

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 25.04.2019 kl. 17-fredag 26.04.2019 kl. 17
Sted: Scandic Gardermoen
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 106/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 23.-24.01.2019

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 107/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 07.02.2019:

AU sak 41/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sak 23, 36, 51, 68 og 88/2017-2021

Tor Inge Askeland, rektor på Kristiansand folkehøyskole, orienterte innledningsvis om status vedr. leieavtale for skolen.

Vedtak:

- 1. Synodestyrets arbeidsutvalg (AU) anbefaler at Kristiansand folkehøyskole tegner en kortsiktig leieavtale med Kristiansand ferisesenter innen fristen 15. februar 2019. Synoden garanterer for mellomlegget mellom skolens maksimumsgrense for husleie og kravet fra ferisesenteret slik dette fremkommer i e-post fra Nils Stray 6. februar 2019.*
- 2. Synodeformann og daglig leder skriftliggjør kravene synodestyret stiller til eierne av Kristiansand ferisesenter dersom det skal være aktuelt for synoden å overta som eier av folkehøyskolen. Kravene oversendes eierne av ferisesenteret til behandling på eiermøtet 27. mars 2019.*
- 3. Synodestyret sikter fortsatt inn mot overtakelse av Kristiansand folkehøyskole sommeren 2019. Ny, langsiktig leieavtale må fremforhandles i løpet av høsten.*

Saker i AU-møte 25.02.2019:

AU sak 42/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

- 1. Oppdatering vedr. samarbeidet med Kirkens Nødhjelp (misjonsleder Terje Bjørkås orienterte) (jfr. sak 87/2017-2021)*
- 2. Oppdatering vedr. eierskap for Kristiansand folkehøyskole (vedlegg: AU sak 42-01, 42-02 og 42-03/2017-2021)*
- 3. Møte om Frikirkens folkehøyskoler på Stavern folkehøyskole 03.06.2019 etter initiativ fra synodeformann*
- 4. Mail til synodestyret 08.02.2019 ang. tilsynsordningen (vedlegg: AU sak 42-04/2017-2021)*

5. Samarbeidsavtale med Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC) (vedlegg: AU sak 42-05/2017-2021)

Vedtak:

- 1. Som synodestyret tidligere har vedtatt, avventes videre beslutning vedr. samarbeidet med Kirkens Nødhjelp til samtalen med ny generalsekretær i KN har funnet sted. AU mener imidlertid at det må konkluderes i denne saken senest i synodestyrets juni-møte.*
- 2. Synodeformann jobber videre med samarbeidsavtale med Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC). Utkast til avtale legges frem for synodestyret i juni.*
- 3. For øvrig tas sakene til orientering.*

AU sak 43/2017-2021 – Handlingsplanen for 2019

Jfr. sak 100/2017-2021

Daglig leder informerte om status etter ledersamling i januar og ba om innspill fra AU på enkelte punkter.

Vedtak:

Daglig leder tar med seg AUs innspill i det videre arbeidet.

AU sak 44/2017-2021 – Flere kvinner i lederroller i Frikirken

Jfr. sak 82/2014-2017

Anne-Kristine B. Wiecek, AKS-leder deltok. Daglig leder innledet til samtale.

Vedtak:

- 1. Synodestyret vil ytterligere tilstrebe god kjønnsbalanse i lederposisjoner og ved oppnevninger i Frikirken. Målsetningen er minst 40 % av begge kjønn.*
- 2. Synodestyret oppfordrer til bevisst og systematisk arbeid med rekruttering og utrustning av kvinnelige ledere på hovedkontoret, i FriBU og i menighetene.*

AU sak 45/2017-2021 – Flere barn og unge i menighetene

Håvard Haugland, FriBU-leder, deltok. Synodeformann innledet til samtale.

I Frikirken er statistikken fortsatt nedadgående når det gjelder medlemmer under 40 år. Fra 2017 til 2018 har det vært en nedgang på 10 % i antallet medlemmer i FriBU.

