

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Fredag 22.10.2021 kl. 10-16
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann) (ikke til stede på sakene 21, 22 og 23), Anne Mari Schiager Topland (nestformann), Rune Tobiassen (pastor), 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 21/2021-2024 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 03.-04.09.2021

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 22/2021-2024 – Protokoller fra AU-møter

Saker i AU-møte 21.09.2021:

AU sak 01/2021-2024 – Kandidater til styrer og råd

Jfr. synodestyresak 18/2021-2024

På synodestyremøtet i september la synodeformann fram en oversikt over styrer og råd, både interne og eksterne, som det skal oppnevnes medlemmer/representanter til. Noen oppnevninger gjøres av synodestyret, mens andre overlates til daglig leder. Det ble gjort følgende vedtak (sak 18/2021-2024): *AU arbeider videre med medlemmer til/representasjon i ulike styrer og råd, og kommer tilbake til synodestyret med en innstilling.*

Synodeformann innledet til drøfting.

Vedtak:

Synodeformann og daglig leder ber menighetene om tips til mulige kandidater til FERØ, Norsk Teologisk Samtaleforum og Menneskeverd gjennom Menighetsposten. Administrasjonen etterspør mulige kandidater til et par prosjektgrupper samtidig.

AU sak 02/2021-2024 – Samrådingsdøgnet

I forrige synodeperiode erfarte Frikirkens ledelse at det kunne vært nyttig med et felles oppstarts-møte ved inngangen til en ny periode for synodestyret, landsstyret i FriBU, forfatningsutvalget, synodemøteoppnevnte representanter i lønnsutvalget og på Stavern folkehøyskole, tilsynsmenn og presbyterieformenn. Arrangementet har fått navnet «samrådingsdøgn», og hensikten er å bli kjent med hverandre, bygge fellesskap og etablere en felles plattform for videre arbeid. Samrådingsdøgnet skal være på Scandic Ambassadeur Drammen fredag 22/10 kl. 17 til lørdag 23/10 kl. 15.

Synodeformann innledet til drøfting om programmet.

Vedtak:

Synodeformann arbeider videre med programmet for samråingsdøgnet 22.-23. oktober ut fra innspillene i møtet.

AU sak 03/2021-2024 – Aldersgrense for støtte til deltakere på VIDERE

Jfr. synodestyresakene 309 og 331/2017-2021

På synodestyremøtet i mai gjorde styret følgende vedtak i forbindelse med disponering av egenkapital opparbeidet i 2020 (vedtakspunkt 4 i sak 331/2017-2021): Inntil 200 000 kroner brukes til sponing av deltakere mellom 18 og 30 år på Videre 2022. Pengene forvaltes av presbyteriene via ordningen for kursstøtte.

I etterkant har det kommet opp spørsmål om hvorvidt det er nødvendig med en nedre aldersgrense. For noen menigheter kan det være aktuelt å sende deltakere som er yngre enn 18 år, og det bør det åpnes for, også m.t.p. muligheten for å kunne søke om kursstøtte.

Synodeformann innledet til drøfting.

Vedtak:

AU ber presbyteriene/tilsynsmennene vurdere kursstøtte også for søkere under 18 år.

Saker i AU-møte 12.10.2021:

AU sak 04/2021-2024 – Disponering av stillingsressurs for synodeledelsen

Jfr. synodestyresak 04/2021-2024

Synodeformann og nestformann har de senere årene hatt til sammen 125 % stilling. I inneværende synodeperiode er Jarle Skullerud synodeformann i 80 % stilling og pastor i Oslo Østre Frikirke i 20 %. Anne Mari Schiager Topland er nestformann i 25 % stilling og pastor i Oslo Storbymenighet i 60 %. Hun har dessuten en 15 % prosjektstilling som menighetsplanter i Groruddalen. På synodestyremøtet i september ble det gjort følgende vedtak (sak 04/2021-2024, vedtakspunkt 2): Synodestyret ber AU arbeide videre med hvordan de resterende 20 prosentene skal disponeres, og legge fram en innstilling på synodestyremøtet i oktober.

