

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 04.02.2016 kl. 16-fredag 05.02.2016 kl. 19.30
Sted: Scandic Gardermoen
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander) (ikke til stede på sakene 112, 113, 114, 116, 121, 122 og
124/2014-2017), Geir Langen (forstander) (ikke til stede på sakene 119
og 123/2014-2017), Ole Johnny Møyholm (eldste), Heidi Aarmo Lund
(eldste), Steinar Tyvand (eldste) og Arild Sæbø (eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Møtet starter med åpningsord og bønn v/Geir Langen.

Sak 112/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 04.-05.12.2015 godkjennes med følgende korrigerings:

Nytt pkt. 2a:

Menighetsgave: Kr 1.192 pr. medlem m/stemmerett pr. 01.01.2016. Gaven fordeles med kr 1.014 til misjon og kr 178 til MMU. Dette er en reduksjon på kr 178 pr. medlem sammenlignet med 2015.

Sak 113/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

AU Sak 60/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Vedtak:

Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og sakspapirer til styremøtet 04.-05.02.2016.

AU Sak 61/2014-2017 – Gjennomgang av budsjettvedtak 2016

Vedtak:

AU tar synodeformannens orientering om budsjettvedtak 2016 til etterretning.

AU Sak 62/2014-2017 – Nedbemanningsprosessen

Vedtak:

AU tar daglig leders orientering om status i nedbemanningsprosessen til orientering.

AU Sak 63/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 01.-02.04.2016. Innkalling og sakspapirer legges ut 23.03.2016.
Neste AU-møte: Torsdag 17.03.2016 kl. 14-16

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 20.01.2016 godkjennes.

Sak 114/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedtak:

Referat/protokoll/møtebok fra følgende tas til orientering: Møte i forfatningsutvalget 03.-04.12.2015 og styremøte i Nordre presbyterium 27.11.2015.

Sak 115/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. februar 2016 tas til orientering.

Sak 116/2014-2017 – Andre orienteringssaker

Vedtak:

Følgende tas til orientering:

- a. Endelig regnskap for Visjon 2015, viser et ytterligere underskudd på kr 75.000, hvilket betyr at det totale underskuddet er på kr 523.000.*
- b. Komiteen for vurdering av Visjon i fremtiden består av Geir Langen (leder), Børge Greaker, Berit Johanne Folkedal og Niclas Bengtsson. Komiteen legger frem innstillingen sin på styremøtet i juni.*

Sak 117/2014-2017 – Forberedelser til synodemøtet 2017

Vedtak:

Vedr. forfatningsendringer (jfr. sak 92/2014-2017):

- 1. Etter en ny vurdering, finner synodestyret det ikke tjenlig å sende forfatningsutvalgets forslag til endringer i forfatningen til presbyteriemøtene, da dette lett kan oppfattes som en realitetsbehandling av de konkrete forslagene. Intensjonen i vedtaket i sak 92/2014-2017, står imidlertid ved lag.*
- 2. Synodeformannen får fullmakt til å forberede en sak vedr. forfatningsendringer til presbyteriemøtene i 2016 ut fra signalene gitt i styremøtet.*

Vedr. tilsynsmenn på heltid (jfr. sak 108/2014-2017):

- 1. Synodestyret støtter komiteens oppdaterte forslag til skisse vedr. tilsynsmenn på heltid.*
- 2. Presbyteriemøtene i 2016 utfordres på følgende spørsmål*
 - Ønsker presbyteriet å gå inn for fast ansatte tilsynsmenn på heltid ut fra vedlagte skisse?*
 - Hvilke styrker og svakheter har vedlagte skisse?*
 - Hvor mange tilsynsmenn vil det være rett å ansette i forhold til antatt arbeidsmengde?*

Vedr. mål/strategi (jfr. sak 74/2014-2017):

- 1. Ansatte på Frikirketorget fortsetter å arbeide ut fra det som ligger i gjeldende strategi, samtidig som ledelsen retter blikket mot neste synodemøte. Synodestyret støtter daglig leder i at kommunikasjon av gjeldende strategi overfor presbyteriene og menighetene ikke gis prioritet..*
- 2. Presbyteriemøtene i 2016 utfordres på følgende spørsmål:*
 - Hvor står Frikirken i dag?*
 - Hvor ønsker vi at Frikirken skal være i 2023?*

