

## PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

**MØTE NR. 14, 2011-2014, 07.-08.02. 2014 KL. 10.00 - 21.30 OG KL. 09.00-18.00.**

Til stede:

Synodeformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Arvid Hunemo

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Ole Johnny Møyholm, og Rolf N. Terkelsen (vara) som møtte med stemmerett i alle saker.

Forfall: Torhild Høydalsvik, eldste, og Andreas Woie, forstander. Varerepr. forstandere Erhard Hermansen var innkalt, men meldte forfall.

Daglig leder for Frikirketorget, Geir Sandberg var med på hele møtet  
Satsningsleder for Misjon, Terje Bjørkås, var med på saker om Misjonsarbeidet.  
Innledning og bønn ved Arnfinn Løyning

### SAKER: 271-305 2011-2014

**Sak 271/11-14: PROTOKOLL FRA SYNODESTYREMØTE 01.-02.11.13.**

Protokollen er godkjent og sakene følges opp.

**Sak 272/11-14: REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 18.12.13.**

Vedlegg: Referat fra synodestyrets AU møte 18.12.13.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

### ***Referat fra synodestyrets AU 18.12.13. kl. 13.30-15.00***

*Telefonmøte*

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

*Satsningsleder Sven Aasmundtveit var sekretær og med under alle sakene.*

### ***AU - Sak 51/2011-2014 Søknad om forlengt garanti***

***Vedlegg: Brev fra Tønsberg Frikirke av 10.12.13.***

*Synodestyret har innvilget Tønsberg Frikirke garanti for lån på kr. 10 millioner i forbindelse med deres kjøp av nytt lokale. Vedtaket i Synodestyret i Sak 75b/11-14 lyder som følger:  
"Synodestyret garanter for lån på inntil 10 mill kr i inntil et år, med mulighet for forlengelse inntil fire år, for Tønsberg Frikirke i forhold til deres lånesøknad i bank."*

***Vedtaket:*** *Utsettes til neste møte i Synodestyret.*

**AU - Sak 52/2011-2014 Økonomirapport pr. 30.11.13.**

**Vedlegg:** 1. Økonomirapport notat pr. 30.11.13.  
2. Økonomirapport tall pr. 30.11.13.

**Vedtak:** Utsettes til møte 2. Januar

**AU - Sak 53/2011-2014 Menigheters gjeld til fellesarbeidet**

**Vedlegg:** Oversikt over menigheters gjeld til fellesarbeidet

**Vedtak:** AU tar oversikten til orientering og ber om at saken blir tatt opp igjen i forbindelse med regnskapsavslutning 2013.

**AU - Sak 54/2011-2014 Retningslinjer for økonomiforvaltning - revidering**

**Vedlegg:** 1. Notat fra daglig leder av 09.12.13  
2. Retningslinjer for økonomiforvaltning

**Vedtak:** Utsettes til 2. Januar

**AU - Sak 55/2011-2014 Hyrdebrev**

**Vedlegg:** Utkast til hyrdebrev

**Vedtak:** Utsettes til 2. Januar.

**AU - Sak 56/2011-2014 Strategiarbeid**

**Vedlegg:** Strategiutkast pr. 03.12.13.

**Vedtak:** Utsettes til 2. Januar.

**AU - SAK 57/2011-2014 Rapport fra daglig leder**

**Vedlegg:** Rapport fra daglig leder

**Vedtak:** Utsettes til 2. Januar.

**AU - Sak 58/2011-2014 Brev**

**Vedlegg:** 1. Brev fra Sula menighet av 14.11.13.  
2. Brev fra Jan Ståle Grøtteland av 06.12.13.

**Vedtak:** 1. Brev fra Sula menighet oversendes Forfatningsutvalget, som bes ta dette med i vurderingen i forhold til forenkling av Forfatningen. Daglig leder tar også brevet med i det pågående arbeidet for å få oversikt over dagens ulike ledelsesordninger i menighetene.  
2. Jan Ståle Grøtteland takkes for sitt engasjement i Konfliktrådet, som han ber om fritak fra. AU tar momentene i brevet fra Grøtteland med i videre samtaler med tilsynsmenn og Konfliktrådet.

