



# Møteprotokoll

## Borg bispedømmeråd 2024-2027

Møtedato: 21.03.2024 kl. 09:30

Møtested: Bispegården

Arkivsak: 23/03828

Til stede: Karin-Elin Berg, Erling Birkedal, Marianne Antonsen (forfall sak 15/24 og 17/24 pga. politisk verv), Halvard Sand, Cornelia Bernadotte Nordenstam, Jostein Ådna, Kristine Lund Almås, Hallvard Møsdøl, Kari Mangrud Alvsvåg

Møtende varamedlemmer: Mathilde Th. Sand og Isak Kogstad

Forfall: Marvin Oskar Halvorsen

Andre: Anne Sofie Rosenvinge, stiftsdirektør (alle saker), Karianne Hj. Nes, ass. stiftsdirektør (sak 16/24), Anne Marie Rønsen, utvalgssekretær (sak 15/24, 16/24, 17/24)

SAKSLISTE		Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<a href="#">13/24</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 21.3.24	3
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">14/24</a>	Godkjenning av protokoll fra møte 8.2.24	4
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">15/24</a>	Borg bispedømmeråds budsjett for 2024 - behandling på bakgrunn av endelig tildelingsbrev	4
<a href="#">16/24</a>	Årsrapport 2023 Borg biskop og bispedømmeråd	5
<a href="#">17/24</a>	Årshjul Borg bispedømmeråd 2024	6
<a href="#">18/24</a>	Etiske retningslinjer for Borg bispedømmeråd	9
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">19/24</a>	Orienteringssaker BBDR 21.3.24	10
<a href="#">1</a>	Borg bispedømmeråds regnskap 2023	10
<a href="#">2</a>	Innspill evaluering kirkevalg 2023 fra Drøbak og Frogn menighetsråd	11

<a href="#">3</a>	Orientering om møtegodtgjørelse for representanter i Borg bispedømme 2024-2027	12
<b>Referatsaker</b>		
<a href="#">20/24</a>	Referatsaker 21.3.24	12
<a href="#">1</a>	Referat fra styremøtet til DFØ onsdag 7. februar 2024	13
<a href="#">2</a>	Referat AU Borg arbeidsgiverforum 31.1.24.docx	13
<a href="#">3</a>	Referat fra prostemøte i Borg 06.03.24	14

Sted, 03.05.2024

Karin-Elin Berg  
Leder

Anne Sofie Rosenvinge  
Stiftsdirektør

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **13/24 Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 21.3.24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	13/24

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

##### **Møtebehandling**

Sak 18/24, Etske retningslinjer for Borg bispedømmeråd, utsettes til neste møte 2.5.24. I tillegg til møtebehandling ble det brukt tid på å gjennomgå utvalgte kirkemøtesaker (sak 6/24, 7/24, 9/24, 10/24 og 12/24) som forberedelse til Kirkemøtet i april.

##### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Godkjenning av protokoll**

### **14/24 Godkjenning av protokoll fra møte 8.2.24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	14/24

### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 8.2.24 blir godkjent som fremlagt.

### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer.

### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 8.2.24 blir godkjent som fremlagt.

## **Saker til behandling**

### **15/24 Borg bispedømmeråds budsjett for 2024 - behandling på bakgrunn av endelig tildelingsbrev**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	15/24

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar det framlagte forslag til budsjett for hhv. drift og tilskudd for 2024.

### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar det framlagte forslag til budsjett for hhv. drift og tilskudd for 2024.

## **16/24 Årsrapport 2023 Borg biskop og bispedømmeråd**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	16/24

## **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar Årsrapport for Borg biskop og bispedømmeråd 2023 med de endringer som framkom i møtet.

## **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

### **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar Årsrapport for Borg biskop og bispedømmeråd 2023 med de endringer som framkom i møtet.

## **17/24 Årshjul Borg bispedømmeråd 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	17/24

## Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar årshjul for 2024 med de endringer som framkom i møtet.

## Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:

### Møtebehandling

### Votering

Enstemmig - 9 stemmer

## Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar årshjul for rådets arbeid i 2024. Årshjulet utvikles og oppdateres i løpet av året.

Møtedato	Styring/Økonomi/HMS	Strategisk tema	Høringer	Annet
21.mars	Årsrapport 2023  Budsjett 2024 m. Ressursfordeling  Ethiske retningslinjer  Orientering om møtegodtgjøring	Kirkemøte-saker	Kirkerådet er høringsinstans : <i>Tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg</i>	
11.-14 april Kirkemøtet i Trondheim – sakene er publisert i FirstAgenda				
2.mai	Økonomirapport 1. kvartal  Medarbeiderundersøkelsen 2023 – oppfølging  Delegasjon fra Bdr til stiftsdirektør	Oppfølging Kirkemøtesaker  Videreføring Kommunikasjonsløftet  Håpets katedral – veien videre	løpende	Besøke Håpets katedral, Isegran 2.5 eller 11.6.
11.juni	Årsplan 2024-2025	Satsinger 2024-2025	løpende	

	<p>Revidering budsjett juni eller sept.</p> <p>Tilsetting prost i Søndre Borgesyssel prosti</p> <p>Status LIM-arbeidet (Likestilling, inkludering og mangfold)</p>			
19.sept.	<p>Revidering Internkontroll-system</p> <p>Økonomirapport 1. halvår (evt. budsjettrevisjon)</p>	<p>Samhandling valgte råd, folkevalgtes rolle i Kirken.</p> <p>Status: Kirkelig undervisning og læring i Borg – 1. behandling</p>	løpende	Forslag: møte på Romerike: møtepunkt med valgte råd.
7.november	<p>Beredskap</p> <p>Økonomirapport 3. kvartal</p>	<p>Status: Rekruttering</p> <p>Status: Samfunn og diakoni</p>	løpende	Møte med Borg ungdomsråd
12.des.	<p>Resultatmål 2025</p> <p>Foreløpig budsjett 2025</p> <p>Evaluering av nytt personalreglement (tilsettinger)</p> <p>BDRs evaluering av rådets arbeid.</p>	<p>Kirkelig undervisning og læring i Borg – 2. behandling</p> <p>Status: Universell utforming</p>		Julelunsj med staben på bispedømmekontoret

Gjenstår å plassere med møtedato:

- Rådets møte med prostene



- Møtepunkt med samarbeidsorganisasjoner/-organ som Kirkens SOS, Dialogforum, Samarbeidsrådet for menighet og misjon (SMM), m.fl.

## **18/24 Etiske retningslinjer for Borg bispedømmeråd**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	18/24

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar etiske retningslinjer i tråd med saksframlegget og de endringer som ble gjort i møtet.

### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

#### **Møtebehandling**

Saken utsettes til neste møte 2. mai 2024

#### **Votering**

Enstemmig - 10 stemmer

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar å utsette saken til neste møte 2.5.24.

## **Orienteringssaker**

### **19/24 Orienteringssaker BBDR 21.3.24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	19/24

#### **Forslag til vedtak**

De fremlagte sakene tas til orientering.

#### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

### **1 Borg bispedømmeråds regnskap 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	1

#### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd tar regnskapsrapport for 2023 til etterretning.

#### **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

#### **Møtebehandling**

## **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Tatt til orientering.

## **2 Innspill evaluering kirkevalg 2023 fra Drøbak og Frogn menighetsråd**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	2

## **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd tar saken til orientering,

**Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

## **Møtebehandling**

## **Votering**

Enstemmig -10 stemmer

### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Tatt til orientering.

### **3 Orientering om møtegodtgjørelse for representanter i Borg bispedømme 2024-2027**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	3

#### **Forslag til vedtak**

**Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig 10 stemmer.

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Tatt til orientering.

#### **Referatsaker**

#### **20/24 Referatsaker 21.3.24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	20/24

#### **Forslag til vedtak**

De fremlagte sakene tas til orientering.

**Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

## Møtebehandling

### Votering

Enstemmig – 10 stemmer

### Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

## 1 Referat fra styremøtet til Dialogforum Østfold onsdag 7. februar 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	1

### Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:

## Møtebehandling

### Votering

Enstemmig – 10 stemmer

### Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

## 2 Referat AU Borg arbeidsgiverforum 31.1.24.docx

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	2

## **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer.

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Tatt til orientering.

## **3 Referat fra prostemøte i Borg 06.03.24**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	21.03.2024	3

## **Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 21.03.2024:**

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig - 10 stemmer.

#### **Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak**

Tatt til orientering.