

PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

MØTE NR. 10, 2011-2014, 09.06.2013 KL. 14.00 - 20.45

Til stede:

Synodestyreformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Andreas Woie og Petter Lande Johansen (vara). Petter Lande Johansen møtte med stemmerett.

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Ole Johnny Møyholm, Torbjørn Nordvoll, Torhild Høydalsvik (1. vara eldste), og Rolf Terkelsen (2. vara eldste) Torhild Høydalsvik møtte med stemmrett i alle saker. Rolf Terkelsen møtte med stemmerett i sakene 200, og fra 202-214 da Torbjørn Nordvoll hadde forlatt møtet. Torbjørn Nordvoll møtte med stemmrett i sakene 197,198,199 og 201 og forlot møtet kl. 17.30.

Forfall: Heidi Aarmo Lund og Arvid Hunemo.

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet.

Satsingsleder for Misjon Terje Bjørkås møtte under saken om Misjon

Satsingsleder for Menighetsutvikling Jon Arne Nygaard møtte under saken om Menighetsutvikling

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Åpning og Guds ord ved Arnfinn Løyning

SAKER: 197-214, 2011-2014

Sak 197/11-14: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 12.-13.04.2013

Vedlegg: Protokollen fra møtet 12.-13.04.2013

Alle saker som krevde oppfølging er effektivert og protokollen er godkjent.

Det presiseres i protokollen fra møtet 12-13.04. at Petter Lande Johansen hadde stemmerett i følgende saker: 176,178, 183, 185, 186 og 189-196, og at protokollen skal signeres av de som har hatt stemmerett i møtet.

Sak 198/11-14: PROTOKOLL FRA AU MØTE 30.04.2013

Vedlegg: Protokollen fra AU møte av 30.04.2013

Vedtak: Protokollen fra AU møte av 30.04.13 er godkjent.

Referat fra Synodestyrets AU 30.04.13. kl. 12.00 - 21.00

Sted: Rica, Gardermoen

Tilstede: Arnfinn Løyning, Arvid Hunemo og Kari-Lisbeth Kjus.

Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.

Arnfinn åpnet med Guds ord og bønn - Efes. 6,10 f.f.

AU - Sak 39/2011-2014 Ekstraordinært synodemøte 2013

Vedlegg: Oppdatert detaljert program av 30.04.13.

AU samtalte om det ekstraordinære synodemøtet og la en detaljert plan for ansvarsfordeling for programmet. Det sendes også ut mer informasjon direkte til alle delegater. Ivar Johnsen deltok i deler av forberedelsene.

Vedtak: *AU og daglig leder Frikirketorget følger opp med forberedelsene til det ekstraordinære synodemøtet.*

AU - Sak 40/2011-2014 Frikirken mot 2025 - Utsatt

AU - Sak 41/2011-2014 Videre organisasjonsutvikling Frikirketorget

Vedlegg: Notat fra daglig leder av 26.04.13.

AU samtalte om notatet og drøftet prosessen med evaluering av omorganiseringen og videreutvikling av Frikirketorget. Det blir en evaluering av omorganiseringen på styremøtet i september 2013.

AU - Sak 42/2011-2014 Åpent brev fra eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke

Vedlegg:

1. Åpent brev fra eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke
2. Kort brev til Vårt land og Budbæreren
3. Utfyllende svarbrev til eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke

Eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke sendte et åpent brev til Synodestyret, som også ble sendt til Budbæreren og Vårt Land. Styret har behandlet et forslag til svar i Vårt Land pr. mail, og dette har blitt sendt eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke og avisen Vårt Land. AU har utarbeidet forslag til et lengre svar, som behandles i Synodestyret pr. mail og som sendes eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke og til Budbæreren. AU ønsker ikke å ta noen videre debatt i Vårt Land.

