



DEN NORSKE KIRKE

Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd : Stiftssenteret, den 27.01.2014

Tilstede i møtet:

Medlemmer: Marit Hermstad, leder, Reimar Brun, Dag Jostein Fjørvoll, Mareno Mikkelsen, Ingjerd Grøm, Einar Bovim, Kristine Sandmæl, Tanja Nyjordet, Mari Haave Dvergsdal, Elin Vangen, fung biskop.

Varamedlemmer:

Meldt forfall: Tor B. Jørgensen, biskop, Trude S. Kaspersen, Unny Nome Sivertsen, Harry Edvardsen

Andre: Jan-Kjell Jonassen, stiftsdirektør, Ann-Karin K. Alvestad, sekr. Jan Ivar Vorren til sak 003/14 og sak 007/14 pkt 10.

Saker som er behandlet: 001/14 – 007/14

Underskrifter:

Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Å/L
001/14	14/8	Godkjenning av innkalling og sakliste	
002/14	14/7	Godkjenning av møtebok	
003/14	13/127	TILSETTING SOKNEPREST I INDRE HELGELAND PROSTI MED SÆRSKILT TJENESTESTED GRUBEN	
004/14	11/68	ÅRSREGNSKAP 2013	
005/14	12/75	BUDSJETTET 2014	
006/14	05/144	OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER TIL FAMILIEVERNKONTORET I MO I RANA	
007/14	14/6	Referat- og orienteringssaker	

001/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

SBDR-001/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

Innkalling godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

SAK 003/14: Tilsetting sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Gruben.

SAK 005/14: Budsjett 2014, innledende informasjon.

SAK 007/14: Referat- og orienteringssaker

Pkt 1: Personalsituasjonen pr 16.01.2014

Pkt 4: Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg.

Pkt 5: Biskopens kvarter

Tilleggssaker:

Under SAK 007/14: Referat- og orienteringssaker ble følgende punkter tatt inn

Pkt 6: Skrivning av årsrapport for 2013.

Pkt 7: Tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene. Orienteringsbrev fra Kulturdepartementet delt ut.

Pkt 8: Status nettbrett og oppgradering av web-sak

Pkt 9: Brev om forvaltningsreformen, møte 26. februar,

Pkt 10: Handlingsplanen

Pkt 11: BDR-møte 28.mars

002/14: Godkjenning av møtebok

SBDR-002/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

Møtebok for møtet den 09.12.2013 godkjent. Enstemmig.

003/14: TILSETTING SOKNEPREST I INDRE HELGELAND PROSTI MED SÆRSKILT TJENESTESTED GRUBEN

SBDR-003/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

Olav Sigvald Brennesvik tilsettes som sokneprest i Indre Helgeland prosti med særskilt tjenestested Gruben. Dersom han takker nei tilbys stillingen til **Mark Akali**. Takker han nei lyses stillingen ut på nytt. Stiftsdirektør fastsetter lønn og oppstartdato.

Vedtatt med 10 stemmer.

004/14: ÅRSREGNSKAP 2013

SBDR-004/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

- Årsregnskap 2013 for kap 1590 post 01/kap. 4590 post 02 godkjennes.
- Årsregnskap 2013 for kap. 1590 post 71.16 godkjennes
- Årsregnskap 2013 for kap. 1590 post 75 godkjennes
- Årsregnskap 2013 for kap. 1591 post 01/ kap 4591 post 02 godkjennes
- Årsregnskap 2013 for kap. 1592 tas til orientering.

Enstemmig.

005/14: BUDSJETTET 2014

SBDR-005/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtar vedlagt budsjettforslag for 2014, kapittel 0340 post 01/ kapittel 3340 post 02.

Det opprettes stilling som økonomileder ved bispedømmekontoret. Bispedømmerådet ber stiftsdirektør om å utarbeide stillingsbeskrivelse for stillingen og lyse ut stillingen så snart som mulig.

Enstemmig.

006/14: OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER TIL FAMILIEVERNKONTORET I MO I RANA

SBDR-006/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

Følgende oppnevning foretas:

Som fast styremedlem for Familievernkontoret i Mo i Rana i perioden 2014 – 2017:

Silja Ildgruben

Frank Høyen

Som varamedlemmer for perioden 2014 – 2015:

1. Johanne Mekalgården Ressem

2. Reidun Lillian Sperstad

3. Ulrikke Lunde

Enstemmig.

007/14: Referat- og orienteringssaker

SBDR-007/14 27.01.2014 Sør-Hålogaland bispedømmeråd vedtak:

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Pkt 9: Forvaltningsreformen, i møte 26. februar deltar Marit Hermstad og Dag Jostein Fjærvoll fra Bispedømmerådet.

Pkt 11: BDR-møte 28.mars berammes kl 09:00 – 18:00

Enstemmig