

# Protokoll

## Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 20.09.2018 kl. 17-lørdag 22.09.2018 kl. 14.00  
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), Øystein Samnøen (eldste) (*ikke til stede på sakene 60, 66, 70 og 71*) og Are Mikael Røiseland (eldste/3. vara) (*deltok på sakene 60, 66, 69, 70 og 71*)  
Forfall: Ole Johnny Møyholm (eldste/1. vara) og Bjørg Rødland (eldste/2. vara)  
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

### Sak 56/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte 01.-02.06.2018

#### **Vedtak:**

**Styreprotokollen godkjennes.**

### Sak 57/2017-2021 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 30.08.2018:

#### *AU sak 21/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker*

1. Saker til synodestyremøtet i september, jfr. årshjulet
2. Evaluering av Arbeidermøtet 2018
3. Pastorsamlingen i 2019
4. Programkomité for Visjon 2019
5. Økonomisk støtte til samarbeidspartner i Slovakia, «EVS think-tank»
6. Lån til reparasjon av «Fryden», båt tilhørende Kristiansand folkehøyskole
7. Oppdatering på status for eierskap, Kristiansand folkehøyskole
8. Nordtun HelseRehab og yoga
9. Utmelding av Frikirken

#### *Vedtak:*

1. AU vedtar å støtte Slovak evangelistic centre (EVS) i Slovakia med 3.500 EURO i 2018 og tilsvarende sum i 2019, for på den måten å bidra til at de kan starte opp «EVS think-tank», en tankesmie som skal bidra til å spre kunnskap om ulike sider ved kristendommen gjennom artikler, blogger, seminarer, forelesninger m.m.
2. Den ene kollekten som tas opp på Visjon, går til arbeid utenfor Frikirken. AU vedtar at denne kollekten på Visjon 2019 går til «EVS think-tank».
3. De øvrige sakene tas til orientering.

#### *AU sak 22/2017-2021 – Nye stillinger på hovedkontoret*

Stillingen som MMU-leder har vært ubesatt siden nyttår, og daglig leder har fulgt opp de ansatte i teamet og deres oppgaver siden da. Tanken var å gi oss litt tid til å se an utviklingen og vurdere hva vi gjør videre. Anbefalingen nå er at vi lyser ut en stilling som nasjonal leder, altså en som har ansvaret for Frikirkens arbeid i Norge.

Vi trenger også noe mer ressurser på administrasjon/økonomi, og daglig leder ønsker at vi samtidig med stillingen som nasjonal leder, lyser ut en stilling som økonomi- og administrasjonsmedarbeider.

**Vedtak:**

*AU støtter daglig leder i vurderingen av behovet for nye stillinger på hovedkontoret.*

*Utlysningsteksten til stillingen som nasjonal leder, legges frem på synodestyremøtet i september, slik at styret får anledning til å komme med innspill.*

*AU sak 23/2017-2021 – Fra medlemsbasert til inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave*

Jfr. sak 18/2017, se s. 70-71 i protokoll fra synodemøtet i november 2017

Synodestyret har fått i oppdrag fra synoden å utrede en inntektbasert modell for menighetens bidrag til fellesarbeidet. Modellen skal vurderes opp mot dagens medlemsbaserte modell. Tilskudd fra menighetene må også sees i sammenheng med forvaltningen av offentlige tilskudd og utviklingsfondets midler. AU drøfter hvordan vi skal organisere arbeidet med denne saken.

**Vedtak:**

*AU ber synodeformann sette sammen en arbeidsgruppe som kan komme opp med ulike modeller for hvordan en ordning med inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave kan utformes.*

*Modellene skal vurderes opp mot nåværende ordning med medlemsbasert tilskudd/gave.*

*inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave», best kan følges opp. Arbeidsgruppa legger frem modellene for synodestyret i styremøtet i desember.*

*AU sak 24/2017-2021 – Eventuelt*

Ingen saker

**Vedtak:**

***AU-protokollen godkjennes.***

## **Sak 58/2017-2021 – Andre referatsaker**

1. Møte i forfatningsutvalget 01.-02.06.2018
2. Styremøte Østre presbyterium 23.05.2018
3. Landsstyremøte FriBU 16.06.2018
4. Styremøte Nordtun HelseRehab 15.06.2018
5. Styremøte Nordre presbyterium 18.09.2018

