

# Protokoll

## Frikirkens synodestyre

Tid: Mandag 25. november kl 10:00 - tirsdag 26. november 2024 kl. 18:00.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, Jessheim

Innkalt: Tor Erling Fagermoen (synodeleder), Hilde Grøthe (synodenestleder), Astrid F. Lande (forstander), Geir Nordkil (eldste), Jan Samuel Jucksch Willoch (eldste), Thea Lund Brekkå (eldste), Samir Mehta (eldste), Rigmor Angell Stakkeland (1. vara eldste).

Forfall: Geir Nordkil (eldste).

I tillegg møtte: Geir Øystein Andersen, samt Terje Bjørkås (sak 23 og 25) og Erling Aasen (sak 23 og 24). Hovedorganisasjonen KA v/ Trygve Jordheim og Marit Brandt Lågøy var invitert til å orientere synodestyret om virksomhet og tilbud (sak 25).

Tor Erling Fagermoen, Hilde Grøthe, og Geir Øystein Andersen forlot møtet i forbindelse med behandling av sak 30.

### Sak 19/2024-2027 – Protokoll fra styremøte

Vedlegg 19.01: Protokoll fra synodestyremøte 21.10.2024.

#### **Vedtak:**

***Styreprotokollen vedtas.***

### Sak 20/2024-2027 – Protokoller og referater

Vedlegg 20.01: Protokoll Østre presbyterium styremøte\_17\_08\_2024

Vedlegg 20.02: Protokoll Østre presbyterium styremøte\_17\_09\_2024

Vedlegg 20.03: Protokoll Vestre presbyterium\_26\_09\_2024

Vedlegg 20.04: Protokoll Søndre presbyterium\_27\_06\_2024

Vedlegg 20.05: Protokoll Søndre presbyterium\_21\_08\_2024

Vedlegg 20.06: Protokoll Søndre presbyterium\_17\_09\_2024

Vedlegg 20.07: Protokoll Nordre presbyterium\_30\_10\_2024

Vedlegg 20.08: Protokoll Fordelingsutvalget\_19\_09\_2024

Vedlegg 20.09: Referat FriBU LS\_2024\_06\_15

Vedlegg 20.10: Stavern fhs, styret\_09\_04\_2024

Vedlegg 20.11: Stavern fhs, styret\_14\_05\_2024

Vedlegg 20.12: Stavern fhs, styret\_10\_09\_2024

Vedlegg 20.13: Referat Kristiansand feriesenter eiendom\_15\_10\_2024

Vedlegg 20.14: Referat Forum presbyterieledere

Vedlegg 20.16: Referat FriBU LS\_03\_11\_2024

Vedlegg 20.17: Protokoll Søndre presbyterium, styret\_07\_11\_2024

#### **Vedtak:**

**Protokoller tas til orientering.**

## **Sak 21/2024-2027 – Rapporter**

Vedlegg 21.01 Rapport fra synodeleder  
Vedlegg 21.02-01 Rapport fra synodenestleder  
Vedlegg 21.02-02 Rapport Taiwan 2024  
Vedlegg 21.03-1 Rapport fra daglig leder  
Vedlegg 21.03-2 Presentasjon til staben – Organisasjonskartlegging  
Vedlegg 21.04-1 Rapport fra Europeisk regionsmøte LVF  
Vedlegg 21.04-2 LVF 2024-32 Strategy  
Vedlegg 21.04-3 LVF ERM 2024 Concluding Report

**Vedtak:**

***Rapportene tas til orientering.***

## **Sak 22/2024-2027 – Orienterings- og drøftingssaker**

Vedlegg 22.01 Presseklipp om Frikirken sept-nov 2024, samt saker/ytringer i VEIEN på nett: <https://magasinetveien.no/nyhetsarkiv> og <https://magasinetveien.no/ytringer>  
Vedlegg 22.02 Årshjul 2024-2027 for synodestyret pr. nov 2024  
Vedlegg 22.03-1 Evalueringsrapport VIDERE Sommer 24  
Vedlegg 22.03-2 Vedlegg til regnskap for Videre Sommer 2024  
Vedlegg 22.04 Notater fra folkehøyskolesamling 2024\_09  
Vedlegg 22.05-1 Regnskapsrapport pr okt 2024 DELF hovedkontor  
Vedlegg 22.05-2 Resultat DELF pr okt 2024  
Vedlegg 22.05-3 Balanse DELF pr okt 2024  
Vedlegg 22.06 Godkjenning av vigselritual  
Vedlegg 22.07 Omsorg for liv og lære. En presentasjon.  
Vedlegg 22.08 Oslo storbymenighet, referat utvidet menighetsråd  
Vedlegg 22.09 Skatteetaten, varsel om kontroll

**Vedtak:**

***Sakene tas til orientering.***

***Synodeleder og synodenestleder er ansvarlige for videre saksbehandling i styret av hhv «Veileder for ivaretagende fellesskapsbygging» og «Hjelp til foreldre og ledere i samlivsetikk/egen seksualitet», og «Omsorg for liv og lære. En presentasjon», etter drøftingene i styret. Hver enkelt av forslag til oppfølging legges fram for synodestyret til behandling.***

## **Sak 23/2024-2027 – Budsjett**

Vedlegg 23.01 DELF budsjett 2025, saksframlegg  
Vedlegg 23.02 DELF budsjett 2025, tallbudsjett  
Vedlegg 23.03 Notat regionalt tilsyn

Saksdokument til og styrets vedtak i sak 18/2024-2027 ble lagt til grunn for budsjett 2025, sammen med denne sakens dokumenter.