3. *Punktet i synodestyrets vedtak i sak 74/2014-2017 om at daglig leder skal presentere en statusrapport for Frikirketorgetts arbeid i forhold til strategien to ganger i året, står fast.*

Sak 118/2014-2017 – Saker til presbyteriemøtene 2016

Vedtak (jfr. sak 117/2014-2017):

Følgende saker sendes til behandling i presbyteriemøtene 2016:

- *spørsmål vedr. forfatningsendringer*
- *tilsynsmenn på heltid*
- *mål for Frikirken 2017-2023*

Sak 119/2014-2017 – Avklaring vedr. daglig leders ansvar/myndighet

Vedtak:

1. *Daglig leder har fullmakt til å fortsette arbeidet med nedbemanning og nødvendig omorganisering på Frikirketorget i tråd med daglig leders orientering gitt i styremøtet.*
2. *Daglig leder legger i løpet av 2016 frem for synodestyret forslag til stillingsbeskrivelse for daglig leder.*

Sak 120/2014-2017 – Møterett i synodestyret for varamedlemmer

Vedtak (jfr. 17/2014-2017):

Synodestyret har gjennomført en evaluering av ordningen med at varamedlemmer innkalles til synodestyremøter kun når faste medlemmer melder forfall. Samtlige styremedlemmer, både faste og vara, samt nåværende og forrige daglig leder, har svart på spørsmål som har dannet utgangspunkt for vurderingene som er gjort. Synodestyrets konklusjon er at ordningen videreføres i resten av synodeperioden. Synodeformann sørger for at valgkomiteens leder blir kjent med erfaringene man har gjort seg i denne saken, slik at komiteen kan ta det med seg i forberedelsene sine til valg av synodestyre på synodemøtet i 2017.

Sak 121/2014-2017 – Disponering av Norad-midler i Etiopia

Vedtak:

Resten av prosjektmidlene etter fredsprosjektet i Etiopia kan ikke tas ut av landet fordi det praktisk og økonomisk er nærmest umulig. Norad krever ikke tilbakebetaling av midlene. Pengene kan dermed benyttes til relevant arbeid i Etiopia. Synodestyret vedtar følgende disponering:

- Kr 280.000 gis til Centralsynoden, dvs. kr 230.000 iht. forpliktelse i avtale og kr 50.000 som en avsluttende gave. Det må da presiseres overfor Centralsynoden at 2016 blir siste år med overføring fra Frikirken.

- Resten av pengene – ca. kr 200.000 – gis til Abbay Valley Synod, et prosjekt som Kristiansand Frikirke står bak og som ble tilgodesett med midler også da synodestyret ga bort «tienden» etter salget av Frikirkens Hus.

Sak 122/2014-2017 – Reformasjonsjubileet

Vedtak (jfr. sak 76/2014-2017):

- 1. Reformasjonsjubileet markeres på egnet vis på Arbeidermøtet og Synoden i 2017.*
- 2. Daglig leder sørger for at informasjon om Kirkerådets temagudstjenester sendes til menighetene snarest mulig. Synodeformann oppfordrer menighetene til å ta materiellet i bruk.*

Sak 123/2014-2017 – Forutsetning for tjeneste i synoderådet

*Vedtak (jfr. forfatningsutvalgets sak 47/2014-2017, i deres møte 03.-04.12.2015):
På bakgrunn av gjeldende bestemmelser, samt praksis i presbyteriestyrene og synodestyret, forutsetter tjeneste i synoderådet aktiv tjeneste som eldste eller pastor.*

Sak 124/2014-2017 – Eventuelt

Synodestyrets juni-møte flyttes til fredag 17.-lørdag 18. juni.

Jarle Skullerud
synodeformann

Arvid Hunemo
nestformann

Geir Langen

Ole Johnny Møyholm

Heidi Aarmo Lund

Steinar Tyvand

Arild Sæbø

Marit Ecklo Brevik
daglig leder