Vedtak: *1. Synodestyret har sendt kort svarbrev til eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke med kopi til avisen Vårt Land og Budbæreren. 2. Synodestyret sender et mer utfyllende svarbrev til eldsterådet i Oslo Vestre Frikirke og til Budbæreren*

AU - Sak 43/2011-2014 Misjonale menigheter

AU drøftet situasjonen etter at Johannes Reimer har meldt forfall til planlagt to års innsats for Frikirken pga. helsen. Det arbeides videre med å få til gode løsninger, men antall menigheter som er piloter reduseres fra tre til to. En oppdatert prosjektplan legges fram for Synodestyret i juni møtet.

AU - Sak 44/2011-2014 Søknad fra Hamar menighet om opplæringsmidler

Vedlegg: 1. Søknad fra Hamar Frikirke om opplæringsmidler
2. Innstilling fra lederteamet v/Sven Aasmundtveit

Vedtak: AU innvilger søknaden fra Hamar menighet om støtte til opplæringsmidler med 30% av 60% stilling for ungdomsarbeider i ett år fra 01.08.13.

AU - Sak 45/2011-2014 Personalsak - Unntatt offentlighet

Protokollen sendes til alle i styret som får en uke på seg til å godkjenne protokollen, eller eventuelt kreve at en eller flere saker skal behandles i styret. Alle saker som godkjennes kan effektueres når protokollen er godkjent av styret.

STRATEGISAKER

Sak 199/11-14: STRATEGIARBEID

Vedlegg: 1. Utkast til strategi for Frikirken pr. 04.06.13.
2. Prosjektdokument for strategiarbeidet

Lederteamet igangsatte arbeidet med ny strategi mot slutten av fjoråret. Vi har hatt en løpende prosess denne våren, og også inkludert medarbeidere på Frikirketorget i arbeidet.

Lederteamet skal levere et utkast til møte med synodestyret og lederteamet i september 2013, men ønsker å orientere om arbeidet så langt, så synodestyret gis mulighet til å komme med innspill i forkant av strategisamlingen i september. Det arbeides på fellesområde med strategi der synodestyret og lederteamet drøfter spesielt strategien 24.-31.08. i forkant av strategisamling.

Vedtak: Utkast til strategi tas til orientering og synodestyret vil behandle denne på felles møte med lederteamet i september.

SAKER FRA FRIKIRKETORGET

Sak 200/11-14: MØTE MED SATSNINGSOMRÅDE MISJON

Vedlegg: Halvårsrapport fra området Misjon pr. 01.06.13.

Synodestyret har ønsket møte med satsningsleder for Misjon to ganger årlig, og dette var det første møtet i 2013. Han informerte om situasjonen i misjonsarbeidet ved siden av den skriftlige rapporten som foreligger. Fem årig samarbeidsavtale med Kinki kirken løper ut i 2013 og må revideres. Saken tas opp på nytt i desembermøtet 2013.

Vedtak: Orienteringen fra satsningsleder for misjon tas til orientering.

Sak 201/11-14: MØTE MED SATSNINGSOMRÅDE MENIGHETSUTVIKLING

Vedlegg: Halvårsrapport fra området Menighetsutvikling pr. 01.06.13.

Synodestyret møtte leder for Satsningsområdet Misjons til en årlig drøftingssamtale. Han informerte om situasjonen i satsningsområdet Menighetsutvikling ved siden av den skriftlige rapporten som foreligger.

Vedtak: Orienteringen fra satsningleder for menighetsutvikling tas til orientering.

KIRKESTYRESAKER

Sak 202/11-14: HØRINGSUTTALELSE

Vedlegg: Prop. 88 L (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
Diskrimineringslovgivning

Vedtak: Høringssuttalelsen fra Frikirken til Familie- og kulturkomiteen i Stortinget ble oversendt 8. mai etter behandling i styret via mail.

