



## MØTEPROTOKOLL

### Borg bispedømmeråd 2016-2019

**Dato:** 13.03.2018 kl. 9:30

**Sted:** Bispegården

**Arkivsak:** 17/01034

**Tilstede:** Karin-Elin Berg, Anne Enge, Atle Sommerfeldt, Solveig Julie Mysen, Maja Andresen Osberg, Anne Brun Andersen, Erling Birkedal, Runar Godø, Helene Selvik, Pål Antonsen

**Møtende varamedlemmer:** Anne Kari Skardhamar

**Forfall:** Marianne Skadal

**Andre:** Anne Sofie Rosenvinge, fung. Stiftsdirektør (alle saker)  
Torgunn Haugerud, møtesekretær (alle saker)  
Tormod van der Hagen, seksjonssjef sak (18/18, 19/18)  
Tor Bjørn Andresen Osberg, stiftstyreleder PF (sak 18/18, 19/18)  
Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgiver (sak 20/18, 21/18)  
Endre Fyllingsnes, seksjonssjef sak (23/18 -1)

## SAKSLISTE

**Side**

### Godkjenning av innkalling og saksliste

[16/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 13.03.18 2

### Godkjenning av protokoll

[17/18](#) Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 31.01.2018 3

### Tilsettingssaker

[18/18](#) Tilsetting kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Askim sokn  
- *Unntatt offentlighet* 4

[19/18](#) Tilsetting sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Aurskog sokn  
- *Unntatt offentlighet* 4

### Saker til behandling

[20/18](#) Årsrapport Borg bispedømmeråd 2017 5

- Utsatt offentlighet

<a href="#">21/18</a>	Håpets katedral - opprettelse av ideelt aksjeselskap	5
<a href="#">22/18</a>	Borg bispedømmeråds budsjett 2018 - annen gangs behandling	6

### **Orienteringssaker**

<a href="#">23/18</a>	Orienteringssaker Borg BDR 13.03.18	7
<a href="#">1</a>	Høring: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser - første drøfting	7
<a href="#">2</a>	Visjonsdokument DNK - Kirkemøtesak	7

### **Referatsaker**

<a href="#">24/18</a>	Referatsaker Borg BDR 13.03.18	8
<a href="#">1</a>	Referat fra prostemøte 26. januar 2018	8
<a href="#">2</a>	Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum - torsdag 25.01.2018	8
<a href="#">3</a>	Referat fra møte i Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft	8

16.03.2018

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

## **16/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 13.03.18**

### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører:

Sak 18/18: Tilsetting av kapellan i Østre BORGESYSSSEL prosti, tjenestested Askim sokn.

Sak 19/18: Tilsetting av sokneprest i Østre ROMERIKE prosti, tjenestested Aurskog sokn.

### **Møtebehandling**

Det ble meldt inn et spørsmål vedrørende bispedømmerådets praktisering av regelverket for statlig finansierte kateketstillinger, der det ikke er kvalifiserte søkere til stillingene. Dette tas under orienteringer.

### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

## **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører:

Sak 18/18: Tilsetting av kapellan i Østre Borgesyssel prosti, tjenestested Askim sokn.

Sak 19/18: Tilsetting av sokneprest i Østre Romerike prosti, tjenestested Aurskog sokn.

[Lagre]

## **Godkjenning av protokoll**

---

### **17/18 Godkjenning av protokoll fra BDR møtet 31.01.2018**

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 31.01.2018 blir godkjent som fremlagt.

#### **Møtebehandling**

Oppfølging av sak 7/18 Ny prostiinndeling i Borg bispedømme utsettes.

#### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet i Borg bispedømmeråd 31.01.2018 blir godkjent som fremlagt

[Lagre]

**18/18 Tilsetting kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Askim sokn**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

**Møtebehandling**

En kandidat har trukket sin søknad. Saksopplysning om 2.gangs utlysning bør komme frem i saksfremlegget.

Innstillingsrådets innstilling

1. Christian Dag Nilsen

Christian Dag Nilsen tilsettes under forutsetning av biskopens godkjenning for ordinasjon.

**Votering**

1. Christian Dag Nilsen – 8 av 10 stemmer

**Vedtak**

Som kapellan i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Askim sokn tilsettes

1. Christian Dag Nilsen

Christian Dag Nilsen tilsettes under forutsetning av biskopens godkjenning for ordinasjon.

[Lagre]

---

**19/18 Tilsetting sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Aurskog sokn**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

**Møtebehandling**

Innstillingsrådets innstilling

1. Unni Sveistrup

**Votering**

1. Unni Sveistrup, enstemmig – 10 stemmer

## **Vedtak**

Som sokneprest i Østre Romerike prosti med tjenestested Aurskog sokn tilsettes

1. Unni Sveistrup

[Lagre]

## **Saker til behandling**

---

### **20/18 Årsrapport Borg bispedømmeråd 2017**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1*

#### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd tar årsrapporten for 2017 til etterretning.

#### **Møtebehandling**

Ordlyden i vedtaket ble omformulert, og det nye forslaget ble stemt over.

#### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

#### **Vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar Årsrapport Borg bispedømmeråd 2017, med de endringer og innspill som fremkom i møtet.

[Lagre]

---

### **21/18 Håpets katedral - opprettelse av ideelt aksjeselskap**

#### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmeråd vedtar at arbeidet med å etablere Håpets katedral som et ideelt aksjeselskap fortsetter og ber om at dokumentasjon med formål om etablering utarbeides.

Borg bispedømmeråd anmoder Atle Sommerfeldt om å stå som stifter av aksjeselskapet Håpets katedral. Bispedømmerådet anfører at dette gjøres med formål om at aksjene senere overdras til de aktørene (organisasjonene) som går inn som prosjektets eiere.

### **Møtebehandling**

Det ble i møtet lagt frem et nytt forslag til vedtak:

Arbeidet med å etablere Håpets katedral som et ideelt aksjeselskap fortsetter. Bispedømmerrådet ber om at dokumentasjon med formål om etablering utarbeides.

Borg bispedømmerråd anmoder biskop Atle Sommerfeldt om å stå som stifter av aksjeselskapet Håpets katedral. Bispedømmerrådet anfører at det er en målsetting at det blir et bredere eierskap til prosjektet.

Det nye forslaget ble stemt over.

### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

### **Vedtak**

Arbeidet med å etablere Håpets katedral som et ideelt aksjeselskap fortsetter. Bispedømmerrådet ber om at dokumentasjon med formål om etablering utarbeides.

Borg bispedømmerråd anmoder biskop Atle Sommerfeldt om å stå som stifter av aksjeselskapet Håpets katedral. Bispedømmerrådet anfører at det er en målsetting at det blir et bredere eierskap til prosjektet.

[Lagre]

---

## **22/18 Borg bispedømmerråds budsjett 2018 - annen gangs behandling**

### **Forslag til vedtak**

Borg bispedømmerråd vedtar det framlagte rammebudsjettet for 2018.

### **Møtebehandling**

Endelig tildelingsbrev fra Kirkerådet ble mottatt i begynnelsen av mars 2018. Budsjett basert på endelig tildeling fra Kirkerådet skal, for enhetene i rettssubjektet Dnk, være ferdigstilt 1. april 2018.

Det ble lagt frem nytt forslag til vedtak:

Borg bispedømmerråd utsetter behandling av saken til møtet 10.april 2018.

Bispedømmerrådet ber om at det i rettssubjektet arbeides for at budsjettforslag kan legges fram til behandling tidligere på året.

Det nye forslaget ble stemt over.

### **Votering**

Enstemmig – 10 stemmer

## **Vedtak**

Borg bispedømmeråd utsetter behandling av budsjett 2018 til møtet 10.april 2018.

Bispedømmerådet ber om at det i rettssubjektet arbeides for at budsjettforslag kan legges fram til behandling tidligere på året.

[Lagre]

## **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
23/18	17/01967-13	Orienteringssaker Borg BDR 13.03.18
1	18/00234-2	Høring: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser - første drøfting
2	17/06549-2	Visjonsdokument DNK Kirkemøtesak

Pkt. 2: Gjennomgang av visjonsdokument DNK Kirkemøtesak utsettes til møtet 10.april

Vedørende tilsetning i kateketstillinger med statlig finansiering:

- På forespørsel fra rådsmedlem Runar Godø redegjorde fung.stiftsdirektør for bispedømmerådets praktisering av *Regler om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig undervisning og diakoni.*

Muntlige orienteringer

Fra biskop:

- Visitas i Rælingen/Øvre Rælingen sokn 6. - 11.februar 2018
- Visitas i Rygge og Ekholt sokn 27.ferbruar - 4.mars 2018
- Biskopen deltok på HEKTA konfirmantleir på Lillehammer 2.-4. februar 2018 med 800 konfirmanter og ca. 250 ungdommer over konfirmantalder. De fleste ungdommene kommer fra menigheter i Borg bispedømme
- Årets Ungdomsting for ungdommer i alderen 15-30 år ble holdt 9. – 11.mars på Havna Feriepark, Tjøme. Biskopen bidra blant annet med bibeltime.
- Mottakelse for ny biskop i Gøteborg 10.mars 2018
- Retreat- og lederutvikling i Anafora Egypt uke 12

Fra fung. stiftsdirektør:

- KA forhandler i 2018 Hovedavtale/Hovedtariffavtale også for rettssubjektet Dnk.
- Det har vært avsluttende fellesmøte for MUV Borg, de fleste deltagende menighetene gir gode tilbakemeldinger.
- Misjonsrådgiver Åslaug Gabestad ved bispedømmekontoret utvider sin stilling noe for å ivareta dialogarbeidet i Borg og være kontaktperson mot Dialogforum Østfold.

Fra bispedømmerådsleder:

- Kirkerådsmøte torsdag 15.mars 2018. Aktuelle saker: tilsetning av ny direktør i Kirkerådet, årsrapport, regnskap, mm.
- Refererte fra styringssamtalen med Kirkerådet 5.mars 2018
- Deltok sammen med stiftsdirektør på vigsling i Uppsala 4. mars av ny Biskop i Gøteborg.

Praktisk info vedrørende bispedømmerådsmøtet 10.april

- Møtet starter kl. 10.00 på Gardermoen. Nærmere informasjon om sted vil bli gitt i e-post.
- Administrasjonen bestiller fly for medlemmene fra Gardermoen til Værnes den 10/4. Medlemmene ordner selv reise til Gardermoen, og returreise hjem fra Trondheim etter Kirkemøtet. For bestilling av hjemreise fra Trondheim etter Kirkemøtet, se beskrivelse og bestiller- referanse i innkalling til Kirkemøtet som ligger i eMeetings.

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

### **Referatsaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
24/18	17/01967-14	Referatsaker Borg BDR 13.03.18
1	18/00478-2	Referat fra prostemøte 26.januar 2018
2	18/00076-2	Referat fra møte i Borg arbeidsgiverforum - torsdag 25.01.2018
3	17/00120-14	Referat fra møte i Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft

### **Vedtak**

De fremlagte sakene ble tatt til etterretning.

Neste møte i Borg bispedømmeråd er berammet til 10.april kl. 10.00 på Gardermoen. Nærmere informasjon blir gitt på mail til medlemmene.