

PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12- 2012

Fredag

16.30 Rundstykke + drikke
16.30 - 17.00 Guds ord og bønn
17.00 - 19.00 Strategi for satsningsområde misjon
19.00 - 20.00 Middag
20.00 - 21.30 Saker

Lørdag

09.00 Guds ord og bønn Torhild
09.30 - 12.00 Saker
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.00 Saker

Til stede:

Synodestyreformann: Arnfinn Løyning

Forstandere: Arvid Hunemo, Andreas Woie og Petter Lande Johansen (vara)

Eldste: Kari-Lisbeth Kjus, Ole Johnny Møyholm og Torbjørn Nordvoll, Torhild Høydalsvik (vara eldste)

Petter Lande Johansen møter uten stemmerett, og Torhild Høydalsvik møter med stemmerett.

Forfall: Heidi Aarmo Lund,

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

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Arne Hersdal er nå innsatt som pastor og kan da ikke lenger være 2. vara som eldste. 3. vara rykker da opp til 2.vara.

Åpning og Guds ord ved Geir Sandberg

SAKER: 135-148, 2011-2014

Sak 135/11-14: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 26.-27.10.2012

Vedlegg: Protokollen fra møtet 26.-27.10.2012

Alle saker som krevde oppfølging er effektivert og protokollen er godkjent.

Sak 136/11-14: PROTOKOLL FRA AU MØTE 08.11.2012

Vedlegg: Protokoller fra AU møte 08.11.2012.

Protokoll Synodestyrets AU 08.11.12. kl. 10.30-15.00

Sted: Rica Hotell, Gardermoen

Tilstede: Arnfinn Løyning, Arvid Hunemo og

Forfall: Kari-Lisbeth Kjus.

Daglig leder Geir Sandberg var med under alle sakene.

Arnfinn Løyning åpnet med Guds ord og bønn.

AU - Sak 24/2011-2014 TILDELING MENIGHETSUTVIKLING

Vedlegg: *Forslag til tildeling menighetene fra satsningsområdet Menighetsutvikling*

Menighet	Innstilling	Alternativt
Bamble	NOK 30 000,00	
Fredrikstad		FriBU
Hamar	NOK 200 000,00	130 000
Hånes	NOK 70 000,00	
Kristiansand		
Nedre Glomma	NOK 30 000,00	
Oslo Søndre	NOK 26 000,00	
Porsgrunn		FriBU
Sandnes	NOK 20 000,00	
Sarpsborg		
DAWN	NOK 24 000,00	
Toten	NOK 50 000,00	
Moss	NOK 100 000,00	
Til sammen	NOK 550 000,00	420 000

Vedtak: *Tildelinger til menighetene vedtatt som ovenfor.*

AU - Sak 25/2011-2014 SØKNAD "TRO MELLOM VENNER"

Prosjektet "Tro mellom venner" er et tre årig prosjekt under KIA som startet 01.08.11. med en prosjektleder i halv stilling. Siktemålet er:

- 1. Å motivere kristne til å bli kjent med og bygge vennskap med muslimer.*
- 2. Å gi kristne kunnskap gjennom materiell, undervisning, rådgivning mm om islam og islamsk kultur, for å hjelpe dem både til å bygge gode relasjoner med muslimer, og utruste dem til å samtale om tro med muslimske venner og formidle evangeliet på en respektfull og god måte. Tidligere landsmisjonen støttet prosjektet i 2011. Frikirken bevilget kr. 50.000,- i støtte for 2012. Det er søkt om kr. 100.000,- for 2013, og det arbeides med å få engasjert flere støttepartnere.*

Vedlegg: *Søknad fra Tro mellom Venner av 19.10.12. og prosjektbeskrivelse av 19.10.12.*

Vedtak: AU går inn for å bevilge kr. 50.000,- til prosjektet "Tro mellom Venner" for året 2013. Eventuelle ubenyttede midler tilbakebetales.

