

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 04.06.2020 kl. 13-fredag 05.06.2020 kl. 13
Sted: Scandic Ambassadeur, Drammen
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)
Forfall: Marit Ecklo Brevik
I tillegg møtte: Trine H Syvertsen (fung. daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Sak 210/2017-2021 – Protokoll fra styremøte

Protokoll fra synodestyremøte 27.-28.03.2020

Vedtak:

Styreprotokollen godkjennes.

Sak 211/2017-2021 – Protokoller fra AU-møter

Saker i AU-møte 24.04.2020:

AU sak 69/2017-2021 – Videre arbeid med «Vern om lære og liv»

Jfr. synoderådssak 03/2017-2021, sak 80/2017-2021, AU sak 38 og AU sak 59/2017-2021 og sak 167/2017-2021

Arbeidsgruppa for «Vern om lære og liv» leverte sin rapport til synoderådet 21. november 2019. Synoderådet kom med innspill til det videre arbeidet med revisjon av ordningen. Den endelige innstillingen fra arbeidsgruppa er nå klar. Den skal legges frem for synoderådet i september 2020 og deretter for synodemøtet i juni 2021 (etter menighetsbehandling). AU drøftet evt. høringsrunde før rapporten behandles i synodestyret og oversendes til synoderådet. **Vedtak:**

- 1. Synodeformann sørger for at teologisk fagråd, presbyteriestyrene, FriBU og menighetsteamet på Frikirkens hovedkontor gis anledning til å komme med innspill til rapporten fra arbeidsgruppa for «Vern om lære og liv» før den behandles av synodestyret i juni 2020.*
- 2. Gjennom Menighetsposten inviteres de eldsterådene som ønsker det til å komme med innspill til rapporten.*
- 3. Frist for tilbakemeldinger er fredag 29. mai 2020.*

AU sak 70/2017-2021 – Nytt styremedlem til Stavern folkehøyskole

Hans Petter Hammersmark har trukket seg fra styret for Stavern folkehøyskole. Det er ingen vararepresentant som kan tre inn i hans sted. Synodestyret må derfor oppnevne en erstatter for resten av synodeperioden.

Vedtak:

Synodestyret oppnevner Sigurd-Åge Engamo som nytt medlem i styret for Stavern folkehøyskole.

Saker i AU-møte 12.05.2020:

AU sak 71/2017-2021 – Orienterings- og drøftingssaker

- 1. Synodestyrets årshjul/saker til styremøtet i juni*

2. Nytt notat fra Geir Nordkil om medlemsbasert kontra inntektsbasert menighetsbidrag, jfr. sak 203/2017-2021 (sak til juni-styremøtet)
3. Innstilling fra arbeidsgruppe på lokal styringsstruktur, jfr. sak 178 og 183/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021 (sak til juni-styremøtet)
4. Status i arbeidet med forberedelser til Synodemøtet 2021, jfr. sak 205/2017-2021 (sak til juni-styremøtet)
5. Utsatte regionale ledersamlinger: Planen er at de gjennomføres som fysiske møter i perioden august-november 2020
6. Særprotokoll fra AU-møtet 24.04.2020: Signert protokoll nødvendig for at Stavern folkehøyskole skal kunne få gjort endringer i Brønnøysundregistrene
7. Mail fra Stein-Vegard Antonsen 08.05.2020: Spørsmål fra Global info om tidspunkt for Global uke
8. Neste AU-møte: Onsdag 10. juni kl. 9-11

Vedtak:

AU drøftet sakene. Synodeformann/daglig leder følger opp i tråd med drøftingene.

Vedtak:

AU-protokollene godkjennes.

