



MØTEPROTOKOLL

Agder og Telemark bispedømmeråd 2016 -2019

Dato: 09.10.2017 kl. 9:30
Sted: BUL-salen
Arkivsak: 17/00230

Tilstede: Stein Reinertsen, biskop
Rønnaug Torvik
Stian Berg
Kjetil Drangsholt
Kai Steffen Østensen unntatt sakene 59 og 62
Geir Ivar Bjerkestrand
Thore Westermoen

Møtende varamedlemmer: Karen Helene Bøhn Melhus
Eva Marie Tokheim

Forfall: Jan Olav Olsen
Bergit Haugland
Aud Sunde Smemo

Andre: Tormod Stene Hansen, stiftsdirektør
Bjarne Nordhagen, sak 52-56 og 58-62
Ole Jørgen Sagedal, sak 52-55
Øyvind Berntsen, sak 52-55 og 59-62
Erland Grøtberg PF, sak 52-55
Ungdomsrådet etter lunsj
Grethe Ruud Hansen, ref alle saker

SAKSLISTE **Side**

Godkjenning av innkalling og saksliste

[52/17](#) Valg av møteleder 3

[53/17](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 9. oktober 2017 3

Godkjenning av protokoll

[54/17](#) Godkjenning av protokoll fra møtet 5. september 2017 4

Tilsettingssaker

[55/17](#) Tilsetting kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested
- *Unntatt offentlighet* 4

Saker til behandling

[56/17](#) Økonomirapport pr 31.08.2017 5

[57/17](#) Tilbakemelding vedrørende sammenslåing av Kilebygda sokn og
Solum sokn. 5

[58/17](#) Vurdering av prostigrenser 6

[59/17](#) Virksomhetsplan 2017 - 2018 7

[60/17](#) Møtedatoer for våren 2018 7

Referatsaker

[61/17](#) Referatsaker 09.10.2017 8

Orienteringssaker

[62/17](#) Orienteringssaker 09.10.2017 8

11.10.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

52/17 Valg av møteleder

Forslag til vedtak

.....ble valgt som møteleder for bispedømmerådsmøte den 9. oktober 2017.

Møtebehandling

Både leder Jan Olav Olsen og nestleder Bergit Haugland hadde meldt forfall til møtet den 9. oktober, og leder for møtet den 9. oktober måtte velges.

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Kjetil Drangsholt ble valgt som møteleder for bispedømmerådsmøte den 9. oktober 2017.

53/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 9. oktober 2017

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.

Møtebehandling

Sak nr 55 behandles for lukkede dører.

Ungdomsrådet var invitert fra 12.30 – ca 13.30.

Rådet ble representert av Karen Helene Bøhn Melhus, Dina Rosenberg Andersen, Chris Owe Guttormsen og ungdomsrådgiver Lars Ivar Bratsberg.

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes som de er.

Godkjenning av protokoll

54/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 5. september 2017

Forslag til vedtak

Protokoll fra møtet den 5. september 2017 godkjennes som den er.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Protokoll fra møtet den 5. september 2017 godkjennes som den er.

Tilsettingssaker

55/17 Tilsetting kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Som kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested tilsettes:

1. Agathe Bergem-Tinnan
2. Anette Emilie Tøndel

Møtebehandling

Votering

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Agathe Bergem-Tinnan | enstemmig – 9 stemmer |
| 2. Anette Emilie Tøndel | enstemmig – 9 stemmer |

Vedtak

Som kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested tilsettes:

1. Agathe Bergem-Tinnan
2. Anette Emilie Tøndel – under forutsetning av ordinasjon

Saker til behandling

56/17 Økonomirapport pr 31.08.2017

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.08.2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet tar økonomirapport for Agder og Telemark bispedømme pr 31.08.2017 til orientering.

57/17 Tilbakemelding vedrørende sammenslåing av Kilebygda sokn og Solum sokn.

Forslag til vedtak

Det nye soknet som omfatter Kilebygda sokn og Solum sokn i Skien prosti, gis navnet Kilebygda og Solum sokn.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Det nye soknet som omfatter Kilebygda sokn og Solum sokn i Skien prosti, gis navnet Kilebygda og Solum sokn.