Vedtak:

AU ser med uro på den negative utviklingen når det gjelder medlemmer under 40 år og ønsker et enda tydeligere fokus på barn og unge i menighetenes og fellesarbeidets prioriteringer. AU ber administrasjonen samarbeide med FriBU om ytterligere tiltak for å løfte opp barn og familie i kirkesamfunnet vårt.

AU sak 46/2017-2021 – Medlemsbasert eller inntektsbasert menighetstilskudd

Jfr. sak 85/2017-2021 og AU sak 37/2017-2021

Erlend Frøen, økonomiansvarlig, deltok. Daglig leder informerte om vurderinger i det videre arbeid med dette.

Vedtak:

AU viser til tilbakemeldingen fra forfatningsutvalget om at saken om hvorvidt menighetstilskuddet skal være medlemsbasert eller inntektsbasert må til ny behandling på synodemøtet. Ut fra dette legges det opp til følgende fremdriftsplan: Administrasjonen utreder saken og legger frem et forslag på synodestyrets møte i oktober 2019. Saken sendes på høring i menighetene i november

*2019, bearbejdes ytterligere administrativt og ferdigbehandles av synodestyret våren 2020.
Forslaget til saksfremlegg for synodemøtet i juni 2021 går til menighetsbehandling høsten 2020.*

AU sak 47/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker

Saker i AU-møte 29.03.2019:

AU sak 48/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Trine H. Syvertsen er ansatt som leder for menighetsutvikling. Hun begynner 1. august.
2. Lønnsutvalget har bedt om innspill fra AU vedr. lønnsinnplassering for tilsynsmennene. AU drøftet dette, og daglig leder oversender momenter fra samtalen til lønnsutvalget.
3. Daglig leder informerte om at vi frem til nå ikke har hatt styreansvarsforsikring for synodestyret grunnet en misforståelse i administrasjonen. Forsikringen er nå tegnet.
4. Fungerende synodeformann ble kontaktet av Dagen vedr. Frikirkens varslingsrutiner. Hun etterlyser en tydeliggjøring og tilgjengeliggjøring av eksisterende varslingsrutiner og hva vi evt. trenger i tillegg til det vi har. AU drøftet dette.
5. Saker til neste synodestyremøte: Jfr. årshjulet. AU løftet frem noen saker/momentene som daglig leder tar med seg i planleggingen av kommende styremøter.
6. Saker til presbyteriemøtene: Nordre presbyterium har sitt presbyteriemøte allerede i juli i år. Saker til drøfting i presbyteriemøtene må derfor avklares allerede på synodestyremøtet i april.

Vedtak:

1. AU ber administrasjonen sørge for god informasjon om varslingsrutiner på Frikirkens nettsider. Synodestyret blir orientert om dette på et senere styremøte.
2. For øvrig tas sakene til orientering.

AU sak 49/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole
Jfr. sak 23, 36, 51, 68 og 88/2017-2021, samt AU sak 41/2017-2021

Det var eiermøte for Kristiansand ferienesenter 27. mars. Eiermøtet hadde fått tilsendt et brev fra synodeformann med punkter som trenger avklaring før synoden evt. overtar som eier av Kristiansand folkehøyskole. Til AU-møtet forelå protokoll fra eiermøtet og svar på synodeformannens brev. AU drøftet hvordan denne saken skal forberedes til synodestyremøtet i april.

Vedtak:

1. AU anbefaler at synoden ikke overtar eierskapet for Kristiansand folkehøyskole slik forutsetningene er per nå.
2. Synodestyret opprettholder støtten til Kristiansand folkehøyskole for å sikre leieavtalen for skoleåret 2019/2020.

AU sak 50/2017-2021 – Styrerepresentasjon, Stavern folkehøyskole

Jfr. AU sak 32/2017-2021, pkt. 1, og AU sak 37/2017-2021, samt sak 91/2017-2021

Følgende personer ble valgt til styret ved Stavern folkehøyskole på synodemøtet i november 2017: Leder: Maria Strømme Korsvik, styremedlemmer: Knut-Inge Anvik Johansen, Olaf Skjævestad, Hans Petter Berge Hammersmark og Bjørg Gustavsen, varamedlemmer: Svein Kristian Waale og Jan Tanggaard.

