

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Mandag 17.06.2019 kl. 17-tirsdag 18.06.2019 kl. 17
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Geir Langen (forstander), Sigurd-Åge Engamo (eldste), Tone Moseid (eldste), Geir Nordkil (eldste), Øystein Samnøen (eldste) og Bjørn Roger Stien (2. varamedlem/forstander)
Forfall: Anne Mari Schiager Topland (nestformann/forstander) og Geir Øystein Andersen (1. varamedlem/forstander)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 120/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 25.-26.04.2019

Vedtak:
Styreprotokollen godkjennes.

Sak 121/2017-2021 – Andre referatsaker

1. Møte forfatningsutvalget 15.05.2019
2. Styremøte Nordre presbyterium 28.05.2019
3. Styremøte Nordtun HelseRehab 22.03.2019
4. Tilsynsmannsmøte 03.-04.06.2019
5. Møte lønnsutvalget 10.05.2019

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Sak 122/2017-2021 – Rapporter

1. Rapport fra synodeformann om studiepermisjonen våren 2019
2. Rapport fra daglig leder pr. juni 2019

Vedtak:
Rapportene tas til orientering.

Sak 123/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Medieoppslag om Frikirken
2. Foreløpig evaluering av Pastorsamling 2019
3. Info fra møte for AU og lederteamet om oppfølging etter konferansene Exponential i Orlando (<https://exponential.org/>) og Orange i Atlanta <https://theorangeconference.com/>
4. Info om mulig alternativ løsning for ledersamling i 2020
5. Oppdatert statistikk for 2018 (jfr. sak 110/2017-2021, vedtakspunkt 1), sendes til menighetene via Menighetsposten
6. Oversikt over misjonsgaver/menighetstilskudd 2018, sendes tilsynsmennene
7. Dnk har bekreftet at Jacob Breda Antonsen fortsetter i LWFs råd som deres representant (jfr. sak 110/2017-2021, vedtakspunkt 2)

8. Synodeformann orienterte fra møte med Nordtun HelseRehab og Ungdom i Oppdrag 9. mai. UiO har fått nye lokaler litt nord for Fauske.
9. Status vedr. ansettelse av tilsynsmenn: Fire kandidater har fått tilbud om stilling, informasjon sendes ut med Menighetsposten når ansettelsene er klare
10. Info om fremdriften i arbeidet med lønnsavtalen (jfr. AU sak 33/2017-2021, vedtakspunkt 5)
11. Status for arbeidet i misjonsutvalget og informasjon om misjonskonferansen 17.-18. januar 2020, hvor ulike sentrale spørsmål vedr. Frikirkens misjonsarbeid skal drøftes. Presbyteriene oppfordres til å sende ti deltakere hver, hvorav minst 40 % av begge kjønn og minst 40 % under 40 år.
12. Synodeformann møter Dagfinn Høybråten, KNs nye generalsekretær, i løpet av sommeren (jfr. AU sak 42/2017-2021, vedtakspunkt 1)
13. Referat fra arbeidsgruppa som jobber med «Vern om lære og liv», møte 16.05.2019
14. Brev fra Annette Klingenberg Eriksen 08.06.2019
15. Informasjon fra Bjørn Roger Stien etter representantskapsmøte på KVN videregående skole 15.06.2019

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 124/2017-2021 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 30.04.2019

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 125/2017-2021 – Revidert budsjett 2019

Jfr. sak 75 og 86/2017-2021

Administrasjonens forslag til revidert budsjett legger opp til samme brutto driftsresultat som opprinnelig budsjett. De viktigste justeringene i det reviderte budsjettet er omtalt i saksfremlegget fra økonomiansvarlig. Synodestyret er oppmerksom på at vi foreløpig ikke vet hvor mye Frikirken vil få i statstilskudd for inneværende år.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner revidert budsjett 2019 med et brutto driftsresultat på kr 250.000.

Sak 126/2017-2021 – Drøfting omkring Visjon

Festivalleder Børge Greaker innledet til samtale om veien videre for sommerfestivalen Visjon.

Vedtak:

1. **Synodestyret ber AU arbeide frem en justering av organiseringen av Visjon, sette sammen en hovedkomité og fremme forslag til en treårsplan for festivalen. Dette gjøres i samarbeid med festivalleder, leder for menighetsutvikling og daglig leder.**
2. **Fordelingen av kollektene på Visjon besluttet av hovedkomiteen i samarbeid med synodeformann.**

Sak 127/2017-2021 – Gjennomgang av Frikirkens bistandsprosjekter

Jfr. sak 114/2017-2021

Prosjekt- og bistandskonsulent Ingjerd Bandak informerte om Frikirkens bistandsprosjekter. Det foreligger to sluttrapporter fra Digni: Peace and co-existence in East Jerusalem (PJEC) 2015-2017 og Conflict Transformation in the Palestinian Areas (CTPA) II (2016-2018). Siste fase i CTPA (CTPA III 2019-2023) er nå i gang. Dette blir siste fase av prosjektet.

Vedtak:

- 1. Synodestyret er tilfreds med sluttrapportene fra Digni på prosjektene Peace and co-existence in East Jerusalem (PJEC) 2015-2017 og Conflict Transformation in the Palestinian Areas (CTPA) II (2016-2018). Videre gir styret sin tilslutning til siste fase i CTPA (CTPA III 2019-2021).**
- 2. Synodestyret imøteser tidligere involvering ved senere søknader iht. vedtaket gjort i sak 114/2017-2021, pkt. 4.**

Sak 128/2017-2021 – Evaluering av arbeidet i Nagoya

Jfr. sak 133/2014-2017

Synodestyret gjorde i forrige synodeperiode vedtak om at plasseringen av Frikirkens misjonsteam i Japan i Nagoya skal evalueres innen utgangen av 2019. Av ulike grunner er det naturlig å utsette evalueringen til 2020.

Vedtak:

Synodestyret utsetter fristen for evaluering av arbeidet i Japan til utgangen av 2020. Misjonsleder har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Sak 129/2017-2021 – Samarbeidsavtale med Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC)

Jfr. AU sak 42/2017-2021

Synodestyret drøftet fremlagt forslag til samarbeidsavtale mellom LCMC og Frikirken.

Vedtak:

Synodestyret ser viktigheten av å ha gode internasjonale samarbeidspartnere og støtter forslaget til samarbeidsavtale med Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC) med de endringer som fremkom i møtet. Styret imøteser rapport fra synodeformannens møte med LCMC i oktober d.å.

Sak 130/2017-2021 – Henvendelse fra FERØ vedr. forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser

Tidligere i år ble administrasjonen gjort oppmerksom på Ungdom i Oppdrags retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Retningslinjene ble oversendt til FERØ med spørsmål om noe derfra kan brukes til å forsterke våre egne retningslinjer og rutiner ytterligere. Til møtet forelå det tilbakemelding fra FERØ ved leder Arnfinn Løyning.

Vedtak:

Synodestyret takker for tilbakemeldingen fra FERØ vedr. eventuell oppdatering av Frikirkens retningslinjer og rutiner vedr. forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser. Styret ber administrasjonen, i samråd med FERØ, innarbeide et kapittel om forebygging og verdier i Frikirkens retningslinjer.

Sak 131/2017-2021 – Søknad om redusert menighetstilskudd 2019 fra Fredrikstad Frikirke

Fredrikstad Frikirke skal i utgangspunktet betale 378.316 kr i menighetstilskudd i 2019. De søker om å få redusert dette beløpet med kr 125.000. Jfr. for øvrig vedtak i AU sak 46/2017-2021 der det fremkommer at med bakgrunn i tilbakemelding fra forfatningsutvalget, legger synodestyret opp til ny behandling av hvordan menighetstilskuddet skal beregnes på synodemøtet i 2021.

Vedtak:

Synodestyret innvilger ikke søknaden om redusert menighetstilskudd i 2019 for Fredrikstad Frikirke.

Sak 132/2017-2021 – Endringer i forfatningsutvalget

Endre Sagedal trådte ut av forfatningsutvalget våren 2018, da han skulle begynne i ny jobb utenfor Frikirken. Han er nå tilbake som medlem og ansatt i kirkesamfunnet, og siden forfatningsutvalget har mistet flere medlemmer, er det ønskelig at han trer inn igjen som fast medlem.

Vedtak:

Synodestyret ber Endre Sagedal tre inn igjen som fast medlem i forfatningsutvalget fra dags dato, og lar forfatningsutvalgets leder utføre dette.

Sak 133/2017-2021 – Arbeidsgruppe på varslingsrutiner

Jfr. sak 115/2017-2021

I forrige møte ba synodestyret AU om å oppnevne en arbeidsgruppe på varslingsrutiner. Gruppen skal vurdere hva Frikirken har og hva vi mangler når det gjelder rutiner for varslingsrutiner, samt komme med forslag til hvordan vi kan få på plass gode ordninger for varslingsrutiner. Arbeidsgruppen skal legge frem resultatet av arbeidet sitt på synodestyrets møte i oktober. Siden AU ikke har hatt møte siden forrige synodestyremøte, tas saken opp i dette møtet.

Vedtak:

Synodestyret oppnevner Lars Øystein Folkedal, Geir Nordkil og Anne-Kristine B. Wiecek til arbeidsgruppen for varslingsrutiner.

Sak 134/2017-2021 – Vedtak i fordelingsutvalget vedr. tilbake-trekking av støtte til Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sak 118/2017-2021

Fordelingsutvalget har valgt å trekke tilbake støtten gitt til Kristiansand folkehøyskole for JC Trainee for 2019 og 2020. Utvalget mener at programmet ikke har blitt det som var intensjonen og at fordelingsutvalget burde blitt gjort kjent med justeringene som er gjort i programmet tidligere. Kristiansand folkehøyskole mener på sin side at de har gjort tilpasninger i god tro og redegjør i brevet sitt for konsekvensene av vedtaket fra fordelingsutvalget.

Vedtak:

Synodestyret ber fordelingsutvalget vurdere vedtaket om å trekke tilbake støtten gitt til Kristiansand folkehøyskole for JC Trainee for 2019 og 2020 på nytt. Fordelingsutvalget ble gjort kjent med endringene i konseptet muntlig i sitt møte i september 2018 og skriftlig pr.

mail fra daglig leder 21. november 2018. Synodestyret mener det er uheldig å trekke tilbake pengestøtte som mottaker har brukt i god tro. Videre mener styret at programmet slik det nå utvikles, er i tråd med det som var intensjonen; å legge til rette for en bibel- og tjenestelinje. Styret ser imidlertid at Kristiansand folkehøyskole bør gjøre mer for å knytte JC Trainee opp mot Frikirkens menigheter og vil følge opp skolen på dette. Synodestyret merker seg at rektor uttrykker stor vilje til å gjøre nødvendige tilpasninger allerede fra skoleåret 2019/2020.

Sak 135/2017-2021 – Husleiegaranti til Kristiansand folkehøyskole

Jfr. sak 113/2017-2021 og AU sak 41/2017-2021

I februar 2019 vedtok AU at «Synoden garanterer for mellomlegget mellom skolens maksimumsgrense for husleie og kravet fra feriesenteret slik dette fremkommer i e-post fra Nils Stray 6. februar 2019.», og i synodestyremøtet i april 2019 ble det gjort følgende vedtak om at «Synodestyret opprettholder garantien som ble lovet folkehøyskolen for å sikre leieavtalen for skoleåret 2019/2020.» Til styremøtet forelå et forslag til avtale mellom Kristiansand folkehøyskole og Frikirken.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner avtalen mellom Kristiansand folkehøyskole og Frikirken slik den foreligger. Frikirken vil bidra med kr 165.500 høsten 2019 og maksimum kr 275.700 for første halvår 2020.

Sak 136/2017-2021 – Anne Mari Schiager Toplands sykefravær

Nestformann Anne Mari Schiager Topland er sykmeldt ut juli. Synodestyret drøftet hvordan oppgaver skal følges opp i hennes fravær.

Vedtak:

Øystein Samnøen trer inn i AU i perioden nestformann Anne Mari Schiager Topland er sykmeldt.

Sak 137/2017-2021 – Nye lønnsgrupper-/stiger

Jfr. vedlegg 121-05, protokoll fra møte i lønnsutvalget 10.05.2019

Vedtak:

- 1. Synodestyret støtter lønnsutvalgets forslag til endringer i lønnsgrupper-/stiger og det som gjelder ansvarstillegg og kompetansetillegg slik dette fremkommer i sak 24/2017-2021 i lønnsutvalgets protokoll fra møte 10.05.2019.*
- 2. Synodestyret behandler lønnsavtalen i sin helhet på synodestyremøtet i oktober. Forslaget til justert lønnsavtale skal imidlertid behandles i AU først og må derfor være klar fra lønnsutvalgets side senest 06.09.2019.*

Sak 138/2017-2021 – Eventuelt

Ingen saker