



Møteprotokoll for Borg bispedømmeråd

Møtedato: 05.12.2016
Møtested: Bispegården
Møtetid: 13:30 - 20:00

Møtedeltakere

Anne Brun Andersen
Anne Enger
Atle Sommerfeldt
Erling Birkedal
Karin-Elin Berg
Maja Andresen Osberg
Marianne Skadal
Marta Botne
Solveig Julie Mysen

Råd

BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Runar Godø

Råd

BOR

Følgende varamedlemmer møtte

Anne-Kari Raaen Skardhamar

Råd

BOR

Andre deltakere

Anne Sofie Rosenvinge, økonomisjef sak 069/16
Karianne Hjørnevik Nes, kommunikasjonsrådgiver sak 067/16
Per Johan Bjerkeli, stiftsdirektør alle saker
Torgunn Skarsgard Haugerud, sekretær alle saker
Ørnulf Elseth, personalsjef sak 065/16, 068/16

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
063/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
064/16	Godkjenning av møteprotokoll	
065/16	TILSETTING FENGSELSPREST I SARPSBORG PROSTI MED TJENESTESTED HALDEN FENGSEL	Unntatt offentlighet
066/16	Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps Representantskap	
067/16	Årsplanlegging og risikovurdering 2017	
068/16	Prestesituasjonen i Borg - notat til samtale i Borg bispedømmeråd. Sak utsatt fra forrige møte.	

- 069/16** Borg bispedømmeråds budsjett 2017 - første gangs behandling
- 070/16** Orienteringer
- 1** Vedr. flytting av grav
- 2** Protokoll Kirkerådet - oktober 2016
- 3** Oppfølging av klimamelding: Grønn kirke - miljøledelse i praksis
- 4** Undertegnet avtale mellom Göteborg stift og Borg bispedømme
- 071/16** Referatsaker
- 071/16.1** Referat fra møte i arbeidsgruppen veivalg for ny kirkeordning
- 072/16** Eventuelt

063/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Saker som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt blir håndtert for lukkede dører, jf. Offentleglova § 13 jf. Forvaltningsloven § 13. Dette gjelder alle tilsettingsaker, jf. Offentleglova § 25.

Spørsmål om en sak er underlagt taushetsplikt, blir også håndtert for lukkede dører.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører: sak 065/16 Tilsetting fengselsprest i Sarpsborg prosti med tjenestested Halden fengsel og sak 068/16 Borg bispedømmeråds budsjett 2017 – første gangs behandling

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører: sak 065/16 Tilsetting fengselsprest i Sarpsborg prosti, med tjenestested Halden fengsel og sak 068/16 Borg bispedømmeråds budsjett 2017 – første gangs behandling.

064/16: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Kommentar til ordlyd under behandling i sak 053/16. Dette omformuleres til: Stiftsdirektørens forslag til vedtak fikk 2 stemmer. Det ble i møtet fremmet nytt forslag på vedtak. Dette ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Formulering av nytt vedtak godkjennes av Bispedømmerådets AU.

Kommentar til vedtak i sak 057/16: Inkluderende menighet var ikke tatt med i protokoll. Vedtaket endres til: Ved OVF-tildelingen i 2017 vil Borg bispedømmeråd støtte tiltak som forsterker Den norske kirke i Borgs strategiske mål for 2015-2020. Av særkilte tiltak vil Borg bispedømmeråd gi støtte til menigheter som deltar i Muv-Borg, tiltak rettet mot reformasjonsjubileet, inkluderende menighet og bosetting av flyktninger.

Forslag til vedtak:

Møtebok for møtet den 27.10.2016 blir godkjent som fremlagt.

Vedtak:

Protokoll ble vedtatt med endringer i sak 053/16 og 057/16.

**065/16: TILSETTING FENGSELSPREST I SARPSBORG PROSTI MED
TJENESTESTED HALDEN FENGSEL****Behandling:**

1. Jo Inge Bolstad, enstemmig
2. Svein Olav Nicolaisen, enstemmig

Innstillingsrådets innstilling:

1. Jo Inge Bolstad
2. Svein Olav Nicolaisen

Vedtak:

Som fengselsprest i Sarpsborg prosti med tjenstested Halden fengsel tilsettes

1. Jo Inge Bolstad
 2. Svein Olav Nicolaisen
-

066/16: Oppnevning av representant til Kirkens Nødhjelps Representantskap

Behandling:

Vedtaket ble vedatt enstemmig.

Forslag til vedtak:

Borg bispedømmeråd oppnevner Anne Brun Andersen som fast representant til Kirkens Nødhjelps representantskap, med Karin-Elin Berg som personlig vara.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd oppnevner Anne Brun Andersen som fast representant til Kirkens Nødhjelps representantskap, med Karin-Elin Berg som personlig vara.

067/16: Årsplanlegging og risikovurdering 2017

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Forslag til vedtak:

Borg bispedømmeråd tar Årsplanlegging og risikovurdering for 2017 til etterretning.

Vedtak:

Borg bispedømmeråd ved administrasjonen jobber videre med Årsplanlegging og risikovurdering for 2017, med de merkander som fremkom i møtet.

068/16: Prestesituasjonen i Borg - notat til samtale i Borg bispedømmeråd. Sak utsatt fra forrige møte.

Behandling:

Vedtaket ble vedatt enstemmig.

Forslag til vedtak:

Borg bispedømmeråd tar notatet Prestesituasjonen i Borg til etterretning

Vedtak:

Borg bispedømmeråd tar notatet Prestesituasjonen i Borg til etterretning.

069/16: Borg bispedømmeråds budsjett 2017 - første gangs behandling

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig. Borg bispedømmeråds budsjett for 2017 vil legges frem igjen som sak i neste møte.

Forslag til vedtak:

Borg bispedømmeråd ser alvorlig på en økonomiske situasjonen for 2017. Stiftsdirektøren bes vurdere om det blir nødvendig å redusere antall stillinger for å håndtere de vedtatte økonomiske rammene for Borg bispedømmeråd

Vedtak:

Borg bispedømmeråd ser alvorlig på den økonomiske situasjonen for 2017. Stiftsdirektøren bes vurdere om det blir nødvendig å redusere antall stillinger for å håndtere de vedtatte økonomiske rammene for for Borg bispedømmeråd.

070/16: Orienteringer

Behandling:

Vedtaket ble vedtatt enstemmig.

Forslag til vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Muntlig orientering fra:

Biskop

- Deltok på Jubileumsgudstjeneste i Hafslund kirke 20.november i forbindelse med kirkens 125 års jubileum
- Visitas i Rolvsøy 29.november – 4.desember. Visitasforedrag sendes bispedømmerådet
- Fagdag for diakoner 24.november og åndelige veiledere 15.november, med tema om Luther
- Dagsvisitas på Kalnes, Sykehusert Østfold og A-hus i høst. Visitas til prestedtjenesten ved sykehusene.
- Innvielse av kirke i Nittedal 27.november
- Rådslag/konsultasjon vedrørende ungdomsorganisasjoner (KFUK/KFUM)

Stiftsdirektør

- Borg Bispedømmeråd har mottatt henvendelse fra Departementet angående sak 053/16 Flytting av grav
- BDR møte 9. Januar 2017, evt overnatting fra nyttårmottakelsen 8.januar
- Nytt rettssubjekt markering 14.februar 2017. Kirkerådet arrangerer. Prostimise samlinger med prestene slås sammen til en kort samling denne dagen
- Ny Hovedavtale og ny Hovedtariffavtale er på plass for rettssubjektet Den norske kirke. Underskrives 3.januar 2017.

Fra Kirkerådet ved bispedømmerådsleder

- Aktuelle saker på Kirkerådsmøtet 8. og 9.desember: Tilsetting av biskop i Stavanger, Høring om Ordning for utpeking av biskoper, budsjett, statsbudsjett, forbønnsliturgi for 2017, samvirke mellom samvirke og ungdomsorganisasjonene, endring i Kirkemøtets forretningsorden, elektronisk vøteringssystem.

071/16: Referatsaker

Behandling:

Referat fra møte i arbeidsgruppen veivalg for ny kirkeordning

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

072/16: Eventuelt

Behandling:

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Vedtak:
