i vurderingen av hvordan pengene skal plasseres. 3. Administrasjonen bes også undersøke mulighetene for å kunne investere noe i mikrofinans. AU drøftet kort tilbudet på kapitalforvaltning fra Danske Invest som del av forberedelsene til neste styremøte.

**Vedtak:**

*Daglig leder tar med seg innspillene fra AU i de videre forberedelsene til behandling av saken på synodestyremøtet i mars.*

#### *AU sak 68/2017-2021 – Teologiske samtaler i Frikirken*

Synodestyret har initiert samtaler om hvordan vi møter homofile, og om Frikirkens lære om ekteskapet (åtte regionale samlinger rundt om i landet for ledere i Frikirken i løpet av mars). Det er også satt i gang et arbeid på revisjon av Frikirkens ordning for vern om lære og liv.

AU drøftet hvordan disse prosessene skal holdes sammen/fra hverandre videre fremover, samt hvordan vi kommuniserer internt og eksternt om dette.

**Vedtak:**

*1. Synodeformann tar med seg innspillene fra samtaler til arbeidsgruppa som jobber med «Vern om lære og liv».*

*2. Synodeformann og nestformann deler innspill fra de regionale ledersamlingene på synodestyremøtet i mars.*

**Vedtak:**

***AU-protokollen godkjennes.***

### **Sak 195/2017-2021 – Andre referatsaker**

1. Møte fordelingsutvalget 29.01.2020
2. Landsstyremøte FriBU 18.01.2020
3. Styremøte Vestre presbyterium 17.10.2019
4. Styremøte Vestre presbyterium 12.12.2019
5. Styremøte Nordre presbyterium 30.01.2020
6. Styremøte Nordre presbyterium 19.03.2020
7. Styremøte Østre presbyterium 30.01.2020

**Vedtak:**

***1. Synodestyret viser til vedtak om obligatorisk samtale ved Institutt for sjelesorg, og forventer at dette praktiseres ved alle ny-ansettelser av pastorer.***

***2. For øvrig tas referatene til orientering.***

### **Sak 196/2017-2021 – Rapporter**

1. Rapport fra synodeformann pr. mars 2020
2. Rapport fra nestformann pr. mars 2020
3. Rapport fra daglig leder pr. mars 2020
4. Status for pågående prosjekter: Læringsnettverk for innvandrere, fellesskapsplanting i Groruddalen, misjonar kirke, trosopplæringsplan for voksne, pastorprogram og eldstekurs

**Vedtak:**

***Rapportene tas til orientering.***

### **Sak 197/2017-2021 – Andre orienteringssaker**

1. Medieoppslag om Frikirken

2. Årshjul for synodestyret
3. Korona-krisen, informasjon/drøfting:
  - a. Utsendingene
  - b. Evt. permitteringer
  - c. Økonomi
  - d. Kommende arrangementer
4. Informasjon fra Nordtun HelseRehab
5. Informasjon fra Stavern folkehøyskole
6. Rapport fra/status for de regionale ledersamlingene (jfr. AU sak 68/2017-2021)
7. Informasjon om saker fra styremøte i Norges Kristne Råd
8. Andreas Woie har trukket seg fra teologisk fagråd (jfr. sak 188/2017-2021)
9. Oppdatering vedr. henvendelse om støtte til Etiopia-prosjekt (jfr. sak 190/2017-2021)
10. Nye ansettelser i menighetsteamet: André Myhren i 10 % stilling som Visjonsleder, Anna Kleppe Moe i 15 % stilling for å jobbe med Horisont og Anne Mari Schiager Topland i 15 % stilling på prosjekt Fellesskapsplanting i Groruddalen