**AU - Sak 59/2011-2014 Representantskapsmøte i Kirkens Nødhjelp**

**Vedlegg:** 1. Protokoll fra representantskapsmøte Kirkens Nødhjelp  
2. Mail fra KN via Inger Bø til protokollen

**Vedtak:** Protokollen fra representantskapsmøte til Kirkens Nødhjelp tas til orientering. Synodestyret ønsker å ha en åpen og konstruktiv samtale om Frikirken og KN i et senere møte.

**AU - Sak 60/2011-2014 FAM 2014**

**Vedlegg:** Skisse til program FAM 2014

**Vedtak:** Utsettes til møtet 2. Januar.

**AU - Sak 61/2011-2014 Retningslinjer for teologisk fagråd**

**Vedlegg:** Forslag til reviderte retningslinjer for teologisk fagråd

**Vedtak:** Utsettes til neste møte i Synodestyret.

**AU - Sak 62/2011-2014 Referat styremøte Vestre Presbyterium**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium av 05.11.13.

**Vedtak:** Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium av 05.11.13. tas til orientering.

**AU - Sak 63/2011-2014 Referat styremøter Nordre Presbyterium**

**Vedlegg:** Referat fra styremøter i Nordre Presbyterium av 28.11. og 29.11.13.

**Vedtak:** Referat fra styremøter i Nordre Presbyterium av 28. og 29.11.13. tas til orientering.

**AU - Sak 64/2011-2014 Referat fra styremøte i FriBU**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i FriBU av 09.11.13.

**Vedtak:** Referat fra styremøte i FriBU av 09.11.13. tas til orientering.

**AU - Sak 65/2011-2014 Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun av 05.12.13.

**Vedtak:** Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun av 05.12.13 tas til orientering. Synodeformann tar kontakt med folkehøyskolen for å finne møtetidspunkt.

**AU - Sak 66/2011-2014 Protokoll fra lønnsutvalgets AU**

**Vedlegg:** Protokoll fra AU i lønnsutvalget av 13.11.13.

**Vedtak:** Utsettes til 2. Januar.

**AU-Sak 67/2011-2014 Diverse**

Ingen saker behandlet

**AU - Sak 68/2011-2014 Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent i avslutningen av møtet og sendt til alle i styret for formell godkjenning.

**Sak 273/11-14: REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 02.01.14.**

**Vedlegg:** Referat fra synodestyrets AU møte 02.01.14.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

**Referat fra synodestyrets AU 02.01.14.**

Tilstede: Synodeformann Arnfinn Løyning og Arvid Hunemo.

Forfall: Kari-Lisbeth Kjus.

Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene

Gjennomgang av referat fra AU 18.12.13 for samtale om oppfølging

**AU - Sak 69/2011-2014 Økonomirapport pr. 30.11.13.**

**Vedlegg:** 1. Økonomirapport notat pr. 30.11.13.  
2. Økonomirapport tall pr. 30.11.13.

**Vedtak:** Økonomirapport pr. 30.11.13 tatt til orientering.

**AU - Sak 70/2011-2014 Retningslinjer for økonomiforvaltning - revidering**

**Vedlegg:** 1. Notat fra daglig leder av 09.12.13  
2. Retningslinjer for økonomiforvaltning

**Vedtak:** Det settes ned en gruppe på fem personer ut fra samtalen i AU, for å komme med forslag til mulige endring av retningslinjer for økonomiforvaltningen. Gruppen bes legge fram forslag til synodestyrets møte i april 2014.

