

Protokoll

Frikirkens synodestyre

Tid:	Torsdag 29.10.2015 kl. 12.00-19.30 I tillegg: Møte med landsstyret i FriBU lørdag 31.10.2015 kl. 09.00-10.30, samt deltakelse på Global Leadership Summit fredag 30. og lørdag 31.10.2015 og møte med ansatte og styremedlemmer i FriBU om kvelden fredag 30.10.2015
Sted:	Kristiansand Frikirke
Til stede:	Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/forstander), Geir Langen (forstander), Heidi Aarmo Lund (eldste), Steinar Tyvand (eldste), Arild Sæbø (eldste) og Halvor Aspaas (2. vara/eldste)
Forfall:	Ole Johnny Møyholm (eldste), Kari-Lisbeth Kjus (1. vara/eldste) og Anne Græsli Nordvoll (1. vara/forstander) <i>Merk: Begge 1. vara innkalt fordi det var ønske om at de skulle delta på Global Leadership Summit (GLS) sammen med resten av synodestyret</i>
I tillegg møtte:	Marit Ecklo Brevik (daglig leder, sekretær uten stemmerett)

Møtet startet med lunsj sammen med staben i Kristiansand Frikirke, samt åpningsord og bønn v/Arvid Hunemo.

Sak 85/2014-2017 – Protokoll fra styremøte

Vedtak:
Protokoll fra styremøte 04.-05.09.2015 godkjennes.

Sak 86/2014-2017 – Protokoll fra AU-møte

AU Sak 52/2014-2017 – AUs rolle
Drøfting av AUs rolle.

Vedtak:
AUs rolle er primært å forberede styremøter og behandle saker som ikke kan vente til neste styremøte. AU behandler ikke referatsaker. Det forutsettes at synodeformann og daglig leder har gått gjennom innkomne referater før AU-møtene og melder fra dersom det er særskilte saker som AU/styret bør gjøre oppmerksom på. Daglig leder sørger for at referater som skal til styret, blir lagt ut på Sharepoint fortløpende.

AU Sak 53/2014-2017 – Forberedelser til styremøte

AU gikk gjennom utkastet til innkalling til styremøte 29.-31.10.2015. Videre drøftet AU fordelingsutvalgets forslag til kriterier for tildeling av støtte, jfr. referat fra fordelings-utvalgets AU 12.10.2015.

Vedtak:
Synodeformann og daglig leder følger opp AUs tilbakemeldinger vedr. innkalling til styremøte 29.-31.10.2015.

AU Sak 54/2014-2017 – Samarbeidsavtale med FriBU

Drøfting av utkast til samarbeidsavtale mellom FriBU og Frikirken.

Vedtak:

Daglig leder bearbeider utkastet til samarbeidsavtale mellom FriBU og Frikirken ut fra innspillene gitt av AU og i dialog med daglig leder i FriBU. Revidert utkast legges frem for synodestyret 29.10.2015.

AU Sak 55/2014-2017 – Eventuelt

Neste styremøte er 04.-05.12.2015. Innkalling og sakspapirer legges ut 26.11.2015.

Neste AU-møte: Onsdag 18.11.2015 kl. 14-16

Vedtak:

Protokoll fra AU-møte 16.10.2015 godkjennes.

Sak 87/2014-2017 – Andre referatsaker

Vedtak:

Referat/protokoll/møtebok fra følgende møter tas til orientering: fordelingsutvalgets AU 12.10.2015, fordelingsutvalget 20.10.2015, tilsynsmannsmøte 03.-04.09.2015, tilsynsmannsmøte 19.10.2015 inkl. brev til eldsterådene fra tilsynsmennene om lokalt samarbeid i dagens kirkelige situasjon, Nordre presbyterium 17.-18.09.2015, klimautvalget 22.09.2015, skolestyremøte, Stavern folkehøyskole 18.09.2015, styremøte, Kirkens Nødhjelp 28.05.2015, Vestre presbyterium 16.09.2015, Vestre presbyterium 14.10.2015, FriBUs landsstyre 13.06.2015, FriBUs landsstyre 12.09.2015 og Østre presbyterium 10.09.2015.

Sak 88/2014-2017 – Rapport fra synodeformann og daglig leder

Vedtak:

Rapportene fra synodeformann og daglig leder pr. oktober 2015 tas til orientering.

Sak 89/2014-2017 – Andre orienteringssaker

Vedtak:

Informasjon om forslaget til statsbudsjett 2016, oppdatert versjon av «Oppnevning styrer og råd 2015-2017» og årsregnskap og årsberetning 2014 for Nordtun HelseRehab tas til orientering.

Sak 90/2014-2017 – Regnskapsrapport

Vedtak:

Regnskapsrapport pr. 30.09.2015 tas til orientering.

Sak 91/2014-2017 – Budsjett 2016

Vedtak:

- 1. Notatet fra daglig leder om budsjett for 2016 tas til orientering. Innspillene fra synodestyret tas med i det videre budsjettarbeidet.*
- 2. Budsjett 2016 ferdigbehandles i styremøtet i desember.*

Sak 92/2014-2017 – Forfatnings- og reglementsendringer

Vedtak:

Synodestyret tar sikte på å fremme forfatningsendringer for Synoden 2017. Forfatningsutvalgets forslag til endringer sendes til presbyteriemøtene 2016 med spørsmål om en vurdering av forslagene med tanke på eventuell behandling på Synoden 2017. Presbyteriemøtene bes om å respondere på en skisse til omorganisering av dokumentene som per i dag tilhører forfatningen, herunder overføring av myndighet til å gjøre endringer i reglementene fra synodemøtet til synodestyret.

Sak 93/2014-2017 – Synodemøtet 2017

Vedtak:

Synodemøtet 2017 legges til Stavern folkehøyskole 2.-5. november 2017.

Sak 94/2014-2017 – Samarbeidsavtale mellom FriBU og Frikirken

Vedtak:

- 1. Synodestyret drøftet utkastet til samarbeidsavtale mellom FriBU og Frikirken. Et par endringer tas med til møtet med FriBUs landsstyre 31.10.2015.*
- 2. Etter felles styremøte 31.10.2015 får de daglige lederne for hhv. FriBU og Frikirken fullmakt til å fullføre samarbeidsavtalen. Avtalen signeres av styrelederne og de daglige lederne i fellesskap.*

Sak 95/2014-2017 – Fagråd for misjon og forholdet til våre søsterkirker

Vedtak:

- 1. Synodestyret overlater til satsningsleder for misjon å knytte til seg ressurspersoner for de ulike feltene innenfor satsingsområdet.*
- 2. Synodestyret vil ivareta og videreutvikle et godt og relevant samarbeid med kirker og organisasjoner og ønsker et spesielt fokus på det mellomkirkelige arbeidet overfor våre samarbeidskirker i Kina, Taiwan, Etiopia og Japan. Oppfølgingen av dette flyttes fra satsingsområdet misjon til daglig leder og synodeformann.*

Sak 96/2014-2017 – Søknad om midler til utbygging ved Stavern folkehøyskole

Vedtak:

Synodestyret bevilger 8,0 millioner kroner til utbygging av matsal/kjøkken ved Stavern folkehøyskole.

Sak 97/2014-2017 – Eventuelt

Ingen saker under eventuelt