



MØTEPROTOKOLL

Borg bispedømmeråd 2016-2019

Dato:	12.12.2019 kl. 9:30
Sted:	Bispegården
Arkivsak:	17/01034
Tilstede:	Karin-Elin Berg, Anne Enger (sak 61/19, 62/19, 63/19, 64/19), Maja Andresen Osberg, Atle Sommerfeldt, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Rolf Reikvam, Kjetil Hafstad
Møtende varamedlemmer:	Anne Kari Skardhamar (stemmerett sak 57/19, 58/19, 59/19, 60/19)
Forfall:	Pål Antonsen, Trine Nordstrøm, Helene Selvik, Petter Johannessen
Andre:	Anne Sofie Rosenvinge, fung. stiftsdirektør (alle saker) Torgunn S. Haugerud, møtesekretær (alle saker) Tormod van der Hagen, seksjonssjef personal (sak 59/19, 60/19) Tom Egil Nordengen, PF stiftsstyre (sak 59/19, 60/19) Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgiver (sak 61/19, 63/19 pkt. 2)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[57/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 12.12.19 2

Godkjenning av protokoll

[58/19](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 28.10.19 3

Tilsettingssaker

[59/19](#) Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenestested Auli
- *Unntatt offentlighet* 4

[60/19](#) Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenestested Nes og
Udenes sokn
- *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[61/19](#) Resultatmål 2020 5

[62/19](#) Ny preses i Bispemøtet - Borg bispedømmeråds stemmegivning 6

Orienteringssaker

63/19	Orienteringssaker Borg BDR 12.12.19	6
1	Status pilegrimsarbeid i Borg bispedømme	6
2	Rapport kirkevalget i Borg 2019	6
3	Statsbudsjettet 2020 - foreløpig tildelingsbrev	6

Referatsaker

64/19	Referatsaker Borg BDR 12.12.19	7
1	Referat fra prostemøte 25.oktober 2019	7
2	Referat fra kontaktmøte med tjenestemannsorganisasjonene i Borg 23.10.19	7
3	Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 26.09.19	7
4	Referat fra møte 18.11 Borg arbeidsgiverforum	7

16.12.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

57/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 12.12.19

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

59/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenstested Auli sokn

60/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenstested Nes og Udenes sokn

Møtebehandling

Innstillingen manglet i sakspapirene til tilsettingssak 60/19 og ble delt ut i møtet.

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

59/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenstested Auli sokn

60/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenstested Nes og Udenes sokn

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

58/19 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 28.10.19

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 28.10.19 blir godkjent som fremlagt.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 28.10.19 blir godkjent som fremlagt.

[Lagre]

Tilsettingssaker

59/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenestested Auli

Innstillingsrådets innstilling

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti, med tjenestested Auli sokn tilsetter Borg bispedømmeråd:

1. Bjørn Skogstad
2. Ragnhild Hansen

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling ble stemt over.

Votering

1. Bjørn Skogstad, enstemmig – 9 stemmer
2. Ragnhild Hansen, enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti, med tjenestested Auli sokn tilsetter Borg bispedømmeråd:

1. Bjørn Skogstad
2. Ragnhild Hansen

[Lagre]

60/19 Tilsetting av sokneprest i Øvre Romerike prosti, tjenestested Nes og Udenes sokn

Innstillingsrådets innstilling

Som sokneprest i Øvre Romerike prosti, med tjenestested Nes og Udenes sokn, tilsetter Borg bispedømmeråd:

1. Lilly Renee Lauten
2. Bjørn Skogstad
3. Anniken Urienstad

Møtebehandling

Innstillingsrådets innstilling manglet i sakspapirene og ble delt ut i møtet.

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak om å sette Anniken Urienstad som nummer 2. Forslaget fikk 1 stemme og falt.

Innstillingsrådets innstilling ble stemt over.

Votering

1. Lilly Renee Lauten, enstemmig – 9 stemmer
2. Bjørn Skogstad, 8 mot 1 stemme
3. Anniken Urienstad, enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

[Lagre]

Saker til behandling

61/19 Resultatmål 2020

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet vedtar fremlagte resultatmål med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling

Utkast til resultatmål for Borg bispedømmeråd 2020-2021 ble gjennomgått.

Det ble lagt frem forslag om å tilføye følgende i vedtaket: «Og legger saken fram til vedtak for nytt bispedømmeråd i bispedømmerådsmøtet 27.februar».

Nytt forslag til vedtak ble stemt over.

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet vedtar fremlagte resultatmål med de innspill som framkom i møtet, og legger saken fram til vedtak for nytt bispedømmeråd i bispedømmerådsmøtet 27.februar 2020.

[Lagre]

62/19 Ny preses i Bispemøtet - Borg bispedømmeråds stemmegivning

Forslag til vedtak

1. Borg bispedømmeråd gir sin støtte til Olav Fykse Tveit som ny preses i Bispemøtet.
2. Stiftsdirektør oversender melding om Borg bispedømmeråds avstemming til Kirkerådet innen 15.desember 2019.

Møtebehandling

Olav Fykse Tveit er nominert som ny preses i Bispemøtet. Bispedømmerådet er i brev fra Kirkerådet bedt om å avgi sine stemmer. Det ble i møtet gjennomført hemmelig stemmegivning.

Forslag til vedtak ble stemt over.

Votering

Enstemmig - 9 stemmer

Vedtak

1. Borg bispedømmeråd gir sin støtte til Olav Fykse Tveit som ny preses i Bispemøtet.
2. Stiftsdirektør oversender melding om Borg bispedømmeråds avstemming til Kirkerådet innen 15.desember 2019.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
63/19	17/01967-37	Orienteringssaker Borg BDR 12.12.19
1	19/04314-1	Status pilgrimsarbeid i Borg bispedømme
2	18/01787-75	Rapport kirkevalget i Borg 2019
3	18/04726-3	Statsbudsjettet 2020 - foreløpig tildelingsbrev

Vedr. pkt 1 Status pilgrimsarbeid i Borg bispedømme:
Saken tas opp med eventuelle beslutninger i et senere bispedømmerådsmøte.

Muntlige orienteringer

Fra Biskop:

- Orienterte om sak om fengselsprest
- I perioden biskopen fungerer som Preses (februar- april 2020) vil stedfortreder for biskop være Knut Erling Johansen, domprost i Fredrikstad
- Visitas Nesodden 19.- 24.november
- Det er gjennomført:
 - Menighetsråds kurs med menighetene i Borg
 - Jubileumsgudstjenester i alle prostiene i Borg

Fra fung. stiftsdirektør:

- Medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i rettssubjektet Dnk viser at det som er positivt er opplevelsen av å ha en meningsfull jobb og meningsfulle oppgaver, negativt at det er knyttet til mye stress
- Det er relativt høyt sykefravær i Borg både blant prestene og i administrasjonen
- Det innvilges økte midler til diakoni
- Fagkonferanse 7.november med offentlige kommunale ledere, ansatte i kommunene og diakoner i Borg, der tema var: «Å leve et helt liv hele livet». Tor Ivar Torgauten var ansvarlig for konferansen der også heftet «Ord til trøst» ble lansert
- Ledig stilling som stiftsdirektør i Borg bispedømme er lyst ut med søknadsfrist 1.januar 2020. Oslo bispedømmeråd ved administrasjonen har ansvaret for det administrative, tilsetting skjer i Borg bispedømmeråd i ekstraordinært møte 27.januar 2020

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
64/19	17/01967-38	Referatsaker Borg BDR 12.12.19
1	19/00507-17	Referat fra prostemøte 25.oktober 2019
2	19/00516-16	Referat fra kontaktmøte med tjenestemannsorganisasjonene i Borg 23.10.19
3	19/01035-6	Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum 26.09.19
4	19/01035-7	Referat fra møte 18.11 Borg arbeidsgiverforum

Vedtak

De fremlagte sakene tas til etterretning.

Dette var siste møte for sittende bispedømmeråd, og det ble rettet en stor takk til alle medlemmene.