**Vedtak:**

1. ***På bakgrunn av korona-situasjonen, gjør synodestyret følgende vedtak:***
  - a. ***Lederkonferansen på Stavern folkehøyskole 3.-4. juni 2020 avlyses. Synodestyret ber arbeidsgruppa legge til rette for at deler av lederkonferansen kan gjennomføres digitalt.***
  - b. ***Visjon på Stavern folkehøyskole 15.-19. juli 2020 avlyses. Dette kunngjøres i kirkesamfunnet 30. mars 2020.***
2. ***For øvrig tas sakene til orientering.***

## Sak 198/2017-2021 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 29.02.2020

**Vedtak:**

***Regnskapsrapporten tas til orientering.***

## Sak 199/2017-2021 – Årsoppgjør 2019

Jfr. sak 75, 86 og 125/2017-2021 og AU sak 29/2017-2021

I revidert budsjett for 2019 ble det budsjettert med et driftsresultat på 250.000 kroner. Det faktiske driftsresultatet er på 1.042.725 kroner.

Ved utgangen av året står det igjen noe kommunalt tilskudd som ikke lar seg fordele til menighetene (ca. 280.000 kroner). Dette skyldes at vi ikke har hatt tilgang til vask av lister mot Folkeregisteret de senere årene. Administrasjonen foreslår at resterende tilskudd overføres utviklingsfondet, slik at pengene likevel kommer menighetene til gode. Vi regner med at vask av lister kommer på plass i løpet av 2020.

AU gjorde følgende presisering 18. desember 2019 (AU sak 61/2017-2021): «I møte 25.10.2018 gjorde AU følgende vedtak vedr. misjon/avdeling 1 i regnskapet (AU sak 29/2017-2021, pkt. 2): «7 % av inntektene til avdeling 1 overføres til avdeling 2 (drift). Dette gjøres for å dekke misjons andel av kostnader knyttet til lokaler og annet vedr. drift.» Det presiseres at det er gaveinntektene dette dreier seg om, ikke andre inntekter til misjon.» I ettertid viser det seg at det trengs ytterligere en presisering: Dette gjelder *misjonsgavene*, ikke gaveinntektene generelt.

**Vedtak:**

1. **Årsregnskapet for 2019 godkjennes med et overskudd på 2.436.730 kroner. Det er gjort følgende overføringer/disponeringer:**
  - Overført kr 774.471 fra utviklingsfondet
  - Overført kr 612.674 (overskuddet på avd. 1/misjon) til misjonsfondet
  - Kr 2.598.527 er lagt til egenkapitalen**Ved utgangen av 2019 utgjorde egenkapitalen 67.293.448 kroner.**
2. **Kommunalt tilskudd som ikke lar seg fordele til menigheter, overføres utviklingsfondet.**
3. **7 % av misjonsgavene overføres avdeling 2 (drift) for å dekke misjonens andel av kostnader knyttet til lokaler og annet vedr. drift.**

## Sak 200/2017-2021 – Kapitalforvaltning

Jfr. sak 186/2017-2021 og AU sak 67/2017-2021

Styret gjorde dette vedtaket i sak 186/2017-2021: 1. Synodestyret ber administrasjonen fortsette dialogen med Danske Invest ut fra det som ble fremlagt og drøftet i møtet. Det tas sikte på en tredeling; forvaltning av midler med kort, mellomlang og langsiktig tidshorisont, med innslag av aksjefond på de to siste. 2. Bærekraft og etiske vurderinger (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, ESG) må stå sentralt i vurderingen av hvordan pengene skal plasseres. 3. Administrasjonen bes også undersøke mulighetene for å kunne investere noe i mikrofinans.

Saken utsettes til styremøtet i juni.

## Sak 201/2017-2021 – Disponering av overskytende lønnsmidler når synodeformann går ned i stilling

Jfr. sak 184/2017-2021 og AU sak 63/2017-2021

Synodeformann begynner som pastor i Oslo Østre Frikirke i 20 % stilling senest 01.06.2020, jfr. sak 184/2017-2021. I vedtak i AU sak 63/2017-2021, bes synodestyret drøfte bruken av resterende lønnsmidler når synodeformann reduserer fra 100 til 80 % stilling i fellesarbeidet ut synodeperioden. Administrasjonen mener det er naturlig at de overskytende lønnsmidlene primært brukes til synodemøteforberedelser og tilsynsoppgaver.

