



Møteprotokoll (A) for Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Møtedato: 30.11.2016 – 01.12.2016

Møtested: Bispegården

Møtetid: 09:00 - 15:30

Møtedeltakere

Ann Christin Elvemo
Beate S. Lupton
Gunnhild Andreassen
Kai Krogh
Kari Helene Skog
Marta Hofsøy (deltok kun dag 2)
Oddhild Klevberg
Olav Øygard
Stein-Erik Anti
Stig R. Lægdene (deltok kun dag 1)

Råd

NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ
NHÅ

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Henrik M. Kiærbeck
Marta Hofsøy (dag 1)
Stig Lægdene (dag 2)

Råd

NHÅ
NHÅ
NHÅ

Følgende varamedlemmer møtte

Anne Dalheim (dag 2)

Råd

NHÅ

Ommund E. Heggheim

NHÅ

Fra administrasjonen møtte

Oddgeir Stenersen
Ann-Mari Årnes (referent)
Tore Halvorsen (sak 070/16, 071/16, 072/16)
Ivar Jarle Eliassen (sak 075/16, 076/16, 077/16)
Bjørn Chr. Hagen (sak 071/16, 072/16)
Anne Kirsti Kjenne (sak 079/16)

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
067/16	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE	
068/16	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. OKTOBER 2016	
069/16	ORIENTERINGER	
070/16	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2016	

- 071/16** FORELØPIG BUDSJETTFORSLAG 2017
- 072/16** VIDEREFØRING AV UTLYSNINGS- OG ANSETTELSESSTOPP
- 073/16** ØKONOMISKE STYRINGSSYSTEMER
- 074/16** RESSURSFORDELING PR. PROSTI I NORD-HÅLOGALAND
BISPEDØMME
- 075/16** OPPNEVNING AV UTVALG FOR KVENSKE KIRKELIV
- 076/16** NOTAT OM UTVALG FOR KVENSKE KIRKELIV
- 077/16** KULTUR I KIRKEN
- 078/16** DELEGASJONSREGLEMENT FOR ARBEIDSUTVALG (AU) TIL
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD
- 079/16** TILDELING AV AVREGNEDE TROSOPPLÆRINGSMIDLER
- 080/16** EVENTUELT
- 081/16** Tilleggssak: OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL KIRKENS
BYMISJON

067/16: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjenner innkalling og saksliste med den merknad som kom fram i møtet.

068/16: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. OKTOBER 2016

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra møtet 11. oktober 2016 godkjennes.

069/16: ORIENTERINGER

Behandling:

Vedtak:

De fremlagte sakene ble tatt til orientering.

070/16: ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2016

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tok den fremlagte økonomirapporten pr. 31.10.16 til etterretning.

071/16: FORELØPIG BUDSJETTFORSLAG 2017

Behandling:

-

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar foreløpige budsjettforslag 2017 til etterretning
2. Strakt tildeling fra Kirkerådet for 2017 foreligger, fremmer stiftsdirektøren et endelig budsjettforslag 2017 for behandling og vedtak i bispedømmerådet.
3. Rådet gir følgende føringer:
 - budsjettforslaget skal være reelt og i balanse
 - Overforbruk 2016 fordeles over to år
 - Bispedømmerådet er enig med administrasjonen at balanse i hovedsak oppnår ved reduseringer i bemanningen. Bispedømmerådet anser imidlertid budsjettsituasjonen så vanskelig, at andre utgifts- og kostnadsposter, herunder pågående prosjekter må også vurderes. Ved bemanningsreduksjoner må en forholdsvis andel også tas i administrasjonen.

072/16: VIDEREFØRING AV UTLYSNINGS- OG ANSETTELSESSTOPP

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd fastholder i hovedsak sin ansettelses- og utlysningsstopp inntil godkjent budsjett for 2017 er vedtatt. Stiftsdirektøren får imidlertid fullmakt til eventuelt å videreføre de vikarer som er engasjert fra til 31.12.16, samt stillinger som vurderes som særskilt utfordrende for bispedømmet.

073/16: ØKONOMISKE STYRINGSSYSTEMER

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar administrasjonens vurderinger til orientering og registrerer at utviklingen av økonomiske styringssystemer må arbeides videre med. Dette arbeidet må skje i overensstemmelse med de felles føringer som forventes utarbeidet av Kirkerådet og bispedømmerådene i fellesskap 1. halvår 2017.

074/16: RESSURSFORDELING PR. PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Behandling:

Saken var meldt utsatt av bispedømmerådets leder, men ble drøftet. Saken blir satt som sak på møtet i januar 2017.

AU setter opp forslag til mandat hvor AU er involvert sammen med administrasjonen. Prostene må være sterkt involvert i prosessen.

Vedtak:

075/16: OPPNEVNING AV UTVALG FOR KVENSKE KIRKELIV

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner følgende representanter i utvalg for kvensk kirkeliv:

Elin Seppola Brandvoll
Kristin Mellem
Arne Skare
Egil Sundelin

Egil A. Borch ble valgt som varamedlem i utvalget

076/16: NOTAT OM UTVALG FOR KVENSKE KIRKELIV - HANDLINGSPLAN

Behandling:

Vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar handlingsplan til orientering. I utgangspunktet ser bispedømmerådet at handlingsplanen er omfattende og ressurskrevende.
2. Utvalget bes utarbeide et budsjett for inneværende og neste år med utgangspunkt i handlingsplanen. Utvalget bør også vurdere hva som kan finansieres eksternt.

077/16: KULTUR I KIRKEN

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar saken til orientering.

078/16: DELEGASJONSREGLEMENT FOR ARBEIDSUTVALG (AU) TIL NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar forslaget til delegasjonsreglement med følgende tillegg i pkt. 1:

«AU er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. I slike situasjoner har leder dobbeltstemme. Det er en forutsetning at biskopen er til stede før vedtak kan gjøres».

079/16: TILDELING AV AVREGNEDE TROSOPPLÆRINGSMIDLER

Behandling:

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd innvilger søknadene ihht. anbefalinger fra administrasjonen.

080/16: EVENTUELT

Behandling:

Vedtak:

081/16: *Tilleggssak:* OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL KIRKENS BYMISJON

Behandling:

Under eventuelt kom saken om oppnevning av representant til Kirkens Bymisjon. Det ble bestemt at denne saken skulle tas som en egen sak.

Vedtak:

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Marta Hofsføy som fast representant til Kirkens Bymisjon. Gunnhild Andreassen oppnevnes som vara.

