

# Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn



## Protokoll for møte hovedstyret 26. november 2024, DELKs hovedkontor, Bjerkely, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal

Styremedlemmer: Odd Gjerpe (styreleder), Eirik Thorvaldsen (nestleder), Brit Hvalvik, Hans Martin Fahre, Haldis Sylte, Katrine Helland (forfall), Bertil Andersson (tilsynsmann)  
Varamedlemmer som innkalles: Rune Høvås (med stemmerett), Lisbet Borge

Deltakere på teams: Haldis Sylte

Fra administrasjonen: Administrasjonsleder Olaf Engestøl, Økonomileder Venke Gjelstad på sak 83/24, Misjonssekretær Andreas Johansson på sak 81/24 og 82/24.  
Leder for UT-komiteen Bjarte Tideman Andersen var invitert, men hadde ikke anledning til å møte.

Åpning: Hans Martin Fahre fra Jes 30,15: I stillhet og tillit skal deres styrke være.

Generalforsamling i DELK-Forlaget ble holdt samtidig som dette møtet i hovedstyret. Se egen protokoll.

**Sak 80/24 Godkjenning av protokoll fra foregående møter, samt innkalling og sakliste til dette møtet.**  
Nåværende sak 90/24 ble varslet, og senere godkjent behandlet i møtet.

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

**Sak 81/24 Orientering fra misjonsarbeidet**

Hovedstyrets årlige møte med UT-komiteen. Misjonssekretær Andreas Johansson informerte om status i arbeidet, samt utfordringer og muligheter for fremtiden. Innspill fra samtalen tas med i komiteens videre arbeid.

**Vedtak:** Hovedstyret takker UT-komiteen for arbeidet og tar informasjonen til orientering.

**Sak 82/24 Misjonsbudsjettet 2025**

Misjonssekretær presenterte budsjettet. Misjonsbudsjettet inkluderer kun innsamlede midler og belaster ikke resten av DELKs budsjett. Følgende retningslinjer følges for budsjettet:

- Innsamlede midler skal i sin helhet brukes til misjonsarbeid i DELK.
- Overskudd og underskudd det enkelte år settes på misjonsarbeidets egenkapitalkonto.
- Egenkapitalkontoen skal bestå av et beløp tilsvarende halvparten av årlige misjonskostnader.
- Hvis gavene/inntektene har vært høyere enn kostnadene tidligere år, så vil påfølgende år ofte bety et underskudd i budsjettet slik at egenkapitalen skal kunne reduseres til halvparten av årlige misjonskostnader.

**Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner misjonsbudsjettet med et underskudd på kr 413 317,- som dekkes av misjonens oppsparte midler, i tråd med prinsipper for budsjettering av misjonsmidler.

**Sak 83/24 Budsjett 2025**

Økonomileder presenterte budsjett 2025. Utenom misjonsbudsjettet foreslås det et budsjett som går i balanse.

**Vedtak:**

*Hovedstyret godkjenner budsjettet med resultat på kr 0,-, utenom avdeling for misjon som er vedtatt i HS-sak 82/24.*

**Sak 84/24 Ansettelse av prest i Dalane og Jæren menigheter**

Hovedstyret vedtok i sak 52/24 oppstart av prosess for rekruttering av ny prest til Dalane og Jæren menigheter. Tilsetningsutvalget (TU) har gjennomført sitt arbeid i henhold til "Prosedyre for rekruttering av prest og endring av prestestilling". Tage Emil Djøseland takket ja til tilbudet som prest i Dalane og Jæren menigheter i 100% stilling. Ansettelsesforholdet begynner fra og med 1. mars 2025.

**Vedtak:**

1. Hovedstyret vedtar å ansette Tage Emil Djøseland i 100% fast stilling i Dalane menighet (40%) og Jæren menighet (60%) med oppstart fra 1. mars 2025 etter gjeldende regler.
2. Hovedstyret ønsker Tage Emil Djøseland og hans familie Guds rike velsignelse over liv og tjeneste.

**Sak 85/24 Administrasjonsleder og seniorkonsulent ved hovedkontoret**

Hovedstyret vedtok i sak 38/24 å ansette Olaf Engestøl som administrasjonsleder ved hovedkontoret fra 1. august 2024. Han arbeider foreløpig i en 40% stilling. Hovedstyret godkjente i samme sak at tidligere administrasjonsleder Torgeir Døvik fortsatte i 40% av stillingen frem til og med 31. Desember 2024. Etter at det nå er tilsatt ny prest i Dalane og Jæren menigheter er det naturlig at Olaf Engestøl begynner i 100% som administrasjonsleder ved hovedkontoret fra og med 1. mars 2025. Det er også ønskelig at Torgeir Døvik fortsetter i 40% stilling ved hovedkontoret, nå som seniorkonsulent, frem til og med 28. februar 2025.

