

Protokoll Frikirkens synodestyre

Møte 5. – 6. juni 2015

Til stede:

Synodeformann: Jarle Skullerud
Forstandere: Arvid Hunemo og Geir Langen
Eldste: Heidi Aarmo Lund, Arild Sæbø, Ole Stormo (forlot møtet lørdag kl 13 og var ikke tilstede på sak 65 – 69), Ole Johnny Møyholm (forlot møtet lørdag kl 14 og var ikke tilstede på sak 65 og 67). Arvid Hunemo deltok ikke under behandling av sak 60.
Daglig leder: Sven Aasmundtveit (sekretær uten stemmerett)

Sak 52/2014-2017 Protokoll fra styremøtene 12-13.03.2015 og 26.05.2015

Vedtak:

Protokollene godkjennes

Sak 53/2014-2017 Protokoller fra AU 19.03.15, 16.04.15 og 27.05.15

AU Sak 17/2014-2017 Oppdatering etter samtale med tidligere synodeformann

Det er gjennomført en fortrolig samtale mellom synodeformann, daglig leder og tidligere synodeformann om veien videre for sistnevnte.

AU Sak 19/2014-2017 Kausjonsansvar Kristiansand Feriesenter

Ny avtale med Sparebanken Sør innebærer nå kausjon fra Frikirken på kr 5 millioner ned til 14 millioner, og deretter kausjon på kr 2,5 millioner ned til 10 millioner gjenstår.

Vedtak:

Synodestyret godkjenner kausjonsansvar ut fra de nye forutsetningene fra Sparebanken Sør.

AU Sak 20/2014-2017 Rapport fra rekrutteringsprosessen

Vi har mottatt første utkast til stillingsprofil for ny daglig leder. AU samtalte om utkastet og avventer nytt utkast sammen med forslag til annonsetekst.

AU Sak 21/2014-2017 Styremøte Østre Presbyterium

Vedlegg: Protokoll fra Østre Presbyterium 12/02-15

Vedtak:

Protokollen tas til orientering

AU Sak 22/2014-2017 Protokoll lønnsutvalget

Vedlegg: Protokoll Lønnsutvalget 1502

Vedtak:

Protokollen tas til orientering

AU Sak 23/2014-2017 Arbeidermøtet 2015

Vedlegg: Referat fra 03.03.2015 og revidert budsjett

Vedtak:

Synodestyret godkjenner revidert budsjett og skisse til program for Arbeidermøtet 2015.

AU Sak 24/2014-2017 Statusrapport på rekruttering av daglig leder

AU hadde en samtale med rekrutteringsbyrået Human og fikk en foreløpig statusrapport. Formannen følger opp kontakten med Human.

Vedtak:

AU setter i gang tiltak for å spre annonsen internt i Frikirken og på sosiale medier.

AU Sak 25/2014-2017 Åpent brev fra Fredrikstad an økonomi

Vedlegg: Åpent brev til Synodestyret

Vedtak:

Synodestyret forstår Fredrikstad Frikirkes anliggende og vil på nytt drøfte denne beregningsmodellen i forbindelse med behandling av revidert budsjett. Styret ber formannen gi et foreløpig svar til Fredrikstad menighet.

AU Sak 26/2014-2017 Samtale med daglig leder i FriBU

Vedlegg: Uttalelse på Landsmøte FriBU

Daglig leder i FriBU innledet til en samtale om samarbeidet mellom Frikirken og FriBU.

Vedtak:

Synodestyret ber formannen utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale i samarbeid med FriBU.

AU Sak 27/2014-2017 Henvendelsen fra tilsynsmannsmøtet

Vedlegg: "Referat fra tilsynsmannsmøtet 20.januar" og "Fra tilsynsmannsmøtet til Synodestyret"

Vedtak:

Referatet tas til orientering. AU anbefaler rettledningen utarbeidet av tilsynsmannsmøte, og ber formannen vurdere et tillegg for veiledning på Synodalt nivå. Saken tas opp i Synodestyret for endelig vedtak.

AU Sak 28/2014-2017 Rapport fra Synodeformann

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

AU Sak 29/2014-2017 Søknad fra Stavern Folkehøyskole, Fredtun

Informasjon om prosjektet forelå til synodestyremøtet i mars. Ytterligere informasjon er gitt i epost av rektor Johan Sandstad og økonomileder Tore Stensrød

Vedtak:

"Synodestyret innvilger søknad fra Stavern Folkehøyskole Fredtun med grunnlag i oppgitt informasjon som forutsetter et kostnadseffektivt byggeprosjekt.»