**Vedtak:**

1. ***Forfatningsutvalget påpeker i sitt referat at når synodemøtet flyttes fra november 2020 til juni 2021, forlenges synodeperioden med syv måneder. Dette får konsekvenser for oppnevninger som i utgangspunktet er gjort for en treårsperiode. Synodeformann utarbeider et brev om dette til synoden, i samarbeid med forfatningsutvalgets leder.***
2. ***Synodestyret gleder seg over at FriBU har besluttet å gi økonomisk støtte til prosjektet «Trainee Team» i Lyngdal Frikirke. Prosjektet skal bidra til å rekruttere og utruste unge ledere i menigheten, og er dermed helt i tråd med målsetninger i Frikirkens målplan for 2018-2023.***
3. ***For øvrig tas referatene til orientering.***

## **Sak 59/2017-2021 – Rapporter**

1. Rapport fra synodeformann pr. september 2018
2. Rapport fra nestformann pr. september 2018

### 3. Rapport fra daglig leder pr. september 2018

#### **Vedtak:**

#### **Rapportene tas til orientering.**

### **Sak 60/2017-2021 – Andre orienteringssaker**

#### Orienteringssaker med vedlegg:

1. Medieoppslag pr. september 2018
2. Oppdatert årshjul for synodestyret
3. Evaluering av Visjon 2018: Synodestyret fikk oppsummeringen av årets evalueringer og drøftet egne erfaringer og refleksjoner, samt kom med innspill til neste års festival.
4. Forslag til retningslinjer for ny tilsynsmannsordning, jfr. sak 52/2017-2021: Synodestyret fikk retningslinjene som nå er på høring i presbyteriestyrene.
5. Datoer for synodestremøter og AU-møter i 2019: Datoene er satt. Daglig leder sender ut Outlook-innkallinger til synodestyrets medlemmer og varamedlemmer.
6. Samtaleguide/veiledning om likekjønnet ekteskap fra Norges Kristne Råd (NKR): Synodeformann anbefaler teologisk fagråd å ta med seg samtaleguiden i det videre arbeidet sitt.
7. Notat fra NKR om grønne menigheter og etisk handel: Når notat kommer ut i et format som kan deles, formidler hovedkontoret informasjon til menighetene.

#### Muntlige orienteringssaker:

8. Oskar Hadland (ansatt i deltidsstilling i FriBU) møtte synodestyret og informerte om det han jobber med i Oslo: Frik og Støperiet/unge voksne.
9. Garantien til Tønsberg Frikirke knyttet til Nedre Langgate 32 ble frigitt 28.08.2018, jfr. sak 284/2014-2017
10. Pastorsamling i 2019, jfr. sak 38/2017-2021, pkt. 1, sak 53/2017-2021 og AU sak 15/2017-2021, pkt. 1: Geir Langen, leder for arbeidsgruppa som skal planlegge pastorsamlingen, informerte om status i arbeidet.
11. Ny programkomité for Visjon, jfr. AU sak 21/2017-2021, pkt. 4: Rune Tobiassen er ny leder for programkomiteen. Programkomiteen har ansvaret for innholdet på Visjon, mens festivalkomiteen legger til rette for alt det praktiske. Børge Greaker fortsetter som leder for festivalkomiteen.
12. Status i arbeidet med å få på plass en arbeidsgruppe som kan jobbe med modeller for inntektsbasert menighetstilskudd/misjonstilskudd, jfr. AU sak 23/2017-2021: Medlemmene i arbeidsgruppa er snart på plass.
13. Synoderådsmøtet 01.11.2018: Synodeformann og leder i teologisk fagråd samarbeider om saksfremleggene. Synodestyret deltar på møtet.
14. Konvertittsaken, jfr. sak 12/2017-2021, pkt. 3: Saken har vært oppe i Borgarting lagmannsrett. Dommen har ikke falt enda.
15. Global Lutheran Forum i Etiopia i september: Synodeformann og nestformann deltok og delte erfaringer derfra.
16. Misjonsutvalget har sitt første møte 16. 10.2018, jfr. sak 17 på synodemøtet i 2017.
17. Misjonærkonferansen (samling for Frikirkens utsendinger og kontaktmisjonærer) arrangeres neste gang i uke 34 eller 35 i 2019. Det er ønskelig at et par fra synodestyret deltar.
18. «Prosjekt Nordland» (Jan Rettedal engasjert i mindre brøkstillinger i tre menigheter i Nordre presbyterium i 2017-2018): Daglig leder informerte om status for prosjektet.
19. Frikirkens hovedkontor har startet arbeidet med å få på plass et tjenlig CRM-verktøy.
20. Oppdatering om Nordtun skole, jfr. sak 6, pkt. 4.
21. Flyttingen/nye lokaler for hovedkontoret: Daglig leder orienterte om flytteprosessen og status i nye lokaler.