**Vedtak:**

1. Hovedstyret vedtar at Olaf Engestøl begynner i 100% stilling som administrasjonsleder ved DELKS hovedkontor fra og med 1. mars 2025.
2. Hovedstyret vedtar at Torgeir Døvik fortsetter i 40% stilling som seniorkonsulent ved hovedkontoret frem til og med 28. februar 2025.

**Sak 86/24 Valg til komiteer og utvalg**

Rekrutteringskomiteen har utarbeidet forslag til kandidater for komiteer og utvalg, gjeldende fra januar 2025. Administrasjonsleder har vært sekretær for komiteen og innleder i saken. Hovedstyret oppnevne representanter til følgende råd og utvalg direkte.

**Vedtak:**

1. Hovedstyret takker for rekrutteringskomiteens arbeid og godkjenner forslaget til nye medlemmer i komiteer og utvalg i DELK.
2. Hovedstyret oppnevner medlemmer i:
  - Tilsetningsutvalget for prester.
  - Styremedlemmer i DELK forlaget.
  - Personalkomiteen.
  - Styret for DELK Skolekontor AS.

### **Sak 87/24 Orienteringssaker**

Tilsynsmannen orienterte om:

- Tilsynsmann har studiepermisjon i desember 2024, januar og februar 2025. Visetilsynsmann Morten Askjer er fungerende tilsynsmann i perioden
- Ansettelsesprosess leder av DELKs skolekontor AS.
- Prosess for presteansettelse Østfold, utlyst eksternt med søknadsfrist 11. november.
- Oppdatering av situasjonen for presterekuttering Sotra/Bergen.
- Orientering om saklisten i lærerådets møte tirsdag 22. oktober.

Leder av personalkomiteen (PK) Brit Hvalvik orienterte om medarbeiderundersøkelse på vegne av PK.

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

### **Sak 88/24 Samtale om verdidokument for barne og ungdomsorganisasjon.**

I arbeidet med å opprette barne- og ungdomsorganisasjon (BUO) for å være berettiget støtte ser administrasjonen som tjenlig at det utarbeides et verdidokument. Dette er tilsvarende hva som er gjort for DELKs skoler, og tilsvarende kirkesamfunn og organisasjoner. Innholdet i verdidokumentet vil på flere punkter vurderes av lærerådet, men som arbeidsgiver vil hovedstyret til slutt godkjenne dokumentet som ansatte skal forholde seg til.

**Vedtak:** Hovedstyrets innspill tas med i det videre arbeidet og hovedstyret ser frem til å behandle et utkast til verdidokument i et senere møte.

### **Sak 89/24 Samtale om kommende Samarbeidsråd (SR) 28. og 29.mars.**

Samarbeidsrådet samles to ganger i året for å knytte sammen kirkesamfunnet og drøfte saker og felles problemstillinger. Kommende SR er planlagt å være på Bjerkely 28. og 29.mars. HS bes komme med innspill til aktuelle saker og annet innhold på samlingen.

**Vedtak:** Hovedstyrets innspill tas med i forberedelsen av SR.

### **Sak 90/24 Lønnsregulering for DELKs ansatte.**

For lønnsfastsettelse har DELK over flere år tatt i bruk statens lønnstariff og lønnstrinn. Lønnsforhandlingene i Staten som påvirker endring i lønnstrinnene ble i år utsatt til november. På grunn av usikkerheten når forhandlingene skulle bli ferdig, vedtok DELKs personalkomite (PK) et forslag om at det utbetales et prosentuell tillegg på 5 % på desember-lønnen for perioden 1. mai til 31. desember 2024. Dette tilsvarer det som er satt av i budsjettet for 2024.

Forhandlingene i Staten ble avsluttet i november. Dette medfører blant annet at lønnstrinnene blir utfaset. Som en konsekvens av dette foreslår DELKs administrasjon at forslaget fra PK, om 5% lønnsøkning, gjøres gjeldende frem til 30. april 2025. Nye retningslinjer og personalhåndbok vil oppdateres innen neste lønnsoppgjør som da vil være gjeldende fra 1. mai 2025. PK vil komme tilbake til saken i sitt neste møte.

**Vedtak:**

1. Hovedstyret vedtar en lønnsendring for alle ansatte på 5 % som vil gjelde fra 1. mai 2024.
2. Etterbetaling av lønnsendring for mai til desember 2024 blir utbetalt på desember-lønnen.

*Undrumsdal, 26/11-2024*

Odd Gjerpe  
styreleder

Bertil Andersson  
daglig leder

Olaf Engestøl  
sekretær