



## Møteprotokoll for Sør-Hålogaland bispedømmeråd

**Møtedato:** 23.03.2015 og 24.03.2015

**Møtested:** Bispedømmekontoret

**Møtetid:**

**Møtedeltakere**

Dag Jostein Fjærvoll  
Einar Bovim  
Ingjerd Grøm  
Kristine Sandmæl  
Mareno Mikkelsen  
Mari Haave Dvergsdal  
Marit Hermstad  
Reimar Brun  
Tanja Nyjordet, kun 23.03.2015  
Tor B. Jørgensen  
Trude S. Kaspersen kun 23.03.2015

**Råd**

SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ  
SHÅ

**Følgende varamedlemmer møtte**

Ådne Njå, til sak 023/15

**Råd**

SHÅ

Fra administrasjonen: stiftsdirektør Jan-Kjell Jonassen,  
økonomileder Ole Chr. Erikstad til sak 024/15,  
Lissi Berg til sak 023/15  
Ann-Karin K. Alvestad arkivleder/sekr.

Sakene til Kirkemøtet ble gjennomgått

Marit Hermstad  
Tanja Nyjordet  
Ådne Njå  
Tor B. Jørgensen  
Einar Bovim  
Ingjerd Grøm  
Dag Jostein Fjærvoll  
Mareno Mikkelsen

Reimar Brun  
Trude S. Kaspersen  
Jan Haave Dvergsdal

## Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
021/15	Godkjenning av innkalling og saksliste	
022/15	Godkjenning av møtebok	
023/15	Bispenominasjon - videre arbeid	Unntatt offentlighet
024/15	Regnskapsrapport per 28. februar for Sør-Hålogaland bispedømmeråd	
025/15	Møteplan for høsten 2015	
026/15	Referatsaker	
026/15.1	Personalsituasjonen	Unntatt offentlighet
026/15.2	Referat fra møte i ressursgruppa for miljø-, forbruk og rettferd i Sør-Hålogaland 17.02.15	
026/15.3	Regler om statstilskudd til særskilte stillinger innen kirkelig, punkt 5.1 er endret av stiftsdirektør - beregne fra 1.mai	
026/15.4	Biskopens kvarter	
026/15.5	Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg	

## **021/15: Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Behandling:**

Saker som inneholder opplysninger som er taushetsbelagte behandles for lukkede dører. Dette gjelder alle tilsettingssaker.

Saker om hvorvidt en sak skal være taushetsbelagt behandles også for lukkede dører.

### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

Følgende saker ble behandlet for lukkede dører:

Sak 022/15: Godkjenning av møtebok.

Sak 023/15: Bispenominasjon - videre arbeid

Sak 026/15: Referatsaker

pkt 1 Personalsituasjonen

pkt 4 Biskopens kvarter

pkt 5 Referat fra Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og andre råd og utvalg.

Enstemmig.

---

## **022/15: Godkjenning av møtebok**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Møtebok for Sør-Hålogaland bispedømmeråds sitt møte 9.mars 2015 godkjennes.

Enstemmig.

---

## **023/15: Bispenominasjon - videre arbeid**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd ber Stiftsdirektør arbeide videre med de oppgaver som kom frem i møtet.

Enstemmig.

---

## **024/15: Regnskapsrapport per 28. februar for Sør-Hålogaland bispedømmeråd**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar regnskapsrapporten per 28. februar 2015 til etterretning.

Enstemmig.

---

## **025/15: Møteplan for høsten 2015**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Sør-Hålogaland bispedømmeråd har følgende møter høsten 2015.

mandag 24.august

fredag 25. september

mandag 19.oktober

mandag 9. november

torsdag 10. desember

Når ikke annet er bestemt er møtene fra kl 10:30 - 17:00.

Enstemmig.

---

## **026/15: Referatsaker**

**Behandling:**

**Vedtak:**

De fremlagte sakene tas til orientering.

Enstemmig.