



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Innkalling for Oslo bispedømmeråd

Møtedato: 13.06.2016

Møtested: Bispegården

Møtetid: 16:00 - 21:00

Det serveres middag i stuene kl. 16.00. Andakt i kapellet kl. 16.30 ved Tone Louise Stranden

Saksfremlegg publiserer i Møteportalen (mote.kirken.no)

Forfall meldes snarest til Elise Sandnes, els@kirken.no, eller på telefon 958 32 458

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Gradering
044/16	Godkjenning av innkalling og saksliste Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen	
045/16	Godkjenning av møtebok Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen	
046/16	Referat- og orienteringssaker Saksordfører: Jørgen Foss	
047/16	Økonomirapport pr 30.4.16 Saksordfører: Odd Einar Dørum	
048/16	Søndre Aker prosti - orientering ved prosten Saksordfører: Tone Louise Stranden	
049/16	Møte med Ungdomsrådet Saksordfører: Jørgen Foss	
050/16	Tilsetting av sokneprest i Søndre Aker prosti med Nordstrand sokne som tjenestested Saksordfører: Trygve Rø	Unntatt offentlighet
051/16	Tilsetting av kapellan i 50 % stilling i Søndre Aker prosti med Oppsal sokn som tjenestested Saksordfører: Katja Eidesen	Unntatt offentlighet
052/16	Tilsetting prostesaksbehandlere i Søndre Aker, Nordre Aker og Østre Aker prostier Saksordfører: Kristin Gunleiksrud Raaum	Unntatt offentlighet
053/16	Tilsetting kapellan Østre Aker prosti, med Ellingsrud og Furuset sokn som tjenestested Saksordfører: Harald Hegstad	Unntatt offentlighet
054/16	Tilsetting kapellan Bærum prosti, med Helgerud sokn som tjenestested Saksordfører: Tone Louise Stranden	Unntatt offentlighet
055/16	Trosopplæring - tildeling mindreforbruksmidler Saksordfører: Kristin Skjøtskift	
056/16	SMM-avtale i Oslo bispedømme 2017-2021 Saksordfører: Aud Kvalbein	
057/16	Forslag til nytt delegasjonsreglement Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen	
058/16	Stiftelsen Collettsgt 43 - årsregnskap 2015 Saksordfører: Odd Einar Dørum	
059/16	Godkjenning av låneopptak Tanum menighet Saksordfører: Trygve Rø	

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Elin Voll Christiansen	BDRSF - 011.2	16/2261

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
044/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksopplysninger:

Det vises til regler for formene for bispedømmerådets virksomhet.

Administrasjonen har satt opp sakslisten etter drøfting med bispedømmerådets leder.

I henhold til regelverket, jf KM 19/96 § 3, skal bispedømmerådet ta stilling til hvilke saker som skal behandles i lukket møte.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene, sak 50/16 - 54/16, behandles for lukkede dører.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Elin Voll Christiansen	BDRSF - 011.2	16/2261

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
045/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Godkjenning av møtebok

Vedlegg:

Protokoll - Oslo bispedømmeråd - 09.05.2016

Saksopplysninger:

Utkast til protokoll fra møtet 09.05.2016 er vedlagt

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 09.05.2016 godkjennes uten merknader

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Elin Voll Christiansen	BDRSF - 011.2	16/2261

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
046/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Referat- og orienteringsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
046/16.1	OBDR-møte 13.06.2016 - muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene
046/16.2	Referat fra prostemøtet 17.03.2016
046/16.3	Referat fra Kontaktmøtet 03.05.2016

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

De fremlagte sakene blir tatt til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magnar Helgheim	BDRSF - 123, BDRSF - 112	14/4643

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
047/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Økonomirapport pr 30.4.16

Vedlegg:

Brever KUD2016øk

økonomi300416

Saksopplysninger:

Bispedømmerådet fikk til møtet 9.mai en omfattende redegjørelse for økonomistatus pr første kvartal. Kort oppsummert hadde presteskapet en budsjettoverskridelse på NOK 1,2m og dødeprostitet en besparelse på NOK 0,2m. Kirkelig administrasjon lå på nivå med budsjett. Samlet overskridelse for virksomheten var således NOK 1 m eller 2,8%. Den økonomiske situasjonen ble vurdert som krevende og det ble informert om iverksatte tiltak som vil lede til redusert prestebemanningen i størrelse tre årsverk. Det er knyttet usikkerhet til hvor lang tid man trenger for at reduksjonen er implementert. Det foreligger stor risiko for at presteregnskapet vil fremkomme med høyt merforbruk i 2016.