**AU - Sak 71/2011-2014 Hyrdebrev**

**Vedlegg:** Utkast til hyrdebrev

**Vedtak:** Det arbeides videre med forslag til hyrdebrev til synodestyrets møte i februar 2014.

**AU - Sak 72/2011-2014 Strategiarbeid**

**Vedlegg:** Strategiutkast pr. 03.12.13.

**Vedtak:** Strategiutkastet fra lederteamet ble gjennomgått og tas opp igjen på førstkommende styremøte.

**AU - SAK 73/2011-2014 Rapport fra daglig leder**

**Vedlegg:** Rapport fra daglig leder

**Vedtak:** Rapporten fra daglig leder tas til orientering.

**AU - Sak 74/2011-2014 FAM 2014**

**Vedlegg:** Skisse til program FAM 2014

**Vedtak:** Skissen til program for FAM 2014 tas til orientering.

**AU - Sak 75/2011-2014 Protokoll fra lønnsutvalgets AU**

**Vedlegg:** Protokoll fra AU i lønnsutvalget av 13.11.13.

**Vedtak:** Protokoll fra AU i lønnsutvalget av 13.11.13. tas til orientering.

**AU - Sak 76/2011-2014 Ny innstilling om tildeling av midler fra menighetsutvikling**

**Vedlegg:** Ny innstilling fra Menighetsutvikling for året 2014

**Vedtak:** Oslo Storbymenighet tildeles kr. 40.000,- fra Menighetsutvikling for året 2014.

**AU - Sak 77/2011-2014 Mail fra FriBU**

**Vedlegg:** Mail fra styreleder i FriBU av 16.12.13.

**Vedtak:** Synodeformannen tar kontakt med FriBU styreleder for avklaring på spørsmål i mailen. AU gir en anbefaling om at FriBU styret sender sine innspill til Lønnsutvalget i forbindelse med forhandlinger om ny lønnsavtale våren 2014.

**AU - Sak 78/2011-2014 Diverse**

AU samtalte om videre forberedelse av ulike saker til neste synodestyremøte.

*Neste synodestyremøte flyttet fra 10-11.01.14 til heldagsmøte 24.01.14 på Rica.*

*Protokollen godkjent i avslutningen av møtet og sendt hele synodestyret til formell godkjenning.*

**Sak 274/11-14: SATSNINGSOMRÅDE MISJON**

Vedlegg: Rapport fra misjonsleder for 2013 av 03.01.14.

Leder for satsningsområde Misjon, Terje Bjørkås, møtte til samtale med Synodestyret.

**Vedtak:** Synodestyret tar orienteringen fra leder for satsningsområde Misjon, Terje Bjørkås, til orientering.

**Sak 275/11-14: TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET - IMPLEMENTERING**

Vedlegg: Prosjektplan for trosopplæringsprosjektet

**Vedtak:** Prosjektplan for trosopplæringsprosjektet ble drøftet og synodeformannen formidler styrets innspill til prosjektgruppen. Synodestyret bevilget kr. 400.000,- fra fond for Rekruttering, utviklingstiltak og personlighetsutvikling for 2014. Synodestyret vil komme tilbake til størrelsen på bevilgningen for 2015 i budsjettmøte høsten 2014.

**Sak 276/11-14: STRATEGI**

Vedlegg: Forslag til strategidokument

**Vedtak:** Strategidokumentet blir ferdigbehandlet på neste styremøte

**Sak 277/11-14: BUDSJETT FRIKIRKETORGET 2014**

Vedlegg: Forslag til budsjett for Frikirketorget 2014

**Vedtak:** Budsjettet for Frikirketorget 2014 godkjennes. Dette må sees i sammenheng med økonomiplaner for 2015-2017.

**Sak 278/11-14: ØKONOMIPLANER FRIKIRKETORGET 2015-2017**

Vedlegg: Økonomiplaner for Frikirketorget perioden 2015-2017

Synoden har etterlyst økonomiplaner for hele kommende synodeperiode, og Synodestyret har også hatt ønske om dette. De vedlagte økonomiplaner bygger i all vesentlighet på fortsatt drift etter de retningslinjer som gjelder for Frikirketorget pr. dato, og er laget med tanke på at Frikirketorget skal gå i balanse på drift i 2016. Eventuelle endringer i retningslinjer for økonomiforvaltningen, og vedtak om forvaltningen av midlene etter salget av Kongsv. 82, kan endre forutsetningene for de vedlagte økonomiplanene.