**Vedtak:**

- 1. Synodestyret takker Oskar Hedland for inspirerende og nyttig informasjon om Frik Oslo og Støperiet/unge voksne-arbeidet i Oslo.**
- 2. De øvrige sakene tas til orientering.**

## **Sak 61/2017-2021 – Regnskapsrapport**

Regnskap pr. 31.08.2018

**Vedtak:**

**Regnskapsrapporten tas til orientering.**

## **Sak 62/2017-2021 – Revidert budsjett 2018**

Jfr. sak 08/2017-2021 og 50/2017-2021, pkt. 2

**Vedtak:**

**Revidert budsjett 2018 godkjennes med et driftsresultat – resultat før finansposter og disponeringer – på 1 million kroner.**

## **Sak 63/2017-2021 – Budsjett 2019**

Planen var å legge frem rammene for 2019-budsjettet i dette møtet; forventninger til resultat, fordeling av statstilskudd og menighetenes bidrag til fellesarbeidet. Administrasjonen har imidlertid ikke rukket å få dette ferdig. Saken behandles på ekstraordinært synodestyremøte 1. november 2018.

## **Sak 64/2017-2021 – Lønnsoppgjør 2018**

Jf. sak 41/2017-2021

Lønnsutvalget er ikke ferdig med forslaget til ny lønnsavtale. Saken behandles på ekstraordinært synodestyremøte 1. november 2018.

## **Sak 65/2017-2021 – Henvendelse fra Ålesund Frikirke om gjeld til fellesarbeidet**

Ålesund Frikirke har gjeld til fellesarbeidet. Det er uenighet mellom menigheten og hovedkontoret omkring hvordan denne gjelden skal håndteres.

**Vedtak:**

**Synodestyret vil behandle henvendelsen fra Ålesund Frikirke under en generell sak om håndtering av menigheters gjeld til fellesarbeidet, og ber daglig leder forberede en sak på dette til det ekstraordinære synodestyremøtet 1. november.**

## **Sak 66/2017-2021 – Ny stilling på hovedkontoret**

Jfr. AU sak 22/2017-2021

Daglig leder planlegger å lyse ut en fast 100 % mellomlederstilling ved Frikirkens hovedkontor. Siden dette er en strategisk viktig stilling, ønsket daglig leder innspill fra synodestyret tidlig i prosessen.

**Vedtak:**

**Daglig leder tar med seg synodestyrets innspill i prosessen med å rekruttere en ny mellomleder til hovedkontoret.**

### **Sak 67/2017-2021 – Søknad om studiepermisjon fra synodeformann**

Synodeformann Jarle Skullerud søker om studiepermisjon (jfr. lønnsavtalen) i fem uker i mars/april 2018. Han planlegger studietur til USA med besøk i nyplantede menigheter tilhørende et luthersk kirkenettverk: Lutheran Congregations in Mission for Christ (LCMC).

