



MØTEPROTOKOLL (A)

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2017 - 2019

Dato: 24.09.2018
Sted: Bispegården, Tromsø
Arkivsak: 17/01031

Tilstede: Kai Krogh, Olav Øygard, Oddhild Klevberg, Gunnhild Andreassen, Beate Lupton, Christel Eriksen, Stein Erik Anti, Ann Christin Elvemo, Henrik Magnus Kiærbech

Møtende varamedlemmer: Anne Dalheim for Marta Hofsøy, Tone M. Persen for Kari Helene Skog

Forfall: Marta Hofsøy, Kari Helene Skog

Administrasjonen: Oddgeir Stenersen, Ann-Mari Årnes (referent), Enkeltsaker: Tore Halvorsen, Bjørn Chr. Hagen, Heidi Norbye,

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

40/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
41/18	Godkjenning av protokoll fra møte 28. mai 2018	2
42/18	Regnskapsrapport pr. 31.08.2018	3
43/18	Innspill til budsjett 2019 (og 2020)	3
44/18	Tilsetting prostiprest i Tromsø domprosti	3
45/18	Tilsetting kapellan i Grønnåsen, Tromsø domprosti	3
46/18	Tilsetting kapellan i Elverhøy, Tromsø domprosti	4
47/18	Opprettelse av kapellan III-stilling i Alta	4
48/18	Utvidelse av tolkestilling i Indre Finnmark prosti fra 80 % til 100 % stilling	4
49/18	Rekruttering - brev fra bispedømmerådets leder	5
50/18	Mediekontakt og tilsettingsrutiner	5
51/18	Ny bispekåpe og fire stolaer til Nord-Hålogaland biskop	5

52/18	Søknad om fritak fra verv som styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelse	6
53/18	Oppnevning av medlemmer til valgråd	6
54/18	Høring - Endring av Kirkemøtets budsjettreglement og økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke	6
55/18	Høring - Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste	7
56/18	Forberede møte med prostene 20.11.2018	7
57/18	Orienteringer	7
58/18	Søknad om fritak fra møte i Nord-Hålogaland bispedømmeråd i gjeldende periode.	7
59/18	Personalsak - <i>Unntatt offentlighet</i>	7

01.10.2018

Saker til behandling

40/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

41/18 Godkjenning av protokoll fra møte 28. mai 2018

Vedtak

Protokoll fra møte 28. mai 2018 godkjennes med protokolltilførsel.

42/18 Regnskapsrapport pr. 31.08.2018

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar den fremlagte regnskapsrapporten pr. 31.08.2018 til etterretning.

43/18 Innspill til budsjett 2019 (og 2020)

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren om å gi Kirkerådet innspill til budsjett 2019 og 2020 som fremkom i møtet.

44/18 Tilsetting prostiprest i Tromsø domprosti

Vedtak

1. Til stillingen som prostiprest i Tromsø domprosti, med Tromsø domprosti som tjenstedistrikt tilsettes Jens Jovik.
2. Hvis han ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

45/18 Tilsetting kapellan i Grønnåsen, Tromsø domprosti

Vedtak

1. Nord Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Ragnhild Opsahl i stillingen som kapellan i Grønnåsen sokn, med Grønnåsen sokn, Elverhøy sokn og Tromsø domkirken sokn som særskilte tjenesteområder, og med Tromsø domprosti som tjenstedistrikt.
2. Hvis hun ikke tar imot stillingen, tilsettes Julie Schjøth i stillingen som kapellan i Grønnåsen sokn, med Grønnåsen sokn, Elverhøy sokn og Tromsø domkirken sokn som særskilte tjenesteområder, og med Tromsø domprosti som tjenstedistrikt.
3. Hvis ingen av søkerne tar imot stillingen lyses den ledig på nytt.

46/18 Tilsetting kapellan i Elverhøy, Tromsø domprosti

Vedtak

1. Nord Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Kjersti Marie Lægdene i stillingen som kapellan i Elverhøy sokn, med Grønnåsen sokn, Elverhøy sokn og Tromsø domkirken sokn som særskilte tjenesteområder, og med Tromsø domprosti som tjenstedistrikt.
2. Hvis hun ikke tar imot stillingen, tilsettes Ellisiv Yttervik i stillingen som kapellan i Elverhøy sokn, med Grønnåsen sokn, Elverhøy sokn og Tromsø domkirken sokn som særskilte tjenesteområder, og med Tromsø domprosti som tjenstedistrikt.
3. Hvis ingen av søkerne tar imot stillingen lyses den ledig på nytt.

47/18 Opprettelse av kapellan III-stilling i Alta

Vedtak

1. Nord- Hålogaland bispedømmeråd oppretter stilling som kapellan i Alta sokn og Talvik sokn, med Alta sokn og Talvik sokn som særskilte tjenesteområder, og Alta prosti som tjenstedistrikt.
2. Stillingen lyses ut så snart som mulig.