AU - Sak 26/2011-2014 SØKNAD FRA "EUROCHURCH"

Vedlegg: Søknad fra Eurochurch av 17.08.12.

Vedtak: AU bevilger kr. 25.000,- til Eurochurch for året 2013.

AU - Sak 27/2011-2014 NYTT MEDLEM I NORGES KRISTNE RÅD

Vedlegg: Mail fra Norges Kristne råd av 08.10.12.

Den nordisk-katolske kirke har søkt medlemskap i Norges Kristne Råd (NKR), og retningslinjene i NKR tilsier at dette sendes ut på høring til alle medlemmer i forkant av styrebehandling i NKR. AU har ingen innsigelser til søknaden om medlemskap.

Vedtak: Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ingen innsigelser til søknaden om medlemskap i Norges Kristne Råd fra Den nordisk-katolske kirke.

AU - SAK 28/2011-2014 ORDNINGER FOR MEDARBEIDERE

Vedlegg: Notat fra daglig leder av 06.11.12.

I ny struktur med Frikirketorget har det vist seg at praksisen i forhold til endel ordninger har variert mye. Det er ønskelig med en enhetlig praksis på Frikirketorget.

Vedtak: AU vil ha gjennomgang av praktiseringen av lønnsavtalen for medarbeidere på Frikirketorget og ber lønnsutvalget komme med et forslag innen 01.04.13.

I tillegg samtalte AU om forberedelser av noen saker til styremøtet i desember.

Ref. GS 08.11.12.

Vedtak: Protokollen fra AU møtet 08.11.2012 er godkjent.

Sak 137/11-14: SATSNINGSOMRÅDE MISJON

Vedlegg: 6.a-d under dropboxmappe Strategi 2011-2023 + notat fra samtalen av 07.12.12.

Synodestyret møtte misjonsleder Terje Bjørkås for samtale om arbeidet innenfor satsningsområdet misjon. Synodestyret fikk en orientering om arbeidet ute og hjemme, inkludert bemanningen i Norge. Synodestyret vil fortsette arbeidet med strategi framover, i samarbeid med lederteamet på Frikirketorget. Misjon tas inn på årshjulet i juni møtet, i tillegg til desembermøtene.

Vedtak: Synodestyret er orientert om arbeidet i satsningsområdet misjon, og vil fortsette arbeidet med framtidig strategi fram mot Synodemøtet 2014.

Sak 138/11-14: EVALUERING AV STYREPERIODEN FØRSTE ÅR

Synodestyret har nå fungert ett år og hadde en evaluering av hvordan arbeidet i styret har fungert. Det ble også samtalt om hva det vil si at man både er kirkestyre-tilsynsorgan, og styre for Frikirketorget og skoler/institusjoner. Formann og daglig leder følger opp de moment som kom fram i evalueringen, som det skal jobbes videre med.

Sak 139/11-14: ARBEID MED KOMMUNIKASJONSKULTUR

Tidligere saker: 7/2011-2014

Vedlegg: Brev fra konsulent Tord Langmoen av 08.11.12.

Synodestyret er orientert om at det er igangsatt et arbeid med kommunikasjonskulturen på Frikirketorget, og at en prosjektgruppe arbeider videre med en plan for kommunikasjonskulturen internt på Frikirketorget og ut i kirkesamfunnet. Det vil foreligge en prosjektbeskrivelse til neste møte i Synodestyret.

Vedtak: Synodestyret er glad for at det er igangsatt et arbeid med kommunikasjonskultur og ser fram til å motta en prosjektbeskrivelse til sitt neste møte.

Sak 140/11-14: ØKONOMIPLANER FOR 2014 OG 2015

Vedlegg: Forslag til økonomiplan for 2014 og 2015 fra daglig leder av 03.12.12.