**Vedtak:** Synodestyret fortsetter arbeidet med økonomiplaner for 2015-2017 fram til styremøtet i september.

**Sak 279/11-14: SØKNAD OM FORLENGET GARANTI**

Vedlegg: Brev fra Tønsberg Frikirke av 10.12.13.

Synodestyret har innvilget Tønsberg Frikirke garanti for lån på kr. 10 millioner i forbindelse med deres kjøp av nytt lokale. Vedtaket i Synodestyret i Sak 75b/11-14 lyder som følger: "Synodestyret garanter for lån på inntil 10 mill kr i inntil et år, med mulighet for forlengelse inntil fire år, for Tønsberg Frikirke i forhold til deres lånesøknad i bank." Tønsberg Frikirke søker nå om forlengelse av garantien ut fire års perioden.

**Vedtak:** Synodeformann og daglig leder Frikirketorget gjennomfører en samtale med Tønsberg Frikirke i løpet av våren 2014.

**Sak 280/11-14: SØKNAD FRA 40 DAGER**

Vedlegg: Søknad fra 40 dager av 19.11.13.

40 Dager i Kristiansand har fått midler av Synodestyret i to tidligere år, for å videreutvikle konseptet med tanke på spredning til flere steder i Norge. De søker nå om kr. 50.000,- i 2014 for å ferdigstille arbeidet med videreutvikling av konseptet.

**Vedtak:** Synodestyret har støttet prosjektet med spredning av 40 dager i 2012 og 2013 og ser ikke å kunne bevilge mer midler til dette.

**Sak 281/11-14: SØKNAD FRA ALPHA NORGE**

Vedlegg: Søknad fra Alpha Norge av 17.12.13.

Vedtak: Synodestyret ser ikke å kunne innvilge støtte til Alpha Norge i 2014.

**Sak 282/11-14: FRIMAT - KRISTIANSAND - SØKNAD**

Vedlegg: 1. Søknad fra FRIMAT - Kristiansand Frikirke av 17.12.13.  
2. Visjon for FRIMAT

**Vedtak:** Synodestyret bevilger kr. 25.000, til FRIMAT Kristiansand, for å hjelpe til med å spre konseptet til flere menigheter i Norge. I tillegg dekkes reisekostnader til besøk i Frikirkemenigheter for å spre konseptet i løpet av 2014. Midlene tas fra fond for Rekruttering, utviklingstiltak og personalutvikling.

**Sak 283/11-14: SØKNAD FRA NLA**

Vedlegg: 1. Søknad fra NLA  
2. Notat fra daglig leder

**Vedtak:** Synodestyret finner ikke å kunne innvilge søknad fra NLA om økonomisk støtte.

**Sak 284/11-14: SØKNAD FRA STAVERN FOLKEHØYSKOLE FREDTUN**

**Vedlegg:** 1. Forhåndssøknad om midler  
2. Byggeprosjekt kalkyler  
3. Tegninger 1  
4. Tegninger 2

**Vedtak:** Synodestyret har bestemt at Synodemøtet 2014 skal behandle forvaltning av midlene for salget av Kongsveien 82, og ønsker ikke å legge konkrete føringer for bruken av midlene før Synoden 2014 har bestemt forvaltningen.

**Sak 285/11-14: SYNODEMØTET 2014 FRAMDRIFT OG SAKFORBEREDELSE**

**Vedlegg:** 1. Prosjektbeskrivelse for Synoden 2014  
2. Saker og plan for saksforberedelser  
3. Program for synodemøtet

Synoden 2014 avholdes i tidsrommet 30. oktober til 2. november på Stavern Folkehøyskole Fredtun. Synodestyret vil selv ta hånd om programinnhold og ledelse av møter som ikke er forhandlingsmøter.

**Vedtak:** Fremlagte planer og program blir arbeidet videre med i neste AU.

**Sak 286/11-14: FORENKLING AV FORFATNINGEN**

**Vedlegg:** 1. Forslag til prosjektplan for forenkling av Forfatningen av 29.11.13.  
2. Vedlegg til forfatningsutvalgets protokoll 09.01.14.