AU Sak 30/2014-2017 Protokoll fra SFHF (Fredtun) 10/4

1 vedlegg

Vedtak:

Protokollen tas til orientering

AU Sak 31/2014-2017 Årsmelding fra SFHF (Fredtun)

1 vedlegg

Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering

AU Sak 32/2014-2017 Protokoll fra Nordtun 5/12-14

1 vedlegg

Vedtak: Protokollen tas til orientering

AU Sak 33/2014-2017 Protokoll fra Nordtun 10/4-15

1 vedlegg

Vedtak: Protokollen tas til orientering

AU Sak 34/2014-2017 Møtebok fra Nordre presbyterium 10/4-15

1 vedlegg

Vedtak: Protokollen tas til orientering

AU Sak 35/2014-2017 Protokoller fra FriBU

2 vedlegg

Vedtak: Protokollene tas til orientering

AU Sak 36/2014-2017 Søknad om midler fra salget av Frikirkens Hus

49 vedlegg: Oversikt, Tilbakemeldinger fra Synodestyret, Vurdering fra misjonsteamet, og 46 søknader fra de ulike menighetene.

Det skal bevilges i alt 5,4 millioner kroner til tiltak med en diakonal profil. AU har gjennomgått søknadene og drøftet forskjellige tilnærming og laget et forslag til hvordan søknadene kan prioriteres.

Vedtak:

Forslaget fra AU oversendes synodestyret.

AU Sak 37/2014-2017 Innstilling om ny økonomisk fordelingsplan

1. 15-20 millioner av frigjorte kapitalmidler ved salg av Kongsveien 82, settes av som en framtidig reserve for å kunne møte en eventuell uforutsigbar situasjon for kirkesamfunnet i fremtiden. Synoden ber Synodestyret vurdere om hele eller deler av beløpet skal gå til utlånsbank for styrking av egenkapital ved investeringer i kirkesamfunnet.
2. 10% av salgsgevinsten, ca kr 5,4 millioner gis til "de fattige" i løpet av året 2015. Synoden ber Synodestyret ta hensyn til det lokale engasjement. Menighetene gis mulighet å foreslå konkrete tiltak til synodestyret som menighetene ønsker tilgodesett.
3. Synoden tilgodeser Stavern Folkehøyskole, Fredtun med midler til opprusting og utvidelse av spisesal og kjøkken (stevnefasiliteter).
4. De resterende midlene, settes i et utviklingsfond som forvaltes av et fordelingsutvalg og søkes brukt vesentlig til strategiske misjonale prosjekt basert i synodale og lokale strategier og handlingsplaner. Retningslinjer for fondet følger nedenfor. Tildeling og bruk av midlene bør følges nøye og evalueres opp mot strategier for kirkesamfunnet.

(Synoden 2014)

Total sum til fordeling er 57 170 157 kr (av disse står 10 millioner på sperret konto som garanti for lån til Tønsberg Frikirke – frigis høsten 2016).

5,4 millioner skal gis som "tiende". Stavern Folkehøyskole Fredtun har fått tilsagn på midler med en øvre ramme på 8 millioner kroner. Da står det igjen: 43 770 157 kr til fordeling mellom utviklingsfondet og til en framtidig reserve for kirkesamfunnet.

Vedtak: AU anbefaler følgende vedtak i synodestyret når det gjelder fordeling av midlene:

18 770 157 kr settes av som en reserve for kirkesamfunnet.
25 millioner kroner settes til et utviklingsfond som Fordelingsutvalget disponerer. Dersom bevilgningen til SFHF blir mindre enn maksimalrammen, så legges disse midlene til utviklingsfondet

AU Sak 38/2014-2017 Revidert budsjett for 2015

AU sier seg godt fornøyd med den nye rapporteringen og takker prosjektgruppa for vel utført arbeid.

Vedtak: Administrasjonen justerer budsjettet etter samtalen. Det reviderte budsjettet legges fram for synodestyret.

AU Sak 39/2014-2017 Rapport fra daglig leder

Vedlegg

Vedtak: Rapporten tas til orientering

AU Sak 40/2014-2017 Rapport fra Østre Presbyterium 7/5-15

Vedtak: Protokollen tas til orientering

AU Sak 41/2014-2017 Sjelesorg i Sør

1 vedlegg. Arvid orienterte om arbeidet med å etablere "Sjelesorg i Sør".

Vedtak: Søndre Presbyterium bes vurdere å bli med i etableringsrådet

AU Sak 42/2014-2017 Notat fra Andreas Woie ang oppnevninger til NKR

Vedtak: Tilbakemeldingen fra Andreas Woie tas til orientering

AU Sak 43/2014-2017 Protokoll fra Visjons komiteen 7/5-15

Vedtak: Referatet tas til orientering

Vedtak:

Protokollene godkjennes

Sak 54/2014-2017 Møte med Lønnsutvalget (LU)

Kort innledning ved Torgny Strømme om utvalget sitt arbeid og viktigste saker.

Kort innledning ved Ove Nybø om viktige saker sett fra FriMaf sin side.

Synodestyret samtalte med lønnsutvalgets AU ut fra innledningenes tema.

