

## PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

### MØTE NR. 16, 2011-2014, 12-13.06. 2014

#### Til stede:

Synodeformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Arvid Hunemo og Andreas Woie. Erhard Hermansen (vara)

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Heidi Aarmo Lund, Torhild Høydalsvik og Rolf N. Terkelsen

Erhard Hermansen og Rolf N. Terkelsen kom fredag morgen, og var med på sakene: 328, 331-340, 342-346

Forfall: Ole Johnny Møyholm

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

Ingen merknader til sakliste og innkalling

### SAKER: 325-346 2011-2014

#### Sak 325/11-14: DAGLIG LEDER - AVSLUTNING

Daglig leder Geir Sandberg har meddelt synodestyret at han ønsker å slutte i sin stilling som daglig leder og medarbeider på Frikirketorget. Det er med beklagelse synodestyret mottar denne meldingen, men har forståelse for at Sandberg etter en krevende endringsperiode, kjenner behov for avlastning. Avslutningsdato som medarbeider er ikke fastlagt, og Synodestyret vil ønske at Sandberg helst fortsetter ut kalenderåret 2014 som medarbeider på Frikirketorget.

Av hensyn til ledelse og framdrift på Frikirketorget, har Synodestyret blitt enige med Sandberg, om at han fratrer som leder for Frikirketorget 15.09.14, og at han fortsetter som medarbeider på torget inntil 31.12.14. dersom han ikke har startet i annen jobb før den tid.

Synodestyret konstituerer Sven Aasmundtveit som ny daglig leder på Frikirketorget fra 16.09.14 t.o.m. 31.07.15. Unni Westli konstitueres i samme periode som satsningsleder for satsningsområde for Menighets- og Medarbeiderutvikling.

#### Vedtak:

1. Synodestyret har mottatt melding om at daglig leder på Frikirketorget Geir Sandberg ønsker å fratse sin stilling.
2. Synodestyret har blitt enige med Sandberg om at han fortsetter i stillingen som daglig leder til 15.09.14.
3. Sven Aasmundtveit konstitueres som daglig leder på Frikirketorget fra 16.09.14 til 31.07.15.
4. Unni Westli konstitueres som satsningsleder for Menighets- og medarbeiderutvikling fra 16.09.14 til 31.07.15.

**Sak 326/11-14: PROTOKOLL FRA SYNODETYREMØTE 04-05.14.14.**

Protokollen er godkjent og sakene følges opp.

**Sak 327/11-14: REFERAT FRA SYNODESTYRETS AU 15.05.14.**

Vedlegg: Referat fra synodetyrets AU møte 04.03.14.

Referatet er godkjent og sakene følges opp.

***Referat fra synodestyrets AU 15.05.14.***

*Tilstede: Synodeformann Arnfinn Løyning og Arvid Hunemo, og Kari-Lisbeth Kjus.  
Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene*

*Åpning ved Arnfinn Løyning*

***AU - Sak 88/2011-2014 Menigheters gjeld til Fellesarbeidet***

*Vedlegg:* 1. Notat fra daglig leder  
2. Notat til styremøtet i april  
3. Innspill fra Bryne Frikirkje av 24.04.14.

*Vedtak:* Tiltaksplanen i notat fra daglig leder vedtas.

***AU - Sak 89/2011-2014 Nordtun HelseReHab***

*Vedlegg:* 1. Årsberetning og regnskap 2013  
2. Referat fra styremøte 08.04.14.

*Vedtak:* 1. Årsberetning og regnskap for Nordtun HelseReHab 2013 godkjennes.  
2. Referat fra styremøte i Nordtun HelseReHab 08.04.14. godkjennes

***AU - Sak 90/2011-2014 Stavern Folkehøyskole Fredtun***

*Vedlegg:* 1. Strategidokument for Fredtun  
2. Referat fra styremøte 08.04.14.

*Vedtak:* 1. Strategidokument for Stavern Folkehøyskole Fredtun tas med som i sakspapirene til Synoden 2014 som vedlegg til strategien for kirkesamfunnet.  
2. Referat fra styremøte Stavern Folkehøyskole Fredtun av 08.04.14. godkjennes.

***AU - Sak 91/2011-2014 Frikirketorget***

*Vedlegg:* 1. Spørreundersøkelse  
2. Informasjon fra daglig leder - muntlig

*Vedtak:* Informasjonen fra daglig leder om forholdene på Frikirketorget tas til orientering. AU er tilfreds med de planer daglig leder har for oppfølging av spørreundersøkelsen.