I AU-møtet 03.01.2019 ble Bjørg Gustavsen oppnevnt som ny leder for skolestyret ved Stavern folkehøyskole etter at Maria Strømme Korsvik trakk seg. Vedtak i AU sak 37/2017-2021:

AU oppnevner Bjørg Gustavsen som ny leder for skolestyret ved Stavern folkehøyskole. Oppnevningen gjelder frem til synodemøtet i juni 2021.

Stavern folkehøyskole trenger en signert protokoll som bekrefter denne oppnevningen og hvor det også fremkommer to andre endringer i styresammensetningen:

Vedtak:

Som følge av at Bjørg Gustavsen trer inn som styreleder, rykker Jan Tanggaard opp som fast styremedlem. Svein Kristian Waale har trukket seg fra vervet sitt som varamedlem. Skolestyret har dermed for tiden ingen varamedlemmer.

Vedtak:

AU-protokollene godkjennes.

Sak 108/2017-2021 – Andre referatsaker

1. Møte forfatningsutvalget 13.02.2019
2. Møte i lønnsutvalget 25.03.2019
3. Møte i FriBUs landsstyre 12.01.2019
4. Møte i FriBUs landsstyre 30.03.2019
5. Styremøte Stavern folkehøyskole 06.02.2019
6. Styremøte Vestre presbyterium 25.03.2019
7. Styremøte Nordre presbyterium 13.02.2019
8. Styremøte Nordre presbyterium 12.03.2019
9. Styremøte Østre presbyterium 14.02.2019
10. Styremøte Nordtun HelseRehab 14.01.2019
11. Styremøte Nordre presbyterium 14.06.2018

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 109/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra nestformann (fungerende synodeformann) pr. april 2019
2. Rapport fra daglig leder pr. april 2019
3. Muntlig orientering fra studiepermisjon v/synodeformann

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 110/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Medieoppslag om Frikirken
2. Årshjul for synodestyret
3. Synodestyrets medlemmer er velkomne til innflyttingsfest på hovedkontoret 19.06.2019.
4. Synodestyremøtet i desember 2019 blir på Sem gjestegård i Asker (to overnattinger).
5. Anne Mari Schiager Topland og Marit Ecklo Brevik informerte fra rådsmøtet i Norges Kristne Råd 20.-21.03.2019.
6. Geir Langen informerte om status i planleggingen av Pastorsamling 2019.
7. Marit Ecklo Brevik informerte om status i planleggingen av Visjon 2019.
8. Statistikk for 2018
9. Daglig leder sørger for at synodestyrets medlemmer kommer på malinglista for nyhetsbrev fra Helga og Andreas Bagaas.
10. Årsregnskap 2018, Stavern folkehøyskole

11. Årsregnskap 2018, Nordtun HelseRehab
12. Status i konvertittsaken, jfr. sak 12/2017-2021, pkt. 3 («Frikirkens fellesarbeid stiller en garanti på inntil 75.000 kroner til advokatkostnader for en konvertitt tilknyttet Vennesla Frikirke. Synodestyret ser dette som en prinsipiell sak som kan avklare hvorfor pastorers vitneforklaringer ikke synes å bli hensyntatt.») og sak 60/2017-2021, pkt. 14 («Saken har vært oppe i Borgarting lagmannsrett. Dommen har ikke falt enda.»): Dommen har nå falt, og tiltalte fikk ikke medhold. Saken kan ikke ankes til Høyesterett. Det ser ut til at advokatfirmaet tar kostnadene i denne saken, slik at garantien fra Frikirken ikke trengs innfris.
13. Jacob Breda Antonsen representerer Frikirken i LWFs råd. Han har nå tatt imot en prestestilling i Den norske kirke og vil fra høsten av ikke lenger være medlem i Frikirken. Det er to muligheter, enten at Jacob Breda Antonsen fortsetter i rådet, men da som representant fra Den norske kirke, eller at Frikirken finner en annen mann under 26 år som kan representere oss.
14. Nordisk LVW-kirker ser på muligheten for samarbeid omkring et prosjekt kalt «European Churches in Times of Change». Synodestyret drøftet evt. deltakelse fra Frikirken i dette.
15. Henvendelse fra Bjørn Helland 01.04.2019
16. Henvendelse fra Ragnhild Bakke Waale og Svein Kristian Waale 02.04.2019
17. Rapport fra Exponential Conference 2019