Vedtak:

Synodestyret tar samtalen med Lønnsutvalget til orientering

Sak 55/2014-2017 Regnskap og årsmelding for 2014

Vedtak:

Regnskap og årsmelding for 2014 godkjennes

Sak 56/2014-2017 Revidert budsjett for 2015

Vedtak:

Revidert budsjett godkjennes

<i>Håp for alle, Latvia og Estland</i>	<i>kr 500 000,-</i>
<i>Abay Valley Synod</i>	<i>kr 250 000,-</i>
<i>Ahead, Moldova, barn med funksjonshemninger</i>	<i>kr 250 000,-</i>
<i>Diakonalt arbeid i Albania og Kosovo</i>	<i>kr 225 000,-</i>
<i>Barnehjemmet Villa Libertad, Bolivia</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Rent vann, Sibir</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Feet Ministries, Nepal, hjelp til jordskjelvofre</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Maisha Mema, Kenya, barnehjem/jentehus</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Ankang, Kina</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Love & Solidarity, Uganda</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>She=Precious, arbeid blant jenter i Nepal</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Aldea Infantil Cusupe, barnehjem i Peru</i>	<i>kr 100 000,-</i>
<i>Nytt Håp, gatebarnprosjekt i Bolivia</i>	<i>kr 75 000,-</i>
<i>"See me" Frelsesarmeen Moldova</i>	<i>kr 50 000,-</i>

Sak 62/2014-2017 Oppnevne leder for Teologisk fagråd – og oppdrag

Synodestyret skal oppnevne leder for Teologisk Fagråd og gi oppdrag om hva de skal arbeide med.

Vedtak:

Synodestyret ber formannen finne leder til Teologisk fagråd, fortrinnsvis av fagrådets medlemmer. Rådet bes om å starte arbeidet med "Sjelesørgerisk tilnærming i samlivsspørsmål", jmf sak 31/2014-2017. Rådet bes også om å arbeide med hva vårt lutherske ståsted betyr i vår tid – sett i sammenheng med reformasjonsjubileet i 2017.

Sak 63/2014-2017 Forenkling av forfatningen – videre håndtering

Vedtak:

Synodestyret ønsker ikke å bruke ressurser på å innkalle til ekstraordinært synodemøte for behandling av denne saken. Synodestyret vurderer om, og hvordan, forfatningen behandles på ordinært synodemøte i 2017.

Sak 64/2014-2017 Henvendelse fra Tilsynsmannsmøtet

AU har behandlet rettledningen, utarbeidet av tilsynsmannsmøtet, for hvordan man kan håndtere konkrete situasjoner der det er forskjellige syn på ordinasjon av kvinner i Frikirken. Se AU sak 27/2014-2017.

Formannen har vurdert behovet for en rettledning på Synodalt nivå, men mener at veiledningen ivaretar de nødvendige forhold slik den er utformet fra tilsynsmennene.

Vedtak:

Synodestyret anbefaler rettledningen "Ordinasjonsspørsmålet – anbefaling til eldsteråd der eldsteråd er delt" utarbeidet av tilsynsmannsmøtet.

Sak 65/2014-2017 Teologisk profil og Pastorkurset

Bakgrunnen for saken er; Betenkning omkring pastorkurset, Brev fra tilsynsmann i Nordre og Kommentar til sluttrapport for pastorkurset.

Vedtak:

Synodestyret ønsker, i samarbeid med MMU, å legge opp til en bredere drøfting av teologisk profil på kurs og fellessamlinger i Frikirken. Synodestyret ber Tilsynsmannsmøtet gi innspill omkring tematikken, blant annet teologisk profil på arbeidermøtet og nytt pastorkurs.

Sak 66/2014-2017 Rapport fra formann, nestformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sak 67/2014-2017 Strategi og veivalg

Synodestyret samtalte om viktige veivalg framover. Samtalen fortsetter i neste styremøte.

Sak 68/2014-2017 Fordeling av midler etter salget av Frikirkens Hus

AU behandlet fordeling av midler i AU Sak 37/2014-2017 Innstilling om ny økonomisk fordelingsplan. Synodestyret følger AUs innstilling i denne saken.

Vedtak:

Resterende midler etter salget av Frikirkens Hus fordeles på følgende måte:

18 770 157 kr settes av som en reserve for kirkesamfunnet.

25 millioner kroner settes til et utviklingsfond som Fordelingsutvalget disponerer. Dersom bevilgningen til SFHF (Fredtun) blir mindre enn maksimalrammen, så legges disse midlene til utviklingsfondet.

Sak 69/2014-2017 Tildeling av midler fra Fond rekruttering, personalopplæring og utviklingstiltak

Det foreligger søknader fra Stavern folkehøyskole, Fredtun og Oslo Østre Frikirke om midler til stillinger innen henholdsvis innsamling, kortkurs og seniorarbeid.

Vedtak:

Det bevilges midler for 30% stilling på Stavern Folkehøyskole Fredtun (SFHF) og 30% stilling i Oslo Østre Frikirke fra september 2015 til september 2016.