Sak 212/2017-2021 – Andre referatsaker

1. Møte forfatningsutvalget 15.04.2020
2. Møte lønnsutvalget 25.03.2020
3. Styremøte Nordre presbyterium 14.05.2020
4. Styremøte Vestre presbyterium 14.05.2020

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 213/2017-2021 – Rapporter

Saken utsatt til ekstraordinært styremøte 18.06.2020

Sak 214/2017-2021 – Andre orienteringssaker

1. Medieoppslag om Frikirken
2. Årshjul for synodestyret
3. Evaluering av arbeidet i synodestyret, jfr. sak 71/2017-2021 og AU sak 65/2017-2021
4. Oversikt over misjonsgaver/menighetstilskudd for 2019
5. Notat fra møte med Stavern folkehøyskole
6. Nytt medlem fra Frikirken til Global Info
7. Orientering fra Nordtun HelseRehab

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 215/2017-2021 – Regnskapsrapport

Regnskapsrapport pr. 30.04.2020

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Sak 216/2017-2021 – Revidert budsjett 2020

Jfr. sak 145 og 162/2017-2021

I møte 18.10.2019 vedtok synodestyret satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet, samt fordelingen av stats- og menighetstilskuddet (sak 145/2017-2021). I styremøtet 05.12.2019 ble budsjettet for 2020 godkjent med et resultat før overføringer og disponeringer på 120.000 kroner (sak 162/2017-2021).

Forslaget til revidert budsjett fremlegges for synodestyret forutsatt at statstilskuddet blir som budsjettet i desember 2019. Vi vet imidlertid ikke nivået på tilskuddet før tildelingsbrevet kommer et stykke ut på sommeren. Dersom det blir et betydelig avvik fra budsjett, må synodestyret se på revidert budsjett på nytt i september-møtet.

Økonomiansvarlig Erlend Frøen deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Synodestyret vedtar revidert budsjett 2020 med et resultat før overføringer og disponeringer på 100.000 kroner i underskudd.

Sak 217/2017-2021 – Møte med lønnsutvalgets leder

Synodestyret møtte lønnsutvalgets leder Marit Espelid og FriMafs representant Ove Nybø i styremøtet 05.04.2018. I gjeldende årshjul legges det opp til et årlig møte med lønnsutvalgets leder. I dette møtet deltok fung. leder i lønnsutvalget, Trond Løfgren.

Lønnsutvalget har, i samråd med synodeformann, besluttet å utsette Frikirkens lønnsforhandlinger for 2020 til høsten. Tidligere lønnsoppgjør har tatt utgangspunkt i rammen fra statens oppgjør, og det er satsene i statens lønnsregulativ som danner grunnlag for lønningene i Frikirken. Koronapandemien har medført at statens oppgjør er utsatt til høsten, og det er derfor lite hensiktsmessig å gjennomføre Frikirkens lønnsforhandlinger i sommer. Lønnsutvalget kommer tilbake med nærmere tidspunkt for forhandlinger når statens oppgjør er gjennomført.

Vedtak:

Synodestyret samtalte med lønnsutvalgets leder og kom med innspill til videre arbeid med lønnsavtalen. Styret imøteser en foreløpig rapport når arbeidet med årets oppgjør er i gang.

Sak 218/2017-2021 – Frikirkens bistandsprosjekter

Jfr. sak 114 og 127/2017-2021

Da synodestyret behandlet rapporten etter Dignis organisasjonsgjennomgang 25.04.2019, vedtok man at styret skal ha en årlig gjennomgang av status for pågående bistandsprosjekter (sak 114/2017-2021). Det ble i samme sak vedtatt at synodestyret skal være aktivt med når bistandsprosjekter går mot avslutning og skal evalueres, og at evt. forlengelse av prosjekter eller oppstart av nye skal forankres i styret. Det ble foretatt en gjennomgang av bistandsprosjektene på styremøtet 17.06.2019 (sak 127/2017-2021). Synodestyret gjorde da følgende 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.

Et notat om status og videre planer for bistandsprosjektene forelå til styremøtet. Notatet ble sett i sammenheng med oppdatert informasjon om varslingssaken vedr. økonomiske disposisjoner knyttet til PBS (jfr. løpende informasjon i tidligere synodestyremøter).

Misjonsleder Terje Bjørkås og prosjekt- og bistandskonsulent Ingjerd Bandak deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. **Synodestyret tar statusrapporten for bistandsprosjektene til etterretning.**
2. **Styret er tilfreds med måten misjonsledelsen har håndtert varslingssaken knyttet til PBS, og imøteser endelig rapport når den er klar.**

Sak 219/2017-2021 – Plan for evaluering av arbeidet i Nagoya

Jfr. sak 9 og 17 på Synodemøtet 2017, sak 133/2014-2017 og sak 128/2017-2021

På styremøte 01.04.2016 vedtok synodestyret at den midlertidige plasseringen av misjonærene i Nagoya skulle gjøres til en mer varig ordning (sak 133/2014-2017). Det ble samtidig vedtatt at en evaluering av arbeidet skulle forelegges synodestyret innen 01.12.2019, med tanke på drøfting av mål/strategi på synodemøtet i 2020. Fristen for evaluering ble i synodestyremøte 17.06.2019 vedtatt utsatt til utgangen av 2020. Det forelå et forslag til plan for evalueringen til styremøtet.

Misjonsleder Terje Bjørkås deltok i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Synodestyret er tilfreds med den fremlagte planen for evaluering av arbeidet i Nagoya, og ber om at rapporten er klar innen utgangen av november 2020.

Sak 220/2017-2021 – Retningslinjer og allmenne bestemmelser

Jfr. sak 158 og 204/2017-2021

Synodestyret drøftet Frikirkens reglementer og retningslinjer på styremøtet 27.-28.03.2020 (sak 204/2017-2021) basert på forslag fra forfatningsutvalget. I forlengelsen av dette innstiller synodeformannen på at synodestyret vedtar endringene foreslått av forfatningsutvalget, der hvor styret har myndighet til det.

Vedtak:

Synodestyret vedtar følgende endringer i retningslinjer og allmenne bestemmelser:

- **Retningslinje 5.1.3 om saksbehandling og arkivering i DELF gjøres om til en veiledning som eies av hovedkontoret ved daglig leder.**
- **Retningslinje 5.1.4, "Til stede", gjøres om til en veileder som eies av synodestyret.**
- **Allmenne bestemmelser 4.4 om ordinasjon tas ut, da den ikke utdyper eller konkretiserer forfatningen.**
- **Allmenne bestemmelser 4.5 om ordinertes reservasjonsrett omdefineres til en retningslinje som eies av synodestyret.**
- **Forretningsorden for synodemøtet fremmes av synodestyret for hvert møte, og vedtas av synoden.**

Sak 221/2017-2021 – Forberedelser til Synodemøtet 2021

Jfr. sak 187 og 205/2017-2021

Synodestyret drøftet ulike sider ved planlegging og gjennomføring av synodemøtet.

Vedtak:

- 1. Synodestyret ber Jarle Skullerud, Øystein Samnøen og Inge Auberg om å utgjøre en redaksjonskomité for saksforberedelser til synodemøtet. Komiteen arbeider på oppdrag fra og rapporterer til synodestyret.**
- 2. Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag til innhold i og form på treårsmeldingen.**
- 3. Videre ber synodestyret administrasjonen utarbeide et forslag til mal for langtidsbudsjett.**
- 4. Styret ber synodeformann arbeide videre med programinnholdet for Synodemøtet 2021.**

Sak 222/2017-2021 – Innmeldte saker til synodemøtet

Jfr. sak 176/2017-2021

Synodestyret har mottatt fem saker fra fem ulike menigheter til behandling på synodemøtet i 2021. Sakene ble gjennomgått i synodestyremøtet, og plan for videre behandling ble drøftet.

Vedtak:

Synodestyret ber synodeformann og nestformann følge opp sakene slik det fremkommer i saksfremlegget, med de justeringer styret ba om. Sakene tas opp til endelig behandling i synodestyret høsten 2020.

Sak 223/2017-2021 – Medlemsbasert kontra inntektsbasert menighetsbidrag

Jfr. SM sak 18/2017, sak 85, 169 og 203/2017-2021 og AU sak 23, 36, 46 og 71/2017-2021

I synodestyremøtet i mars 2020 ble det bestemt at Geir Nordkil skulle arbeide videre med notatet om medlemsbasert kontra inntektsbasert menighetsbidrag. Ytterligere innspill ble gitt av AU i møte 12.05.2020.

Vedtak:

Synodestyret fremmer saken om utregning av menighetsbidrag for synodemøtet. Endelig styrevedtak i saken gjøres i septembermøtet. Saken sendes deretter til menighetsbehandling.

Sak 224/2017-2021 – Styring og ledelse i lokalmenigheten

Jfr. sak 178 og 183/2017-2021 og AU sak 62/2017-2021

Synodestyret ga i desember 2019 (sak 178/2017-2021) AU i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå en oversikt over nåværende styringsmodeller og forslag til endringer vedr. styring og ledelse i lokalmenigheten fremmet for synoden etter 2000. Arbeidsgruppa skulle med utgangspunkt i dette foreslå en tjenlig styringsstruktur, som skulle sendes på høring til menighetsmøtene. Lise Sagdahl, Per Eriksen og Jan Gusland ble oppnevnt til arbeidsgruppa (AU sak 62/2017-2021). Arbeidsgruppas forelåg til styremøtet.

Vedtak:

Synodestyret ber synodeformann arbeide videre med et bearbeidet forslag, med bidrag fra arbeidsgruppas arbeid. Forslaget legges frem på styremøtet i september.

Sak 225/2017-2021 – Endringer i forfatning, reglementer og retningslinjer

Jfr. sak 54, 158 og 204/2017-2021 og AU sak 34/2017-2021

På forrige synodestyremøte fikk styret forfatningsutvalgets forslag til endringer når det gjelder forfatning, reglementer og retningslinjer (sak 204/2017-2021). I vedtaket i saken ble forfatningsutvalget bedt om å komme med forslag til nye tekster i forfatning og reglement som følge av bortfall av allmenne bestemmelser. Videre ble forfatningsutvalget bedt om å lage en oversikt som enkelt viser hvilke reglementer og retningslinjer som faller inn under de ulike paragrafene i forfatningen, samt, i samarbeid med administrasjonen, finne en hensiktsmessig måte å gjøre dette tilgjengelig på Frikirkens nettsider.

Vedtak:

- 1. Synodestyret støtter forfatningsutvalgets forslag til endringer i forfatning, reglementer og retningslinjer, og ber synodeformannen ferdigstille dokumentene til menighetsbehandling før synodemøtet.**
- 2. Styret fremmer forslag om å endre kjønnsledede begreper i forfatning og reglement for synoden 2021.**

Sak 226/2017-2021 – Endring av paragraf 5 i forfatningen (om medlemskap)

Saken utsatt til ekstraordinært styremøte 18.06.2020

Sak 227/2017-2021 – Sammensetning av synoderådet

Saken utsatt til ekstraordinært styremøte 18.06.2020

Sak 228/2017-2021 – Revisjon av «Vern om lære og liv»

Jfr. sak 40, 80 og 167/2017-2021 og AU sak 38 og 59/2017-2021

Arbeidsgruppa har levert sin innstilling angående revisjon av ordningen for vern om lære og liv i Frikirken. Innstillingen er tilgjengeliggjort for eldsteråd, presbyteriestyrer, teologisk fagråd, FriBU og menighetsteamet på hovedkontoret med mulighet for å komme med innspill. Synodestyret skal klargjøre saken for behandling i synoderåd i september.

Vedtak:

Synodestyret ber AU bearbeide forslaget fra arbeidsgruppa ut fra innspillene som har kommet. Saken legges deretter frem for synoderådet.

Sak 229/2017-2021 – Evaluering av Frikirkens fellesarbeid

Jfr. SM sak 1 og sak 170/2017-2021

Synoden har bedt om en evaluering av Frikirkens fellesarbeid etter omorganiseringen i 2011. Det er innhentet tilbud fra Agenda rådgivning. Synodestyret må ta stilling til evalueringens innhold og omfang.

Vedtak:

Synodestyret engasjerer en ekstern rådgiver for å foreta en evaluering av Frikirkens fellesarbeid. Evalueringen må også inneholde en vurdering av størrelsen på menighetens bidrag til fellesarbeidet og ønskede prioriterte arbeidsoppgaver på hovedkontoret. Synodestyret er prosjekteier.

Sak 230/2017-2021 – Eventuelt

Det blir et ekstraordinært synodestyremøte 18. juni kl. 19-22. Der behandles ny kommunikasjonsstrategi, samt de tre sakene som er utsatt fra dette styremøtet.

Jarle Skullerud
synodeformann

Anne Mari Schiager Topland
nestformann

Geir Langen

Sigurd-Åge Engamo

Tone Moseid

Geir Nordkil

Øystein Samnøen

Trine H. Syvertsen
fung. daglig leder