

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 20.04.2017 kl. 16-fredag 21.04.2017 kl. 15
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander), Geir Langen (forstander), Ole Johnny Møyholm (eldste),
Heidi Aarmo Lund (eldste), Steinar Tyvand (eldste), Arild Sæbø (eldste)
og Kari-Lisbeth Kjus (1. vara/eldste).
Forfall: Ole Johnny Møyholm
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Møtet startet med åpningsord og bønn v/Steinar Tyvand.

Sak 228/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:

Protokoller fra styremøte 10.-11.02.2017 og styremøte pr. e-post 07-17.03.2017 godkjennes.

Sak 229/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 04.04.2017:

AU Sak 107/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte. Drøfting av saker og saksfremlegg.

Vedtak:

Synodeformann følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 20.-21.04.2017.

AU Sak 108/2014-2017 – Oppdatert årshjul for synodestyret

Saken ble ikke drøftet grunnet daglig leders fravær.

AU Sak 109/2014-2017 – Saker til orientering/drøfting

Vedtak:

- 1. AU tar synodeformannens orienteringer til etterretning.*
- 2. Frikirken takker nei til å bli med i Interfaith Network i regi av The Lutheran World Federation.*
- 3. Synodestyret oppsummerer sine erfaringer fra arbeidet i synodeperioden i styremøtet i juni. Daglig leder tar med seg momentene fra samtalen inn i etableringen av nytt styre høsten 2017.*

AU Sak 110/2014-2017 – Eventuelt

Neste ordinære styremøte er 09.-10.06.2017. Innkalling og sakspapirer legges ut 02.06.2017.
Neste AU-møte: Fredag 19.05.2017 kl. 8-10.

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 04.04.2017 godkjennes.

Sak 230/2014-2017 – Andre referatsaker

1. Møte forfatningsutvalget 16.03.2017
2. Møte festivalkomiteen for Visjon 14.03.2017
3. Møte prosjektgruppa for arbeidermøtet 01.02.2017
4. Styremøte Østre presbyterium 08.03.2017
5. Styremøte Vestre presbyterium 10.02.2017
6. Styremøte Nordre presbyterium 21.02.2017
7. Presbyteriemøte Søndre 21.-22.10.2016
8. Styremøte Nordtun 31.03.2017

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 231/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. april 2017 tas til orientering.

Sak 232/2014-2017 – Andre orienteringsaker

1. Saker til synoderådsmøte 09.06.2017
2. Kallsbrev til Jostein Tvedten, rektorstillingen ved Stavern folkehøyskole
3. Svar fra Jostein Tvedten på kallsbrevet
4. Oversikt over/kostnader ved «andre ordninger» i lønnsavtalen (jfr. sak 169, pkt. 3/2014-2017)
5. Info fra «Love & Solidarity» og «Let's talk»
6. Samarbeid med Kristiansand fhs om linje med fokus på bibel og formidling/tjeneste
7. Status for gjeldende måldokument (jfr. pågående arbeid med treårsmeldingen)

Vedtak:

1. **Sakslista til synoderådets møte 9. juni 2017 godkjennes.**
2. **De øvrige sakene tas til orientering.**

Sak 233/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapsrapport pr. 28.02.2017 tas til orientering.

Sak 234/2014-2017 – Årsregnskap 2016

Vedtak:

1. **Årsregnskapet for 2016 godkjennes med et overskudd på kr 1.938.946. Det var budsjettet med et driftsresultat (resultat før finansposter og disponeringer) på 200.000 kroner, mens resultatet ble 237.210 kroner. Overskuddet er lagt til egenkapitalen.**
2. **Styrets årsberetning for 2016 godkjennes.**

Sak 235/2014-2017 – Restbeløp fra kommunale tilskudd

Vedtak:

Restbeløp fra kommunale tilskudd – som ikke kan utbetales til menighetene fordi det ikke lar seg gjøre å finne ut hvilken menighet de det gjelder tilhører – legges til utviklingsfondet.

Sak 236/2014-2017 – Treårsmelding 2014-2016

Vedtak:

Synodeformann og daglig leder arbeider videre med treårsmeldingen ut fra synodestyrets innspill.

Sak 237/2014-2017 – Stor/liten forbokstav i navn på organer, funksjoner og bestemmelser i Frikirken

Vedtak:

Frikirken skal fra nå av konsekvent bruke liten forbokstav i navn på både organer, funksjoner og bestemmelser i kirkesamfunnet. Dette ut fra Språkrådets anbefalinger.

Sak 238/2014-2017 – Stillingsbeskrivelse for daglig leder for Frikirkens fellesarbeid

Jfr. sak 119, pkt. 2/2014-2017

Vedtak:

Følgende stillingsbeskrivelse gjelder for daglig leder for Frikirkens fellesarbeid:

- 1. Daglig leder ansettes av og rapporterer til synodestyret.*
- 2. Daglig leder er ansvarlig for driften av Frikirkens fellesarbeid. Med utgangspunkt i strategiske og økonomiske rammer gitt av synodemøtet/synodestyret, skal daglig leder sørge for hensiktsmessig organisering av fellesarbeidet og ansette medarbeidere i faste stillinger og prosjektstillinger etter behov.*
- 3. Daglig leder skal ha nær dialog med FriBUs ledelse, herunder sørge for at samarbeidsavtalen følges opp.*
- 4. Daglig leder har prokura til å handle på vegne av Frikirkens fellesarbeid og Budbæreren i alle saker som angår den løpende driften.*

Sak 239/2014-2017 – Eventuelt

Jarle Skullerud
synodeformann

Arvid Hunemo
nestformann

Geir Langen

Heidi Aarmo Lund

Steinar Tyvand

Arild Sæbø

Kari-Lisbeth Kjus

Marit Ecklo Brevik
daglig leder