58/17 Vurdering av prostigrenser

Forslag til vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar å opprette et prostistrukturutvalg med den foreslåtte sammensetningen. Prostistrukturutvalget rapporterer fortløpende til stiftsdirektør og bispedømmeråd.

Møtebehandling

Geir Ivar Bjerkestrand fremmet et utsettingsforslag i møtet:

Agder og Telemark bispedømmeråd utsetter sak 58/17 og ber administrasjonen vurdere en sammensetning av utvalget der også menighetsråds/fellesrådslinjen er inkludert.

Stiftsdirektøren fremmet en endring til sitt forslag til vedtak i møtet:

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar å opprette et prostistrukturutvalg med den foreslåtte sammensetningen. Utvalget avgir sin endelige rapport innen utgangen av 2018, før forslaget sendes på høring til berørte instanser.

Votering

Geir Ivar Bjerkestrands forslag falt med 1 mot 8 stemmer

Stiftsdirektørens forslag til endring av vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtar å opprette et prostistrukturutvalg med den foreslåtte sammensetningen. Utvalget avgir sin endelige rapport innen utgangen av 2018, før forslaget sendes på høring til berørte instanser.

59/17 Virksomhetsplan 2017 - 2018

Forslag til vedtak

Bispedømmerådet godkjenner framlagte forslag til virksomhetsplan for 2017 - 2018. De mål og tiltak som framgår av virksomhetsplanen legges til grunn for virksomhetens disponering av ressurser, og prioritering av oppgaver i 2017 og 2018.

Møtebehandling

Saken ble behandlet etter sak 61 og før sak 62.

Votering

Enstemmig – 8 stemmer

Vedtak

Bispedømmerådet godkjenner framlagte forslag til virksomhetsplan for 2017 – 2018 med de endringer som framkom i møtet.

De mål og tiltak som framgår av virksomhetsplanen legges til grunn for virksomhetens disponering av ressurser, og prioritering av oppgaver i 2017 og 2018.

60/17 Møtedatoer for våren 2018

Forslag til vedtak

Følgende datoer foreslås for våren 2018:

Onsdag 7. februar

Tirsdag 20. mars

(Kirkemøtet: 11 – 17. april)

Onsdag 2. mai

Tirsdag 12. juni

Møtebehandling

Votering

Enstemmig – 9 stemmer

Vedtak

Følgende møtedatoer ble vedtatt for Agder og Telemark bispedømmeråd våren 2018:

Onsdag 7. februar

Tirsdag 20. mars – forberedelse til Kirkemøtet (11-17. april)

Onsdag 2. mai

Tirsdag 12. juni

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
61/17	17/02848-7	Referatsaker 09.10.2017

1. Referat fra felles møte for opprettelse av kirkelig fellesnemd 19.9.2017
2. Politiske prosesser
3. Budsjettskriv om innspill til 2018 og 2019 budsjettet

De fremlagte sakene tas til etterretning.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
62/17	17/02848-8	Orienteringssaker 09.10.2017

1. Kirkerådets behandling av søknad om Ungdomsprosjekt

Søknaden ble ikke innvilget. Administrasjonen jobber videre med saken uten hjelp fra Kirkerådet

2. Orientering om høringer

Høring om Tros- og Livssynssamfunn
Høring om sammensetning av Kirkerådet

3. Orientering fra biskopen

Holder kurset «Kunsten å snekre en preken» i alle prostier
Gjennomført dag for nytilsatte
Innsettelse av ny domprost og 2 ordinasjoner på samme dag
Kirkejubileum i Holla og Helgen med besøk av Dronningen.
Kirkejubileum i Vegusdal
Visitat i Skien og Borgestad
Åpnet kunstutstillingen «Sola Gratia» i Notodden
Bispemøte i uke 42

4. Orientering fra bispedømmerådets medlemmer

Flere av rådets medlemmer har vært med på presteinsettelse i høst. Melder om gode opplevelser.
Kjetil Drangsholt har vært på møte i Mellomkirkelig råd i Geneve.

5. Orientering fra stiftsdirektøren

Svart på rapporten fra Arbeidstilsynet
Lokale lønnsforhandlinger 23.10.17
Styringssamtale med Kirkerådet
Stillingen som spesialprest i Farsund tilsettes med intern forflytning

Sakene tas til orientering.