Vedtak:

1. *Synodestyret ber administrasjonen om oppdatert statistikk til neste styremøte. Statistikken må ha med sammenlignbare tall fra 2013 og fremover, samt inkludere tall for gudstjenestedeltakelse.*
2. *Jacob Breda Antonsen tilbys å fortsette i LWFs råd etter å ha mottatt prestestilling i Den norske kirke, men da som representant for Dnk.*
3. *Frikirken involverer seg ikke aktivt i de nordiske LWF-kirkenes prosjekt «European Churches in Times of Change», men vil gjerne motta referater fra møtene.*
4. *Synodestyret tar årsregnskapene for 2018 fra hhv. Stavern folkehøyskole og Nordtun HelseRehab til orientering.*
5. *De øvrige sakene tas til orientering.*

Sak 111/2017-2021 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 31.03.2019 tas til orientering.

Sak 112/2017-2021 – Årsregnskap 2018

Jfr. sak 263/2014-2017 og sak 08, 50 og 62/2017-2021

I revidert budsjett for 2018 ble det budsjettert med et driftsresultat – resultat før finansposter og disponeringer – på 1 million kroner. Det faktiske driftsresultatet ble nærmere 1,4 millioner kroner.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2018 godkjennes med et overskudd på kr 2.215.554. Det er gjort følgende overføringer/disponeringer:

- *Overført kr 983.322 fra utviklingsfondet*
- *Overført kr 1.210.606 (overskuddet på avd. 1/misjon) til misjonsfondet*
- *Kr 1.988.270 er lagt til egenkapitalen*

Ved utgangen av 2018 utgjorde egenkapitalen kr 64.435.641.

Sak 113/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sak 23 og 36/2017-2021, AU sak 19/2017-2021, sak 51, 68, 88 og 99/2017-2021, AU sak 41 og 49/2017-2021

Det er lagt ned betydelige ressurser i arbeidet med å vurdere om synoden skal overta som eier av Kristiansand feriesenter. AU konkluderte i sitt møte 29. mars 2019 med å anbefale at synoden *ikke* overtar som eier slik forutsetningene er per dag. Synoden må imidlertid opprettholde den økonomiske garantien som ble lovet folkehøyskolen i forbindelse med forhandlingene om leieavtale for skoleåret 2019/2020.

Vedtak:

- 1. Synoden finner ikke grunnlag for å overta som eier av Kristiansand folkehøyskole slik forutsetningene er per i dag.**
- 2. Som følge av dette trer daglig leder ut av rollen som observatør i folkehøyskolens styre.**
- 3. Synodestyret opprettholder garantien som ble lovet folkehøyskolen for å sikre leieavtalen for skoleåret 2019/2020.**

Sak 114/2017-2021 – Dignis organisasjonsgjennomgang

Jfr. sak 99/2017-2021, pkt. 14

Digni har gjennomført en ordinær organisasjonsgjennomgang av Frikirken som mottaker av NORAD-midler til bistandsprosjekter. «Organisational and financial review of Frikirken» fra Haarberg Consulting er nå klar. Daglig leder la frem administrasjonens forslag til oppfølging av anbefalingene i rapporten.

