

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Onsdag 23.01.2019 kl. 17-torsdag 24.01.2019 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) (var ikke med i behandlingen av pkt. 3 i sak 98 og sak 104/2018-2021)
Forfall: Ingen forfall
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 95/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 03.-04.12.2018

Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 96/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 03.01.2019:

AU sak 37/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

1. Saker til synodestyremøtet i januar, jfr. årshjul
2. Spørsmål om honorar til styreledere i Frikirkens virksomheter
3. Ny ordning for menighetsbidrag, jfr. AU sak 23/2017-2021 og sak 85/2017-2021
4. Status ang. eierskap for Kristiansand folkehøyskole
5. Informasjon om Nordtun HelseRehab
6. Status for ansettelse på hovedkontoret
7. Pastorsamlingen 2019

Vedtak:

1. AU ber synodeformann utrede spørsmålet om honorar til styreledere i selvstendige virksomheter eid av Frikirken.
2. Daglig leder bes forberede en sak om menighetsbidrag til neste AU-møte.
3. Resten av sakene tas til orientering.

AU sak 38/2017-2021 – Oppnevning av ny styreleder for Stavern folkehøyskole

Jfr. AU sak 32/2017-2021 og sak 91/2017-2021

I synodestyremøtet i desember 2018, ble AU bedt om å oppnevne ny leder for skolestyret ved Stavern folkehøyskole.

Vedtak:

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

AU sak 39/2017-2021 – Arbeidsgruppe for revidering av «Vern om lære og liv»
Jfr. synoderådets sak 03/2017-2021, sak 40/2017-2021 og sak 80/2017-2021, punkt 2

I desember-møtet ga synodestyret AU i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som skal revidere dokumentet «Vern om lære og liv». I AU-møtet la synodestyrets formann og nestformann frem forslag til medlemmer i arbeidsgruppa.

Vedtak:

AU oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Else Birgit Bergem Strand, Eirik Austeng og Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad til å arbeide med revidering av «Vern om lære og liv», jfr. vedtak i synoderådet 1. november 2018, sak 3/2017-2021. AU ber om at eldsteråd i menighetene våre involveres tidlig i prosessen, og at en foreløpig rapport leveres synodestyret til styremøtet i september 2019. Endelig forslag til dokument oversendes synodestyret innen utgangen av mai 2020.

AU sak 40/2017-2021 – Retningslinjer for ny tilsynsmannsordning
Jfr. sak 52 og 93/2017-2021

Vedlegg AU 40-01: Retningslinjer for ny tilsynsmannsordning

I synodestyremøtet i desember ble AU bedt om å fullføre behandlingen av retningslinjene for ny tilsynsmannsordning etter noen mindre justeringer i teksten. Siden det ikke er mulig å ansette tilsynsmennene i åremålsstillinger, legger synodestyret opp til at de ansettes i faste stillinger. Forslaget skal imidlertid forankres i synoden før det anses vedtatt.

Vedtak:

AU godkjenner retningslinjene for ny tilsynsmannsordning under forutsetning av at synodens medlemmer godkjenner prinsippet om fast ansettelse av tilsynsmennene. Synodeformann gjør en henvendelse til synodens medlemmer om dette.

AU sak 41/2017-2021 – Eventuelt
Ingen saker

Vedtak:

AU-protokollen godkjennes.

Sak 97/2017-2021 – Andre referatsaker

1. Møte forfatningsutvalget 04.12.2018
2. Styremøte Østre presbyterium 22.11.2018
3. Styremøte Vestre presbyterium 22.11.2018
4. Styremøte Nordre presbyterium 11.12.2018
5. Styremøte Stavern folkehøyskole 12.12.2018
6. Styremøte Nordtun HelseRehab 16.11.2018
7. Styremøte Nordtun HelseRehab 29.11.2018
8. Styremøte Nordtun HelseRehab 03.12.2018
9. Styremøte Nordtun HelseRehab 06.12.2018
10. Styremøte Nordtun HelseRehab 07.12.2018
11. Styremøte Nordtun HelseRehab 11.12.2018

Vedtak:

1. ***Synodestyret viser til AU sak 26/2017-2021 vedr. prolongering av synodeperioden, og presiserer at den vedtatte forlengelsen av inneværende synodeperiode til juni 2021, er***

foretatt med votering blant sittende synodes delegater og vil bli fremlagt som nåværende synodes vedtak på synodemøtet i 2021.

