

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 16.01.2020 kl. 10-fredag 17.01.2020 kl. 11
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) (ikke sak 180-183 pkt. 9), og Øystein Samnøen (eldste) (ikke sak 186 og 190)
Forfall: Bjørg Rødland (1. vara for eldste) og Are Mikael Røiseland (2. vara for eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 180/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 05.-07.12.2019

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 181/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 18.12.2019:

AU sak 61/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Saker til synodestyremøtet 16.-17.01.2020, jfr. årshjulet
2. Saker til AU-møtet 27. 02.2020
3. Vara for Frikirkens representanter til Kirkens Nødhjelps representantskap, jfr. sak 166/2017-2021
4. Presisering vedr. tidligere AU-vedtak: 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.

Vedtak:

1. Synodeformannen får i oppdrag å finne en vara for Frikirkens representanter til Kirkens Nødhjelps representantskap.
2. Øvrige saker tas til orientering.

AU sak 62/2017-2021 – Arbeidsgruppe på lokal styringsstruktur

Jfr. sak 15 på Synodemøtet 2017 og sak 178/2017-2021

Vedtak i sak 178/2017-2021: «1. Synodestyret ber administrasjonen samle en oversikt over nåværende styringsmodeller og forslag til endringer vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten fremmet for synoden etter 2000. 2. AU får i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som gjennomgår materialet og lager forslag til en tjenlig styringsstruktur, som sendes på høring til menighetsmøtene. Prosjektgruppa bør bestå av representanter fra menigheter som anvender ulike modeller i dag. Arbeidet må slutføres innen 20. mai 2020.»

Vedtak:

AU ber synodeformannen rekruttere tre medlemmer til en arbeidsgruppe på lokal styringsstruktur ut fra forslag som framkom i møtet. Arbeidsgruppa sluttfører arbeidet sitt innen 20. mai 2020. Arbeidet er del av forberedelsene til Synodemøtet 2021.

*AU sak 63/2017-2021 – Søknad fra synodeformann
Jfr. sak 02/2017-2020*

Jarle Skullerud er kalt til pastor i 20 % stilling i Oslo Østre Frikirke fra ca. 1. april 2020 og ønsker å takke ja til dette. Det forutsetter at han kan redusere stillingen sin som synodeformann. Styret har tidligere definert synodeformannsstillingen til en 100 % stilling, jfr. sak 02/2017-2020. Det er nestformann som håndterer denne saken. Hun har videresendt søknaden til hele synodestyret, og vil ha med seg evt. innspill til AU-møtet.

Vedtak:

AU anbefaler synodestyret å innvilge synodeformannens søknad om redusert stilling for resten av synodeperioden. Synodestyret drøfter mulig bruk av resterende lønnsmidler.

AU sak 64/2017-2021 – Vigselsrett i Frikirken

Regjeringens «Veileder for forstander i trossamfunn» slår fast at kun forstander har vigselsrett. Det kan være bare én forstander og dermed én med vigselsrett i hver menighet. I Frikirken er det i noen menigheter flere med vigselsrett. Fylkesmannen i Viken er tydelig på at det er kirkesamfunnets ansvar å rydde opp i dette. Administrasjonen har allerede skrevet om saken i Menighetsposten, men ønsket å drøfte videre oppfølging med AU.

Vedtak:

AU ber administrasjonen påse at lovverket følges og følge opp at hver menighet har kun én vigselsmann.

Vedtak:

AU-protokollen godkjennes.

Sak 182/2017-2021 – Andre referatsaker

Styremøte Stavern folkehøyskole 04.12.2019

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Sak 183/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Medieoppslag om Frikirken
2. Årshjul for synodestyret
3. Siste oppdatering vedr. strategisamlingen om misjon 17.-18.01.2020
4. Mail fra Inger Stokstad vedr. Nordtun HelseRehab 16.12.2019 og oppdatering muntlig pr. 14.01.2020
5. Brev til representantskapet fra styret ved KVN videregående skole 13.12.2019
6. Henvendelser vedr. nedleggelsen av Budbæreren: Mail fra Porsgrunn Frikirke 12.12.2019 og brev fra Liv og Knut Øvensen 11.12.2019
7. Vara for Frikirkens representanter til Kirkens Nødhjelps representantskap, jfr. AU sak 61/2017-2021: Karin Riska er forespurt og har sagt seg villig til å være vara.
8. Medlemmer til en arbeidsgruppe på lokal styringsstruktur, jfr. AU sak 62/2017-2021: Lise Sagdahl, Per Eriksen og Jan Gusland er forespurt og har sagt seg villige til å være med i arbeidsgruppa.