**Vedtak:** Vedlagt prosjektplan med forslag til forenkling av Forfatningen godkjennes. Økonomisk ramme til prosjektet er kr. 100.000,- som tas fra fond for rekruttering, personalutvikling og utviklingsarbeid.

**Sak 287/11-14: RETNINGSLINJER FOR TEOLOGISK FAGRÅD**

**Vedlegg:** Forslag til reviderte retningslinjer for teologisk fagråd

**Vedtak:** Reviderte retningslinjer for teologisk fagråd godkjennes

**Sak 288/11-14: REFERAT FRA TEOLOGISK FAGRÅD**

**Vedlegg:** Referat fra Teologisk fagråd

**Vedtak:** Referatet fra teologisk fagråd av 03.12.13 tas til orientering. Rådet legger fram forslag til saksframlegg til synodestyret etter sitt møte 25.02.

**Sak 289/11-14: FAM 2015**

**Vedlegg:** Utkast til program for FAM 2015 med lederteamets behandling

**Vedtak:** Synodestyret gir sin tilslutning til planene med FAM 2015 og synodeformannen formidler styrets tanker til prosjektgruppen.

**Sak 290/11-14: STYREMØTE NORDTUN HELSEREHAB**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte ved Nordtun HelseReHab 05-06.12.13.

**Vedtak:** Referatet fra styremøte 05-06.12.13. ved Nordtun HelseReHab godkjennes.

**Sak 291/11-14: KONFLIKTRÅDET**

**Vedlegg:** Brev fra Konfliktrådets leder

**Vedtak:** Konfliktrådets leder blir innkalt til samtale på neste AU møte

**Sak 292/11-14: REFERAT FRA FORFATNINGSUTVALGET**

**Vedlegg:** 1. Referat fra møte i Forfatningsutvalget 21.10.13.  
2. Referat fra møte i Forfatningsutvalget 29.11.13.  
3. Referat fra møte i Forfatningsutvalget 09.01.14.

**Vedtak:** Referat fra møter i Forfatningsutvalget av 21.10.13; 29.11.13 og 09.01.14 tas til orientering. Synodeformann og daglig leder avklarer oppfølging av aktuelle saker.

**Sak 293/11-14: FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NLA**

**Vedlegg:** 1. Forslag til nye vedtekter av 16.12.13.  
2. Innspill fra IMF  
3. Innspill fra synodeformann  
4. Innspill fra andre eiere

**Vedtak:** Synodeformannen får fullmakt til å slutføre arbeidet med nye vedtekter i samråd med de andre eierne.

**Sak 294/11-14: REFERAT STYREMØTE ØSTRE PRESBYTERIUM**

**Vedlegg:** 1. Referat fra styremøte i Østre Presbyterium 13.11.13.

**Vedtak:** Referatet fra styremøtet i Østre Presbyterium 13.11.13. tas til orientering.

**Sak 295/11-14: INNSPILL TIL NY LØNSSAVTALE - LØNNSUTVALGET**

**Vedlegg:** Mail fra Lønnsutvalget om innspill fra arbeidsgivere

**Vedtak:** Synodestyret ber daglig leder formidle de innspill det ble samtalt om i styret til lønnsutvalget.



**Sak 296/11-14: RAPPORTER**

Vedlegg: 1. Rapport fra synodeformann  
2. Rapport fra nestformannen  
3. Rapport fra daglig leder Frikirketorget

**Vedtak:** Rapportene tas til orientering. Synodeformann følger opp saker berørt i rapporten fra daglig leder Frikirketorget.

**Sak 297/11-14: BREV**

1. Brev fra Anne Nordvoll  
2. Mail fra Gunnar Ringøen

**Vedtak:** 1. Brevet fra Anne Nordvoll tas til orientering. Anliggende blir tatt med i evaluering av innføringskurset for pastorer høsten 2014.  
2. Mail fra Gunnar Ringøen tas til orientering. Synodestyret tar innspillet med i styrets videre arbeid.

