

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte hovedstyret 31. oktober 2024, DELKs hovedkontor, Bjerkely, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

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

Varamedlemmer som var innkalt: Rune Høvås, Lisbeth Borge, Magnus Vold

Deltakere på teams: Haldis Sylte, Magnus Vold, Katrine Helland (Katrine fratradte møtet etter sak 73/24).

Forfall: Lisbeth Borge.

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl, Økonomileder Venke Gjelstad på sak 69/24

Åpning av Brit Hvalvik fra 1. Joh 4,10.

Sak 68/24 Godkjenning av protokoll fra foregående møter, samt innkalling og sakliste til dette møtet.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 69/24 Regnskap per 3. kvartal med prognose.

Prognosen er en mellomting mellom regnskap og budsjett og er en analyse basert på kunnskap vi har per oktober. Økonomileder Venke Gjelstad innledet.

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

Sak 70/24 Introduksjonsrunde for nytt hovedstyre og informasjon om hovedstyrets arbeid

Det enkelte medlem fortalte litt om seg selv og tanker om styrearbeid. Styreleder orienterte kort om arbeidet.

Sak 71/24 Orienteringssaker

Tilsynsmannen orienterte om:

-Det jobbes med presterekrutering i Østfold, Bergen/Sotra og Dalane/Jæren.

-Skolekontor-styret har hatt konstituerende møte 5. september og valgt et ansettelsesutvalg for daglig leder, stillingen lyses nå ut.

-HS og LR vedtok tidligere at vi skulle være med på «*Felleserklæring om kjønns og seksualitetsmangfold*». Menigheter og skolen vil senere få informasjon fra tilsynsmann om dette.

- Det er opprettet en gruppe som skal revidere varslingsrutiner, disse har hatt et par møter i løpet av høsten.

-Lillian Håkonseth startet som leder for barn og familie.

-Når ny prest er på plass i Dalane og Jæren vil Olaf Engestøl gå inn 100% stilling som administrasjonsleder. Han og Torgeir Døvik har 40% stilling hver frem til dette skjer.

- I neste møte vil lønnsregulering tas opp. Årets lønnsoppgjør drøyer, og vi må finne en løsning.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 72/24 Evaluering og oppfølging av generalforsamlingen 2024

Se vedlagt GF-hefte og protokoll.

Administrasjonen presenterer sin evaluering med påfølgende samtale i hovedstyret.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering og momenter fra samtalen tas med i forberedelsen av generalforsamlingen i 2027.

Sak 73/24 Avsluttende midtveiseevaluering av menighetsplanting i Hardanger

I sak 63/24 vedtok hovedstyret: «Hovedstyret takker UT-komiteen for orienteringen om saksgangen vedrørende menighetsplanten i Hardanger og for den foreløpige midtveiseevalueringen. Hovedstyret ser frem mot en ferdigstilt evaluering som grunnlag for vedtak i hovedstyrets møte 31. oktober 2024.»

Avsluttende midtveiseevalueringen for menighetsplanten i Hardanger, var vedlegg til saken og tilsynsmann svarte på spørsmål om denne.

Vedtak:

Hovedstyret takker for den avsluttende midtveiseevalueringen og vedtar i henhold til den at prosjektperioden for menighetsplanen i Hardanger avsluttes og at den lokale foreningen legges ned. Den 20% stilling som prosjektprest, som Benjamin B. Anda har hatt i denne virksomheten, videreføres som en del av den samlede prestestillingen i Bergen menighet.

Sak 74/24 Regler for valg av tilsynsmann

Generalforsamlingen (GF) vedtok at valg av tilsynsmann skal skje ved forhåndsnominasjon. GF vedtok at det også skal være mulig å stemme på andre kandidater enn de forhåndsnominerte og ba administrasjonen innarbeide dette i reglene. Administrasjonen la frem sitt forslag til innarbeiding av endringsforslag fra generalforsamlingen.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner «Regler for valg av tilsynsmann».

Sak 75/24 Mandat for personalkomiteen

Hovedstyrets representant i personalkomiteen Brit Hvalvik la frem endringer, forklarte disse og svarte på spørsmål.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner oppdatert mandat for personalkomiteen, med et par språklige endringer som kom frem i møtet.

Sak 76/24 Justering av regler for valg av læreråd, visetilsynsmann og valgkomite for læreråd.

I tråd med grunnreglene vedtok HS prosedyre for gjennomføring av valg til lærerådet da dette for første gang skulle gjennomføres i 2021. I hovedsak har denne vært fulgt, men med noen mindre unntak underveis. Deler av prosedyren var også situasjonsbestemt til dette første valget og må derfor justeres. Valg av visetilsynsmann og valgkomite for læreråd er også tatt inn i reglene. Administrasjonen la frem sitt forslag, og endret også innstillingen til å åpne for digital gjennomføring av valg.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner «Regler for valg av læreråd, visetilsynsmann og valgkomite for læreråd»

Sak 77/24 Fremdriftsplan etablering av ny barne- og ungdomsorganisasjon i DELK

Generalforsamlingen i 2024 vedtok at det skal etableres en egen barne- og ungdomsorganisasjon i DELK med mål om å få offentlig støtte til dette arbeidet. Navnet på ny organisasjon er ikke bestemt ennå. I løpet av 2025 vil det arbeides med registrering av medlemmer, verdidokument, og organisering.

For å kunne søke støtte må medlemsregistrering være ferdig innen 31.12.2025, med søknadsfrist for lokalforeningene 15.04.2026 og for sentralledet 15.09.2026.

Kravet for å motta etableringstilskudd i 5 år er å ha 200 medlemmer i tre lokallag i tre fylker, for å få støtte videre er krave 700 medlemmer i fem lokallag i fem fylker.

Administrasjonen tar sikte på å i det praktiske drive barn og ungdomsarbeidet som nå, og gjøre de endringer og tillegg som må til for å kunne søke støtte.

***Vedtak:** Hovedstyret tar fremdriftsplan for etablering av en ny barne- og ungdomsorganisasjon til orientering*

Sak 78/24 Orientering om verv som velges av hovedstyret

DELK har noen komiteer og grupper som medlemmer fra hovedstyret skal velges til. Det ble gjort en orientering i dette møtet, mens fordeling og valg gjøres på neste møte i hovedstyret.

***Vedtak:** Hovedstyret kommer tilbake til valg i neste møte.*

Sak 79/24 Møtedatoer for våren 2025

***Vedtak:** Hovedstyret vedtok følgende møteplan for våren 2025:*

- torsdag 30. januar
- tirsdag 11. mars
- fredag 25. – lørdag 26. april styrehelg der også alle varamedlemmer innkalles.
- torsdag 5. juni

Møtene varer fra kl 18.00-22.00

Undrumsdal, 31/10-2024

Odd Gjerpe
styreleder

Bertil Andersson
daglig leder

Olaf Engestøl
sekretær