



Møteprotokoll

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

2020-2023

Møtedato: 09.03.2020 kl. 09:00
Møtested: Bispegården, Bodø
Arkivsak: 19/04000

Til stede: Tanja Fatima Nyjordet (Åpen folkekirke)
Hanne Jakobsen (Nominasjonskomitéens liste)
Per Kristian Skorpen (Nominasjonskomitéens liste)
Odvar Nordnes (Åpen folkekirke)
Tiril Beathe Sørensen (Nominasjonsk. liste)(t.o.m. sak 20/20)
Ingrid Olsen (Åpen folkekirke)
Hugo Johansen (Nominasjonskomitéens liste)
Kurt Solstrøm (samisk representant)
Rolf Steffensen (geistlig representant)
Gro Bergrabb (lek kirkelig tilsatt representant)
Ann-Helen F. Jusnes (biskop)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Jan-Kjell Jonassen (stiftsdir.) (unntatt sak 17/20)
Omar Paal Aardal (rådgiver.) (unntatt sak 17/20)
Trine Nordvik Løkås (rådgiver) (sak 17, 18 og 19/20)
Freddy Knutsen (sette-stiftsdir.), (sak 17/20)
Brita Bye (rådgiver) (sak 22/20)
Nils Jøran Riedl (tillitsvalgt PF) (sak 17, 18 og 19/20)

Protokollfører: Omar Paal Aardal (unntatt sak 17/20)

Åpningsord ved Gro Bergrabb.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

[15/20](#) Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland
bispedømmeråd 9. mars 2020

Godkjenning av protokoll

[16/20](#) Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24.
januar 2020

Tilsettingssaker

[17/20](#) Tilsetting av stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme - Unntatt
etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

[18/20](#) Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested
Ankenes og Skjomen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25
første ledd

[19/20](#) Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested
Ballangen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Saker til behandling

[20/20](#) Årsregnskap 2019

[21/20](#) Høring - Regler for fjernmøte i bispedømmerådene

[22/20](#) Oppnevning av representant til Representantskapet i Nord Norges
Diakonistiftelse (NND) fra Sør Hålogaland Bispedømmeråd

Orienteringssaker

[23/20](#) Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020

Referatsaker

[24/20](#) Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

15/20 Godkjenning av innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	15/20

Forslag til vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og presteskap.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 godkjennes.

Møtebehandling

Årsrapport 2019 Sør-Hålogaland bispedømme var lagt inn som nytt punkt under sak 23/20 Orienteringssaker etter at innkalling var sendt ut. Denne er også midlertidig unntatt offentlighet (til 15.03.2020)

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Følgende saker behandles for lukkede dører:

- Tilsettingssaker
- Orienteringssaker som gjelder bemanningsoversikter kontor og presteskap, samt årsrapport 2019.

Innkalling og saksliste Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

16/20 Godkjenning av protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	16/20

Forslag til vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Protokoll Sør-Hålogaland bispedømmeråd 24. januar 2020 godkjennes

Tilsettingssaker

17/20 Tilsetting av stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	17/20

Votering

Vedtatt med 11 stemmer

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Bispedømmerådet ansetter Ole Christian Erikstad som stiftsdirektør i Sør-Hålogaland bispedømme med 11 stemmer.

Lønn og tiltredelsesdato avklares med leder av bispedømmerådet.

18/20 Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	18/20

Votering

Vedtatt med 11 stemmer

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Med forbehold om bestått eksamen og ordinasjon tilsettes Mariann Sjøfjell Jensen som sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen.

Stiftsdirektør fastsetter oppstartdato og lønn.

19/20 Tilsetting av sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ballangen

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	19/20

Votering

Vedtatt med 11 stemmer

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Som sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ballangen tilsettes Mariann Sjøfjell Jensen.

Det tas forbehold om bestått eksamen og ordinasjon.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

Saker til behandling

20/20 Årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	20/20

Forslag til vedtak

Regnskapet pr. 31.12.2019 for kapitel 1A og 1B tas til etterretning

Møtebehandling

Stiftsdirektøren ga orientering om regnskapet.

