

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



Protokoll fra møte i hovedstyret, DELKs hovedkontor, Bjerkely 3. september 2024, kl 18.00 til 22.00

Til stede: Odd Gjerpe (styreleder), Anders Martin Fon (nestleder), Brit Hvalvik, Rina B. Husby, Hans Martin Fahre, Per Henrik Gillesvik, Bertil Andersson (tilsynsmann)

Varamedlemmer: Haldis Sylte, Rune Høvås,

Gjester: Økonomileder Venke S Gjelstad innledet i sak 58/24 og misjonssekretær Andreas Johansson innledet i sak 62/24, 63/24 og 64/24

Åpning ved Per Henrik Gillesvik.

Sak 55/24 Godkjenning av protokoll fra foregående møter, samt innkalling og sakliste til dette møtet.
Det ble meldt inn en sak til eventuelt fra tilsynsmann Bertil Andersson

Vedtak: Protokoll, innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 56/24 Valg av sekretær til hovedstyret
Olaf Engestøl er ansatt som administrasjonsleder og fordeler arbeidsoppgaver med Torgeir Døvik i tiden der begge er ansatt.

Vedtak: Hovedstyret velger Olaf Engestøl som sin sekretær fra og med møte 3.september 2024.

Sak 57/24 Orienteringssaker

Tilsynsmann orienterte om:

- Prosess for ansettelse av prester i Sotra/Bergen, Jæren/Dalane og Østfold.
- Deltakelse på Bibel og bekjennelsesdager i Bergen.
- Avslutningsgudstjeneste for Jan Bygstad i anledning pensjon.
- Etter godkjenning i lærerådet ble Egil Reindal innsatt som prest i DELK med mulighet for å ta på seg vikaroppdrag. I første omgang med tanke på Bergen og Sotra menigheter.
- Valg av visetilsynsmann gjennomføres i løpet av september.
- UT-komiteen har konferanse 25. og 26 oktober, hovedstyrets daværende medlemmer ble oppmuntret til å delta.

Administrasjonsleder orienterte om:

- Opprettelse av Skolekontor AS. Tore Slettvik blir konstituert daglig leder frem til ny er ansatt.
- DELK Ung er opprettet som egen organisasjon. Hvis kommende generalforsamling ikke godkjenner opprettelse, vil denne bli lagt ned.
- Olaf Engestøl startet i stillingen som administrasjonsleder 1.august.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 58/24 Halvårsregnskap og prognose

Detaljert halvårsregnskap med utarbeidet prognose for 2024 ble presentert. Prognosen er en mellomting mellom regnskap og budsjett og er en analyse basert på kunnskap vi har per august. Økonomileder innledet.

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

Sak 59/24 Generalforsamlingen 21. september 2024

Det ble orientert om forberedelsene til kommende generalforsamling, og det ble avtalt hvem som presenterer hvilke saker.

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

Sak 60/24 Sankthansstevnet

Sankthansstevnet ble gjennomført på Torp konferansesenter 22.-23. juni. Hovedstyret fikk forelagt evaluering fra programkomiteen.

***Vedtak:** Hovedstyret tar evalueringen av Sankthansstevnet 2024 til orientering.*

Sak 61/24 Ansettelse leder DELK Barn og Familie

Etter at leder av DELKs barne- og familiearbeid, Øyvind Døvik, sa opp sin stilling med virkning fra 31. juli 2024 ble det gjennomført en utlysning av stillingen i mai 2024. Saken ble arbeidet videre med etter sommerferien. Etter arbeid i tilsettingsutvalget presenterte personalkomiteen sin innstilling for HS med forslag til nyansettelse i stillingen.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å tilby Lillian Ruth Håkonseth stillingen som leder for DELKs barne- og familiearbeid i 30% stilling fra og med 15.09.2024. Ved positivt svar ansettes Lillian etter nærmere avtale.

