



## Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

**Møtedato:** 01.03.2016  
**Møtested:** Bispegården  
**Møtetid:** 09:30 - 20:00

Bispedømmerådets medlemmer og 1.varamedlem Åpen folkekirke og 1.varamedlem Mangfoldig folkekirke innkalles til møte i Borg bispedømmeråd tirsdag 1.mars 2016 kl. 09.30. Forventet møteslutt er ca kl. 20.00.

Møtet finner sted i bispegården, Bjarne Aasgate 9, Fredrikstad. Forfall må meldes snarest mulig til bispedømmeadministrasjonen på telefon: 69 30 79 00 eller e-post: borg.bdr@kirken.no

Møtet starter med en kort nattverdsmesse kl. 09.30 i Johanneskapellet i bispegårdens underetasje.

Forfall må meldes snarest mulig til bispedømmeadministrasjonen på telefon: 69 30 79 00 eller e-post: borg.bdr@kirken.no

### Møtedeltakere

Anne Brun Andersen  
Anne Enger  
Atle Sommerfeldt  
Erling Birkedal  
Karin-Elin Berg  
Maja Andresen Osberg  
Marianne Skadal  
Marta Botne  
Runar Godø sak 007/16, 008/16, 009/16, 010/16, 011/16, 014/16, 015/16

### Råd

BOR  
BOR  
BOR  
BOR  
BOR  
BOR  
BOR  
BOR  
BOR

### Forfall meldt fra følgende medlemmer

Solveig Julie Mysen  
Lasse Thorvaldsen, 1.vara

### Råd

BOR  
BOR

### Følgende varamedlemmer møtte

Pål Antonsen, med stemmerett

### Råd

BOR

### Andre deltakere

Anne Sofie Rosenvinge, økonomisjef  
Endre Fyllingsnes, seniorrådgiver  
Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgiver  
Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør  
Tor Bjørn Andresen Osberg, stiftsstyre PF  
Torgunn Skarsgard Haugerud, sekretær  
Ørnulf Elseth, personalsjef

sak 016/16  
sak 014/16, 015/16, 017/16  
sak 017/16  
alle saker  
sak 009/16, 010/16  
alle saker  
sak 009/16, 010/16

## Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
007/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
008/16	Godkjenning av møtebok	
009/16	Tilsetting som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Lillestrøm sokn	Unntatt offentlighet
010/16	Tilsetting som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn (vikariat)	Unntatt offentlighet
011/16	Papirløse bispedømmerådsmøter - tilskudd til datautstyr for medlemmene	
012/16	Møtegodtgjørelse for representanter i Borg bispedømmeråd f.o.m. 2016	
013/16	Oppnevning av representanter til representantskapet i Kirkens SOS i Borg	
014/16	Høring - elektronisk selvbetjeningsløsning og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke	
015/16	Tildeling av OVF-midler 2016	
016/16	Borg bispedømmeråds budsjett 2016 - 2. gangs behandling	
017/16	Årsrapport 2015 Borg bispedømmeråd	Midlertidig unntatt offentlighet
018/16	Møtedatoer for Borg bispedømmeråd høsten 2016	
019/16	Referatsaker	
019/16.1	Referat fra møte i SMM Borg 23.11.2015	
019/16.2	Referat fra møte i Ungdomsrådet i Borg 11.01.2016	
019/16.3	Referat fra møte i Ungdomsrådet i Borg 1. februar 2016	
019/16.4	Referat fra prostemøte 4.februar 2016	
020/16	Orienteringer	
1	Borg bispedømmeråds forklaringer til statsregnskapet 2015	
2	Borg bispedømmeråds rapport for kap. 0340 post 75	
3	Styringssamtaler våren 2016 - bispedømmene i Den norske kirke	
4	Pilegrimsreise til Jordan og Det hellige land I de vise menns fotspor	
021/16	Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd	
022/16	Eventuelt	

## **007/16: Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Behandling:**

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.

Stiftsdirektør gjennomgikk personalreglement og tilsettingsforskrift i forkant av behandling av tilsettingssakene.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

Sak 009/16, 010/16 og 017/16

---

## **008/16: Godkjenning av møtebok**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Møtebok for møtet den 14.01.2016 ble godkjent som fremlagt.

---

## **009/16: Tilsetting som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Lillestrøm sokn**

### **Behandling:**

1. Hallvard Olavsson Mosdøl, enstemmig
2. Jahn Aas, enstemmig
3. Inger Jeanette Enger, enstemmig

**Vedtak:**

Som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Lillestrøm sokn tilsettes

1. Hallvard Olavsson Mosdøl
2. Jahn Aas
3. Inger Jeanette Enger

---

**010/16: Tilsetting som sokneprest i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn (vikariat)****Behandling:**

1. Tormod Westermoen, enstemmig
2. Knut Ole Hol, enstemmig

**Vedtak:**

Som sokneprest (vikariat) i Nedre Romerike prosti med tjenestested Skårer sokn tilsettes

1. Tormod Westermoen
2. Knut Ole Hol

---

**011/16: Papirløse bispedømmerådsmøter - tilskudd til datautstyr for medlemmene****Behandling:**

Det sendes ut sakspapirer på papir fram til sommeren i en overgangsperiode. Medlemmene gjør seg kjent med møteportalen og bruk av denne.

**Vedtak:**

Borg bispedømmeråd innfører papirløse møter. Bispedømmerådsmedlemmene, samt første vara leke medlemmer mottar et engangstilskudd på kr 5.000,-, dette fordi ordningen forutsetter PC eller nettbrett.

---

**012/16: Møtegodtgjørelse for representanter i Borg bispedømmeråd f.o.m. 2016****Behandling:**

Leder foreslo at også varamedlemmer som innkalles mottar møtegodtgjørelse.

**Vedtak:**

Valgte medlemmer i Borg bispedømmeråd, og de varamedlemmene som innkalles mottar et honorar pr. møte pålydende kr 1.400,-. Ved forfall utbetales ikke honorar. Leder mottar kr 36.600,- inkl. møtegodtgjørelse.

---

**013/16: Oppnevning av representanter til representantskapet i Kirkens SOS i Borg****Behandling:****Vedtak:**

Som representanter til Kirkens SOS i Borg for perioden 2016-2018 oppnevnes i tillegg til Lasse Thorvaldsen, - Anne Brun Andersen, Arne Leon Risholm og Tor Ivar Torgauten (vara).

---

## **014/16: Høring - elektronisk selvbetjeningsløsning og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke**

### **Behandling:**

Tilbud om samtaler til dem som melder seg inn og ut , bør fremkomme i høringsuttalelsen.

### **Vedtak:**

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til høringsuttalelse - Elektronisk selvbetjeningsløsning og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke, med de endringer som fremkom i møtet.

---

## **015/16: Tildeling av OVF-midler 2016**

### **Behandling:**

Behandling av videre prosess tas opp som sak på BDR møtet i september.

### **Vedtak:**

Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-midler 2016, med de endringer som framkom i møtet.

---

## **016/16: Borg bispedømmeråds budsjett 2016 - 2. gangs behandling**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Stiftsdirektørs framlegg til budsjett for kap. 0340/3340 post 01 for Borg bispedømmeråd 2016 vedtas, med de endringer som fremkom i møtet.

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer mellom budsjettets poster, i henhold til delegasjonsreglementet.

---

## **017/16: Årsrapport 2015 Borg bispedømmeråd**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Borg bispedømmeråd vedtar Årsrapport for 2015 med de endringer som fremkom i møtet.

---

## **018/16: Møtedatoer for Borg bispedømmeråd høsten 2016**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Borg bispedømmeråd vedtar følgende møtedatoer for høsten 2016:

Torsdag 22.september (med Ungdomsrådet)

Torsdag 3.november

Torsdag 8.desember (med julemarkering)

Tidspunkt for møtene avklares nærmere.

---

## **019/16: Referatsaker**

**Behandling:**

**Vedtak:**

De fremlagte sakene tas til orientering.

---

## **020/16: Orienteringer**

### **Behandling:**

Muntlig orientering fra biskop:

- Refererte fra visitas i Fjellhamar 28.-31. januar
- Fra Bispedmøtet: "Veiledning for religionsmøte" - utarbeidet etter etterspørsel i blandede relasjoner for håndtering lokalt. Dåp av asylsøkere. Privatpraktiserende prester. Opprettelse av arbeidsgruppe for lespiske og homofile prester. Ekteskapsliturgi - ingen nye vedtak før Kirkemøtet 2016.
- Visitas i Hovin og Mogreina uke 10, 8.-13.mars.

Muntlig oreintering fra stiftsdirektør:

- Orienterte om pågående prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen, og samtale med alle medarbeidere (prester og ansatte ved bispedømmekontoret). Som følge av virksomhetsoverdragelsen vil det bli endring i administrative og merkantile systemer, herunder lønn, personal og økonomi.
- Fra direktørmøtet: Riksrevisjonen har merknader til internkontroll for økonomistyring, og det må utarbeides rutiner for dette i alle bispedømmeadministrasjonene.  
Det arbeides med innspill til revidert statsbudsjett 2016.
- Ledersamling i Borg bispedømme  
Sted: Ski nye kirke, Tid: 16.april kl 10-15. Ledersamlingen er del 2 av kurs for nye menighetsråd etter valget og henvender seg primært til ledere i menighetsråd og fellesråd. Sokneprester, kirkeverger og daglige ledere er også invitert. Borg bispedømmeråd og prostene deltar også. Mål: •Inspirere til ledergjerningen •Skape arena for dialog og refleksjon rundt ledergjerningen •Forankre strategimål 3: Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.  
Påmelding innen 10.april via nettsiden til Borg bispedømmeråd.

### **Vedtak:**

De fremlagte sakene tas til orientering.

---



## **021/16: Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Søknad om permisjon fra Borg bispedømmeråd for Solveig Julie Mysen i tidsrommet 01.03.2016 – 31.08.2016 innvilges.

1.vara Pål Antonsen vil være fast medlem i denne perioden, og bes innkalt til Kirkemøtet i Trondheim 2016.

2.vara Åpen folkekirke Trine Britt Nordstrøm innkalles til bispedømmerådets møter i denne perioden.

---

## **022/16: Eventuelt**

### **Behandling:**

Gjennomgang av saker til Kirkemøtet.

Det ble ikke meldt inn ytterligere saker til eventuelt.

### **Vedtak:**

De gjennomgatte sakene til Kiremøtet ble tatt til orientering.

---