**Vedtak:**

**Synodestyret ber administrasjonen prioritere synodemøteforberedelser og tilsynsoppgaver når de overskytende lønnsmidlene skal disponeres.**

## Sak 202/2017-2021 – Søknad fra Stavern folkehøyskole om økonomisk støtte

Stavern folkehøyskole fikk 8 millioner kroner etter salget av Frikirkens hus. Disse pengene ble brukt til å bygge ut og ruste opp matsalen. Søknaden synodestyret har mottatt nå, gjelder oppussing/oppgradering av hovedbygget. Prosjektet som helhet er estimert til omkring 12 millioner kroner.

**Vedtak:**

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). Vilårene reforhandles av partene innen 31. desember 2024.**
2. **Synodestyret oppfordrer skolen til å organisere en jubileumsinnsamling i anledning 100-årsjubileet i 2021.**

- 3. Synodestyret ønsker samtaler med Stavern folkehøgskole om videre strategi for skolen og eiendommen, inkludert mulig opprettelse av et eget eiendomsselskap for om mulig å skille skole og eiendom.**

## **Sak 203/2017-2021 – Medlemsbasert kontra inntektsbasert menighetsbidrag**

Jfr. SM sak 18/2017, sak 85 og 169/2017-2021 og AU sak 23, 36 og 46/2017-2021

På synodestyremøtet i desember 2019, ble det gjort følgende vedtak: «Synodestyret ber Geir Nordkil utarbeide forslag til to rendyrkede modeller for hhv. Medlemsbasert og inntektsbasert menighetsbidrag med utgangspunkt i tidligere utredninger. Ordningen skal være rettferdig og enkel.»

Synodestyret drøftet saken med utgangspunkt i notat fra Geir Nordkil.

### **Vedtak:**

- 1. Synodestyret ber administrasjonen kvalitetssikre beregningsgrunnlaget.**
- 2. Synodestyret ber Geir Nordkil bearbeide forslaget til inntektsbasert modell ytterligere, samt utrede en ren medlemsbasert modell. Saken tas opp igjen på styremøtet i juni.**

## **Sak 204/2017-2021 – Frikirkens reglementer og retningslinjer**

Jfr. sak 158/2017-2021

Det ble gjort følgende vedtak i sak 54/2017-2021: «Synodestyret vil ikke bruke ressurser på en større revisjon av forfatningen i inneværende synodeperiode. Synodestyret ber forfatningsutvalget foreta en gjennomgang av gjeldende reglementer og retningslinjer med sikte på en klargjøring av hva som bør forankres i hvilke organer. Synodeformann drøfter mandat og rammer med forfatningsutvalgets leder og legger forslag frem på styremøtet i september.» Deretter i AU sak 34/2017-2021 om mandat for arbeidet: «AU støtter forslag til mandat og arbeidsplan, slik den foreligger i skriv fra forfatningsutvalgets leder.»

Synodestyret drøftet forslaget fra forfatningsutvalget vedr. forfatning/reglementer/ retningslinjer. Heidi Aarmo Lund, forfatningsutvalgets leder, deltok i behandlingen av denne saken.