48/18 Utvidelse av tolkestilling i Indre Finnmark prosti fra 80 % til 100 % stilling

Vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd slår sammen tolkestillingene i Karasjok (80% stilling) og Porsanger (20% stilling) til en 100% stilling.
2. Stillingen har Karasjok sokn og Porsanger sokn som særskilte tjenesteområder, og Indre Finnmark prosti som tjenstedistrikt.
3. Kirketolken vil ha prosten som nærmeste leder.
4. Dagens faste tolk i Karasjok kan tilbys utvidelse av dagens stilling, i tråd med øvrig innhold i dette vedtaket.

49/18 Rekruttering - brev fra bispedømmerådets leder

Vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd gir stiftsdirektøren i oppdrag å oppnevne et utvalg.
 - a. Utvalget skal ha følgende sammensetning:
 - i. Yngre prest tilsatt i bispedømmet
 - ii. Representant fra Kirkelige utdanningscenter i Nord
 - iii. Representativ teologistudent
 - iv. Representant fra en distriktskommune som har lyktes med å rekruttere inn ansatte i stillinger med krav til høyere utdanning, eks lege, lærer e.l.
 - v. Representant fra rekrutteringsbyrå som jobber aktivt med rekruttering til stillinger med krav til høyere utdanning.
 - vi. Representant fra personalavdelingen
 - b. Utvalget gis rom for å tenke helhetlig, nytt og skapende i sitt arbeid.
 - c. Utvalget skal lage forslag til strategiske valg for å fremme rekruttering, samt komme med konkrete forslag som vil kunne være positivt for rekruttering til kirkelige tjeneste i Nord-Hålogaland, med særlig fokus på prestatjenesten og rekruttering til teologiske studier.
 - d. Utvalget skal levere en rapport som tas under behandling som vil bli behandlet i bispedømmerådets møte i februar 2019
2. Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppfordrer stiftsdirektøren til å søke kirkerådet om rekrutteringsmidler til prosjekter som vil kunne fremme rekruttering til DnK.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 150 000

50/18 Mediekontakt og tilsettingsrutiner

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar saken til orientering.

51/18 Ny bispekåpe og fire stolaer til Nord-Hålogaland biskop

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar at arbeidet med ny bispekåpe og fire stolaer settes i gang.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd setter ned bispekåpekomiteen som vil lede dette arbeidet. Bispekåpekomiteen består av biskop Olav Øygard, kirkefagsjef Heidi Norbye, kunsthistoriker Tove Frøvoll Thoresen fra Tunsberg bispedømme, Anne Dalheim og Kari Helene Skog fra bispedømmerådet, teologisk rådgiver Steinar Sneås Skauge og ekstern kunstner med tekstilbakgrunn.

Komiteen ledes av kirkefagsjef Heidi Norbye.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar en kostnadsramme på kr.300 000,- som dekkes over budsjettet.

Sak 32/17 avsluttes.

Bispekåpekomiteens mandat:

- Komiteen utarbeider en framdriftsplan for anskaffelsesprosessen. Bispekåpa skal være ferdig innen utgangen av 2020.
- Komiteen jobber innenfor en total ramme på Nok 300.000,-. Komiteen utarbeider et budsjett innenfor denne rammen.
- Biskopen er medlem av komiteen og gir føringer for utforming av bispekåpa. Biskopen er den som har godkjenningsmyndighet.
- Komiteen leder arbeidet med den åpne konkurransen.
- Komiteen er jury for hvilket forslag man går videre med.
- Komiteen har kontakt med kunstner og gjør avtale om honorar og leveringstidspunkt.
- Komiteen utarbeider trykt presentasjon og har ansvar for ekstra musikk og kirkekaffe når bispekåpa tas i bruk.

52/18 Søknad om fritak fra verv som styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelse

Vedtak

Søknaden innvilges. Henrik Magnus Kiærbech rykker opp som fast medlem i styret for Nord-Norges diakonistiftelse. Anne Dalheim oppnevnes som varamedlem.

53/18 Oppnevning av medlemmer til valgråd

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende personer til valgråd:

- Geir Ludvigsen
- Marius Storvik
- Anne Skoglund
- Egil Lønmo
- Gerd Ege

Vara:

1. vara Kjersti Lunde
2. vara Randi Karlstrøm

54/18 Høring - Endring av Kirkemøtets budsjettreglement og økonomiregelverk for rettssubjektet Den norske kirke

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren utarbeide hørings svar ut fra de innspill som fremkom i møtet.

55/18 Høring - Ny fordelingsnøkkel mellom bispedømmerådene av tilskudd til menighetsprestetjeneste

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber stiftsdirektøren utarbeide hørings svar ut fra de innspill som fremkom i møtet.

56/18 Forberede møte med prostene 20.11.2018

57/18 Orienteringer

Vedtak

Sakene ble tatt til orientering.

58/18 Søknad om fritak fra møte i Nord-Hålogaland bispedømmeråd i gjeldende periode.

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd imøtekommer søknaden om fritak

59/18 Personalsak

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