Vedtak:

- 1. Synodestyret tar rapporten fra Haarberg Consulting og administrasjonens foreløpige oppfølgingsplan til etterretning.**
- 2. Synodestyret får en grundig gjennomgang av Frikirkens to bistandsprosjekter på styremøtet i juni.**
- 3. I synodestyrets årshjul tas det høyde for en årlig gjennomgang av status i pågående bistandsprosjekter.**
- 4. Synodestyret skal være aktivt med når bistandsprosjekter går mot avslutning og skal evalueres. Evt. forlengelse av prosjekter eller oppstart av nye skal forankres i styret.**

Sak 115/2017-2021 – Varslingsrutiner i Frikirken

Jfr. AU sak 48, pkt. 4

Anne Mari Schiager Topland innledet til samtale om Frikirkens varslingsrutiner.

Vedtak:

Synodestyret ber AU opprette en arbeidsgruppe som skal vurdere hva vi har og hva vi mangler når det gjelder rutiner for varsling. Arbeidsgruppa skal komme med forslag til styret på hvordan vi får på plass gode varslingsrutiner i kirkesamfunnet. Forslaget legges frem for synodestyret i oktober.

Sak 116/2017-2021 – Saker til behandling på presbyteriemøtene i 2019

Jfr. AU sak 48, pkt. 6

Presbyteriemøtene i 2019 finner sted på følgende tidspunkter: Nordre 24.-28. juli, Vestre 6.-8. september, Østre 20.-22. september og Søndre 18.-19. oktober. Synodestyret drøftet om det er saker presbyteriemøtene bør drøfte som del av forberedelsene til synodemøtet i juni 2021.

Vedtak:

Synodeformann skriver et brev til presbyteriemøtene der han redegjør for pågående prosesser frem mot synodemøtet i juni 2021.

Sak 117/2017-2021 – Henvendelse fra teologisk fagråd

Teologisk fagråd ønsket å få klargjort mandatet for utsendelse av materiell til pastorer/eldsteråd. I utgangspunktet er fagrådets oppgave å forberede faglig materiell til synodestyret og synoderådet, og så er det opp til synodestyret hvordan dette materialet blir brukt. Teologisk fagråd ser imidlertid at det er en fordel om pastorene får med seg fra Pastorsamling 2019 materiell til samtaler i eldsterådene. Fagrådet arbeider med tekster og spørsmålsstillinger som utgangspunkt for samtaler i eldsterådene. Det er utarbeidet tekster for følgende temaer: 1. barneperspektivet, 2. forholdet mellom samboerskap og ekteskap, 3. møte med homofile, praktisk-teologisk og sjelsørgerisk og 4. kjønnsforståelse og skeiv teori.

Vedtak:

- 1. Synodestyret tar de fire fremlagte dokumentene til orientering.***
- 2. Synodestyret støtter at teologisk fagråd distribuerer ressursmateriell som bidrag til pågående samtaler i bl.a. eldsteråd og synoderåd.***

Sak 118/2017-2021 – Henvendelse fra fordelingsutvalget

Høsten 2017 sendte hovedkontoret v/synodeformann en søknad til fordelingsutvalget om støtte til en «bibel- og tjenestelinje» ved Kristiansand folkehøyskole. Søknaden ble innvilget med følgende tildeling fra utviklingsfondet: kr 400.000 i 2018, kr 400.000 i 2019 og kr 200.000 i 2020. Linjetilbudet JC Trainee har blitt annerledes enn opprinnelig planlagt, og rektor ved Kristiansand folkehøyskole har redegjort for dette. Fordelingsutvalget ønsket at synodestyret skulle vurdere om det fortsatt er grunnlag for støtte i den størrelsesorden det opprinnelig ble lagt opp til.

Vedtak:

Synodestyret mener at mandatet til å vurdere om det fortsatt er grunnlag for støtte til JC Trainee ved Kristiansand folkehøyskole, ligger i fordelingsutvalget. Synodestyret ber synodeformann svare på spørsmål vedr. prosjektet slik at fordelingsutvalget kan gjøre sine vurderinger.

Sak 119/2017-2021 – Eventuelt

Ingen saker