ØKONOMISAKER

Sak 203/11-14: REGNSKAP FOR FRIKIRKETORGET 2012

Vedlegg:

1. Årsregnskap Frikirketorget 2012
2. Spesifisert årsregnskap Frikirketorget 2012
3. Årsberetning Frikirketorget 2012
4. Avdelingsregnskap for motatte statsmidler 2012
5. Medarbeideroversikt Frikirketorget 2011-2014
6. Notat fra daglig leder av 31.05.2013

Regnskapet for Frikirketorget viser et stor overskudd pga. salg av Kongsveien 82. Driftsresultatet viser derimot et stort underskudd, basert på bevisst bruk av egenkapital og fondsmidler til bl.a. støtte til kirkebygg, og avsetning av hele netto salgssum for Kongsvn. 82 i nytt fond. Synodestyret vil i september 2013 vurdere økonomiplaner for årene framover og innarbeide forslag for å drifte i balanse i framtiden.

Vedtak: Regnskap og årsberetning for Frikirketorget 2012 godkjennes. Synodestyret vil i september 2013 vurdere økonomiplaner for årene framover og innarbeide forslag for å drifte i balanse i framtiden.

Sak 204/11-14: SØKNADER TIL KIRKEFONDET

Vedlegg:

1. Søknad fra Tønsberg menighet med vedlegg
2. Søknad fra Levanger menighet med vedlegg
3. Søknad fra Hamar menighet med vedlegg
4. Søknad fra Kragerø menighet

Det har kommet inn fire søknader om tilskudd fra Kirkefondet innen fristen. Kirkefondets størrelse er på kr. 5.350.000,-. I tillegg kommer årets statsmidler på ca. kr. 2.000.000,-.

Vedtak: Synodestyret bevilger tilsammen kr. 3.500.000,- fra kirkefondet til følgende menigheter for 2013:

1. Tønsberg menighet - kr. 1.200.000,-
2. Levanger menighet - kr. 1.300.000,-
3. Hamar menighet - kr. 900.000,-
4. Kragerø menighet - kr. 100.000,-

Utbetaling av søknadsbeløp vil skje når arbeidet i de enkelte menigheter er igangsatt i henhold til opplysningene i søknadene.

Sak 205/11-14: REGNSKAP FOR STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN 2012

- Vedlegg:
1. Regnskap for Stavern Folkehøyskole Fredtun (SFHF) for 2012
 2. Noter til regnskap for SFHF
 3. Årsmelding for SFHF
 4. Revisjonsberetning for SFHF

Vedtak: Regnskap og årsberetning for Stavern Folkehøyskole Fredtun for 2012 godkjennes.

Sak 206/11-14: FORSLAG FRA KLIMAUTVALGET OM STØTTE TIL VARMEPUMPER

- Vedlegg: Referat fra klimautvalget av 16.04.13, sak 17.3.
Klimautvalget foreslår for synodestyret at menigheter kan søke kirkefondet om støtte til varmepumper i menighetslokaler med inntil kr. 5000,-.

Vedtak: Det innarbeides i retningslinjer for Kirkefondet at det kan søkes støtte med inntil kr. 5000,- pr. varmepumpe ved første gangs innstallering av dette i kirkelokaler, gjeldende fra 09.06.13.

DIVERSE SAKER

Sak 207/11-14: REFERAT FRA MØTE I FORFATNINGSUTVALGET

- Vedlegg: Referat fra møte i Forfatningsutvalget av 22.04.13.

Forfatningsutvalget har gjort følgende vedtak i sak 93, 94, 95 og 100, i 2011-2014

Manglende oversendelse av dokumenter - Sak 93

Vedtak: Forfatningsutvalget forutsetter at protokoller, og andre dokumenter som utvalget ber om, fra Nordtun HelseReHab og Stavern folkehøyskole oversendes til behandling og ber synodestyret følge opp dette.

Saker unntatt offentlighet Sak 94

Forfatningsutvalget ber om at det i forbindelse med protokollering av saker som unntas offentlighet angis sakstype eller årsak til unntaket. Saker som er unntatt offentlighet kan oversendes Forfatningsutvalget dersom utvalget ber om det og/eller synodestyret finner det nødvendig.

Økonomiforvaltning Sak 95

Forfatningsutvalget tar tilsendte notat og svar på spørsmål til etterretning. Utvalget anmoder synodestyret å informere menighetene om at det er gjort avtale med KNIF som også inneholder etiske vurderinger for en plassering.