**Sak 298/11-14: KLIMAVALG 2013**

Vedlegg: Informasjon fra Klimavalg 2013 om mulig fortsettelse av arbeidet

**Vedtak:** Synodestyret ser det som naturlig å avslutte engasjementet i Klimavalg 2013, og ikke gå med i noen ny felles organisasjon.

**Sak 299/11-14: SØKNAD FRA HÅNES FRIKIRKE**

Vedlegg: 1. Søknad fra Hånes Frikirke  
2. Regnskapstall Hånes Frikirke  
3. Innstilling

**Vedtak:** Synodestyret innvilger Hånes Frikirke kr. 70.000 etter innstilling fra satsningsområde menighetsutvikling.

**Sak 300/11-14: REFERAT FRA LØNNSUTVALGET**

Vedlegg: Referat fra Lønnsutvalget 15.01.14.

**Vedtak:** Referatet fra lønnsutvalget av 15.01.14. tas til orientering.

**Sak 301/11-14: DIVERSE TIL INFORMASJON**

1. Styret velger å ikke sende ut hyrdebrev nå.  
2. Styret ønsker likevel ikke å gjennomføre en ny ekstern evaluering nå, men fortsette evalueringen internt fram mot synodemøtet 2014. Jfr. vedtak 244/11-14  
3. LWF Kirkelederkonferanse i Tr.Heim 11.-14.mai 2015 - både DNK og Frikirken står som arrangør.  
4. Årshjul 2014 og 2015 pr. 08.02.14. godkjent.

### **Sak 302/11-14: REGLEMENT FOR PRESBYTERIET - PUNKT 3.7**

Bakgrunn for ordningen med tilsyn i tilsynsmennenes menigheter.

Det hadde vært gjort erfaringer omkring konflikter og tilsyn som avslørte svakheter med den ordningen som er. Når tilsynsmennene i samme tilsynsorgan skulle gå inn i konflikter og vanskelig saker i hverandres menigheter, kunne det bli for nære relasjoner, noe som kunne gjøre tilsynsarbeidet vanskelig.

Det ble i flere fora samtalt om alternative løsninger. Det førte til en ordning som nå er beskrevet i reglementet slik i 3.7. Reglement for presbyteriet. (side 79)

*"Tilsyn i tilsynsmannens menighet utføres av en tilsynsmann fra et annet tilsynsområde."*

#### **Vedtak: Veiledning til punkt 3.7 i reglement for presbyteriet**

1. Tilsynsorganet i det tilsynsområde menigheten tilhører, har tilsynsansvar for menigheten. *Siden det ikke står at tilsynet skal utføres av et annet tilsynsorgan, men av en tilsynsmann fra et annet tilsynsområde, mener vi det er en rimelig forståelse at det er det tilsynsorganet som menigheten allerede hører inn under, som har tilsynsansvaret for menigheten.*
2. Tilsynsmannen fra et annet tilsynsområde, gjør tjeneste på vegne av og i samråd/samarbeid med det tilsynsorganet menigheten er under tilsyn av. Han forankrer sitt arbeid i nevnte tilsynsorgan. Han fremlegger tilsynsrapportene både for presbyteriestyret og presbyteriemøtet i dette tilsynsområdet.
3. Tilsynsmannen er tilstede på styremøter når tilsynssaker vedrørende denne menigheten er til behandling. Han er også tilstede på Presbyteriemøtene. Sammen med tilsynsorganet utfører han alle de tjenester en tilsynsmann skal gjøre i denne menigheten slik det er beskrevet i forfatning, reglement og retningslinjer.

### **Sak 303/11-14: SYNODERÅDET 2014**

Vedlegg: Notat fra Synodeformannen

**Vedtak:** Programmet for synoderådet 2014 godkjent.

### **Sak 304/11-14: UNNTATT OFFENTLIGHET - PERSONALSAK**

### **Sak 305/11-14: EVENTUELT**

*Arnfinn Løyning*  
*Formann*

*Arvid Hunemo*  
*Nestformann*

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Heidi Aarmo Lund*

*Ole Johnny Møyholm*

*Rolf Nohre Terkelsen*