Daglig leder har framlagt økonomiplaner for 2014 og 2015 for synodestyret. De framlagte planer har dagens synodevedtak om tilskudd til fellesarbeid og gaver til misjon som inntektsgrunnlag, og tilnærmet lik dagens drift som kostnadsgrunnlag. Forvaltning av midler frigjort ved salg av Kongsveien 82, er ikke tatt inn i planene, da forvaltning av disse midlene blir bestemt av synoden 2014.

Vedtak: Synodestyret vedtar de vedlagte økonomiplaner for 2014 og 2015.

Sak 141/11-14: Plassering av kapitalmidler

Vedlegg: Notat fra daglig leder av 01.12.12.

Tidligere behandling: Synodestyresak 95/11-14 i møte 06.-08.09.12.

- Vedtak:**
1. Synodestyret gir en orientering til Forfatningsutvalget om tankene bak kapitalforvaltningen i vedlagt notat fra daglig leder av 08.12.12.
 2. Synodestyret oppnevner et bredt sammensatt utvalg med inntil syv personer som innen 20.11.13 skal komme med forslag til Synodestyret om forvaltning av midlene frigjort ved salg av Kongsveien 82. AU utarbeider mandat for utvalget og supplerer eventuelt med flere medlemmer. Daglig leder innkaller til første møte i utvalget.

Sak 142/11-14: SØKNAD OM LÅN - TØNSBERG FRIKIRKE

Vedlegg: Søknad om lån fra Tønsberg Frikirke av 27.11.12.

Tønsberg Frikirke søker om å låne penger av Frikirketorget for en toårs periode for å få lavere renter på deler av sine lån.

Vedtak: Synodestyret innvilger ikke lånesøknad fra Tønsberg frikirke.

Sak 143/11-14: KLAGE PÅ IKKE INNVILGET TILDELING AV MIDLER

Vedlegg: 1. Klage på manglende tildeling fra Sarpsborg Frikirke
2. Søknad om tildeling av midler av 01.09.12.

Sarpsborg Frikirke har fått avslag på sin søknad om midler fra menighetsutvikling av Synodestyrets AU i møte av 08.11.12., og har anket avslaget inn for Synodestyret.

Vedtak: Synodestyret opprettholder avslaget på søknaden.
Synodestyret ønsker en ny vurdering av kriteriene for tildelingen.

Sak 144/11-14: RAPPORTER

- a) Rapport fra formannen - vedlagt.
- b) Rapport fra nestformannen - vedlagt
- c) Rapport fra daglig leder - vedlagt.

Vedtak: Rapportene fra formennene og daglig leder tatt til orientering.

Sak 145/11-14: REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE I FRIBU AV 10.11.12.

Vedlegg: Referat fra Landsstyremøte i FriBU av 10.11.12.

Vedtak: Referat fra Landsstyremøte i FriBU av 10.11.12. tas til orientering.

Sak 146/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE I VESTRE PRESBYTERIUM AV 2.-3.11.12.

Vedlegg: Referat fra styremøte i Vestre Presbyterium av 2.-3.11.12.

Vedtak: Referat fra styremøtet i Vestre Presbyterium av 2.-3.11.12 tas til orientering.

Sak 147/11-14: REFERAT FRA STYREMØTE I NORDRE PRESBYTERIUM AV 13.11.12.

Vedlegg: Referat fra styremøte i Nordre Presbyterium av 13.11.12.

Vedtak: Referat fra styremøte i Nordre Presbyterium av 13.11.12. tas til orientering.

Sak 148/11-14: SAK UNNTATT OFFENTLIGHET

Sak 149/11-14: GJENNOMGANG AV DETTE MØTETS PROTOKOLL

Vedtak: Protokollen ble godkjent som siste sak i møtet.

Neste synodestyremøte: 8.-9. februar 2013 På Rica Hotell Gardermoen

Arnfinn Løyning
Formann

Arvid Hunemo
Nestformann

Kari-Lisbeth Kjus

Torhild Høydalsvik

Ole Johnny Møyholm

Torbjørn Nordvoll

Andreas Woie