



## MØTEPROTOKOLL (A)

### Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2017 - 2019

**Dato:** 14.06.2017 kl. 9:15  
**Sted:** Bispegården, Tromsø  
**Arkivsak:** 17/01031

**Tilstede:** biskop Olav Øygard, Kai Krogh, Kari Helene Skog, Gunnhild Andreassen, Beate Lupton, Ann Christin Elvemo, Oddhild Klevberg

**Møtende varamedlemmer:** Anne Dalheim for Marta Hofsøy, Ommund Heggheim for Henrik M. Kiærbeck.

**Forfall:** Christel B. Eriksen, Marta Hofsøy, Henrik M. Kiærbeck, Stein Erik Anti

**Andre:** Stiftsdirektør Oddgeir Stenersen, Ann-Mari Årnes (referent), Bjørn Chr. Hagen (sak nr. 44 og 45)

## SAKSLISTE

Side

### Saker til behandling

<a href="#">42/17</a>	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">43/17</a>	Godkjenning av protokoll fra møte 11.-12. mai 2017	2
<a href="#">44/17</a>	Søknad om utsettelse av frist for avslutning av ressursutvalgets arbeid	2
<a href="#">45/17</a>	Orientering fra ressursutvalget	3
<a href="#">46/17</a>	Følgevirkning av vakansestyling	3
<a href="#">47/17</a>	Kommunikasjon fra bispedømmeråd og administrasjon om nåværende økonomisk situasjon, varighet, konsekvenser etc.	4
<a href="#">48/17</a>	Oversikt over økonomi 2015 og 2016	4
<a href="#">49/17</a>	- - <i>Unntatt offentlighet</i>	4

19.06.2017

## **Saker til behandling**

### **42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Forslag til vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak nr. 49/17 behandles for lukkede dører.

#### **Vedtak**

Innkalling og saksliste godkjennes med de merknader som kom fram i møtet.

### **43/17 Godkjenning av protokoll fra møte 11.-12. mai 2017**

#### **Forslag til vedtak**

Protokoll fra møte 11.-12. mai 2017 godkjennes.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 11.-12. mai 2017 godkjennes.

### **44/17 Søknad om utsettelse av frist for avslutning av ressursutvalgets arbeid**

#### **Forslag til vedtak**

- Ressursutvalgets anmodning om utsatt frist på ferdigstilling til 1. November imøtekommes.
- Ressursutvalgets anmodning om at sokne- og prostigrenser skal tas inn i ressursutvalgets arbeid imøtekommes.

### Vedtak

- Ressursutvalgets anmodning om utsatt frist på ferdigstillelse til 1. November imøtekommes.
- Nord-Hålogaland bispedømmeråd har I sak 02/17 vurdert om sokne- og prostigrener skulle inngå I ressursutvalgets mandat og arbeid. Bispedømmerådet valgte at dette arbeidet skulle inngå som fase 2 i et omstillingsarbeid. Nord-Hålogaland bispedømmeråd vedtar at denne delen av arbeidet starter umiddelbart etter ressursutvalgets innstilling foreligger.

---

## **45/17 Orientering fra ressursutvalget**

### **Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.

### Vedtak

Saken ble tatt til orientering.

---

## **46/17 Følgevirkning av vakansestyning**

### **Forslag til vedtak**

### Vedtak

Følgevirkninger av vakansestyningen tas til orientering

---

**47/17 Kommunikasjon fra bispedømmeråd og administrasjon om nåværende økonomisk situasjon, varighet, konsekvenser etc.**

**Forslag til vedtak**

**Vedtak**

Brevet tas til orientering med de merknader som kom fram i møtet.

---

**48/17 Oversikt over økonomi 2015 og 2016**

**Forslag til vedtak**

er.

**Vedtak**

Nord-Hålogaland bispedømmeråd forventer at økonomiske rapporter gis med kvalitative oversikter og orienteringer pr. tertial.

---

**49/17 –**

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