



MØTEPROTOKOLL

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019

Dato: 07.02.2019 kl. 10:30

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00547

Tilstede: Marit Hermstad (Åpen folkekirke)
Kari Karstensen (nominasjonskomitéens liste)
Ola Smeplass (Åpen folkekirke)
Reimar Brun (nominasjonskomitéens liste)
Kristine Bjørndal Fostervold (Åpen folkekirke)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)
Kristine Sandmæl (geistlig representant)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt) (ikke til stede sak 2, 3 og 4/19),
Margareth Ranberg (samisk representant)

Møtende varamedlemmer: Terje Hermond Wiik (nominasjonskomitéens liste)
Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke)

Forfall: Anne Jorid Gjertsen (nominasjonskomitéens liste)
Kristina Bjåstad (Åpen folkekirke)

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdirektør)
Omar Paal Aardal (møtesekretær) (ikke til stede sak 5/19 og 7/19 pkt 3 og 4)
Lissi Berg (til stede på tilsettingssaker samt orienteringssaker)

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/19](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland
bispedømmeråd 07.02.2019

Godkjenning av protokoll

[2/19](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018

Tilsettingssaker

[3/19](#) Tilsetting av sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested
Skjerstad og Misvær.
- *Unntatt offentlighet*

[4/19](#) Tilsetting av sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt
tjenestested Sømna
- *Unntatt offentlighet*

[5/19](#) Tilsetting av rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor
- *Unntatt offentlighet*

Saker til behandling

[6/19](#) Høring - forslag til endringer i regler om formene for
bispedømmerådets virksomhet

Orienteringssaker

[7/19](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Referatsaker

[8/19](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker (sak 3, 4 og 5/19)
- Orienteringssaker angående bemanningsoversikt presteskap og kontor

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Gro Bergrabb hadde på forhånd varslet at hun måtte forlate møtet fra kl. 12.00 til 13.15.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker (sak 3, 4 og 5/19)
- Orienteringssaker angående bemanningsoversikt presteskap og kontor

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

2/19 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 10.12.2018 godkjennes

3/19 Tilsetting av sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Skjerstad og Misvær.

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Click here to enter text.

Votering

Vedtatt med 10 stemmer.

Vedtak

Børge Hatch Fure tilsettes som sokneprest i Bodø domprosti med særskilt tjenestested Skjerstad og Misvær med følgende forbehold:

Godkjent utdanning og ordinasjon.

Stiftsdirektøren fastsetter oppstartdato og lønn.

4/19 Tilsetting av sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sømna

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Click here to enter text.

Votering

Vedtatt med 10 stemmer.

Vedtak

Heidi Frick Andersen tilsettes som sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sømna sokn.

Stiftsdirektøren avklarer stillingsstørrelse og fastsetter oppstartdato og lønn.

5/19 Tilsetting av rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

[Click here to enter text.](#)

Votering

Vedtatt med 11 stemmer.

Vedtak

Omar Paal Aardal tilsettes som kirkefaglig rådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor.

Stiftsdirektøren fastsetter oppstartsdato og lønn.

Saker til behandling

6/19 Høring - forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet.

Møtebehandling

Saksordfører påpekte at høringsinstansene er bedt om å ta stilling til dato for ikrafttredelse av en evt. ny bestemmelse.

Kari Karstensen mente det var viktig at bestemmelsen trer i kraft før nyvalgte råd møtes første gang (høsten 2019), slik at det ikke er tvil om at rådene i sin planlegging av møter for 2020 har anledning til å bruke bestemmelsen.

På bakgrunn av dette kom en fram til et forslag om 01.10.2019 som ikrafttredelsesdato. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber Kirkerådet legge fram for Kirkemøtet forslag til endringer i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet.

Ikrafttredelsesdato bes satt til 01.10.2019

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
7/19	17/00545-83	Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 <ol style="list-style-type: none">1. Info fra OVF v/direktør Ole-Wilhelm Meyer samt info om utbyggingsplaner i Breivika v/direktør i Clemens Eiendom Bernt Nordby Skøien2. Regnskap 2018 – orientering v/ stiftsdirektør (sendt ut i egen e-post etter møtet)3. Bemanningsoversikt presteskabet februar 2019 - <i>Unntatt offentlighet</i>4. Bemanningsoversikt kontoret februar 2019 - <i>Unntatt offentlighet</i>5. Effektiviseringsprosessen – statusrapport v/ stiftsdirektør <i>Unntatt offentlighet</i>6. Kirkevalg 2019 – info om framdriftsplan samt spørsmål om oppnevning av samisk representant med vara til nominasjonskomité

Vedtak

Til punkt 4.

Bispedømmerådet har ved gjennomgang av personalsituasjonen på bispedømmekontoret særlig merket seg behovet for å styrke den teologiske kompetansen på kontoret og kompetanse knyttet til kultur og kirkemusikk. Bispedømmerådet ber stiftsdirektøren arbeide videre med dette.

Til punkt 6.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber om at stiftsdirektøren gjør vedtak om oppnevning av en samisk representant og en samisk vararepresentant etter forslag fra Samisk kirkeråd, som lekt medlem av nominasjonskomitéen innen 1. mars 2019. (jfr. Kirkevalgreglene §6-2 pkt.c)

Øvrige orienteringssaker 07.02.2019 tas til orientering.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
8/19	17/00545-84	Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 07.02.2019 <ol style="list-style-type: none">1. Aktuelt fra Kirkerådet2. Aktuelt fra Mellomkirkelig råd3. Aktuelt fra Samisk kirkeråd4. Aktuelt fra KUN5. Aktuelt fra NND6. Aktuelt fra andre råd og utvalg der rådet er representert7. Biskopens kvarter

Vedtak

Framlagte referatsaker 07.02.2019 tas til orientering.