9. Synodeformann og nestformann arrangerer i løpet av mars åtte regionale ledersamlinger med fokus på undervisning og samtaler om hvordan vi møter homofile blant oss og om ekteskapssynet i Frikirken.
10. Prognose for årsresultatet 2019

Vedtak:

1. *Synodestyret oppfordrer FriBU til å stille med en representant i arbeidsgruppa på lokal styringsstruktur.*
2. *For øvrig tas sakene til orientering.*

Sak 184/2017-2021 – Søknad fra synodeformann om redusert stilling

Jfr. sak 02/2017-2021 og AU sak 63/2017-2021

Jfr. informasjon og vedtak i AU-møte 18.12.2019 (AU sak 63, se over).

Jarle Skullerud var ikke til stede i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Synodestyret gir synodeformann anledning til å gå ned i 80 % stilling for resten av synodeperioden for å kunne gå inn i deltidsstilling som pastor.

Sak 185/2017-2021 – Samtale med generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp

Synodestyret møtte Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (KN), og Siv Bonde, leder for nettverksseksjonen i markedsavdelingen i KN, til samtale.

Vedtak:

1. *Synodestyret er glad for styrkingen av frikirkelighetens representasjon i Kirkens Nødhjelps representantskap og bekrefter at Frikirken ønsker å fortsette som oppdragsgiver.*
2. *Styret imøteser et godt samarbeid med KN og oppfordrer Frikirkens menigheter å slutte opp om fasteaksjonen.*

Sak 186/2017-2021 – Kapitalforvaltning

Frikirkens fellesarbeid har en del penger plassert i rentefond hos Danske Invest (tidligere Danske Capital), som har samarbeidsavtale med KNIF. Ved utgangen av 2019 var markedsverdien på nærmere 37 millioner kroner. I tillegg er 10 millioner midlertidig plassert på en fastrentekonto i Sparebanken Sør. Totalt har fellesarbeidet omkring 60 millioner kroner som kan vurderes plassert i rente-/aksjefond. Rolf Ugelstad, Senior Client Manager i Danske Invest, deltok på styremøtet for å informere om nåværende plassering og hvilke alternativer som kan være aktuelle.

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 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.*

Sak 187-2021 – Saksforberedelser til Synodemøtet 2021

Synodestyret drøftet lista over saker som er under arbeid fram mot neste synodemøte

Vedtak:

Synodestyret drøftet oppfølgingspunkter fra synodemøtet i 2017 og saker til synodemøtet i 2021. Synodeformann følger opp saksforberedelsene .

Sak 188/2017-2021 – Supplering av teologisk fagråd

Anne Mari Schiager Topland ønsker å tre ut av teologisk fagråd. Synodestyret må dermed supplere rådet med et nytt medlem.

Vedtak:

Rune Daltveit oppnevnes til teologisk fagråd for resten av synodeperioden.

Sak 189/2017-2021 – Etske retningslinjer for Frikirken, Code of Conduct og Anti-Corruption Policy

Synodestyret har tidligere blitt informert om Code of Conduct og Anti-Corruption Policy, dokumenter som er utarbeidet i forlengelsen av Dignis organisasjonsgjennomgang i 2019. Administrasjonen har jobbet videre med disse to dokumentene og dessuten utarbeidet forslag til etiske retningslinjer i tråd med Code of Conduct, men på norsk og tilpasset det vi mener er tjenlig internt. De to første dokumentene er allerede tatt i bruk overfor misjons samarbeidspartnere utenlands. Planen er at dokumentene (sammen med tidligere vedtatte varslingsrutiner) blir vedlegg til arbeidsavtalen for alle ansatte på hovedkontoret og evt. også ansatte i menighetene. De etiske retningslinjene kan med fordel brukes i opplæring av frivillige i Frikirken.

Vedtak:

Synodestyret drøftet de fremlagte dokumentene. Endelige versjoner av Code of Conduct og Anti-Corruption Policy tas til orientering. Administrasjonen bes jobbe videre med de etiske retningslinjene i samarbeid med FriMaf.

Sak 190/2017-2021 – Henvendelse om støtte til prosjekt i Etiopia

Svein Gunnar Gundersen, leder av Etiopia-utvalget i Kristiansand Frikirke, har sendt en søknad til synodestyret om støtte til et prosjekt med fokus på etableringen av Gumuz-synoden i Vest-Etiopia. Synodeformannen har drøftet henvendelsen med daglig leder og misjonsleder.

Vedtak:

Synodestyret ser at Gumuz-folkets situasjon er forverret og at det er behov for bidrag som kan være til hjelp. Styret ønsker likevel ikke å etablere et prosjekt slik det foreslås i søknaden. En eventuell ytterligere dialog om saken skjer med Frikirkens hovedkontor ved misjonsleder.

Sak 191/2017-2021 – 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