Vedtak:

AU legger fram følgende innstilling for synodestyret: Synodestyremedlem Rune Tobiassen ansettes i en midlertidig 20 % stilling fra 1. januar 2022 og ut synodeperioden 2021-2024. Arbeidsoppgaver fastsettes av synodeformann. Rune Tobiassen rapportere til synodestyret.

AU sak 05/2021-2024 – Ny pensjonsprofil

Frikirken har sin pensjonsavtale i DNB. DNB lanserte for en tid tilbake Neste Generasjon, en ny pensjonsportefølje med enda tydeligere investeringsstrategi for ansvarlige og bærekraftige investeringer enn for de øvrige fondene. Det er mulig å velge denne porteføljen som 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.

I arbeidet med denne saken har administrasjonen blitt gjort oppmerksom på at vi må ha en styringsgruppe for pensjonsordningen, jfr. innskuddspensjonslovens § 2-6. Administrasjonen foreslår at lønnsutvalgets AU blir styringsgruppe. Styringsgruppa har ikke bestemmelsesrett over pensjonsordningen, men skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. På denne måten sikrer man involvering fra de ansatte før beslutninger tas.

Vedtak:

- 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.*

AU sak 06/2021-2024 – Kandidater til råd og utvalg

Jfr. synodestyresak 18/2021-2024 og AU sak 01/2021-2024

AU gjorde følgende vedtak i AU-møte 21.09.2021: Synodeformann og daglig leder ber menighetene om tips til mulige kandidater til FERØ, Norsk Teologisk Samtaleforum og Menneskeverd gjennom Menighetsposten. Administrasjonen etterspør mulige kandidater til et par prosjektgrupper samtidig.

En ekstraordinær menighetspost ble sendt ut 28.09.2021. Det kom ingen tilbakemeldinger på etterspørselen etter kandidater. Saken ble ikke realitetsbehandlet i dette AU-møtet. Synodeformann arbeider videre med kandidater vi allerede har på lista og legger fram en innstilling til synodestyret 21.10.2021.

AU sak 07/2021-2024 – Konflikthåndtering i Frikirken

Det trengs en drøfting rund håndtering av konflikter i Frikirken. Hvilke rutiner skal tilsynsmennene følge? Hva skal være hovedkontorets rolle? Hvem skal bidra med hva økonomisk når det gjelder arbeid med konfliktforebygging og i konkrete konfliktsituasjoner?

Vedtak:

Synodeformann tar med seg innspillene fra AU til drøfting på tilsynsmannsmøtet i januar 2022.

AU sak 08/2021-2024 – Høring på forslag til regulering av konverteringsterapi

Jfr. sak 09/202102-204, pkt. 6

Kulturdepartementet har sendt et lovforslag om regulering av konverteringsterapi på høring med svarfrist 15.10.2021: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-regulering-av-konverteringsterapi/id2862957/>

Norges Kristne Råd (NKR) sender ikke inn et samlet høringssvar, til det spriker medlemskirkenes synspunkter for mye. NKR svarer på høringen med noen få punkter som medlemmene kan stå samlet om. Utover dette vises det til høringssvar fra de ulike medlemskirkene. Frikirken sender inn et høringssvar der vi støtter en lovregulering, men stiller noen kritiske spørsmål til det faglige grunnlaget.

Vedtak:

Synodeformann ferdigstiller høringssvaret etter samtalen i AU. Synodestyret får høringssvaret som orienteringssak på neste styremøte.

AU sak 09/2021-2024 – «The Send Norway»

FriBU er én av samarbeidsorganisasjonene for «The Send Norway», et arrangement i regi av Ungdom i Oppdrag på Telenor Arena 25. juni 2022: <https://thesend.no/>. Det har vært en del oppslag i Vårt Land og Dagen om dette arrangementet.

AU samtalte med Håvard Haugland, daglig leder i FriBU, om «The Send Norway».

Vedtak:

Synodestyret støtter FriBUs engasjement i «The Send Norway», og er særlig glad for FriBUs fokus på å følge opp engasjementet som blir skapt gjennom arrangementet.

Saker i AU-møte 01.06.2021:

(Protokollen ble godkjent av AU i forrige synodeperiode, men saken/vedtaket ble glemt tatt inn i innkallingen til synodestyremøtet i september.)

