



MØTEPROTOKOLL

Møre bispedømeråd 2016-2019

Dato: 26.02.2018 kl. 10:00 – 16:30
Stad: Møre bispedømekontor
Arkivsak: 17/00414

Til stades: Ann Kristin Sørvik, Therese Kristin Børnes Utgård, Anette Fredly Olav Christian Rønneberg, Ingeborg Midttømme, Frode Rabbevåg, Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad, Olav Myklebust, Per Eilert Orten, Hilde Vatne Lande

Møtande varamedlemer: Hilde Vatne Lande

Forfall: Maren Elgsaas Jenssen

Andre: Bjørn Olaf Storhaug (sekr), Stein Karstensen (tillitsvald), Arvid Helle Bente Hjertenæs (sak 13/18), Inger Marie Sylte, Torill Holm (sak 10/18), John Erik Brakstad (sak 12/18)

Hilde Vatne Lande og Anette Fredly fekk permisjon i sak 12/18 og i orienterings- og referatsaker.

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[1/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste

3

Godkjenning av protokoll

[2/18](#) Protokoll Møre bispedømeråd 15.12.2017

3

Tilsettingssaker

3/18	Tilsetting av fengselsprest i Ålesund fengsel - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
----------------------	--	---

Saker til behandling

4/18	Rekneskap 2017	4
5/18	Prosjekt – ENØK i kirkebygg i Møre	5
6/18	Budsjett 2018	6
7/18	Årsplan 2018	6
8/18	Årsrapport 2017 - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
9/18	Endring av prostigrenser i Møre bispedøme	7
10/18	Status og satsing på ungdomsdemokratiet	7
11/18	Høyring: justering av hovudgudstenesta og almenne føresegner - Orientering og 1. gongs handsaming	8
12/18	Kystpilegrimsleia - orientering om status	8
13/18	Møte med Kirkens Nødhjelp	8

Orienteringssaker

14/18	Orienteringssaker 26.01.2018	9
-----------------------	------------------------------	---

Referatsaker

15/18	Referatsaker 26.02.2018	9
-----------------------	-------------------------	---

26.02.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste****Møtebehandling**

Innkalling og saksliste godkjent. Sak 3/18 og 8/18 blir handsama for lukka dører.

Votering

Samrøystes

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent. Sak 3/18 og 8/18 blir handsama for lukka dører.

Godkjenning av protokoll

2/18 Protokoll Møre bispedømeråd 15.12.2017**Forslag til vedtak**

Protokoll frå møte 15.12.2017 vert godkjent.

Møtebehandling**Votering**

Samrøystes

Vedtak

Protokoll frå møte 15.12.2017 vert godkjent.

Tilsettingssaker**3/18 Tilsetting av fengselsprest i Ålesund fengsel**

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

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak i tilsettingssaka går fram av innstillingsprotokollen.

Møtebehandling

Saksordførar: Olav Rønneberg

Etter at votering var gjennomført og saka avslutta, vart det oppdaga at voteringa ikkje hadde gått rett føre seg, jfr §7.6 i regler om formene for bispedømmerådets verksemd. Det vart seinare difor gjennomført ny votering seinare i møtet

Votering

Votering vart gjennomført to gonger, første votering feil.

Det vart gjennomført skriftleg avstemming:

1. avstemmingsrunde: stemmelikhet
2. avstemmingsrunde:
 - Erlend Lunde 6 stemmer
 - Emil Knardal 4 stemmer

Vedtak

Som fengselsprest i 40% i Ålesund fengsel tilsettes

- som nr 1: Erlend Lunde
- som nr 2: Emil Knardal

Protokolltilførsel

Therese Utgård ber om en protokolltilførsel. Hun ber om at det protokolleres at hun ber om at bispedømmerådet ved en senere anledning får bedre opplæring og en gjennomgang av rutinene og bispedømmerådets prosess ved tilsettingssaker.

Saker til behandling**4/18 Rekneskap 2017****Forslag til vedtak**

Møre bispedømmeråd tar rekneskap for 2017 til orientering

Møtebehandling

Saksordførar: Frode Rabbevåg

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømmeråd tar rekneskap for 2017 til orientering

5/18 Prosjekt – ENØK i kyrkjebygg i Møre

Forslag til vedtak

1. Møre bispedømeråd godkjenner hovudlinjene i prosjektet Energiøkonomisering i Kyrkjebygg i Møre, men viser til merknadane som kjem fram i administrasjonen si saksutgreiing og konsekvensar for samansetninga av prosjektgruppa.
2. Møre bispedømeråd godkjenner ikkje prosjektbudsjettet slik det er skissert frå prosjektgruppa, og viser til merknadane frå administrasjonen si saksutgreiing.
3. Møre bispedømeråd støttar prosjektet med kr. 40 000 ved å omfordele ovf.midlar.
4. Bispedømerådet ber stiftsdirektør følgje opp vedtak overfor prosjektgruppa og eventuelt inngå avtale om prosjektleiar innanfor ramma av godkjent budsjett.

Møtebehandling

Saksordførar: Anette Fredly

Forslag til endring:

Nytt punkt 1: Møre bispedømeråd ser på Energiøkonomisering i kyrkjebygg som et pilotprosjekt som kan få nasjonale ringverknadar.

Tillegg til nytt punkt 2: Ut frå økonomiske vurderingar kan Møre bispedømerådet ikkje godkjenne prosjektbudsjettet slik det ligg føre.