**Vedtak:**

**Budsjett 2025 vedtas.**

## **Sak 24/2024-2027 – Handlingsplan for Misjonærbarna**

Vedlegg 24.01 Saksfremlegg Misjonærbarn Handlingsplan Frikirken

Vedlegg 24.02 Handlingsplan for misjonærbarn FRIKIRKEN

**Vedtak:**

***Synodestyret vedtar handlingsplan for tidligere misjonærbarn i Frikirken.***

***Misjonsteamet arbeider videre med detaljene rundt tekst og rammer.***

## **Sak 25/2024-2027 – Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon**

Vedlegg 25.01 Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon, saksdokument

Vedlegg 25.02 Innspill til Frikirkens vurdering av medlemskap i KA

Hovedorganisasjonen KA v/Trygve Jordheim og Marit Brandt Lågøy er invitert til å orientere synodestyret om virksomhet og tilbud.

**Vedtak:**

***Synodestyret støtter en søknad om medlemskap i Hovedorganisasjonen KA for Frikirkens hovedkontor. Daglig leder får i fullmakt å framforhandle og inngå avtale.***

## **Sak 26/2024-2027 – Synodestyrets oppnevninger 2024-2027**

Vedlegg 26.01 Synodestyrets oppnevninger 2024-2028\_nov24

**Vedtak:**

- 1. Synodestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til styrer, utvalg og råd iht oppsett og møtets behandling.***
- 2. Arbeidsutvalget slutfører arbeidet fram mot styremøtet i januar, der oppdatert oppsett settes opp som orienteringssak.***

## **Sak 27/2024-2027 – Stiftelsen Nordtun Helserehab, vedtektsendring**

Vedlegg 27.01 Brev fra styreleder, Nordtun tilpasning til nye vedtekter

Vedlegg 27.02 Lotteritilsynet, vedtak om endring av vedtekter

**Vedtak:**

***Synodestyret vedtar ny ordlyd i vedtektenes §5 i tråd med Lotteri og Stiftelsestilsynets vedtak:***

***Institusjonen skal ha et styre bestående av 5 representanter og 3***

***vararepresentanter. Styrets leder, 3 styrerepresentanter og 3 vararepresentanter.***

***Styrets leder, 3 styrerepresentanter og 2 varamedlemmer velges av synodestyret.***

***De ansatte velger sin styrerepresentant, og en vararepresentant for denne. Styrets leder, sammen med Daglig leder eller et styremedlem, har institusjonens signatur.***

***Styret kan melde prokura. Ved stemmelikhet har styreleders stemme avgjørende betydning.***

## **Sak 28/2024-2027 – Søknad om støtte til lovsangsinnspilling**

Vedlegg 28.01 Søknad om støtte til lovsangsinnspilling

Det legges til grunn at FriBU støtter prosjektet med tilsvarende støtte som fra synodestyret. Daglig leder forslår at prosjektets tekstarbeid styrkes ved samarbeid i egnet form med menighetsteamet v/teologisk rådgiver.

**Vedtak:**

- 1. Synodestyret takker for initiativet til innspilling av Musikkalbum for Frikirken/FriBU, og støtter dette med inntil 50.000,-.***
- 2. Synodestyret ber menighetsteamet sørge for at prosjektet kobler med teologisk rådgiver for å bidra i arbeidet med sangtekstene.***

## **Sak 29/2024-2027 – Lokal ankesak**

Tidslinje, saksdokumenter og vedlegg i egen mappe.

**Vedtak:**

- 1. Det er arbeides videre med oppfølging av saken i tråd med drøftinger i møtet.***
- 2. Styret innkalles til ekstraordinært møte på Teams for videre behandling.***

## **Sak 30/2024-2027 – Fastsettelse av lønn til daglig leder, synodeleder og -nestleder**

Synodestyrets medlem i Arbeidsutvalget forberedte styresak om behandling av lønnsoppgjør for synodeleder, synodenestleder, og daglig leder. Saksdokument ble sendt direkte fra saksbehandler til de som skulle være med på behandlingen. Jan Samuel J. Willoch ledet behandlingen i styremøtet.

**Vedtak:**

***Ved synodestyremøtet 26.11.24 vedtok synodestyret enstemmig å godkjenne det foreslåtte vedtaket: Dersom det ikke skjer endringer i forutsetning for lønn til øvrige ansatte i Frikirken fastsettes lønn som følger med virkning fra 1. mai 2024 (en endring i lønn ved at lønnen justeres opp 1 lønnstrinn):***

***Synodeleder – ltr 81***

***Daglig leder – ltr 79***

***Synodenestleder – ltr 77***

## **Sak 31/2024-2027 – Gjennomgang av lønnsavtalen og retningslinjer for Lønnsutvalget**

Vedlegg 31.01 Saksdokument lønnsavtale- og utvalg

**Vedtak:**

- 1. 7.2 i retningslinjer, andre avsnitt, endres til «Inntil 1 av arbeidsgiverrepresentantene kan være ansatt, Synodestyret har ansvaret for at denne oppnevnes.**
- 2. Det sendes ut brev til arbeidsgivere i Frikirken hvor de bes komme med innspill til gjennomgang av Lønnsavtalen, frist for svar fra disse er 10. februar, 2025.**
- 3. På Synodestyremøtet i januar/april oppnevnes utvalg som skal jobbe videre med gjennomgang av Lønnsavtalen, og avklares nærmere hvordan dette skal gjennomføres og hvordan FRIMAF og Lønnsutvalget skal involveres i arbeidet.**