***AU - Sak 92/2011-2014 Forfatningsutvalget***

*Vedlegg:* Mail fra Forfatningsutvalgets leder

**Vedtak:** Synodeformann og daglig leder følger opp sakene i mailen fra Forfatningsutvalgets leder.

**AU - Sak 93/2011-2014 Økonomirapport januar - mars**

**Vedlegg:** Økonomirapport januar - mars, med kommentarer

**Vedtak:** Økonomirapporten pr. 31.03.14 tas til orientering

**AU - Sak 94/2011-2014 Synoden 2014 - oppfølging**

**Vedlegg:** 1. Saksoversikt  
2. Tilsynsmenn i synoden

**Vedtak:** Synodeformann og daglig leder fortsetter planleggingsarbeidet fram mot synoden 2014.

**AU - Sak 95/2011-2014 Nordre Presbyterium - referat styremøte**

**Vedlegg:** Referat fra styremøte i Nordre presbyterium

**Vedtak:** Referat fra styremøte i Nordre Presbyterium 25.04.14. tas til orientering.

**AU - Sak 96/2011-2014 KVN - Vedtekter - oppnevning**

**Vedlegg:** Vedtekter for KVN

**Vedtak:** Vedtektene tas til orientering. Daglig leder finner ut når nye medlemmer av representanskapet til KVN fra Frikirken skal oppnevnes.

**AU - Sak 97/2011-2014 Blå Kors**

**Vedlegg:** 1. Høringsbrev visjon og verdier  
2. Forslag til visjon  
3. Forslag til verdidokument

**Vedtak:** 1. AU går inn for alternativ tre under forslag til visjon.  
2. AU slutter seg til forslaget til verdidokument

**AU - Sak 98/2011-2014 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt

Neste synodestyremøte er 13-14. juni på Rica, Gardermoen - eventuelt 12-13. juni

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

**Sak 328/11-14: SYNODEMØTET 2014**

**Vedlegg:** 1. Saksoversikt med plan for oppfølging  
2. Program for Synoden 2014  
3. Forretningsorden på synodemøtet  
4. Endring av OPH - 6.1 om tilsyn

**Vedtak:** 1. Synodestyret arbeider videre med planer mot synodemøtet 2014.

2. Synodestyret endrer OPH - 6.1. til følgende tekst der annet avsnitt er nytt.

### **6.1 Generelt**

*De tilsynsmenn som presbyteriet har kalt til å utøve tilsyn, skal gjennomføre tilsynsbesøk i alle tilsynsombudets menigheter ordinært hvert tredje år. Tilsynsbesøkets hyppighet og karakter er nærmere beskrevet i reglement for presbyteriet.*

*Menigheter som beslutter i menighetsmøte at de ikke ønsker tilsyn av kvinnelige tilsynsmenn skal, så fremt det er praktisk mulig, sikres tilsyn av mannlige tilsynsmenn. Slik beslutning må eventuelt foretas når menighetene får oversikt over hvem som er deres tilsynsmenn.*

### **Sak 329/11-14: MISJON**

**Vedlegg:** 1. Generell rapport fra misjon med vedlegg  
2. Oppfølging av Japansamtaler

**Vedtak:** 1. Halvårsrapporten fra satsningsområde Misjon tas til orientering. Synodestyret er veldig tilfreds med at beredskapsplanen nå er godt gjennomarbeidet og ferdig, og at "Mission Document" for MELM i Mali ble enstemmig vedtatt på generalforsamlingen i MELM.  
2. Satsningsleder følger opp justert prosessplan for samarbeidet om misjonsarbeid i Japan.

### **Sak 330/11-14: PROSJEKT**

**Vedlegg:** Prosjektoversikt

**Vedtak:** Prosjektoversikten og status ble gjennomgått

### **Sak 331/11-14: ØKONOMIRAPPORT PR. 30.04.14.**

**Vedlegg:** 1. Økonomirapport pr. 30.04.14.  
2. Notat fra daglig leder

**Vedtak:** Økonomirapporten pr. 30.04.14. tas til orientering.

### **Sak 332/11-14: JUSTERT BUDSJETT FOR FRIKIRKETORGET 2014**

**Vedlegg:** Justert budsjett pr. 01.06.14 for Frikirketorget 2014

**Vedtak:** Justert budsjett for Frikirketorget 2014 er godkjent.

### **Sak 333/11-14: SØKNADER TIL KIRKEFONDET**

**Vedlegg:** 1.a Bodø-søknad  
1.b.Bodø - regnskap 2013

- 1.c. Bodø - budsjett 2014
2. Vennesla - søknad
- 3.a Fjelltun - søknad
- 3.b Fjelltun - vedtekter
- 3.c Fjelltun - årsregnskap 2013
- 3.d. Fjelltun - årsberetning 2013
4. Ørsta - søknad
- 5.a. Drangedal - søknad
- 5.b. Drangedal - regnskap
- 6.a. Rødøy søknad
- 6.b. Rødøy regnskap oppgradering
- 6.c. Rødøy resultatregnskap mngh 2013
- 6.d. Rødøy - balanse menighet 31.12.13.
- 7.a. Hægeland - søknad

Synodestyret har mottatt syv søknader til kirkefondet. Det er flere av søkerne som har brukt og ønsker å bruke mye midler til det som må ansees som mer ordinært vedlikehold. Synodestyret har i sin praksis vært restriktive med å bevilge midler til ordinært vedlikehold.

**Vedtak:** Synodestyret har vurdert søknadene og vedtatt tildeling som følger i skjemaet nedenfor.

Søker	Søknadsbeløp	Innvilget beløp	Kommentar
Bodø	kr. 300 000,-	200 000	Oppgradering av kirkebygg.
Vennesla	kr. 2 400 000,-	1 000 000	Nybygg-tilbygg - totalsum kr. 24 millioner
Fjelltun	kr. 650.000,-	200 000	Vedlikehold og oppussing
Ørsta	kr. 122.000,-	50 000	Oppussing
Drangedal	kr. 900.000,-	300 000	Vedlikehold, tilbygg, heis,
Rødøy	kr. 300.000,-	100 000	Oppgradering
Hægeland	kr. 125.000,-	125 000	Oppgradering, vedlikehold, totalt kr. 743.000,-
Sum	kr. 4.672.000,-	1 975 000	

Arvid Hunemo, Torhild Høydalsvik og Rolf N. Terkelsen erklærte seg inhabile i behandlingen av denne saken pga. nærhet til tre av søkerne. Vararepr. Erhard Hermansen hadde da stemmerett i denne saken.

#### **Sak 334/11-14: FORLENGELSE AV GARANTI TØNSBERG MENIGHET**

Vedlegg: Søknad om forlenget lånegaranti fra Tønsberg

**Vedtak:** Synodestyret forlenger lånegarantien til Tønsberg menighet ut fire års perioden, gjeldende til 01.07.2016.

#### **Sak 335/11-14: INNVILGING AV REKRUTTERINGSMIDLER TIL HÅNES**

Hånes menighet har søkt om fortsettelse av rekrutteringsstilling for året 2014-2015. Lederteamet på Frikirketorget godkjenner søknaden for ett år til og orienterer AU/Synodestyret.

**Sak 336/11-14: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STAVERN  
FOLKEHØYSKOLE FREDTUN**

**Vedlegg:** Årsregnskap 2013 for Stavern Folkehøyskole Fredtun

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2013 for Stavern Folkehøyskole Fredtun godkjennes.

**Sak 337/11-14: FORLENGELSE AV UTVIDET FORFATNINGSUTVALG**

**Vedlegg:** 1. Vurderinger fra nåværende Forfatningsutvalg  
2. Notat fra daglig leder Frikirketorget

**Vedtak:** Synodestyret arbeider videre med denne saken og tar den opp til endelig avgjørelse i møtet i september sammen med andre synodemøtersaker.

**Sak 338/11-14: FORFATNINGSUTVALGETS PROTOKOLL 26.05.14.**

**Vedlegg:** Protokoll fra Forfatningsutvalget av 26.05.14.

**Vedtak:** Protokollen fra Forfatningsutvalget tas til orientering. Synodeformann og daglig leder følger opp aktuelle saker.

Synodestyret henstiller til Forfatningsutvalget å flytte sitt møte 10-11.10 til minst en uke før siste synodestyremøte 03-04.10.14.

**Sak 339/11-14: RETNINGSLINJER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE ATFERD**

**Vedlegg:** Prosedyrer for grenseoverskridende atferd

**Vedtak:** Revidert forslag til prosedyrer for grenseoverskridende atferd godkjennes, og gjøres kjent for kirkesamfunnet. Prosjektgruppen takkes for et godt gjennomført arbeid.

**Sak 340/11-14: RAPPORTER**

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

**Vedtak:** Rapportene tas til orientering.

**Sak 341/11-14: INFORMASJON OM RETTSSAK**

**Vedlegg:** Avtale om forlik

Synodeformannen orienterte om siste utvikling i rettssaken der Frikirken og NLM var saksøkt av et tidligere misjonærbarne. Det er nå inngått forlik, og Frikirken og NLM har gått med på å dekke motpartens saksomkostninger som endel av forliket.

**Sak 342/11-14: PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING KNIF**

Vedlegg: Protokoll fra generalforsamling i KNIF

Vedtak: Protokoll fra generalforsamling i KNIF tas til orientering

**Sak 343/11-14: SENIORTILTAK**

Vedlegg: Notat fra synodestyreformannen

**Vedtak:** Synodestyret bevilger inntil kr. 25.000,- til kostnader til en samling for seniorer (pensjonister) i Frikirken. Midlene tas fra fond for Rekruttering, personalutvikling og utviklingstiltak.

**Sak 344/11-14: BREV TIL SYNODESTYRET**

Vedlegg: Brev fra T. Bjerkholt

Vedtak: Brevet fra T. Bjerkholt tas til orientering og synodeformannen sender svar.

**Sak 345/11-14: STYREMØTE SØNDRE PRESBYTERIUM**

Vedlegg: Referat fra styremøte i Søndre Presbyterium 13.05.14.

Vedtak: Referat fra styremøte i Søndre Presbyterium 13.05.14. tas til orientering

**Sak 346/11-14: EVENTUELT**

Ingen saker under eventuelt

Neste AU møte: 14. august i Oslo fra kl. 11.00 + sannsynlig møte med Forfatningsutvalget

Neste styremøte 4.-6. september 2014 på Rica Gardermoen. Vurderer om mulig droppe lørdagen.

*Arnfinn Løyning*  
*Formann*

*Arvid Hunemo*  
*Nestformann*

*Andreas Woie*

*Kari-Lisbeth Kjus*

*Andreas Woie*

*Torhild Høydalsvik*

*Heidi Aarmo Lund*