



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019**

**Dato:** 05.09.2017 kl. 09:30

**Sted:** BUL-salen

**Arkivsak:** 17/00230

**Tilstede:** Jan Olav Olsen, leder  
Bergit Haugland, nestleder  
Stein Reinertsen, biskop  
Stian Berg  
Aud Sunde Smemo  
Thore Westermoen

**Møtende  
varamedlemmer:** Sissel Anette Marthinsen  
Karen Helene Bøhn Melhus  
Nils M Justvik

**Forfall:** Kjetil Drangsholt  
Geir Ivar Bjerkestrand  
Rønnaug Torvik  
Kai Steffen Østensen

**Andre:** Tormod Stene Hansen, stiftsdsdirektør  
Liv Espeland Jettestuen, PF, alle saker unntatt 47/17  
Bjarne Nordhagen, alle saker unntatt sak 47/17  
Øyvind Berntsen, sak 48 og 49  
Ole Jørgen Sagedal, sakene 40-45  
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker unntatt sak 47/17

## SAKSLISTE

Side

### Godkjenning av innkalling og saksliste

[40/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 5. september 2017 3

### Godkjenning av protokoll

[41/17](#) Godkjenning av protokoll fra møtet 13. juni og 26. juli 2017 3

### Tilsettingssaker

[42/17](#) Tilsetting sokneprest i Otredal prosti med Vennesla sokn, Hægeland sokn og Øvrebø sokn som tjenestested  
- *Unntatt offentlighet* 4

### Saker til behandling

[43/17](#) Konstituering av prost i Skien prosti  
- *Unntatt offentlighet* 5

[44/17](#) Overtallighet - overføring til ny stilling  
- *Unntatt offentlighet* 5

[45/17](#) Omgjøring av kapellanstilling i Lister prosti  
- *Unntatt offentlighet* 6

[46/17](#) Endringer i beredskapsordningen - sak oppstått i møte 6

[47/17](#) Innspill til lønnspolitisk plan  
- *Unntatt offentlighet* 7

[48/17](#) Økonomirapport pr 30.06.2017 og revidert budsjett 7

[49/17](#) Økonomirapport pr 31.07.2017 7

### Referatsaker

[50/17](#) Referatsaker 8

### Orienteringssaker

[51/17](#) Orienteringssaker 8

06.09.2017

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

### **40/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 5. september 2017**

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.  
Følgende saker behandles unntatt offentlighet: 42 – 45 og 47 samt 51.1

#### **Møtebehandling**

Stiftsdirektøren fremmet forslag om å behandle en ekstra sak i møtet:  
Endring i beredskapsordningen.

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.  
Følgende saker behandles unntatt offentlighet: 42 – 45 og 47 samt 51.1.  
Sak om endring i beredskapsordningen behandles i møtet som sak 46.

## **Godkjenning av protokoll**

---

### **41/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 13. juni og 26. juli 2017**

#### **Forslag til vedtak**

Protokollene fra møtet 13.06.17 og 26.07.17 godkjennes som de er.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Vedtak**

Protokollene fra møtet 13.06.17 og 26.07.17 godkjennes som de er.

### 42/17 Tilsetting sokneprest i Otredal prosti med Vennesla sokn, Hægeland sokn og Øvrebø sokn som tjenestested

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd*

#### Forslag til vedtak

Som sokneprest i Otredal prosti med Vennesla sokn, Hægeland sokn og Øvrebø sokn som tjenestested tilsettes:

1. Mari Sønnesyn Berg
2. Jan Otto Fredwall
3. Kristina Grundetjern

#### Møtebehandling

Nils M Justvik stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Bispedømmerådet mente han var inhabil.

#### Votering

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Mari Sønnesyn Berg   | Enstemmig – 8 stemmer |
| 2. Kristina Grundetjern | 6 stemmer             |
| Jan Otto Fredwall       | 2 stemmer             |
| 3. Jan Otto Fredwall    | 6 stemmer             |
| Kristina Grundetjern    | 1 stemme              |
| Blank                   | 1 stemme              |

#### Vedtak

Som sokneprest i Otredal prosti med Vennesla sokn, Hægeland sokn og Øvrebø sokn som tjenestested tilsettes:

1. Mari Sønnesyn Berg
2. Kristina Grundetjern
3. Jan Otto Fredwall

## **43/17 Konstituering av prost i Skien prosti**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1*

### **Forslag til vedtak**

Agder og Telemark bispedømmeråd forlenger konstitueringen til Gunnar Thelin som prost i Skien fra 01.01 2018 inntil ny prost er tilsatt, dog ikke lenger enn til 01.10.2018

### **Møtebehandling**

Stiftsdirektøren endret sitt forslag til vedtak i møtet:

Agder og Telemark bispedømmeråd forlenger konstitueringen til Gunnar Thelin som prost i Skien fra 01.01 2018 inntil ny prost er tilsatt, dog ikke lenger enn til 31.12.2018.

### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

### **Vedtak**

Agder og Telemark bispedømmeråd forlenger konstitueringen til Gunnar Thelin som prost i Skien fra 01.01 2018 inntil ny prost er tilsatt, dog ikke lenger enn til 31.12.2018.

---

## **44/17 Overtallighet - overføring til ny stilling**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1*

### **Forslag til vedtak**

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar at Øystein Gunnarsen overføres fra 50% tjeneste som prostiprest i Skien prosti til sokneprest i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested i 100% stilling.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

### **Vedtak**

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar at Øystein Gunnarsen overføres fra 50% tjeneste som prostiprest i Skien prosti til sokneprest i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested i 100% stilling.

---

## **45/17 Omgjøring av kapellanstilling i Lister prosti**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1*

### **Forslag til vedtak**

Agder og Telemark bispedømme omgjøring kapellanstillingen i Lister prosti med Farsund sokn og Lister sokn som tjenestested, til Spesialprest i Lister prosti med Farsund sokn og Lister sokn som tjenestested.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Vedtak**

Agder og Telemark bispedømme omgjør kapellanstillingen i Lister prosti med Farsund sokn og Lister sokn som tjenestested, til Spesialprest i Lister prosti med Farsund sokn og Lister sokn som tjenestested.

---

## **46/17 Endringer i beredskapsordningen - sak oppstått i møte**

### **Forslag til vedtak**

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer i beredskapsordningen i Telemark ut året 2017.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Vedtak**

Stiftsdirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer i beredskapsordningen i Telemark ut året 2017.

---

## **47/17 Innspill til lønnspolitisk plan**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1*

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

#### **Vedtak**

Saken ble drøftet.

## **48/17 Økonomirapport pr 30.06.2017 og revidert budsjett**

### **Forslag til vedtak**

Bispedømmerådet godkjenner revidert budsjett pr 300617 med en ramme på kr 166 632 000.

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømmeråd pr 300617 til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

#### **Vedtak**

Bispedømmerådet godkjenner revidert budsjett pr 300617 med en ramme på kr 166 632 000.

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømmeråd pr 300617 til orientering.

## **49/17 Økonomirapport pr 31.07.2017**

### **Forslag til vedtak**

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.07.2017 til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig – 9 stemmer

## **Vedtak**

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.07.2017 til orientering.

## **Referatsaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
50/17	17/02848-5	Referatsaker

Referatsakene tas til orientering.

## **Orienteringssaker**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
51/17	17/02848-6	Orienteringssaker

Orienteringssakene tas til orientering.