

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 07.12.2017 kl. 11-fredag 08.12.2017 kl. 13
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Anne Mari Schiager Topland (nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste) (*ikke til stede på sakene 07, 08, 12 og 14*), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste), (*ikke til stede på sakene 11 og 13*) og Geir Øystein Andersen (1. vara/forstander)
Forfall: Ole Johnny Møyholm (1. vara/eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 01/2017-2020 – Konstituering av synodestyret

Synodestyret konstituerte seg, dvs. oppnevne arbeidsutvalg (AU) og avklare møterett for varamedlemmene.

Vedtak:

1. *Synodestyrets arbeidsutvalg (AU) består i synodeperioden 2017-2020 av Jarle Skullerud, Anne Mari Schiager Topland og Geir Langen. Daglig leder er sekretær for AU.*
2. *Spørsmålet om møterett for varamedlemmene behandles i neste styremøte.*

Sak 02/2017-2020 – Stillingsstørrelse for synodeformann og nestformann

Synodeformann og nestformann hadde i forrige synodeperiode hhv. 100 % og 25 % stilling. Administrasjonen anbefalte at disse stillingsstørrelsene ble videreført.

Vedtak:

Synodeformann har 100 % stilling og nestformann 25 % stilling i synodeperioden. Stillingene er direkte lønnsinnplassert. Lønnsavtalen gjelder for synodeformann og nestformann på lik linje med andre ansatte i Frikirken.

Sak 03/2017-2020 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 21.10.2017

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 04/2017-2020 – Andre referatsaker

1. Landsstyremøte FriBU 14.10.2017
2. Styremøte Søndre presbyterium 05.09.2017
3. Styremøte Nordre presbyterium 14.10.2017
4. Styremøte Nordtun HelseRehab 22.09.2017
5. Styremøte Østre presbyterium 22.11.2017

Vedtak:

1. *Synodestyret registrer at både Østre presbyterium og Nordre presbyterium setter tematikken «maktmennesket» på dagsorden, og oppfordrer de to andre presbyteriene til å gjøre det samme.*
2. *For øvrig tas til orientering.*

Sak 05/2017-2020 – Rapport fra synodeformann, nestformann og daglig leder

1. Rapport fra synodeformann pr. desember 2017
2. Rapport fra nestformann pr. desember 2017
3. Rapport fra daglig leder pr. desember 2017

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 06/2017-2020 – Andre orienteringssaker

1. Ansvarsforsikring for synodestyret
2. Medieoppslag om Frikirken før/under synodemøtet
3. Mail fra klimautvalget 30.11.2017
4. Utleie/salg av Nordtun skole
5. Arbeidermøtet 2018
6. Planlegging av menighetsbesøk i 2018

Vedtak:

1. *Frikirken har tegnet ansvarsforsikring for synodestyret gjennom Knif Trygghet. Forsikringen dekker det personlige rettslige erstatningsansvaret styremedlemmer kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Forsikringen er tegnet for hele synodestyret og dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer, samt daglig leder.*
2. *De øvrige sakene tas til orientering.*

Sak 07/2017-2020 – Regnskapsrapport

Resultatrapport og balanserapport pr. 31.10.2017 m/kommentarer

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 08/2017-2020 – Budsjett 2018

Jfr. sak 263/2014-2017

Forslag til budsjett for 2018 m/kommentarer

Vedtak:

1. *Synodestyret godkjenner budsjettet for 2018 med et brutto driftsresultat – resultat før finansposter og disponeringer – på kr 250.000.*
2. *Menighetstilskudd og statstilskuddet for 2018 fordeles etter følgende nøkkel:*
 - *Avd. 0/overføring til Stavern folkehøyskole: 2,8 %*
 - *Avd. 2/drift av hovedkontoret, herunder MMU og Budbæreren: 48,1 %*
 - *Avd. 4/utviklingsfondet som disponeres av fordelingsutvalget: 21,5 %*

- *Avd. 6/menighetene (bl.a. pensjon og Medarbeideren): 5,0*
 - *Avd. 16/Pensjonskassen (gamle pensjonsforpliktelser): 1,0 %*
 - *Avd. 17/synodal (bl.a. synodestyret og råd/utvalg): 10,6 %*
 - *Avd. 19/overføring til FriBU: 11,0 %*
3. *Styret viser til vedtak i sak 263 på styremøtet i oktober 2017 om videreføring av prinsippet om at menighetstilskuddet skal knyttes til menighetenes økonomi og medlemstall. Satsen ble redusert fra 17 % av beregningsgrunnlaget til 15 % i 2015 og blir den samme også i 2018. Satsen for menighetstilskudd i 2018 blir dermed kr 1.396 pr. medlem med stemmerett.*
 4. *Når det gjelder misjonsgaven, settes satsen pr. medlem med stemmerett til kr 1.082. Dette er en økning på 3 % fra 2017, jfr. forventingen i måldokumentet vedtatt på Synodemøtet 2017 om at misjonsgaven skal økes.*
 5. *Menighetene må fra 2018 dekke kostnadene vedr. pensjonsforsikring og personalforsikringer for sine ansatte i sin helhet. Satsen for 2018 settes til kr 31.500 for full stilling. Den er beregnet ut fra inneværende års kostnader og estimater for neste år. For stillinger mellom 5 og 19 % vil det være en fast sats uavhengig av stillingsprosent. For 2018 er satsen på kr 3.000. Den skal dekke personalforsikringer. Når det gjelder pensjonsforsikring og personalforsikringer, vil inntektene/kostnadene bli avstemt mot påfølgende år. Større avvik overføres til neste år.*