KREVENDE BUDSJETTÅR 2016

Bispedømmene har ovenfor departementet (KUD) vist til flere forhold som innebærer at den økonomiske situasjon i 2016 er blitt vanskelig. Kulturdepartementet kommenterer dette i korrigeret tildelingsbrev 8.4.16 og mener at reformene i overveiende grad er tilstrekkelig kompensert. KUD har bedt bispedømmene om respons på departementets beregninger og redegjørelse. Vi har i brever 18.mai og 26.mai til departementet tallfestet og begrunnet hvorfor Oslo bispedømme har en stor budsjettmessig underdekning. Vår redegjørelse kan i tabellform vises slik:

KONSEKVENSER AV ØKONOMISKE REFORMER

hele 1000kr	Kompens	Forbruk	AVVIK	Merknader
Ansiennitet	0	560	-560	Opprykk

Bolig lønn	8 356	9 100	-744	Lønnskomp
Avg/flytt	1 597	1 300	297	Arb.g.avg bolig
Till.lønn	3 174	3 995	-821	Ny arb.tidsavtale
			-1	DELSUM
			828	
Prod.krav	0	1 697	-1	Red 0,7%
			697	
SUM	13 127	16 652	-3	Sum underkomp
			525	

Oppsummert mener vi at bispedømmets økonomi er blitt særlig krevende fordi vi på toppen av en rekke kostnadskrevede hendelser og reformer (kfr delsum NOK 1,8m) har fått et produktivitetskrav slik at samlet effekt er en reell tildelingsreduksjon på NOK 3,5m.

BESPARELSESTILTAK

Administrasjonen ble i rådets mai-møte bedt om å fremlegge forslag til ressursinnsparinger 2016.

For 2016 har vi fokusert på å nå besparelser gjennom vakanser og andre umiddelbare tiltak inntil mer strukturelle grep ble vedtatt. I budsjettet er dette innarbeidet ved at det er lagt inn en besparelse på 0,5 årsverk pr prosti. Gjennom OBDR-vedtaket 9.5 ble stillingsrammen i prostiene redusert med 3 årsverk. Følgelig er det nå lagt til rette for et permanent lavere kostnadsnivå. Strukturelt vil neste skritt være å nedsette et utvidet bemanningsutvalg som vurderer hele virksomhetens bemanning – ikke bare presteskapets bemanning ute i prostiene.

OVERSIKT TILTAK BESPARELSE		
Tiltak	Operasjonelt	Strukturelt
budsjett-16	Besparelse/vakanser	
	0,5 årsv/prosti	
obdr 9.5		Ny stillingsramme presteskapet
obdr planlagt		Utvidet bemann.utvalg

Det er tidligere informert om at det er behov for å iverksette fase 2 i bemanningsarbeidet hvor man gjennomgår hele virksomhetens (alle budsjettenheter) bemanning. Utover vedtatt reduksjon i

stillingsramme på 3 årsverk antas det at det er behov for en ytterligere reduksjon på 2-4 årsverk.

SAMLET REGNSKAP PR 30.APRIL

I sum viser regnskapet pr 30.4 en budsjettoverskridelse på NOK 1 mill. Dette er tilnærmet det samme som pr 30.3 og tilsier 2,1% (30.3: 2,8%).

Økonomioversikt post 01 pr 30.april 2016						
PR 300416	Budsjett	Periode	Forbruk	Budsjett	Note	Sml 30.3
	år 2016	budsjett	kvartal 1	avvik		avvik
PRESTER	106 452	34 908	36 325	-1 417		-1 232
KIRK ADM	19 404	7 041	6 843	198		7
Delsum	125 856	41 949	43 168	-1 219		-1 225
PROSENT				-2,9 %		-4,0 %
DØVE	15 304	5 003	4 766	237		243
Sum	141 160	46 952	47 934	-982		-982
PROSENT				-2,1 %		-2,8 %

Til forskjell fra 30.3 er nå tilleggslønnen; kfr arbeidstidsavtalen for prester, regnskapsført slik at vi ikke må foreta en manuell justering slik vi da gjorde (med 900t). Regnskapet ble i april belastet for utgifter knyttet til den første planperioden som omfatter månedene jan til april.

PRESTESKAPET

I årsbudsjett 2016 presteskaper er det lagt inn en lønnsreduksjon i størrelse 3,5 årsverk og denne er budsjettert lineært (les: flatt, jevnt) over 12 måneder. Det er således forventet at regnskapet særlig i første del av 2016 vil ha større budsjettoverskridelse samtidig med en forventning om at utviklingen stabiliseres etter hvert som tiltakene effektueres.