2. *For øvrig tas referatene til orientering.*

Sak 98/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann pr. januar 2019
2. Rapport fra nestformann pr. januar 2019
3. Rapport fra daglig leder pr. januar 2019

Vedtak:

1. *Synodemøtet i 2017 presiserte at Oslo er et strategisk viktig område for Frikirken. Synodestyret ber synodeformann intensivere dialogen med menigheter i Oslo med tanke på en felles satsing i hovedstaden.*
2. *Synodestyret verdsetter synodeformannens ønske om å løfte opp sunt lederskap som tema i kirkesamfunnet vårt, og ber om at dette tas med i arbeidet med å utvikle en plan for rekruttering og utrustning av ledere i Frikirken (jfr. pkt. 7 i målplanen).*
3. *For øvrig tas rapportene til orientering.*

Sak 99/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Jacob Breda Antonsen representerer Frikirken i rådet til The Lutheran World Federation (LWF). Han deltok i styremøtet for å informere om LWF og arbeidet i rådet.
2. Inger Stokstad er styreleder på Nordtun HelseRehab. Hun deltok i styremøtet for å informere om driften. Se pkt. 1 i vedtaket.
3. Medieoppslag pr. januar 2019
4. Årshjul for synodestyret pr. januar 2019
5. Første regnskapsrapport for 2019 blir lagt frem på neste synodestyremøte.
6. Årsoppgjøret for 2018 er trolig klart til AU-møtet 25. februar. Det vil bli lagt frem til godkjenning på synodestyremøtet 25.-26. april.
7. Hovedkontoret arbeider med overgang til nytt CRM-verktøy: Cornerstone drevet av Kommunion. Overgangen vil medføre ekstrakostnader i 2019 (jfr. en periode med både nåværende systemer og nytt system). Administrasjonen kommer tilbake til styret på dette i revidert budsjett i juni.
8. Daglig leder i FriBU er, i likhet med daglig leder på Frikirkens hovedkontor, tatt ut av lønnsavtalen, jfr. vedtak i sak 23/14-17. Lønnen for disse to fastsettes av hhv. FriBUS landsstyre og synodestyret.
9. Lønnsinnplassering for mellomledere på Frikirkens hovedkontor (utsettes til et senere møte)
10. Evt. egen lønnsgruppe for pastorer (utsettes til et senere møte)
11. Informasjon til synodestyret om status i prosessen med å få på plass ny tilsynsmannsordning. Spørsmålet om ansettelse av tilsynsmennene i faste stillinger er ute på høring blant synodens medlemmer. Det tas sikte på at arbeidet med utlysning og rekruttering kan starte medio februar.
12. Oppdatering på status når det gjelder eierskap for Kristiansand folkehøyskole og arbeidet med å få på plass en leieavtale på Dvergsnestangen. Se pkt. 2 i vedtaket.
13. Søknad fra Kristiansand feriesenter om forlengelse av kausjon. Se pkt. 3. i vedtaket.
14. Digni har foretatt en ordinær organisasjonsgjennomgang av Frikirken som mottaker av NORAD-midler til bistandsprosjekter. Når rapporten foreligger, får synodestyret en egen sak på dette.
15. Endringer i premissene for tidligere synodestyre-vedtak om støtte til Abay Valley/The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu (EECMY). Se pkt. 3 i vedtaket.
16. Ivar Johnsens er i Etiopia og har kurs for pastorer i EECMY.
17. Synodestyret fikk den endelige versjonen av retningslinjer for ny tilsynsmannsordning.

Vedtak:

1. *Synodestyret takker styret og ledelsen ved Nordtun HelseRehab for godt arbeid i en krevende periode.*
2. *Synodeformann og daglig leder følger opp saken om eierskap for Kristiansand folkehøyskole med sikte på å legge frem et konkret forslag til eierovertakelse på synodestyrets møte i april. AU får fullmakt til å ta beslutninger dersom det er behov for raske avklaringer før den tid. Dette gjelder først og fremst forhold rundt økonomi.*
3. *Perioden for kausjon på 5 millioner kroner til Kristiansand Feriesenter utvides med ett år til 31. desember 2019. Feriesenteret kan ikke regne med ytterligere forlengelse etter dette. Synodestyret ønsker en tilbakemelding fra Kristiansand Feriesenter på økonomisk status senest 31. oktober 2019.*
4. *Synodestyret ser det ikke som aktuelt å overføre penger til Abay Valley i Etiopia (jfr. sak 43/2017-2021, pkt. 2) når situasjonen i området er så urolig og usikker som den er nå. Det er ikke naturlig å holde av penger, men styret vil vurdere behovet på nytt dersom situasjonen endrer seg.*
5. *For øvrig tas sakene til orientering.*

Sak 100/2017-2021 – Status iht. «Mål for Frikirken 2018-2023»

Jfr. sak 09, 17 og 69/2017-2021

Lederteamet skal jobbe med status og videre fremdrift iht. hovedkontorets handlingsplan på ledersamling 29.-30. januar. Daglig leder ønsket innspill fra synodestyret til prioriteringer i 2019.

