



DEN NORSKE KIRKE

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 11.10.2016

Møtested: Bispegården

Møtetid: 10:30 - 15:45

Møtedeltakere

Ann Helen Fjeldstad Jusnes

Anne Jorid Gjertsen

Gro Bergrabb, permisjon kl 12:45 – 13:45

Kari Karstensen

Kristine Fostervold

Kristine Sandmæl

Margaret Ranberg

Marit Hermstad, ikke sak 068/16

Ola Smeplass

Råd

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

SHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Kristina Bjåstad, Åpen folkekirkes liste

Reimar Brun, Nominasjonskomiteens liste

Råd

SHÅ

SHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Tanja Nyjordet, Åpen folkekirkes liste

Elin Rindahl Steiro, Åpen folkekirke, kun sak 068/16, pr telefon

Råd

Varamedlem for Reimar Brun, som meldt forfall på morgenen, forsøkt innkalt men kunne ikke møte.

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
064/16	Godkjenning av innkalling og saksliste	
065/16	Godkjenning av møtebok	
066/16	Økonomirapport per 30. september 2016	
067/16	Føringer for budsjettprosessen 2017	
068/16	Tilsetting av sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nord-Rana sokn	Personalsak
069/16	Tilsetting av rådgiver administrasjon og forvaltning ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor	Personalsak
070/16	Referatsaker	

064/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling:

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte, blir behandlet for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Spørsmål om en sak skal være taushetsbelagt, behandles også for lukkede dører.

Vedtak:

Det ble meldt tre saker til under sak 070/16 Referatsaker:

- Fremlegg av brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
- Hjemmesiden til Sør-Hålogaland bispedømme
- Markering av overgang til selvstendig rettssubjekt 2017 og Lutherjubileet.

Innkalling og saksliste godkjennes, med de innmeldte sakene under sak 070/16, disse får fortløpende nummer.

Følgende saker behandles for lukkede dører:

Sak 068/16: Tilsetting av sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nord-Rana sokn

Sak 069/16: Tilsetting av rådgiver administrasjon og forvaltning ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Sak 070/16: Referatsaker

pkt 1: Personaloversikt

pkt 3: Biskopens kvarter

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

Enstemmig.

065/16: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok for Sør-Hålogaland bispedømmeråd sitt møte 06.09.2016 godkjennes.

Enstemmig.

066/16: Økonomirapport per 30. september 2016

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar økonomirapporten per 30. september til etterretning.

Enstemmig.

067/16: Føringer for budsjettprosessen 2017

Behandling:

Vedtak:

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar stiftsdirektørens føringer for budsjettprosessen 2017 til etterretning.

Enstemmig.

068/16: Tilsetting av sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nord-Rana sokn

Behandling:

Marit Hermstad erklærte seg inhabil. Varamedlem Elin Rindahl Steiro var innkalt til møte og deltok pr telefon.

Vedtak:

Som sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nord-Rana sokn tilsettes Magne Olav Løvlien.

Dersom han takker nei, lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektør fastsetter tiltredelsesdato og lønn.

Vedtatt med 10 stemmer.

069/16: Tilsetting av rådgiver administrasjon og forvaltning ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Behandling:

Vedtak:

Som rådgiver for administrasjon og forvaltning tilsettes Omar Paal Aardal. Dersom han takker nei tilsettes Kristin Fagermo. Dersom hun takker nei tilsettes Hilde Arnø.

Takker alle tre nei lyses stillingen ut på nytt.

Stiftsdirektøren fastsetter lønn og tiltredelsesdato.

Vedtatt med 10 stemmer.

070/16: Referatsaker

Behandling:

pkt 5: Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet delt ut i møte

pkt 6: Hjemmesiden til Sør-Hålogaland bispedømmeråd under fanen Bispedømmerådet bør oppdateres og kompletteres. Dette både med hensyn til presentasjon av medlemmer og varamedlemmer samt presentasjon av aktuelle saker som er offentlige.

Se for øvrig hjemmesidene til for eksempel Oslo og Borg bispedømmer.

Pkt 7: Til møte 2.november legges det frem en orientering om planer for markering av overgang til selvstendig retts-subjekt og markering av Lutherjubileet.

Vedtak:

De fremlagte sakene tas til orientering.

Enstemmig.