Tilpasning av ordlyd i liturgi Sak 100

Forfatningsutvalget ber synodestyret, gjennom Norges Kristne Råd, arbeide for størst mulig samsvar mellom ordlyden i Bibelen og aktuelle liturgier i kirkene.

Vedtak: Referat fra møte i Forfatningsutvalget av 22.04.13 tas til orientering og synodestyret følger opp aktuelle saker.

Sak 208/11-14: BREV

Vedlegg:

1. Brev fra Arne Ringsby av 09.04.13.
2. Brev fra Torbjørn Nordvoll av 27.05.13.
3. Takkebrev fra Brunlanes Frikirke

Vedtak:

1. Saken brevet fra Arne Ringsby omhandler behandles på styremøtet i oktober 2013 i forbindelse med forberedelse av synodemøtesaker til synoden 2014.
2. Torbjørn Nordvoll takkes av for sin tjeneste i Synodestyret fra og med august 2013, da han fra samme tidspunkt slutter som eldste i Levanger menighet.

Sak 209/11-14: RAPPORTER

a) Rapport fra formannen - vedlagt.
b) Rapport fra daglig leder - muntlig

Synodeformannen fratrådte under behandling av saken om studiepermisjon for synodeformannen. Siden nestformannen ikke var tilstede og styret ikke er vedtaksdyktig uttrykker styret positiv holdning til at formannen tar studiepermisjon og anbefaler dette, men avventer formelt vedtak til AU møtet i juni. Styret ber om et budsjett for kostnader knyttet til studiepermisjonen til AU møtet.

Sak 210/11-14: REFERAT FRA MØTE I KLIMAUTVALGET AV 16.04.2013

Vedlegg: Referat fra møte i klimautvalget av 16.04.2013

Vedtak: Referatet fra møtet i klimautvalget av 16.04.13 tas til orientering. Sak 17.3 behandles som egen sak.

Sak 211/11-14: SAMARBEIDSAVTALE MED FriBU

Vedlegg:

1. Notat fra samtaler med FriBU pr. 23.05.13.
2. Forslag til ny samarbeidsavtale med FriBu

Vedtak: Vedlagt samarbeidsavtale med FriBU av 09.06.13 godkjennes

Sak 212/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE I FRIBU

Vedlegg: Referat fra styremøte i FriBU av 27.04.13.

Vedtak: Referatet fra styremøte i FriBU av 27.04.13. tas til orientering

Sak 213/11-14: EVENTUELT

Styremøter fastsatt ut året 2014

2013.09.05-07. Torsdag kl. 16.30 til lørdag kl. 15.00.

2013.11.01-02. Fredag kl. 16.30 til lørdag kl. 15.00.

2014.01.10-11. Fredag kl. 13.00? til lørdag kl. 15.00 (Møte med tilsynsmenn?)

2014.02.07-08. Fredag kl. 16.30 - til lørdag kl. 15.00

2014.04.04-05. Fredag kl. 16.30 - til lørdag kl. 15.00

2014.06.12-13. Fredag kl. 16.30 - til lørdag kl. 15.00

2014.09.04-06. Torsdag kl. 16.30 - til lørdag kl. 15.00

2014.10.03.-04. (Kun ved behov)

2014.11.28-29. Fredag kl. 16.30 - til lørdag kl. 15.00

Synoderåd planlagt 14. mars 2014 fra kl. 13.00 - 19.00, sannsynligvis på Gardermoen Rica
Synodemøtet 2014 blir i tiden 30. oktober - 2. november 2014 på Stavern Folkehøyskole
Fredtun

Sak 214/11-14: GJENNOMGANG AV DETTE MØTETS PROTOKOLL

Vedtak: Protokollen ble godkjent som siste sak i møtet.

Neste synodestyremøte: 5.-7. september på Rica, Gardermoen

Arnfinn Løyning
Formann

Andreas Woie

Petter Lande Johansen

Kari-Lisbeth Kjus

Torbjørn Nordvoll

Ole Johnny Møyholm

Torhild Høydalsvik

Rolf Terkelsen