Sak 62/24 Mandat for UT-komiteen

Utkastet var innom hovedstyret i desember 2023 og tilbakemeldingene ble tatt inn i mandatet. I behandlingen i UT 14. mars ble det gjort mindre endringer.

***Vedtak:** Hovedstyret vedtar mandat for UT-komiteen, med de endringer som kom frem i møtet.*

Sak 63/24 Foreløpig midtveisevaluering av menighetsplanten i Hardanger

I Sak 47/22 behandlet DELKs hovedstyre (HS) spørsmålet om rekruttering av prest i prosjektstilling til en prosjektperiode på to år for menighetsplanten i Hardanger. Da Benjamin Anda begynte i prestestillingen sommeren 2023 startet også prosjektperioden. Hovedstyret hadde også vedtatt at menighetsplantingsutvalget (nå UT-komiteen) skulle gjennomføre en midtveisevaluering. Til dette møtet ble HS orientert om den foreløpige midtveisevalueringen.

Vedtak:

Hovedstyret takker UT-komiteen for orienteringen om saksgangen vedrørende menighetsplanten i Hardanger og for den foreløpige midtveisevalueringen. Hovedstyret ser frem mot en ferdigstilt evaluering som grunnlag for vedtak i hovedstyrets møte 31. oktober 2024.

Sak 64/24 **Prosedyre for opptak av menigheter**

På bakgrunn av tidligere erfaringer fra menighetsplanting i DELK behandlet Menighetsplantingsutvalget ny prosedyre i sitt siste møte i 2023. Den nye UT-komiteen behandlet saken på nytt 14. mars. Forslag til ny prosedyre for etablering av menigheter i DELK vil i denne saken erstatte nåværende kapittel 4 i Veileder for planting og utvikling av menigheter i DELK, versjon nov 2020.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar å oppdatere kapittel 4 i Veileder for planting og utvikling av menigheter, med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 65/24 **Rekruttering av prest til Østfold menighet**

Prest i Østfold menighet, Boe Johannes Hermansen, går av med pensjon i februar/mars 2025. Han har vært ansatt i 40% stilling. I forbindelse med at Østfold skal rekruttere ny prest, ønsker menighetsmøtet nå å øke stillingen til 50%.

Vedtak:

Hovedstyret vedtar oppstart av prosess for rekruttering av prest i 50% stilling til Østfold menighet.

Sak 66/24 **Evaluering av styreperioden som har vært**

Dette er siste styremøte for denne periodens styremedlemmer. Styreleder innledet til samtale om blant annet punktene under.

Notat fra samtalen vil bli presentert for og debattert i styret som velges på kommende generalforsamling.

- Hvordan samle og lede et mer landsdekkende DELK som organisasjon; hvilken vei har vi gått og hvor går vi?
- Hvordan fremstår DELK i kirkelandskapet, og hva er styrets ansvar?
- Hvilke erfaringer fra styremedlemmer bør tas med inn i neste periode
- Kan en meget kompetent administrasjon være en "sovepute" for styrets aktive styring?

Vedtak:

Moment fra samtalen legges frem for hovedstyret som velges etter kommende generalforsamling, og tas med i det videre arbeidet.

Sak 67/24 **Eventuelt**

Tilsynsmannen orienterte om forespørsel fra MorFarBarn om å være med å signere på en felleserklæring om «Kjønns- og seksualitetsmangfold». Informasjon og orientering var sendt til medlemmene av HS før møtet.

Vedtak:

Hovedstyret gir tilslutning til at DELK skal være med å signere dokumentet «Felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold.» Administrasjonen bes følge opp de innspill som kom frem i samtalen. Saken er også oversendt lærerådet for innspill.

Møteplan høsten 2024: 31. oktober og 26. november.
Generalforsamling 21. september.

Undrumsdal, 03.09-2024

Odd Gjerpe
styreleder

Bertil Andersson
daglig leder

Olaf Engestøl
sekretær