AU sak 84/2017-2021 – Nye utsendinger i misjon

I samarbeid med daglig leder, fremmet misjonsleder en sak om nye utsendinger i misjon. Det dreide seg om et ektepar med to små barn med kall til å reise til et – for Frikirken – nytt land i Sentral-Asia. Beslutningen måtte tas raskt.

Vedtak:

AU takker misjonsleder for orientering om status for arbeidet med rekruttering av nye utsendinger i misjon, og ser med velvilje på de konkrete planene om å utvide misjonsarbeidet lenger øst i Sentral-Asia, i første omgang i en prosjektperiode.

Vedtak:

- 1. AU-protokollene fra 21.09.2021 og 12.10.2021 godkjennes.**
- 2. AU-protokollen fra 01.06.2021 tas til orientering.**
- 3. AU forbereder en sak til synodestyret om AUs mandat.**

Sak 23/2021-2024 – Andre referatsaker

1. Møte fordelingsutvalget 15.09.2021
2. Styremøte FriBUs landsstyre 01.09.2021
3. Styremøte Østre presbyterium 01.09.2021
4. Styremøte Østre presbyterium 30.09.2021
5. Styremøte Søndre presbyterium 23.09.2021
6. Styremøte Nordtun HelseRehab 10.09.2021

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 24/2021-2024 – Orienteringssaker

1. Sted for det ekstraordinære synodemøtet i juni 2022, jfr. sak 17/2021-2024: Synodemøtet blir muligens lagt til et annet hotell enn først planlagt. Daglig leder følger opp.
2. Tilbakemelding fra lønnsutvalget på spørsmål fra synodestyret til punkt i protokollen fra lønnsutvalgets møte i august, jfr. sak 07/2021-2024, vedtakspunkt 1: Lønnsutvalget har oversendt en oppdatert protokoll der det er presisert at lovverket det refereres til er arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
3. Tilbakemelding fra lønnsutvalget på punkt i lønnsavtalen vedr. lederkonferansen VIDERE, jfr. sak 13/2021-2024, vedtakspunkt 3: Se vedtak under.
4. Retningslinjer for markeringer og gaver på HK
5. Synodeformann om møter med presbyteriestyrene: Utsettes til synodestyremøtet i desember.
6. Synodestyremedlemmers deltakelse på VIDERE 22: Fellesarbeidet dekker reise og opphold for synodestyrets faste medlemmer. Den enkelte må melde seg på selv.
7. Medieoppslag om Frikirken
8. Debattinnlegg v/synodeformann: <https://budbareren.no/debatt>

9. Evt. ny vurdering av synoden som eier av Kristiansand folkehøyskole
10. Brev fra Rognan Frikirke 11.10.2021 om synodemøtesaker til menighetsbehandling
11. Frikirkens hørings svar til lovforslag om regulering av konverteringsterapi, jfr. sak 09/2021-2024, pkt. 6 og AU sak 08/2021-2024
12. Digni har godkjent søknad for et femårig prosjekt fra 01.01.2022: Save What Remains (SWR) (oppfølging/ny fase av prosjektet Jerusalem Unites Us (JUJ), jfr. sak 335/2017-2021 og sak 09/2021-2024, pkt. 7). To mål for prosjektet: Enhet mellom kirkesamfunn og sameksistens mellom kristne og muslimer i Øst-Jerusalem. Budsjetttrammen er på ca. 2,8 millioner årlig. Frikirken betaler 10 % egenandel, men får 7 % tilbake i administrasjonsbidrag.
13. Feil i protokollen fra Synodemøtet 2021: I sak 1/Synodestyrets treårsmelding, siste del av vedtaks punkt 8 står det: «Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat, med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer i desember 2022.» Her skulle det stått «juni 2022». Det lages ikke en ny protokoll, men synodestyret merker seg feilen.
14. Oppdatering på personalsituasjonen på Frikirkens hovedkontor

Vedtak:

1. **Synodestyret godkjenner lønnsavtalen i sin helhet, slik den ble lagt fram på styremøtet i september.**
2. **Lederkonferansen VIDERE er obligatorisk for ansatte i Frikirken i 50 % stilling eller mer. Ordningen gjelder ansatte med arbeidssted i Norge.**
3. **For øvrig tas sakene til orientering.**