### **Vedtak:**

- 1. Synodestyret støtter hovedlinjene i forslaget fra forfatningsutvalget, og arbeider videre med dette som utgangspunkt.**
- 2. Synodestyret ber forfatningsutvalget utarbeide forslag til nye tekster i forfatning og reglement, slik de foreslår, som følge av bortfall av allmenne bestemmelser.**
- 3. Synodestyret ber forfatningsutvalget lage en oversikt som enkelt viser hvilke reglementer og retningslinjer som faller inn under de ulike paragrafene i forfatningen. Videre ber styret forfatningsutvalget om, i samarbeid med administrasjonen, å finne en hensiktsmessig måte å gjøre dette tilgjengelig på Frikirkens nettsider.**
- 4. Synodestyret ber synodeformann arbeide videre med reglement for synoderåd og presbyteriemøter med bakgrunn i forslaget fra forfatningsutvalget.**

## **Sak 205/2017-2021 – Saksforberedelser til Synodemøtet 2021**

Jfr. sak 187/2017-2021

Synodeformann oppdaterer på status i saksforberedelsene.

**Vedtak: Oppdateringen fra synodeformann på saksforberedelser til synodemøtet tas til orientering**

## **Sak 206/2017-2021 – Evaluering av arbeidet i synodestyret**

Jfr. sak 71/2017-2021 og AU sak 65/2017-2021

Iht. styreinstruksen skal synodestyret evaluere arbeidet sitt to ganger i løpet av synodeperioden. Første evaluering ble foretatt i september 2018. I møtet ble det konkludert med at synodestyrets medlemmer sender tilbakemeldingene sine på spørsmålene de har fått til daglig leder, som samler og oppsummerer svarene.

Saken legges frem som orienterings- og drøftingssak på neste synodestyremøte.

## **Sak 207/2017-2021 – Ny kommunikasjonsstrategi**

Jfr. sak 148 og 164/2017-2021 og AU sak 9/2017-2021

Marit Brandt Lågøyr (daglig leder) og Tove Bø Laundal (seniorrådgiver) fra Agenda Rådgivning og Anne-Kristine B. Wiecek deltok for å informere/involvere synodestyret i arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi. Spørsmål til samtale: 1. Hva er Frikirkens styrker? 2. Hva er Frikirkens utfordringer? 3. Hvordan skal Frikirken nå bedre ut med informasjon til medlemmene? 4. Hvordan skal Frikirken bli mer relevant for yngre generasjoner?

**Vedtak:**

**Synodestyret ga tilbakemelding på spørsmål fra prosjektledelsen. Forøvrig tas saken til orientering.**

## **Sak 208/2017-2021 – Endring i lønnsavtalen**

Etter innspill fra FriBU, og med støtte fra synodestyret (jfr. sak 158/2017-2021), behandlet lønnsutvalget 25.03.2020 en sak vedr. ansiennitet under utdanning. Lønnsutvalget ba synodestyret om godkjenning på forslaget sitt til endring i lønnsavtalen.

Nåværende tekst i lønnsavtalen:

*6.3.1. Godskrivingsregel for utdanning*

*Utdanning som gir grunnlag for plassering på lønnsstige eller tillegg gir ikke ansiennitet.*

*Generell utdanning godskrives 50 %. Relevant utdanning godskrives 100 %.*

Forslag til ny tekst fra lønnsutvalget:

*6.3.1 Godskrivingsregel for utdanning*

*Utdanning som gir grunnlag for kompetansetillegg, gir ikke ansiennitet.*

*Arbeidstakere i kirkesamfunn eller kristne organisasjoner som tar relevant utdanning under ansettelsen, vil etter endt utdanning kunne be om ny lønsplassering og få både kompetansetillegg og ansiennitet i samme periode. Dette er gjeldende for fullført utdanningsgrad (bachelor, master e.l.) i 2015 eller senere.*

*Generell utdanning godskrives 50 %. Relevant utdanning godskrives 100 %.*

**Vedtak:**

**Synodestyret godkjenner lønnsutvalgets forslag til ny tekst i paragraf 6.3.1 i lønnsavtalen med virkning fra dags dato.**

## Sak 209/2017-2021 – Eventuelt

Ingen saker

Jarle Skullerud  
*synodeformann*

Anne Mari Schiager Topland  
*nestformann*

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Marit Ecklo Brevik  
*daglig leder*