**Vedtak:**

- 1. Synodestyret innvilger studiepermisjon for synodeformann fra 11. mars til 14. april 2019. Styret anser både tidspunkt og tema som formålstjenlig.**
- 2. Synodestyret støtter Jarle Skulleruds studietur med inntil 28.500 kroner til dekking av kostnader knyttet til reise og opphold.**
- 3. Daglig leder får fullmakt til å beslutte nestformann Anne Mari Schiager Toplands stillingsstørrelse i synodeformanns fravær.**

### **Sak 68/2017-2021 – Eierskap for Kristiansand folkehøyskole**

Jfr. sak 23, 36 og 51/2017-2021, samt AU sak 19/2017-2021

Øystein Samnøen og Sigurd-Åge Engamo har fortsatt drøftingene med eierne av/ledelsen ved Kristiansand folkehøyskole, samt styret for Kristiansand feriesenter, drift. Marit Ecklo Brevik deltok 19.09.2018 i sitt første møte som synodestyrets observatør i Kristiansand folkehøyskoles styre.

Rektor Tor Inge Askeland og eier Jan Gossner var invitert til synodestyremøtet for å dele tanker om muligheter og utfordringer for Kristiansand folkehøyskole, på kort og lang sikt.

**Vedtak:**

- 1. Synodestyret takker rektor Tor Inge Askeland og eier Jan Gossner fra Kristiansand folkehøyskole for god informasjon og nyttig samtale.**
- 2. Synodestyret vil ta initiativ til en samtale med styret i Søndre presbyterium om visjoner og målsetninger for driften på Dvergsnestangen i årene som kommer.**
- 3. Synodestyret fortsetter dialogen med eierne av Kristiansand folkehøyskole med sikte på overtakelse av eierskapet i løpet av 2019.**
- 4. Administrasjonen jobber videre med økonomiske og praktiske forhold rundt overtakelsen.**

### **Sak 69/2017-2021 – Status for arbeidet med målplanen**

Jfr. sak 09 og 17/2017-2021

Daglig leders lederteam (Terje Bjørkås, Håvard Haugland og Anne-Kristine B. Wiecek) møtte synodestyret til en drøfting omkring status og videre fremdrift når det gjelder arbeidet med målplanen, med utgangspunkt i hovedkontorets handlingsplan.

Videre drøftet synodestyret og lederteamet Frikirkens identitet og plass i Norge i dag, jfr. sak 17/2017-2021, pkt. 1, med utgangspunkt i refleksjoner etter hovedkontorets kick-off for staben 11.-12.09.2018.

**Vedtak:**

**Synodestyret takker lederteamet for spennende samtale, og ser frem til fortsatt godt samarbeid om å legge til rette for at Frikirken skal nå målene for perioden 2018-2023.**

**Sak 70/2017-2021 – Henvendelse fra Søndre presbyterium vedr. tilsyn med tre menigheter**

Arnfinn Østerberg, tilsynsmann i Søndre presbyterium, ber synodestyret om tilbakemelding på hvem som kan/bør være ansvarlig for tilsynet i Lyngdal, Lillesand og Gjerstad frikirker, jfr. habilitet og praktiske hensyn.

**Vedtak:**

**Synodestyret godkjenner at Søndre presbyterium avtaler tilsyn med en annen tilsynsmann iht. søknad. Dette gjøres som et unntak fra hovedregelen om settetilsyn.**

**Sak 71/2017-2021 – Evaluering av arbeidet i synodestyret**

Iht. pkt. 9 i styreinstruksen skal synodestyret evaluere arbeidet sitt to ganger i løpet av synodeperioden. En første evaluering tas i dette styremøtet.

**Vedtak:**

**Synodeformann og daglig leder tar med seg synodestyrets innspill i det videre styrearbeidet.**

**Sak 72/2017-2021 – Henvendelse fra Sortland Frikirke om betalingsfritak**

Synodestyret har fått en henvendelse fra Sortland Frikirke med spørsmål om betalingsfritak på to gamle betalingskrav.

**Vedtak:**

**Synodestyret vil behandle henvendelsen fra Sortland Frikirke under en generell sak om håndtering av menigheters gjeld til fellesarbeidet, og ber daglig leder forberede en sak på dette til det ekstraordinære synodestyremøtet 1. november.**

**Sak 73/2017-2021 – Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt