



Møteprotokoll

Hamar bispedømmeråd 2020-2023

Møtedato:	23.02.2022 kl. 09:30
Møtested:	Bispegården
Arkivsak:	19/05078
Til stede:	Gunhild Tomter Alstad Solveig Fiske Finn Ragnvald Huseby Gunnstein Endal Inger Kragh Nyhus Iselin Vistekleiven Lisbeth Sydbøge Trond Rønning Thomas Tinglum Marta Bjørnøy Lalim
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	
Andre:	Freddy Knutsen – alle saker Trond Glimsdal – sak 9/22, 12/22 Jon Arne Johansen Harby – sak 6/22, 7/22, 11/22 Kenneth Hansen – sak 10/22, 11/22 Jorun Vang – sak 10/22 Lars Erlend Kielland – sak 8/22, 9/22

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
3/22	Innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
4/22	Protokoll - Møte i Hamar bispedømmeråd 14.12.2021	3
5/22	Protokoll - Møte i Hamar bispedømmeråd 13.1.2022	4
Saker til behandling		
6/22	Økonomirapport pr. 31.12.2021	4
7/22	Revidert budsjett 2022	5
8/22	Samarbeidsavtale mellom Hamar bispedømmeråd og Samarbeid menighet og misjon SMM	6
9/22	Forebyggende konflikthåndtering	6
10/22	Bispenominasjon i Hamar bispedømme - prosessen og bispedømmerådets nominering	7
11/22	Årsrapport 2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 15 1. ledd andre punktum	8
Referat- og orienteringssaker		
12/22	Faste saker og orienteringer	8
13/22	Referatsaker	10
Eventuelt		

Godkjenning av innkalling og saksliste

3/22 Innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	3/22

Møtebehandling

Tre av bispedømmerådets medlemmer hadde ikke mulighet til å delta fysisk. Bispedømmerådets leder foreslo for rådet at møtet holdes som fjernmøte med tre som deltar digitalt og syv som møter fysisk på Hamar.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Hamar bispedømmeråds møte 23. februar 2022 holdes som fjernmøte.

Godkjenning av protokoll

4/22 Protokoll - Møte i Hamar bispedømmeråd 14.12.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	4/22

Møtebehandling

Ok.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra møte i Hamar bispedømmeråd 14.12.2021 ble godkjent.

5/22 Protokoll - Møte i Hamar bispedømmeråd 13.1.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	5/22

Forslag til vedtak

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møtebehandling

Ok.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra møte i Hamar bispedømmeråd 13.1.2022 ble godkjent.

Saker til behandling

6/22 Økonomirapport pr. 31.12.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	6/22

Forslag til vedtak

Hamar bispedømmeråd tar økonomirapport pr. 31.12.2021 til orientering.

Møtebehandling

Forslag om å legge til følgende til vedtaket:

Hamar bispedømmeråd forventer at det arbeides videre med å kvalitetssikre rutiner for økonomistyring i Felles økonomienhet i samspill med bispedømmeadministrasjonen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Hamar bispedømmeråd tar økonomirapport pr. 31.12.2021 til orientering.

Hamar bispedømmeråd forventer at det arbeides videre med å kvalitetssikre rutiner for økonomistyring i Felles økonomienhet i samspill med bispedømmeadministrasjonen.

7/22 Revidert budsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	7/22

Forslag til vedtak

Forslag til revidert budsjett for 2022 vedtas.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Forslag til revidert budsjett for 2022 vedtas.

8/22 Samarbeidsavtale mellom Hamar bispedømmeråd og Samarbeid menighet og misjon SMM

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	8/22

Forslag til vedtak

Hamar bispedømmeråd vedtar den vedlagte samarbeidsavtalen for SMM-arbeidet i Hamar bispedømme

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Hamar bispedømmeråd vedtar den vedlagte samarbeidsavtalen for SMM-arbeidet i Hamar bispedømme

9/22 Forebyggende konflikthåndtering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	9/22

Forslag til vedtak

Hamar bispedømmeråd tar orienteringen om forebyggende konflikthåndtering til etterretning.

Møtebehandling

Til pkt 2. Det er ikke arbeidsmiljøutvalg i hvert fellesråd ettersom Arbeidsmiljøloven ikke setter krav til dette for virksomheter med færre enn 20 ansatte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Hamar bispedømmeråd tar orienteringen om forebyggende konflikthåndtering til etterretning.

10/22 Bispenominasjon i Hamar bispedømme - prosessen og bispedømmerådets nominering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	10/22

Forslag til vedtak

Hamar bispedømmeråd vedtar den foreslåtte tidslinjen for nominasjon av ny biskop med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Bispedømmerådet inviterer offentligheten til å sende inn begrunnet navneforslag. Bispedømmerådet ber om at det utarbeides en kommunikasjonsplan og delegerer til rådets arbeidsutvalg å fastsette denne. Bispedømmerådet vil være med å forme spørsmål som skal stilles til intervju. I nominasjonsprosessen vil det være viktig for rådet å både forholde seg til at dette skal være Hamar biskop og at vedkommende skal forvalte den nasjonale funksjonen en regional biskop har.

Forslag til vedtak suppleres med følgende:
Og ber administrasjonen lage en kommunikasjonsplan og gir AU myndighet til å vedta den.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Hamar bispedømmeråd vedtar den foreslåtte tidslinjen for nominasjon av ny biskop med de endringer som fremkom i møtet. Og ber administrasjonen utarbeide en kommunikasjonsplan som AU delegeres myndighet til å vedta.

11/22 Årsrapport 2021

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 15 1. ledd andre punktum

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	11/22

Forslag til vedtak

Årsrapport 2021 godkjennes. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille årsrapporten med de endringer som ble gjort under møtebehandlingen, samt foreta korreksjoner og tilpasninger av ikke-prinsipiell karakter.

Møtebehandling

Bispedømmerådet ga gode tilbakemeldinger til årsrapporten for 2022. Tilbakemelding på enkelte punkt i rapporten som bør korrigeres og omformuleres før rapporten ferdigstilles.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Årsrapport 2021 godkjennes. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille årsrapporten med de endringer som ble gjort under møtebehandlingen, samt foreta korreksjoner og tilpasninger av ikke-prinsipiell karakter.

Referat- og orienteringssaker

12/22 Faste saker og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	12/22

Forslag til vedtak

De fremlagte saker ble tatt til orientering.

Møtebehandling

Fra Kirkerådet: Thomas Tinglum orienterte om sakene fra møtet 10. – 11 februar.

Ungdomsrådet: Ungdomsting – 19. – 20. mars på Høsbjør

Mellomkirkelig råd: Marta Bjørnøy Lalim har deltatt i rådet som vara.

Biskopen: Kirka er invitert til å delta med samtaletilbud i tilknytning til teaterstykket om sorg (i regi av Teateret Innlandet). Også invitert til samarbeid omkring et annet teaterstykket «Himmeldronningen».

Markering i juni av 100-årsjubileum av «Korset» av Sigrund Undset i Sel.

Lederutvikling for proster har blitt omlagt.

Den økumeniske gudstjenesten knyttet til 1000-årsjubileet som ble utsatt i fjor skjer i år 31. juli i Sør-Fron kirke.

8 ordinasjoner før sommeren – 7 skal jobbe i Hamar.

Administrasjonen: Vakante stillinger i administrasjonen vil bli lyst ut i løpet av våren.

Prostisamlinger i samtlige prosti om diakoni og bærekraftmålene. Bispedømmerådet er invitert til å delta. Samlingene holdes:

9. mars – Sør-Østerdal (Trysil)

10. mars - Solør, Vinger og Odal (Skaslien i Grue)

15. mars – Valdres (Fagernes)

22. mars – Sør-Gudbrandsdal (ikke landet sted enda)

23. mars – Hamar (Storhamar kirke)

28. april – Nord-Gudbrandsdal (på Otta)

3. mai – Ringsaker (Veldre kirke)

4. mai – Hadeland og Land (Hadeland gjestestuer på Jaren)

1. juni– Toten (Bygdestua på Hoff)

Medarbeiderundersøkelsen 2021: Personalsjef Trond Glimsdal orienterte om resultatene fra undersøkelsen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

De fremlagte saker ble tatt til orientering.

13/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hamar bispedømmeråd 2020-2023	23.02.2022	13/22

Forslag til vedtak

De fremlagte saker ble tatt til orientering.

Møtebehandling

Referat fra ekstraordinært prostemøte 5.1.2022

Referat fra prostemøte 19.1.2022

Referat fra prostemøte 3.2.2022

Referat fra ekstraordinært møte - styret i Kirkevergelaget, biskop og bispedømmeråd
15.12.2021

Referat fra ekstraordinært møte - styret i Kirkevergelaget, biskop og bispedømmeråd
17.12.2021

Referat - møte styret i kirkevergelaget og bispedømmekontoret - 11.2.2022

Referat fra møte i Hamar bispedømmes ungdomsråd 19. - 20.11.2021

Referat fra kontaktmøte 26.11.2021

Referat fra kontaktmøtets drøftingsmøte 26.11.2021

Referat fra Regional arbeidsmiljøutvalg RAMU 26.11.2021

Virksomhetsplan for Hamar bispedømme 2022

Votering

Enstemmig.

Vedtak

De fremlagte saker ble tatt til orientering.

Eventuelt