

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret 30. januar 2025, DELKs hovedkontor, Bjerkely, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Eirik Thorvaldsen (nestleder), Brit Hvalvik, Hans Martin Fahre, Katrine Helland, Haldis Sylte

Varamedlemmer som deltok: Rune Høvås, Magnus Vold

Morten Askjer møter som fungerende tilsynsman, uten stemmerett.

Deltakere på teams: Magnus Vold og Haldis Sylte

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl

Leder for DELK Ung Benjamin Andersson deltar på teams for å orientere om arbeidet og innlede til samtale.

Forfall: Tilsynsman Bertil Andersson (studiepermisjon)

Morten Askjer hadde åpning

Sak 2/25 Godkjenning av protokoll fra foregående møter, samt innkalling og sakliste til dette møtet.

***Vedtak:** Hovedstyret godkjenner protokoll, innkalling og sakliste.*

Sak 3/25 Møte med DELK Ung

Leder av DELK-Ung, Benjamin Andersson deltok på teams, orienterte om arbeidet i DELK-Ung og innledet til samtale.

***Vedtak:** Hovedstyret takker for det viktige arbeidet som gjøres i DELK Ung, tar informasjonen til orientering og ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre.*

Sak 4/25 Forlengelse av prestestilling i Østfold

Østfold menighet har i løpet av høsten 2025 gjennomført tilsettingsprosess med tanke på at nåværende prest Boe Johannes Hermansen blir 72 år og pensjonist i februar 2025.

I henhold til arbeidsmiljølovens §15-13a er aldersgrensen i DELK satt til 72 år.

Emil Simonsen er blitt tilsatt i stillingen. På grunn av studier, vil oppstart i stillingen skje 1. januar 2026. Tilsettingsutvalget (TU) og Personalkomiteen (PK) som har arbeidet med denne tilsettingen, støtter enstemmig at nåværende prest, Boe Johannes Hermansen, blir forespurt om å bli stående i stillingen til og med 31. desember 2025.

Vedtak: Hovedstyret gir dispensasjon fra øvre aldersgrense og godkjenner at Boe Johannes Hermansen blir stående i stillingen som menighetsprest i Østfold menighet frem til og med 31. desember 2025. Han gis fritak fra DELKs reiseordning i denne perioden.

Hovedstyret vil generelt håndheve aldersgrensen, men vektlegger følgende for denne dispensasjonen:

1. Forlengelsen er for en klart definert tidsperiode ved at annen prest allerede er ansatt.
2. Forlengelsen støttes av enstemmige TU og PK.
3. Andre alternativ vil innebære en betydelig ulempe.

Sak 5/25 Retningslinjer for interpellasjoner på generalforsamlingen(GF)

DELKs grunnregler §5 Saksforberedelse sier følgende: «Interpellasjoner må meldes tilsynsmannen senest to uker før generalforsamlingen»

Administrasjonen ser behov for å fastsette retningslinjer for behandling av interpellasjoner.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner retningslinjer for interpellasjoner med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 6/25 Forvalteransvar i DELK

I sak 54/23 Notat for forvaltning, bærekraft og miljø fikk hovedstyret forelagt et notat om hvordan DELK kan ivareta forvalteransvaret. Etter at HS hadde gitt innspill ble dette videre sendt til samtale og innspill i lærerådet og samarbeidsrådet. Det vedlagte notatet er utarbeidet på bakgrunn av disse innspillene.

Vedtak: Hovedstyret vedtar notatet om forvalteransvar i DELK med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 7/25 Orienteringer

Fungerende tilsynsmannorienterte om:

- Benjamin Bjørnsen Anda har sagt opp sin stilling som prest i Bergen menighet.
- Prestestillingen i Bergen lyses ut med søknadsfrist 3.februar

Administrasjonsleder orienterte om:

- Stillingen som daglig leder i DELK Skolekontor AS ble utlyst. Styret valgte å ikke ansette noen av søkerne. Egil Husby er midlertidig ansatt som arbeidende styreleder i 60% stilling
- Avtale med IT leverandør er reforhandlet, det antas en årlig besparelse på ca 30 000 kr i tråd med budsjett.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 8/25 Møte med Koordineringsgruppen ved seksuelle overgrep (KSO)

Leder av KSO, Morten Askjer orienterte om arbeidet.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering og takker KSO for det gode og viktige arbeidet gruppen gjør.

Sak 9/25 Styrekurs

Seniorkonsulent Torgeir Døvik hadde et styrekurs tilpasset hovedstyrearbeidet i DELK.

***Vedtak:** Hovedstyret takker for opplæringen, og tar den med seg i sitt videre arbeid*

Sak 10/25 Håndtering av personopplysninger i DELK

I henhold til personopplysningsloven skal virksomhetens styre ha en gjennomgang av hvordan personopplysninger blir håndtert og gjeldende rutiner og tiltak for dette. Seniorkonsulent Torgeir Døvik orienterte om dette.

***Vedtak:** Hovedstyret tar informasjonen til orientering.*

Sak 11/25 Revidering av årsrapport fra menighetene.

Hovedkontoret sender årlig ut et skjema til menighetene for å hente inn opplysninger om status og utvikling i menighetene. Hensikten er å være en orientering for hovedstyret og lærerådet. Hovedstyret ble spurt om hvilke opplysninger de var ønskelig å få, og hvordan de blir presentert.

***Vedtak:** Hovedstyret ber administrasjonen hente inn de opplysninger som trengs for gjennomføring av arbeidet. Hovedstyret får forelagt en rapport som får frem utviklingstrekk i kirkesamfunnet.*

Undrumsdal, 30/01-2025

Odd Gjerpe
styreleder

Eirik Thorvaldsen
styrets nestleder

Olaf Engestøl
sekretær