Vedtak:

Synodestyret ber Frikirkens hovedkontor ha fokus på følgende i 2019:

1. *Pastorprogram (pkt. 9 i målplanen)*
2. *«Prosjekt søndag» (pkt. 2, 3 og 19 i målplanen)*
3. *Studentfelleskap (pkt. 17 i målplanen)*
4. *Trosopplæringsplan for voksne (pkt. 6 i målplanen)*
5. *Læringsnettverk med fokus på å være misjonar kirke (pkt. 14 i målplanen)*

Sak 101/2017-2021 – Pastorrollen i Frikirken

Jfr. AU sak 20/2017-2021

Som en del av arbeidet med å utvikle et pastorprogram (jfr. pkt. 9 i målplanen), drøftet synodestyret pastorrollen i Frikirken. Jarle Skullerud innledet til samtale.

Vedtak:

Synodestyret ber daglig leder ta med seg momentene fra samtalen om pastorrollen inn i arbeidet med å utvikle et pastorprogram.

Sak 102/2017-2021 – Misjonsarbeidet

Misjonsleder Terje Bjørkås orienterte om status for misjonsarbeidet, herunder om bemanning og om den pågående omorganiseringen av arbeidet i Mali (jfr. sak 133, pkt. 5 og 269, pkt. 2/2014-2017). Jarle Skullerud informerte kort om arbeidet i misjonsutvalget og den pågående misjonsundersøkelsen. Anne Mari Schiager Topland delte fra mastergradsforskningen sin om misjonærevakuering i kriser, og synodestyret samtalte om sikkerhet for utsendingene våre.

Vedtak:

Synodestyret takker Terje Bjørkås og Anne Mari Schiager Topland for gode innledninger til samtale og verdsetter at beredskap og sikkerhet løftes høyt og blir tema på misjonærkonferansen i august.

Sak 103/2017-2021 – Ansvar og forpliktelser for styreledere i virksomheter eid av Frikirken

Jfr. AU sak 37/2017-2021

På sitt forrige møte, drøftet AU hvorvidt synodestyret bør komme med en anbefaling når det gjelder honorar til styreledere i selvstendige virksomheter eid av Frikirken (eks. Stavern folkehøyskole). Honorar til styreledere og evt. styremedlemmer er et tema som er på dagsorden i flere andre kirkesamfunn/organisasjoner. Det er naturlig å se evt. honorar i sammenheng med hvilket ansvar og hvilke forpliktelser vervet innebærer, herunder hvordan vi kan sikre nødvendig informasjon til/opplæring av nye styreledere.

Vedtak:

- 1. Synodestyret ser behovet for å sikre nødvendig kompetanse hos styreledere i virksomhetene våre. Synodens tilsynsmenn bes følge opp dette ved tilsynsbesøk, og sørge for at gjensidige forventinger er skriftliggjort gjennom bl.a. styreinstruks.*
- 2. Synodestyret mener fortsatt at styrearbeid i Frikirken som hovedregel bør være frivillig, ulønnet arbeid. For enkelte av virksomhetene våre ser vi likevel at arbeids- og ansvarsbyrde kan være av en slik karakter at det er naturlig med et styrelederhonorar. Et slikt honorar bør ikke overstige 10.000,- kroner.*

Sak 104/2017-2021 – Oppnevninger til Norges Kristne Råd

Vedtak:

Synodestyret oppnevner følgende representanter til styrt og underutvalg i Norges Kristne Råd (NKR) for perioden 2019-2021:

- 1. Styret:
Jarle Skullerud
Anne Mari Schiager Topland (vara)*
- 2. Norsk Teologisk Samtaleforum:
Jan Gossner*
- 3. Global Info:
Stein Vegard Antonsen*
- 4. Religionpolitisk utvalg:
Gunnar Johnsen*
- 5. Nettverket Sammen mot overgrep:
Hilde Charlotte Mørland*

Sak 104/2017-2021 – Eventuelt

Øystein Samnøen trer inn i AU mens synodeformann har studiepermisjon i uke 11-15.

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Marit Ecklo Brevik
daglig leder