

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret, DELKs hovedkontor, Bjerkely 4. juni 2024, kl. 18.00-22.00.

Til stede:

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Hans Martin Fahre, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer: Haldis Sylte (for Per Henrik) og Rannveig Bording

Gjester: Økonomileder Venke S Gjelstad innledet i sak 42/24 og leder i DELK Ung Benjamin Andersson deltok i sak 44/24

Forfall: Per Henrik Gillesvik

Åpning: Anders Martin Fon

Sak 40-54

Sak 40/24 Godkjent protokoll fra foregående møter, samt innkalling og sakliste til dette møtet.

Det ble meldt inn en sak til eventuelt fra styremedlem Hans Martin Fahre.

Sak 41/24 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterer:

- Oppdatering rundt ledig stilling Leder for barne- og familiearbeidet DELK – ingen søkere.
- Informasjon om prosess for rekruttering til ledige prestestillinger
- Sommerens arrangementer, Sankthansstevnet, ungdomsleir på Kvitsund og barneleir på Solåsen leirsted i Sandefjord.
- Lærerådets møte 1. juni:
 - o Bibelselskapet har lansert Bibel 2024. Lærerådet har vedtatt å fortsatt bruke NB 88/07 og Bibel 2011 som kirkebibel.
 - o Dokument for Israel i forkynnelsen er ferdigstilt og klart til orientering i GF.
 - o Lærerådet anbefaler å trykke opp *Salmebok for kirke, hjem og skole* på en rimelig og praktisk måte uten å gjøre en revidering av salmeboken nå.
- Metas innføring av bruk av KI på bilder og videoer på Facebook/Instagram – Administrasjonen skal se nærmere på dette.

Styreleder orienterer:

Arbeidet med oppløsning av stiftelsen Bondals venner er vanskelig, og det kan være at det må ses på andre løsninger for dette.

- DELK er medlemmer i Blå kors. Vi noterer at Blå kors på sin Facebook-side løfter frem Pride. I dialog med Blå Kors vil vi finne ut mer av Blå Kors sitt forhold til ideologien som frontes av organisasjonen *FRI*.

Administrasjonsleder orienterer

- Notehefte med koraler til Pris hans navn.
- Informasjon om lønnsoppgjør 2024.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 42/24 Økonomirapport for hele DELK 2023

Økonomileder, i samarbeid med økonomiutvalget, har utarbeidet årsrapport for økonomien i hele kirkesamfunnet, inkludert tall fra menighetene, skolene og andre virksomheter i DELK. Økonomileder Venke Gjelstad innledet.

Vedtak: Hovedstyret tar årsrapporten til orientering.

Sak 43/24 Generalforsamlingen 21. september 2024

- a. Generalforsamlingen skal være i Skauen kirke lørdag 21. september 2024. Administrasjonen tar ansvar for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med lokale krefter. Valg av delegater er gjennomført og alle menigheter har meldt inn sine kandidater. I tillegg er også samarbeidsrådets og lærerådets medlemmer delegater til GF. Informasjon til delegater sendes ut før sommeren. Administrasjonen informerte litt om foreløpig program og litt om det praktiske rundt arrangementet.
- b. Foreslått saksliste til GF 2024 ble gjennomgått og i henhold til tidligere praksis så ble presentasjon av sakene på GF fordelt mellom hovedstyrets medlemmer.
- c. Det har ikke komme inn forslag til saker til GF innen fristens utløp 27. mai.
- d. Orientering fra valgkomiteens arbeid.
- e. Forhandlingsreglement ble gjennomgått.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen forberede sakene til generalforsamlingen.

Tidligere sak: 14/24 og 24/24

Sak 44/24 DELK Ung som egen organisasjon - GF-sak

Hovedstyret vedtok i sak 24/24 følgende: «Hovedstyret er positive til å legge frem en sak til generalforsamlingen om å opprette DELK Ung som egen organisasjon og ber administrasjonen, i samarbeid med ungdomsrådet, å legge frem en oppdatert sak om dette til hovedstyret i juni.» Administrasjonen har vært i samtale med Fordelingsutvalget/Bufdir og fått noen flere avklaringer. Administrasjonen innledet og leder for DELK Ung Benjamin Andersson presenterte innspill fra ungdomsrådet, som hadde samme sak på sakskartet tidligere på kvelden.