Rolf Steffensen tok opp spørsmålet om hvorvidt årsregnskapet skal tas til etterretning eller godkjennes av bispedømmerådet. På bakgrunn av at bispedømmerådet godkjenner budsjett mente han det også burde godkjenne regnskapet. Han la derfor fram følgende endringsforslag:

«Regnskapet pr. 31.12.2019 for kapitel 1A og 1B godkjennes»

Votering

Det ble avgitt 10 stemmer for Rolf Steffensens forslag og 1 stemme for stiftsdirektørens innstilling.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Regnskapet pr. 31.12.2019 for kapitel 1A og 1B godkjennes

21/20 Høring - Regler for fjernmøte i bispedømmerådene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	21/20

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter forslag til ny forskrift.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ser det som viktig at implementering av de tekniske løsninger for fjernmøter må skje i Kirkerådets regi for alle bispedømmeråd. Kirkerådet må også sørge for opplæring av det personell som skal ivareta støttefunksjoner for fjernmøter på det enkelte bispedømmekontor.

Møtebehandling

Flere av rådets medlemmer ga uttrykk for at det finnes flere praktiske utfordringer med tanke på personvern og sikkerhet ved bruk av fjernmøter. Det ble også presisert at fjernmøter har sine klare begrensninger og det vil fortsatt være viktig at rådet jevnlig møtes fysisk.

På tross av de nevnte utfordringene var det klar enighet om at en ønsker å åpne for bruk av fjernmøter både for bispedømmerrådet og andre råd og utvalg i Den norske kirke.

Gro Bergrabb foreslo følgende tilleggspunkt til stiftsdirektørens innstilling:
«Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter at det gis mulighet for fjernmøter også i andre råd og utvalg i Den norske kirke.»

Votering

Stiftsdirektørens innstilling med Gro Bergrabbs tilleggspunkt ble vedtatt enstemmig.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter forslag til ny forskrift.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ser det som viktig at implementering av de tekniske løsninger for fjernmøter må skje i Kirkerådets regi for alle bispedømmeråd. Kirkerådet må også sørge for opplæring av det personell som skal ivareta støttefunksjoner for fjernmøter på det enkelte bispedømmekontor.

Sør-Hålogaland bispedømmeråd støtter at det gis mulighet for fjernmøter også i andre råd og utvalg i Den norske kirke.

22/20 Oppnevning av representant til Representantskapet for Nord Norges Diakonistiftelse (NND) fra Sør Hålogaland Bispedømmeråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	22/20

Forslag til vedtak

Sør Hålogaland bispedømmeråd velger i sitt møte 9.mars 1 representant og 1 vararepresentant til NNDs Representantskap for perioden 2020-2023.

Møtebehandling

Det ble påpekt feil i tittel og overskrift på møtesaken i sakslista der det står «Oppnevning av representant til Styret i NND...». Saken dreier seg om oppnevning av representant til Representantskapet til NND. Dette rettes opp i protokollen.

Etter en runde med kommentarer fra medlemmene foreslo Hanne Jakobsen følgende: Per Kristian Skorpen som fast representant og Hugo Johansen som vararepresentant.

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Sør Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Per Kristian Skorpen som fast representant og Hugo Johansen som vararepresentant til NNDs Representantskap for perioden 2020-2023.

Orienteringssaker

23/20 Orienteringssaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	23/20

Forslag til vedtak

Framlagte orienteringssaker 09.03.2020 tas til orientering

Møtebehandling

Følgende orienteringssaker ble lagt fram:

- Årsrapport 2019 for Sør-Hålogaland bispedømme
- Personaloversikt presteskapet
- Personaloversikt kontoret
- Tildeling 2020 for Sør-Hålogaland bispedømme

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Framlagte orienteringssaker 09.03.2020 tas til orientering

Referatsaker

24/20 Referatsaker Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023	09.03.2020	24/20

Forslag til vedtak

Framlagte referatsaker 09.03.2020 tas til orientering

Møtebehandling

Følgende referatsaker ble lagt fram:

- Referat fra møte i utvalg for Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Sør-Hålogaland 23.01.2020
- Biskopens kvarter – muntlig orientering fra biskopen

Votering

Enstemmig

Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2020-2023s vedtak

Framlagte referatsaker 09.03.2020 tas til orientering