



## MØTEPROTOKOLL

### Sør-Hålogaland bispedømmeråd

**Dato:** 22.02.2017 kl. 10:30  
**Sted:** Møterom bispegården  
**Arkivsak:** 17/00547

**Tilstede:** Marit Hermstad (Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Kari Karstensen (Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Kristina Bjåstad (Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Ola Smeplass (Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Kristine Sandmæl (Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Margareth Ranberg (Sør-Hålogaland bispedømmeråd)

Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør, ikke til stede på sak 09/17), Omar Paal Aardal (møtesekretær, ikke til stede på sak 09/17).

**Møtende varamedlemmer:** Elin Vangen (fungerende biskop, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Marius Jakobsen (Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Vigdis Larsen (vara lek kirkelig tilsatt, Sør-Hålogaland bispedømmeråd)

**Forfall:** Ann-Helen F. Jusnes (biskop, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Anne Jorid Gjertsen (Nominasjonsk. liste, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Reimar Brun (Nominasjonsk. liste, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Kristine Fostervold (Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland bispedømmeråd), Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt., Sør-Hålogaland bispedømmeråd)

**Andre:** Det ble forsøkt å kalle inn vara fra nominasjonskomiteens liste, men det lot seg ikke gjøre for noen av dem å møte.

*Marit Hermstad      Margareth Ranberg      Ola Smeplass  
Kari Karstensen      Kristina Bjåstad*

### SAKSLISTE

Side

**Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Godkjenning av protokoll**

### Saker til behandling

<u>7/17</u>	Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke	3
<u>8/17</u>	Høring - ordning for utpeking av biskoper	3
<u>9/17</u>	Særavtale for stiftsdirektør <i>Unntatt offentlighet</i>	4

<u>10/17</u>	Utredninger i forbindelse med arbeidet med budsjett 2017	4
<u>11/17</u>	Regnskapsresultat 2016	5
<u>12/17</u>	Oppnevning av styremedlemmer til KUN	5

#### **Orienteringssaker**

<u>13/17</u>	Personaloversikt kontoret - til bispedømmerådet 22. februar <i>Unntatt offentlighet</i>	6
<u>14/17</u>	Personaloversikt presteskapet - til bispedømmerådet 22. februar <i>Unntatt offentlighet</i>	6
<u>15/17</u>	Vedrørende tilsetting <i>Unntatt offentlighet</i>	6

#### **Referatsaker**

27.02.2017

Omar Paal Aardal  
Møtesekretær

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

##### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker er unntatt offentlighet:

Sak 09/17: Særavtale for stiftsdirektør

Sak 13/17: Personaloversikt kontoret

Sak 14/17: Personaloversikt presteskapet

Sak 15/17: Vedrørende tilsetting

Enstemmig.

#### **Godkjenning av protokoll**

##### **Vedtak**

Protokoll fra bispedømmerådets møte 17.01.2017 godkjennes.

Enstemmig

## **7/17 Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke**

### **Forslag til vedtak**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd sender eget høringssvar til «Opprettelse av Samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke» og slutter seg til høringssvaret fra Arbeidsgruppa for samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland - med de endringer som kom frem i møtet

### **Møtebehandling**

Bispedømmerådet ønsket å utarbeide en egen høringssuttalelse. På bakgrunn av dette ble det fremmet følgende nytt forslag til vedtak:

«I høringssak vedrørende opprettelse av Samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke slutter Sør-Hålogaland bispedømmeråd seg til punktene fremkommet i møtet. Punktet nedfelles i eget høringssvar.»

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

I høringssak vedrørende opprettelse av Samisk kirkelig valg møte i Den norske kirke slutter Sør-Hålogaland bispedømmeråd seg til punktene fremkommet i møtet. Punktene nedfelles i eget høringssvar.

---

## **8/17 Høring - ordning for utpeking av biskoper**

### **Forslag til vedtak**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til vedlagte høringssvar med de endringene som fremkom i møtet.

### **Møtebehandling**

Gjennom behandlingen av saken ble det klart at bispedømmerådet ønsker å utarbeide en ny høringssuttalelse. Det ble på denne bakgrunn fremmet følgende nytt forslag til vedtak:

«I høringssak vedrørende utpeking av biskoper viser Sør-Hålogaland bispedømmeråd til synspunkter fremkommet i møtet.

Disse nedfelles i et eget høringssvar.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til avstemningsresultat på punkter som enkeltvis ble tatt opp til votering, og viser spesielt til resultatet på valg av ordning for utpeking av biskop.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til høringssvaret.»

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

I høringssak vedrørende utpeking av biskoper viser Sør-Hålogaland bispedømmeråd til synspunkter fremkommet i møtet.

Disse nedfelles i et eget høringssvar.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til avstemningsresultat på punkter som enkeltvis ble tatt opp til votering, og viser spesielt til resultatet på valg av ordning for utpeking av biskop.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til høringssvaret.

---

### **9/17 Særavtale for stiftsdirektør**

*Unntatt offentlighet Offl. § 23 første ledd*

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd viser til vedlagte forslag til særavtale for stiftsdirektøren. Vedlagt særavtale vedtas.

---

### **10/17 Utredninger i forbindelse med arbeidet med budsjett 2017**

#### **Forslag til vedtak**

Skriv inn teksten her.

#### **Møtebehandling**

Stiftsdirektør v/ økonomileder ga en muntlig orientering om arbeidet med budsjett for 2017.

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Muntlig presentasjon tas til orientering.



---

## 11/17 Regnskapsresultat 2016

### Forslag til vedtak

- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.01/3340.01 godkjennes
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.21/3340.02 godkjennes
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0342.01 tas til orientering
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.75 godkjennes

### Møtebehandling

Stiftsdirektør v/ økonomileder gikk gjennom regnskapstallene for 2016.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.01/3340.01 godkjennes
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.21/3340.02 godkjennes
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0342.01 tas til orientering
- Årsregnskapet for 2016 for kap 0340.75 godkjennes

---

## 12/17 Oppnevning av styremedlemmer til KUN

### Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår Marit Hermstad som representant til styret for Kirkelig utdanningscenter Nord. Som vara foreslås Kari Karstensen.

### Møtebehandling

Slik Sør-Hålogaland bispedømmeråd forstår regel § 2 c) og presiseringer i kirkemøtekomiteens merknader pkt 6 så skal Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslå for Kirkerådet to personer, et medlem og et varamedlem, fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd til styret for KUN.

### Votering

Enstemmig

### Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd foreslår Marit Hermstad som representant til styret for Kirkelig utdanningscenter Nord. Som vara foreslås Kari Karstensen.

## Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
13/17	17/00545-7	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt kontoret - til bispedømmerådet 22. februar <b>Votering:</b> Enstemmig <b>Vedtak:</b> Personaloversikt kontoret tas til orientering. Enstemmig
14/17	17/00545-6	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd Personaloversikt presteskapet - til bispedømmerådet 22. februar <b>Votering:</b> Enstemmig <b>Vedtak:</b> Personaloversikt presteskapet tas til orientering. Enstemmig
15/17	17/02106-1	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd Vedrørende tilsetting <b>Votering:</b> Vedtatt med 8 stemmer <b>Vedtak:</b> Bispedømmerådet gir leder i rådet, i samråd med stiftsdirektør og biskop, fullmakt til å følge opp konklusjon fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, inkludert å vurdere en minnelig ordning.

## Referatsaker