Vedtak:

Hovedstyret vil legge frem en sak om opprettelse av DELK Ung som egen organisasjon til GF og ber administrasjonen om å forberede saken.

Tidligere sak: 25/24 og 42/23

Sak 45/24 Representasjon i FER – GF-sak

I forbindelse med evalueringen av ny organisering kom det frem at det er behov for å vurdere om representasjonen ved valg av lærerådet bør justeres, nærmere bestemt representasjonen i felles eldsteråd jfr. Grl §14. I sak 24/24 punkt 2 gjorde hovedstyret følgende vedtak: «Hovedstyret støtter at det ikke foreslås noen større endringer i strukturen nå, men ber administrasjonen om å legge frem en sak til neste styremøte om representasjon i Felles eldsteråd.» Hovedstyret fikk presentert flere alternativer og landet på en modell som følger prinsippene om representasjon ved valg til samarbeidsrådet.

Vedtak:

1. Hovedstyret vil legge frem en sak til generalforsamlingen der menighetenes representasjon i felles eldsteråd vil følge modell for representasjon i samarbeidsrådet.
2. Hovedstyret ber administrasjonen forberede en sak om dette til generalforsamlingen.

Tidligere sak 26/24

Sak 46/24 Valg av tilsynsmann ved forhåndsnominasjon av kandidater – GF-sak

Hovedstyret vedtok i sak 26/24: «Hovedstyret vedtar å legge frem et forslag til generalforsamlingen der regler for valg av tilsynsmann blir endret slik at valget skjer ved forhåndsnominering. Hovedstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med forslaget til nye regler for valg av tilsynsmann til neste møte i hovedstyret.»

Administrasjonen hadde utarbeidet et oppdatert forslag til nye retningslinjer som hovedstyret ønsker å legge frem for GF.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen forberede saken til generalforsamlingen.

Tidligere sak 29/24

Sak 47/24 Treårsmeldingen til GF 2024 – GF-sak

DELKs grunnregler omtaler at hovedstyret (HS) er ansvarlig for å legge fram treårsmeldingen for generalforsamlingen. HS fikk første utkast til gjennomgang i HS-møtet i april 2024 og ga noen innspill. Oppdatert versjon ble drøftet i dette møtet. Tilsynsmannen orienterte om innspill av åndelig art fra lærerådet. Administrasjonen vil i samarbeid med leder av HS oppdatere noen punkter før generalforsamlingen.

Vedtak:

Hovedstyret godkjenner treårsmeldingen til generalforsamlingen 2024 og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Sak 48/24 Forslag til grunnregelendringer til GF – GF-sak

Hovedstyret vedtok i sak 29/24: «Hovedstyret ber administrasjonen om å justere forslag til endringer av grunnreglene utfra innspill fra møtet og ber om oppdatert versjon til neste styremøte.» Justert forslag til endringer i grunnregler ble drøftet i dette møtet.

Vedtak:

Hovedstyret ber administrasjonen forberede saken til generalforsamlingen.

Sak 49/24 Sankthansstevnet 2025

I 2023 arrangerte ble DELKs Sankthansstevne arrangert på Torp konferansesenter lørdag og søndag 17.-18. juni. I 2024 blir stevnet arrangert samme sted, helgen 22.-23. juni. I 2025 så er dessverre tilsvarende helg 21.-22. juni 2025 allerede opptatt. Programkomiteen for stevnet foreslår å arrangere stevnet på Torp konferansesenter 28.-29. juni i 2025. Leder DELK Ung er i dialog med Kvitsund om det vil være mulig å flytte ungdomsleiren tilsvarende en uke senere. I 2026 er helgen 20.-21. juni allerede booket.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å arrangere Sankthansstevnet på Torp konferansesenter lørdag og søndag 28.-29. juni 2025.

Sak 50/24 Valg til styret i DELKs skolekontor AS

DELKs skolekontor AS skal ha stiftelsesmøte i juni med kirkesamfunnet og skolemenighetene som stiftere og eiere. Iht. forslag til vedtekter i det nye aksjeselskapet, så skal hovedstyret velge en til representanter til styret. Hovedstyret skal også oppnevne styreleder og nestleder i selskapet. Administrasjonen foreslår at dagens leder i skolerådet, Egil Husby oppnevnes som styreleder og at dagens nestleder i skolerådet Thorbjørn Nilgard oppnevnes som nestleder.

Vedtak:

1. *Hovedstyret velger Odd Gjerpe som hovedstyrets representant i styret til DELKs skolekontor AS og Brit Hvalvik som personlig vararepresentant.*

2. Hovedstyret oppnevner Egil Husby som styreleder og Thorbjørn Nilgard som nestleder i styret i DELKs skolekontor AS.

Tidligere sak 10/24 og 18/24

Sak 51/24 Valg av medlemmer til arbeidsgruppen for revidering av varslingsrutinene

Hovedstyret har i tidligere møter i 2024 vedtatt at det skal gjøres en gjennomgang og revidering av DELKs varslingsrutiner og at en arbeidsgruppe skal opprettes. Administrasjonen informerte om prosess for rekruttering til arbeidsgruppen.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar at Haldis Sylte (Bergen), Rune Høvås (Telemark) og Johanne Ugulen (Bjerkely) sammen med representant fra administrasjonen vil utgjøre arbeidsgruppe for revidering av varslingsrutinene.

Sak 52/24 Godkjennelse av oppstart av prosess for rekruttering av prest til Dalane og Jæren menigheter

Hovedstyret er allerede godt orientert i forhold til prosessen for tilsetting av ny administrasjonsleder, og at det medfører at Dalane og Jæren mister sin prest. Tilsynsmannen har i ettertid hatt dialog med ledelsen i begge menighetene, og begge menigheter forbereder sak til ekstraordinært menighetsmøte søndag 9. juni for godkjennelse av mandat for rekruttering. Personalkomiteen er orientert om at det i HS-møte 4. juni vil bli en sak der HS skal gjøre vedtak om oppstart av prosess for rekruttering av ny prest.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Dalane og Jæren menigheter.

Tidligere sak 17/24d

Sak 53/24 Orienteringer fra UT-komiteen og budsjettjustering i misjonsbudsjettet

Tilsynsmannen orienterte om noen aktuelle saker fra UT-komiteen våren 2024. Blant annet ble det orientert om en budsjettjustering som er foreslått i UT-komiteens sak 2/24. Støtten til misjonærene Hansen-Ekenes på Madagaskar økes fra 600 000 til 700 000 i 2024 etter innmeldt behov fra NMS. DELK skal etter avtale dekke 2/3 av lønns- og sosiale kostnader. Budsjettendringen er innenfor retningslinjene som er satt for misjonsbudsjettet der buffer på konto skal være et halvt års budsjett.

Vedtak:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering og godkjenner endringen i budsjettet for 2024.

Sak 54/24 Eventuelt.

Hans Martin Fahre bad om at DELKs praksis knyttet til bruk av alkoholholdig nattverdsvin drøftes.

Det ble orientert om at gjeldende retningslinjer ble vedtatt av rådmøtet i 2017. Disse sier at menighetenes eldsteråd har mandat til å avgjøre om det i den enkelte lokalmenigheten skal brukes vanlig vin som blandes med vann eller om det skal brukes av-alkoholisert vin.

Møteplan høsten 2024: 3. september, 31. oktober og 26. november.

Generalforsamling 21. september.

Iht. vedtak i sak 12/23 signerer styreleder og nestleder protokollen på vegne av hele hovedstyret.

Undrumsdal, 4/6-2024

Odd Gjerpe
Styreleder

Anders Martin Fon
nestleder