Regnskapet etter årets første fire måneder viser en budsjettoverskridelse på NOK 1,4 mill.

PRESTESKAPET PR 30.4.2016					
Hele 1000 kr	BUD	REGN	AVVIK	Note	Sml 30.3
Personal	33 302	35 059	-1 757		-1 535

Drift	1 623	1 346	277		252
Før innt	34 925	36 405	-1 480		-1 283
Inntekter	-17	-80	63		51
SUM	34 908	36 325	-1 417	-4,1 %	-1 232

Målt mot første kvartal er avviket på personalsiden økt noe mens drift og inntekter ligger på samme nivå.

Vi regner det ikke som sannsynlig at driftskostnadene på årsbasis (pr 30.4 budsjettbesparelse 277t) vil fremkomme med vesentlig besparelse. Se likevel avsnitt årsestimat hvor det er lagt inn besparelse 130t som følge av protesaksbehandler.

PRESTESKAPET – ÅRSESTIMAT

Vi fremlegger nå et enkelt årsestimat for 2016; kfr bispedømmerådets vedtak i mai. Vårt årsestimat er i størrelse NOK 1,7 mill – og således noe større en foreliggende overskridelse på NOK 1,4 m pr 30.4. Det er knyttet flere usikkerhetsfaktorer til et slikt estimat.

ÅRSESTIMAT 2016 PRESTESKAPET - BUDSJETTAVVIK

Prognose 310516	Note	Budsjettavvik	
		u/avg	m/avg
a Tilleggslønn	Beregning	-720	
b Beredskap 2015	Etterslep	-220	
c Lønnsoverskridelse	Stift/spesial	-800	
Sum personal		-1 740	-1 985
d Driftskostnader	protesaks	130	
e Inntekter	utensokn	150	
Årsestimat 16		-1 460	-1 666
Målt mot tildeling			-2 366

Vi har i brev til departementet redegjort for antatt tilleggslønn 2016. Vårt årsbudsjett for tilleggslønn er i stor grad i overensstemmelse med tildelingen og vi legger derfor til grunn at 720t (a) også vil være budsjettoverskridelsen. Vi forutsetter at prostiene i overveiende grad makter å innfri budsjettert besparelse men estimerer en restverdi på ca 800t (c). I dette beløpet inngår overskridelser knyttet til stiftsprester og vikarprester som ikke fullt ut er i tjeneste (Eldre OBDR-

vedtak: 3 fast tilsatte for vikartjenester, forutsettes satt inn ved vakanser og således ikke budsjettert).

Det følger av ovenvnte at vi anser det realistisk med en overskridelse på NOK 2,0m for personalkostnader (til sml: pr 30.4 NOK 1,75m) mens gruppen inntekter(e) og drift (d) bidrar med noe besparelse. Ut fra dette blir vårt årsestimat en netto overskridelse på ca NOK 1,7mill.

Vårt årsestimat er basert på forutsetninger om at

- Budsjettert besparelse i prostiene tilnærmet oppfylles
- Tilleggslønn utrykninger og leirdøgn er som budsjettert

Vi har tidligere informert OBDR om at tildelingen er ca 700t lavere enn årsbudsjettet; kfr pkt 1.9 i sak til OBDR 9.5:

- | | |
|----------------------------|------|
| · Tildelingsnedjusteringer | 359t |
| · Overbudsjettering | 360t |

På denne bakgrunn antar vi at presteskapets får et merforbruk i 2016 i størrelse NOK 2,3-2,4mill målt mot tildelingen.

KIRKELIG ADMINISTRASJON

Kirkelig administrasjon har pr 30.4 økt budsjettbesparelse til 2,8 % eller 198t mot 10t pr 30.3. Forbedringen skyldes personalkostnadene (særlig innbetaling av NAV-refusjoner) samt at overskridelsen for driftsutgifter nå er inndekket.

KIRKELIG ADMINISTRASJON PR 30.4.2016

Hele 1000 kr	BUD	REGN	AVVIK	Note	SML 30.3
--------------	-----	------	-------	------	----------

Personal	4 261	4 031	230		124
Drift	3 134	3 128	6		-82
Før innt	7 395	7 159	236		42
Inntekter	-354	-316	-38	tilskudd	-32
SUM	7 041	6 843	198	2,8 %	10

Største driftsutgift er gruppen huskostnader. Her ligger det en overskridelse primært som følge av lys og varme. Reisekostnader bidrar med besparelse.