Sak 09/2017-2020 – Evaluering og første oppfølging etter Synodemøtet 2017

Synodestyret gjorde en kort evaluering av synodemøtet. Dernest ga synodeformann en muntlig orientering om planer for arbeidet med «Mål for Frikirken for 2018-2023» og oppfølging av saker fra synodemøtet.

Vedtak:

1. *Synodestyret drøftet erfaringer fra Synodemøtet 2017. Styret er takknemlig for et godt og samlende synodemøte. Administrasjonen tar med seg momentene fra samtalen i planleggingen av neste synodemøte.*
2. *Synodeformann og daglig leder jobber videre med oppfølgingen av «Mål for Frikirken for 2018-2023».*
3. *AU legger oppfølging av saker fra synodemøtet inn i synodestyrets årshjul.*

Sak 10/2017-2020 – Representant til misjonsutvalget oppnevnt av synodestyret

Synodemøtet 2017 vedtok å opprette et misjonsutvalg som skal foreta en bred gjennomgang og vurdering av Frikirkens misjonsarbeid. Følgende ble oppnevnt av synodemøtet til misjonsutvalget: Knut Helge Høyland, Karianne Kvalsvik, Geir Sandberg og Morten Dahle Stærk som faste medlemmer og Bente Ringøen Hegen og Lloyd Tryland som hhv. 1. og 2. vara. I tillegg skal det være med en fra synodestyret som synodestyret selv oppnevner.

Vedtak:

Synodestyret oppnevner Jarle Skullerud som medlem i misjonsutvalget. Han har ansvaret for å innkalle utvalget til første møte.

Sak 11/2017-2020 – Vedtekter for Stavern folkehøyskole

Stavern folkehøyskole har ikke vedtekter, kun retningslinjer. Vedtekter er nødvendig for registrering i Brønnøysundregistrene. Et forslag til vedtekter var utarbeidet i samarbeid mellom synodeformann og Jostein Tvedten, rektor ved Stavern folkehøyskole. Vedtektene må godkjennes av synodestyret.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner vedtektene for Stavern folkehøyskole.

Sak 12/2017-2020 – Arbeid blant konvertitter

Synodestyret drøftet Frikirkens arbeid blant konvertitter med utgangspunkt i informasjon om felleskirkelige tiltak. Videre vurderte styret om Frikirkens fellesarbeid skal stille som garantist i en ankesak i lagmannsretten. Normalt vil ikke fellesarbeidet bruke ressurser på enkeltpersoner, men den konkrete saken det her er snakk, om anses som prinsipielt viktig.

Vedtak:

- 1. Synodestyret drøftet Frikirkens arbeid blant konvertitter og ber daglig leder se til at dialogen med samarbeidspartnere og myndighetene fortsetter.**
- 2. Videre ber synodestyret administrasjonen om å utrede mulighetene for felles trosopplæringsopplegg for konvertitter sammen med andre kirkesamfunn.**
- 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.**

Sak 13/2017-2020 – Forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn

Forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn er ut på høring. Høringsfristen er 31.12.2017. Synodestyret drøftet hva som skal være Frikirkens tilbakemelding på forslaget og om vi skal sende eget høringssvar.

Vedtak:

Synodestyret drøftet forslaget til ny lov om tros- og livssynsamfunn med utgangspunkt i utkast til høringsuttalelser fra samarbeidspartnere, samt en muntlig orientering fra synodeformann. Styret ber synodeformann utforme et høringssvar fra Frikirken i tråd med momentene som fremkom i drøftingen på styremøtet.

Sak 14/2017-2020 – Eventuelt

Daglig leder gjorde oppmerksom på at synodestyrets medlemmer og varamedlemmer bør stå på følgende mailinglister:

- Menighetsposten
- Synodeformannens nyhetsbrev
- Nyhetsbrevene til utsendingene våre

I tillegg bør de være med i Facebook-gruppa «Frikirken – med evangeliet til de unådde».

Styremøter i 2018:

Fredag 12/1 kl. 15-lørdag 13/1 kl. 18
Torsdag 5/4 kl. 10-fredag 6/4 kl. 16
Fredag 1/6 kl. 16-lørdag 2/6 kl. 16
Torsdag 20/9 kl. 17-lørdag 22/9 kl. 17
Mandag 3/12 kl. 15-tirsdag 4/12 kl. 20