Tillegg til nytt punkt 2: Møre bispedømeråd ber stiftsdirektøren finne fleire eksterne kilder for finansiering.

Votering

Samrøystes

Vedtak

1. Møre bispedømeråd ser på Energiøkonomisering i kyrkjebygg som eit pilotprosjekt som kan få nasjonale ringverknadar.
2. Ut frå økonomiske vurderingar kan Møre bispedømerådet ikkje godkjenne prosjektbudsjettet slik det ligg føre. Møre bispedømeråd støttar prosjektet med kr. 40 000 ved å omfordele Ovf-midlar. Møre bispedømeråd ber stiftsdirektøren finne fleire eksterne kjelder for finansiering.
3. Bispedømerådet ber stiftsdirektør følgje opp vedtak overfor prosjektgruppa og eventuelt inngå avtale om prosjektleiar innanfor ramma av godkjent budsjett.

6/18 Budsjett 2018

Forslag til vedtak

1. Møre bispedømeråd vedtar budsjett 2018.
2. Ved større endringar i føresetnadene for budsjettet ber bispedømerådet om å få revidert budsjett til handsaming.

Møtebehandling

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik

Til møtet lå det ikkje føre tildelingsbrev for 2018, som er ei føresetnad for budsjetthandsaming. Stiftsdirektøren foreslår endring av pkt 1 til: Møre bispedømeråd tar budsjett 2018 til orientering.

Votering

Samrøystes

Vedtak

1. Møre bispedømeråd tar budsjett 2018 til orientering.
 2. Ved større endringar i føresetnadene for budsjettet ber bispedømerådet om å få revidert budsjett til handsaming.
-

7/18 Årsplan 2018

Forslag til vedtak

Møre bispedømeråd vedtar Årsplan 2018

Møtebehandling

Saksordførar: Olav Myklebust

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømeråd vedtar Årsplan 2018

8/18 Årsrapport 2017

Forslag til vedtak

Møre bispedømeråd tar årsrapport 2017 til orientering

Møtebehandling

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømeråd tar årsrapport 2017 til orientering

9/18 Endring av prostigrenser i Møre bispedømme

Forslag til vedtak:

1. Møre bispedømmeråd legger fram for høringsinstansene forslag til endring av prostiinnndeling for Møre bispedømme slik det går fram av saksframstillingen og utkast til høringsbrev.
2. Møre bispedømmeråd foreslår at endringer i prostiinnndeling for Møre bispedømme gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 der det ligger til rette for det. For øvrig gjeldende fra 1. januar 2020.
3. Saken sendes ut på høring med høringsfrist 15. mai 2018.

Møtebehandling

Saksordfører: Per Eilert Orten

Forslag til endring:

Ingeborg Midttømme:

Saken utsettes til et passende møte. Stiftsdirektøren tar momenter fra Kirkemøtets behandling og vedtak om grensereguleringer i Møre og Romsdal inn i høringsdokumentet.

Votering

Samrøystes

Vedtak

Saken utsettes til et passende møte. Stiftsdirektøren tar momenter fra Kirkemøtets behandling og vedtak om grensereguleringer i Møre og Romsdal inn i høringsdokumentet.

10/18 Status og satsing på ungdomsdemokratiet

Forslag til vedtak

Møre bispedømmeråd tar orientering om status for satsing på ungdom og ungdomsdemokrati til vitande.

Møtebehandling

Saksordfører: Anette Fredly

Samtale om ungdomsarbeid og ungdomsdemokrati. Orientering om Ungdomstinget i Møre

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømmeråd tar orientering om status for satsing på ungdom og ungdomsdemokrati til vitande.

11/18 Høyring: justering av hovudgudstenesta og almenne føresegner - Orientering og 1. gongs handsaming

Forslag til vedtak

Møre bispedømeråd tek saka til orientering. På bakgrunn av diskusjonen i dette møtet, bed bispedømerådet om at det vert utarbeida eit forslag til eit høyringssvar til handsaming i eit seinare møte i bispedømerådet.

Møtebehandling

Saksordførar: Rikke Kopperstad

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømeråd tek saka til orientering. På bakgrunn av diskusjonen i dette møtet, bed bispedømerådet om at det vert utarbeida eit forslag til eit høyringssvar til handsaming i eit seinare møte i bispedømerådet.

12/18 Kystpilegrimsleia - orientering om status

Forslag til vedtak

Møre bispedømeråd tek orienteringa om Kystpilegrimsleia til vitande.

Møtebehandling

Saksordførar: Ingeborg Midtømme

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømeråd tek orienteringa om Kystpilegrimsleia til vitande.

13/18 Møte med Kirkens Nødhjelp

Forslag til vedtak

Møre bispedømeråd takkar Kirkens Nødhjelp for informasjon og samvirke

Møtebehandling

Saksordførar: Therese Utgård

Informasjon, presentasjon og samtale med regionleiar i KN – Bente Hjertenæs

Votering

Samrøystes

Vedtak

Møre bispedømeråd takkar Kirkens Nødhjelp for informasjon og samvirke

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
14/18	18/01078-1	Orienteringssaker 26.01.2018

Munnlege orienteringar: Olav Myklebust som representant i Kyrkjerådet

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
15/18	18/01078-3	Referatsaker 26.02.2018