

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid: Torsdag 15.09.2016 kl. 16.30-fredag 16.09.2016 kl. 16.45
Sted: Frikirketorget, Linstows gate 3
Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/
forstander), Geir Langen (forstander), Heidi Aarmo Lund (eldste), Steinar
Tyvand (eldste), Arild Sæbø (eldste) og Kari-Lisbeth Kjus (eldste)
Forfall: Ole Johnny Møyholm (eldste)
I tillegg møtte: Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Styreseminar m/lederteamet fredag 16.09.2016 kl. 9-13 inkl. lunsj m/staben. Tema: Mål og strategi for Frikirken (sak 167/2014-2017).

Møtet starter med åpningsord og bønn v/Arild Sæbø.

Sak 161/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 17.-18.06.2016 godkjennes.

Sak 162/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

Saker i AU-møte 01.09.2016:

AU Sak 81/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

Gjennomgang av utkast til innkalling til styremøte 15.-16.09.2016. Drøfting av saker og saksfremlegg.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling og saksfremlegg til styremøtet 15.-16.09.2016.

AU Sak 82/2014-2017 – Oppdatert årshjul for synodestyret

Åpent for innspill fra AU til årshjulet.

Vedtak:
AU har gått gjennom og kommentert årshjulet. Daglig leder sørger for oppdatering.

AU Sak 83/2014-2017 – Forberedelser til Synodemøtet 2017

Gjennomgang og drøfting av notat fra synodeformannen.

Vedtak:

1. Synodeformannen tar med seg AUs innspill til notatet om saker fra Synodemøtet 2014 som krever oppfølging høsten 2016/våren 2017 og bearbeider notatet før det legges frem for synodestyret.
2. Synodestyret oppnevner en uavhengig arbeidsgruppe som får som mandat å vurdere synodestyrets behandling av konflikten med Kinki-kirken i Japan og forberede saken for behandling på Synodemøtet 2017. Gruppen får tilgang til all dokumentasjon i saken og står

fritt til å innhente informasjon der de finner det nødvendig. Birger Løvlie bes lede arbeidsgruppa. Jarle Skullerud forespør andre medlemmer til gruppa ut fra forslagene som ble fremmet i møtet.

AU Sak 84/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 27.-28.10.2016. Innkalling og sakspapirer legges ut 20.10.2016.

Neste AU-møte: Tirsdag 11.10.2016 kl. 8-10.

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 01.09.2016 godkjennes.

Sak 163/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedlegg 163-01: Styremøte Nordtun HelseRehab 10.06.2016

Vedlegg 163-02: Møte i forfatningsutvalget 24.06.2016

Vedlegg 163-03: Møte i FERØ 13.09.2016 & orientering fra FERØ til synodestyret

Vedlegg 163-04: Møte i lønnsutvalget 16.06.2016

Vedlegg 163-05: Møte i lønnsutvalget 15.08.2016

Vedlegg 163-06: Styremøte Vestre 14.04.2016

Vedlegg 163-07: Styremøte Vestre 23.05.2016

Vedlegg 163-08: Styremøte Vestre 23.08.2016

Vedlegg 163-09: Styremøte Nordre 24.08.2016

Vedlegg 163-10: Presbyteriemøte Nordre 28.-31.07.2016

Vedtak:

- 1. Protokollen fra styremøte i Nordtun HelseRehab 10.06.2016 godkjennes.**
- 2. De øvrige referatene tas til orientering.**
- 3. Synodestyret støtter forfatningsutvalget i at det ikke nødvendigvis er naturlig at utvalget behandler referatene fra fordelingsutvalget. Ordningen avvikles derfor inntil den evt. kommer inn som punkt i forfatningen.**

Sak 164/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

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

Sak 165/2014-2017 – Andre orienteringssaker

1. Statstilskuddet for 2016
2. Høring om endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn
3. Medlemskap, utmeldinger og opprydding

Vedtak:

Synodestyret tar sakene til orientering og ber daglig leder følge opp momentene som kom frem i samtalen, blant annet i forberedelsene til Synodemøtet 2017.

Sak 166/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapet pr. 31.07.2016 tas til orientering.

Sak 167/2014-2017 – Styreseminar m/lederteamet

Samtale mellom synodestyret og lederteamet på Frikirketorget omkring mål og strategi for Frikirken.

Vedtak:

Synodestyret og lederteamet på Frikirketorget samtalte omkring mål og strategi for Frikirken. Momentene som fremkom i samtalen, tas med i det videre arbeidet med målformuleringer frem mot Synodemøtet 2017.

Sak 168/2014-2017 – Forberedelser til Synodemøtet 2017

Jfr. sak 93, 117 og 118/2014-2017

Vedtak:

- 1. Synodeformann og daglig leder følger opp sakene fra Synodemøtet 2014 slik det fremkommer i notatet fra synodeformann.**
- 2. Synodestyret vedtar følgende frister i forbindelse med Synodemøtet 2017:**
 - Melding fra Frikirketorget til menigheter og presbyterier med datoer og frister for synodemøtet: 1/10-2016**
 - Frist for å melde inn til Frikirketorget saker som ønskes behandlet på synodemøtet: 1/12-2016**
 - Frist for å sende til Frikirketorget ferdigbehandlede og forberedte saker: 10/2-2017**
 - Sluttbehandling i synodestyret av saker som skal til menighetsbehandling og oversende til administrasjon/kommunikasjon/service (AKS) på Frikirketorget for publisering: 20/3-2017**
 - Frist for å sende ut til menighetene for menighetsbehandling: 1/4-2017**
 - Menighetenes frist for å sende resultater fra menighetsbehandling tilbake til Frikirketorget: 15/5-2017**
 - Frist for å ferdigbehandle øvrige saker i synodestyret og oversende til AKS for publisering: 9/6-2017**
 - Ferdig program med saksdokumenter, saksrekkefølge og offentlige møter sendes ut: 1/9-2017**

Sak 169/2014-2017 – Lønnsavtale 2016-2018

Vedtak:

- 1. Synodestyret ber lønnsutvalget ta stillingen «daglig leder» på Frikirketorget ut av lønnsavtalen. Lønn og arbeidsbetingelser for daglig leder bestemmes av synodestyret.**
- 2. Når denne endringen er gjort, anses lønnsavtalen 2016-2018 for godkjent. Synodestyret ber daglig leder sørge for at avtalen gjøres kjent blant alle arbeidsgivere og ansatte i Frikirken.**
- 3. Synodestyret ber om å få kartlagt kostnadene ved «andre ordninger» i lønnsavtalen.**

Sak 170/2014-2017 – Restoppgjør til fellesarbeidet for menigheter som legges ned

Sak utsatt fra forrige styremøte.

Vedtak:

- 1. I påvente av revisjon av reglement ved nedleggelse av menigheter, overføres tilgodehavende fra nedlagte menigheter til utviklingsfondet.**

2. *Synodestyret ber daglig leder legge fram forslag til revidert reglement ved nedleggelse av menigheter på synodestyrets desember-møte.*

Sak 171/2014-2017 – Evaluering av Visjon 2016

Jfr. sak 27, 40 og 104/2014-2017

Vedtak:

Synodestyret takker festivalleder Børge Greaker og resten av komiteen for vel gjennom Visjon 2016 og ber den nye komiteen fortsette videreutviklingen av Visjon ut fra erfaringene og evalueringene av årets arrangement, samt signalene som er gitt av synodestyret tidligere (sak 152/2014-2017).

Sak 172/2014-2017 – Eventuelt

Ingen saker