



Møteprotokoll

Borg bispedømmeråd 2024-2027

Møtedato: 12.12.2024 kl. 09:30

Møtested: Bispegården, Bjarne Aas gate 7, 1606 Fredrikstad
Arkivsak: 23/03828

Til stede: Karin-Elin Berg, Erling Birkedal, Kristine Lund Almås, Hallvard Mosdøl, Halvard Sand (sak 56/24- 62/24), Jostein Ådna, Kari Mangrud Alvsvåg

Møtende varamedlemmer: Isak Kogstad, Anette Brautaset, Dennis Sebastian Lund (sak 56/24, 57/24 og 58/24) Mathilde Th. Sand (sak 56/24- 62/24)

Forfall: Marianne Antonsen, Cornelia Bernadotte Nordenstam, Marvin Oskar Halvorsen

Andre: Kirkefagsjef Dag-Kjetil Hartberg (sak 67/24), Ass. stiftsdirektør Karianne Hjørnevi Nes (sak 62/24- 68/24) stiftsdirektør Anne Sofie Rosenvinge (alle saker), protokollfører Anne Marie Rønsen (alle saker)

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
56/24	Godkjenning av innkalling og saksliste BBDR 12.12.24	2
Godkjenning av protokoll		
57/24	Godkjenning av protokoll fra BBDR 07.11.24	3
Saker til behandling		
58/24	Høringssvar rammer for kirkevalg	4
59/24	Høringssvar Borg regler for styringstjenesten i kirken.docx	5
60/24	Høring om biskopens tilsyn, høringssvar fra Borg	6
61/24	Borg bispedømmeråds budsjett for 2025 - foreløpig tildeling fra Kirkerådet og rammer for utfasing av stillinger	6
62/24	Borg bispedømmeråd - sak unntatt offentlighet	7
63/24	Forslag resultatmål 2025	8
64/24	Status plan for rekruttering 12.12.24	9
65/24	Delegasjon fra Borg bispedømmeråd til stiftsdirektør - 2. gangs behandling	9

66/24	Kirkens Nødhjelps valgkomité søker kandidater til styret	10
Orienteringssaker		
67/24	Orienteringssaker BBDR 12.12.24	10
1	Arbeid for barn og unge-orienteringssak til bispedømmerådet 12.12.24	11
2	Informasjon om fusjon mellom Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund	12
Muntlige orienteringer fra biskop, stiftsdirektør og Kirkerådet		
Referatsaker		
68/24	Referatsaker BBDR 12.12.24	12
1	Referat fra prostemøtet i Borg 28.11.24	13
2	Referat fra møte i SMM Borg 3. desember 2024	13
3	Referat fra regionalt kontaktmøte for Borg 10. oktober 2024	13
4	Referat fra regionalt arbeidsmiljøutvalg - RAMU Borg 10. oktober 2024	14

Sted, 04.03.2025

Karin-Elin Berg
leder

Anne Marie M. Rønsen
sekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

56/24 Godkjenning av innkalling og sakliste BBDR 12.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	56/24

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

På grunn av hensyn til sekretariatets og rådets kapasitet har man valgt å ikke behandle høringssvaret til sak om digitalisering i bispedømmerådet, da området i størst grad angår fellesrådene og ikke bispedømmet.

Flere i rådet har meldt fra om at de har problemer med innlogging i FirstAgenda og derfor har sakspapirene blitt sendt via e-post til enkelte. Dette fortsetter vi med inntil saken er løst.

Sak om Borg bispedømmeråds budsjett (61/24) utsettes til neste BDR møte, fordi det ikke foreligger budsjettutkast fra felles økonomienhet til møtet.

Rådets behandling av sak om arbeid for barn og unge utsettes, og rådet mottar i dag i stedet en orientering om status. (Orienteringssak 67/24-1)

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sekretariatet fortsetter å melde avvik til Kirkerådet om tekniske problemer med pålogging til FirstAgenda. Sakspapirene sendes inntil videre til bispedømmerådsmedlemmene på e-post samtidig som de blir publisert i First Agenda. Rådet vedtok å behandle sak 62/24 i lukket møte.

Godkjenning av protokoll

57/24 Godkjenning av protokoll fra BBDR 07.11.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	57/24

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 07.11.24 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Protokoll fra møte i Borg bispedømmeråd 07.11.24 ble godkjent som fremlagt.

Saker til behandling

58/24 Høringssvar rammer for kirkevalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	58/24

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd takker for muligheten til å gi høringssvar til Kirkerådet, og vedtar høringssvar med de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling og votering

Høringssaken ble omhyggelig behandlet i rådet, med avstemming for hvert punkt. Der det var uenighet blant rådsmedlemmene i stemmegivningen framkommer det i punktene under.

Fullt utskrevet høringssvar er vedlagt protokollen.

Punkt 5 Rådet stemte for modell 2 mot en stemme. Bønnelista la samtidig fram forslag om kun å kunne stemme ved fysiske valg.

Punkt 7 Tidspunkt for valget: Aug-september – 3 stemmer

Oktober- november – 6 stemmer

Punkt 9 Tidspunkt for kirkevalget 2031 bør bli det samme som i 2027- enstemmig

Punkt 10 Avvikling av Nominasjonskomiteens liste- 4 stemmer for, 5 stemmer mot.

Punkt 12 Videreføre ordningen med direkte valg: 4 stemmer for, 5 stemmer mot.

Punkt 22 Videreføre særskilt representasjon av prester i Kirkemøtet: 6 stemmer for, 3 stemmer mot.

Punkt 27 Vektet representasjon fra hvert bispedømme: 7 stemmer for, 2 stemmer mot.

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar å sende inn høringssvar med de endringer som framkom i møtet. Høringssvaret følger protokollen.

59/24 Høringssvar Borg regler for styringstjenesten i kirken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	59/24

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd takker for anledningen til å komme med høringssvar i saken om Regulering av styringstjenesten i Den norske kirke i kirkeordningen og av forholdet mellom prestatjenesten og virksomheten til menighetsrådet.

Borg bispedømmeråd vedtar forslag til høringssvar med de endringene som fremkom i møtet.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Saksordfører presenterte sitt forslag til endringer i høringssvaret som ble godt tatt imot av rådet.

Votering

Vedtatt mot en stemme.

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar omforent høringssvar, mot en stemme. Høringssvaret følger protokollen.

60/24 Høring om biskopens tilsyn, høringssvar fra Borg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	60/24

Forslag til vedtak

Borg Bispedømme vedtar høringssvar i høring om biskopens tilsyn, med de merknader som fremkom i møtet.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Rådet vedtar enstemmig å sende inn administrasjonens forslag til høringssvar. Høringens punkt 3 - forslag om å flytte arbeidsgivers styringsrett for prestene fra biskopen til bispedømmerådet v. stiftsdirektør fikk ikke tilslutning.

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Borg Bispedømme vedtar høringssvar i høring om biskopens tilsyn, med de merknader som fremkom i møtet. Høringssvaret følger protokollen.

61/24 Borg bispedømmeråds budsjett for 2025 - foreløpig tildeling fra Kirkerådet og rammer for utfasing av stillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	61/24

Forslag til vedtak

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Stiftsdirektør opplyste om Kirkerådets vedtak 5.12.2024 om tildeling til bispedømmerådene. Da det ikke foreligger utkast til budsjett for denne tildelingen ennå er det ikke grunnlag for å behandle saken i dette møtet.

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Sak om budsjett for 2025 behandles i neste bispedømmerådsmøte 5.2.25.

62/24 Borg bispedømmeråd - sak unntatt offentlighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	62/24

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd fastsetter utvalget av prestestillinger som vurderes for utfasing. Berørte sokn tilskrives og inviteres til å gi sin uttalelse til bispedømmerådet, uttalelsene følger til rådets behandling i møte 5.2.2024. Fellesrådene v. kirkevergene informeres. Utvalget av stillinger og grunnlaget for utvalget drøftes med de tillitsvalgte, det føres protokoll som følger til bispedømmerådets møte 5.2.2024.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Rådet kom med innspill til utvalget av prestestillinger som vurderes for utfasing, i tillegg til utvalgskriterier og kommunikasjonsplan.

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

1. Borg bispedømmeråd fastsetter utvalget av prestestillinger som vurderes for utfasing, enten helt eller delvis.
2. Stiftsdirektør gis fullmakt til å oppdatere dokumentene som følger saken, i tråd med innspill og drøftinger i rådet. Kriteriene for vurderingene tydeliggjøres.
3. Berørte sokn tilskrives og inviteres til å gi sin uttalelse til bispedømmerådet, uttalelsene følger til rådets behandling i møte 5.2.2025. Fellesrådene v. kirkevergene informeres. Saken drøftes med de tillitsvalgte, det føres protokoll som følger til bispedømmerådets møte 5.2.2025.

63/24 Forslag resultatmål 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	63/24

Forslag til vedtak

Stiftsdirektørens framlagte forslag til resultatmål for 2025 legges til grunn for videre planlegging og arbeid i 2025.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Stiftsdirektørens framlagte forslag til resultatmål for 2025 legges til grunn for videre planlegging og arbeid i 2025.

64/24 Status plan for rekruttering 12.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	64/24

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar at satsingen på rekruttering avsluttes i 2024, og at den videre oppfølgingen legges inn i sekretariatets ordinære drift og arbeid med rekruttering til stillinger i Borg.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Rådet kom med innspill. Rådet anser det som viktig at satsingen på rekruttering ikke bør avsluttes, men videreføres i ordinær drift.

Votering

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar at den fremtidige oppfølgingen av arbeidet med rekruttering til stillinger i Borg legges inn i sekretariatets ordinære drift.

65/24 Delegasjon fra Borg bispedømmeråd til stiftsdirektør - 2. gangs behandling

Forslag til vedtak

Borg bispedømmeråd vedtar delegasjon til stiftsdirektør med følgende presiseringer:

...

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Saken blir utsatt.

Votering

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Saken utsettes og behandles i et senere møte.

66/24 Kirkens Nødhjelps valgkomité søker kandidater til styret

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Rådet ble kort orientert om saken. Frist for å sende inn forslag på kandidater er 15. februar 2025. Rådet oppfordres til å sende navn på aktuelle kandidater til sekretariatet.

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Forslag til kandidater til styret i Kirkens Nødhjelp fremmes til neste bispedømmerådsmøte 5. februar 2025.

Orienteringssaker

67/24 Orienteringssaker BBDR 12.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	67/24

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

De framlagte sakene ble tatt til orientering.

1 Arbeid for barn og unge-orienteringssak til bispedømmerådet 12.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	1

Forslag til vedtak

Redegjørelsen gitt i møtet tas til orientering

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Møtebehandling

Redegjørelsen ble godt tatt imot av rådet.

Votering

Enstemmig

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Redegjørelsen ble tatt til orientering.

2 Informasjon om fusjon mellom Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	2

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

Muntlige orienteringer

Fra Kirkerådet ved bispedømmerådsleder

- Sunniva Gylver er ny biskop i Oslo etter Kari Veiteberg.
- Det er vedtatt felles nasjonalt nivå på godtgjøring for rådsmedlemmer. Det samme nivået som også gjelder medlemmer i Kirkerådet.

Referatsaker

68/24 Referatsaker BBDR 12.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	68/24

Forslag til vedtak

De framlagte referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

1 Referat fra prostemøtet i Borg 28.11.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	1

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

2 Referat fra møte i SMM Borg 3. desember 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	2

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

3 Referat fra regionalt kontaktmøte for Borg 10. oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	3

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.

4 Referat fra regionalt arbeidsmiljøutvalg - RAMU Borg 10. oktober 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Borg bispedømmeråd 2024-2027	12.12.2024	4

Møtebehandling i Borg bispedømmeråd 2024-2027 12.12.2024:

Borg bispedømmeråd 2024-2027s vedtak

Tatt til orientering.