Sak 25/2021-2024 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 30.09.2021

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 26/2021-2024 – Budsjett 2022

Jfr. sak 12/2021-2024

På forrige styremøte vedtok synodestyret satsene for menighetstilskudd og misjonsgave. Utover dette ble følgende fremdrift vedtatt (sak 12/2021-2024, vedtaks punktene 3c til 6:

- *Pensjons- og personalforsikringer (menighetene dekker egne kostnader): Siden det er litt tidlig å fastsette satsen, ber synodestyret administrasjonen fastsette satsen og sørge for at informasjon blir gitt til menighetene snarest mulig.*
- *Fordelingsnøkkel for menighets- og statstilskudd fastsettes på synodestyremøtet i oktober.*
- *Satsen for tilskudd til presbyteriene/regionale tilsynsmenn behandles i presbyteriestyrene og innarbeides i budsjettet i oktober. Menighetene kan budsjettere med samme sats som i 2021 inntil videre (kr 320,- pr. medlem med stemmerett).*
- *Totalbudsjettet for fellesarbeidet for 2022 behandles på synodestyremøtet i desember.*

Når det gjelder pensjons- og personalforsikringer (jfr. sak 12/2021-2024, vedtaks punkt 3c), har administrasjonen kommet fram til at satsen for 2022 blir kr 39.600,- for 100 % stilling. Satsen for inneværende år er kr 32.750,-. Økningen skyldes i hovedsak at fjorårets sats ble satt *under* reell kostnad for å bruke opp reserven i pensjonsordningen samt at grunnbeløpet er økt med 4,98 % fra 1. mai 2021, noe som gir en unormalt høy kostnad, særlig for ytelsespensjonsordningen.

Presbyteriestyrene står samlet om at satsen for tilskudd til presbyteriene/regionale tilsynsmenn blir den samme i 2022 som den er i inneværende år.

Til behandlingen av budsjettet (satsen for tilskudd til presbyteriene/regionale tilsynsmenn) forelå det en søknad fra Søndre presbyterium om økt stillingsprosent for tilsynsmannen. Siden det ikke er tatt høyde for dette i presbyterienes forslag til sats for 2022, vil synodestyret vurdere stillingsstørrelsen til neste år med tanke på budsjettet for 2023.

Vedtak:

- 1. Satsene for pensjons- og personalforsikringer for 2022 settes til kr 39.600,- per årsverk og kr 4.000,- for stillinger under 20 % .**
- 2. Satsen for tilskudd til presbyteriene/regionale tilsynsmenn blir den samme i 2022 som den er i inneværende år: kr 320,- pr. medlem med stemmerett.**
- 3. Menighets- og statstilskudd for 2022 fordeles etter følgende nøkkel (samme som i forrige synodeperiode):**
 - **Avd. 2/arbeidet som drives på og fra hovedkontoret: 48,1 %**
 - **Avd. 4/utviklingsfondet som disponeres av fordelingsutvalget: 21,5 %**
 - **Avd. 19/overføring til FriBU: 11,0 %**
 - **Avd. 17/synodal (bl.a. synodeledelse, synodestyret og råd/utvalg): 10,6 %**
 - **Avd. 6/menighetene (bl.a. Cornerstone): 5,0 %**
 - **Avd. 14/skoledrift (overføring til Stavern folkehøyskole): 2,8 %**
 - **Avd. 16/Pensjonskassen (gamle pensjonsforpliktelser): 1,0 %**

Sak 27/2021-2024 – Disponering av stillingsressurs for synodeledelsen

Jfr. sak 04/2021-2024 og AU sak 04/2021-2024

Synodestyret gjorde følgende vedtak på styremøtet i september (sak 04/2021-2024):

- 1. Synodeformann har 80 % stilling og nestformann 25 % stilling i synodeperioden. Stillingene er direkte lønns plassert. Lønnsavtalen gjelder for synodeformann og nestformann på lik linje med andre ansatte i Frikirken.*
- 2. Synodestyret ber AU arbeide videre med hvordan de resterende 20 prosentene skal disponeres, og legge fram en innstilling på synodestyremøtet i oktober.*

AU gjorde dette vedtaket i møte 12.10.2021 (AU sak 04/2021-2024): AU legger fram følgende innstilling for synodestyret: Synodestyremedlem Rune Tobiassen ansettes i en midlertidig 20 % stilling fra 1. januar 2022 og ut synodeperioden 2021-2024. Arbeidsoppgaver fastsettes av synodeformann. Rune Tobiassen rapportere til synodestyret.

Vedtak:

Synodestyremedlem Rune Tobiassen ansettes i en midlertidig 20 % stilling fra 1. januar 2022 og ut synodeperioden 2021-2024. Stillingsprosenten tilsvarer reduksjonen i synodeformanns stilling i perioden. Arbeidsoppgavene fastsettes av synodeformannen, og skal avlaste ham i oppgaver som ikke faller innenfor tilsynsansvaret. Rune Tobiassen rapporterer til synodestyret.

Sak 28/2021-2024 – Kandidater til styrever, råd og utvalg

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

Synodestyret gjorde følgende vedtak på styremøtet i september (sak 18/2021-2024):

AU arbeider videre med medlemmer til/representasjon i ulike styrever og råd, og kommer tilbake til synodestyret med en innstilling.

AU arbeidet med denne saken i AU-møte 21.09.2021. Synodeformann la fram en innstilling til kandidater. Synodestyret fullfører lista med oppnevninger på styremøtet i desember.

Vedtak:

Synodestyret oppnevner følgende (periode i parentes):

- **Det Lutherske Verdensforbunds nasjonalkomité (synodeperioden):**
Jarle Skullerud
Anne Mari Schiager Topland
Terje Bjørkås
- **Bibelselskapets representantskap (synodeperioden):**
Rune Tobiassen, fast representant
Jarle Skullerud, vara
- **Norges Kristne Råds styre (2021-2023):**
Jarle Skullerud, styremedlem
Anne Mari Schiager Topland, vara
- **Global Info (2021-2023):**
Anne-Kristine B. Wiecek
- **NLA Høgskolens generalforsamling (synodeperioden):**
Anna Kleppe Moe, fast representant
Øystein Samnøen, fast representant
Anne Mari Schiager Topland, vara
- **Tro & Medier (synodeperioden):**
Øystein Samnøen
- **Menneskeverd (synodeperioden):**
Else Birgit Bergem Strand, fast representant
Tone Moseid, vara
- **KF-skolen:**
Jarle Skullerud

Sak 29/2021-2024 – Nytt magasin

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

Synodemøtet i juni 2021 gjorde følgende vedtak (sak 1, vedtakspunkt 8):

(...) Synoden gir et tydelig oppdrag til det nye synodestyret om å iverksette arbeidet med et nytt Frikirkens magasin i papirformat, med en uavhengig redaktør, med ambisjon om at første utgave kommer i desember 2022.*

**Jfr. sak 24/2021-2024, pkt. 13: Her skal det stå juni 2022.*

På styremøtet i september vedtok synodestyret (sak 15/2021-2024, vedtakspunkt 1):

Synodestyret begynner drøftingen av et nytt Frikirkens magasin i løpet av høsten.

Kommunikasjonsleder Anne-Kristine B. Wiecek var bedt om å legge fram et skriftlig innspill til styremøtet. Hun deltok i møtet for å utdype og svare på spørsmål.

Vedtak:

- 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 fram 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.**

Sak 30/2021-2024 – Ny revisor for Stavern folkehøyskole

Styret for Stavern folkehøyskole ønsker å bytte revisor. Nåværende revisor er KPMG AS. Styret ønsker å bytte til BDO AS, som er Frikirkens revisor, og som dessuten har inngått en spesiell samarbeidsavtale med Folkehøyskolerådet.

Valg vedr. Stavern folkehøyskole skal som hovedregel skje på synodemøtet (Frikirkens landsmøte). Iht. til Frikirkens forfatning har imidlertid synodestyret samme myndighet og funksjon som synoden mellom synodemøtene, jfr. § 15 i forfatningen (side 8):

<https://frikirken.no/site/frikirken.no/files/frikirkens-forfatning-2017.pdf>

Vedtak:

Synodestyret velger BDO AS som ny revisor for Stavern folkehøyskole fra og med regnskapsåret 2021.

Sak 30/2017-2021 – Eventuelt

Ingen saker