DØVEPROSTIET

Budsjettbesparelsen er redusert fra 4,1% pr 30.3 til 2,4% pr 30.4. Besparelsen oppstår både for personal og drift.

DØVEKIRKEN PR PR 30.4 2016 - UTEN TROSOPPLÆRING					
Hele 1000 kr	BUD	REGN	AVVIK	Note	Sml 30.3
Personal	3 208	3 101	107		92
Drift	482	440	42		67
Før innt	3 690	3 541	149		159
Inntekter	-63	0	-63		-47
SUM	3 627	3 541	86	2,4 %	112

Oppstillingen omfatter ikke regnskap knyttet til trosopplæringen hvor det også foreligger besparelse: 150t. Samlet har således døveprostiet en budsjettbesparelse på 237t etter fire måneder.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd tar den økonomiske informasjon pr 30.april til etterretning.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Gry Friis Eriksen	BDRSF - 342	16/1684

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
048/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Søndre Aker prosti - orientering ved prosten

Vedlegg:

Søndre Aker prosti - notat til Oslo bispedømmeråd 13 06 16

Saksopplysninger:

På møtet i Oslo bispedømmeråd 22. februar 2016 ble det gjort følgende vedtak under sak 026/16 punkt 4:

Oslo bispedømmeråd ønsker orientering fra ett eller to prosti som fast sak på bispedømmerådets møter. En kort skriftlig orientering bør følge sakspapirene på forhånd for å gjøre diskusjonen så god som mulig.

Prost Eigil Morvik vil redegjøre for status og utfordringer i Søndre Aker prosti med utgangspunkt i vedlagte orientering.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd tar orienteringen fra prost Eigil Morvik til etterretning.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Petter Rønneberg	BDRSF - 45	14/3153

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
049/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Møte med Ungdomsrådet

Vedlegg:

UKM 2015 protokoll

Endelig protokoll fra Ungdomstinget 2016 (L)(256397)

Saksopplysninger:

Oslo bispedømmeråd og URO (ungdomsrådet i Oslo bispedømme) møtes fast en gang i året. Dette møtet finner vanligvis sted i februar som er i tiden mellom Ungdommens kirkemøte (oktober) og Ungdomstinget (mars). Da Ungdomstinget i år ble avholdt siste helg i januar i år, ble det nødvendig for det nyvalgte ungdomsrådet å møtes før man gikk i møte med OBDR. Det er derfor noen saker URO vil referere fra som ligger noe tilbake i tid. URO ser for seg disse fire temaene i møtet med OBDR:

1. Kort presentasjonsrunde
2. Muntlig referat fra Ungdommens kirkemøte (UKM) 2015
3. Muntlig referat fra Ungdomstinget 2016 – mulighet for spørsmål og kommentarer
4. Presentasjon av Ungdomsåret 2016-2017 og samtale

Ungdomsåret 2016-2017

Mål for ungdomsåret

Ungdom i Oslo bispedømme opplever at kirken er et fellesskap som ser og tar vare på dem og som utfordrer til tjeneste. Ungdomsåret sikter på å gi langsiktig vekst i ungdomsarbeidet og har rekruttering som et hovedtema. Ungdom over 18 år og voksne skal ha flere steder for utvikling av kristen kunnskap, tro og spiritualitet og oppleve å ha et relevant og nærværende tilbud fra kirken.

Det ble, på bakgrunn av OBDR sitt vedtak i 2015, satt ned en gruppe som arbeidet med

innholdet i et ungdomsår. Gruppen bestod av representanter fra ungdomsorganisasjonene, ungdomsrådet og menighetene, samt gateprest for ungdom og prostiungdomsprest i Vestre Aker.

Gruppen hadde tre møter og avsluttet sitt arbeid i mars 2016. Det er nå nedsatt en mindre gruppe som skal virke som prosjektgruppe rundt ungdomsrådgiver i dette året.

Følgende er bestemt om året:

- Spekterfestivalen er åpning og avslutningsarrangement
- Det er laget logo og det skal utvikles promoteringsmaterieell
- Det utvikles liturgihefte til leirbruk
- Det er en plattform på Facebook for alle tiltak i løpet av året – her kan alle lokale tiltak som popper opp promoterer. Det er også en egen side på bispedømmets hjemmesider.
- Det vurderes en «Årets ildsjelpris»
- Ungdom tematiseres i fagsamlinger på bispedømmeplan og i prostiene
- Sammen med Majorstua+ vil det jobbes med salmer bla. gjennom en ny Youtube-kanal
- Rekruttering til frivillighet og kirkelig tjeneste vil være viktige fokus
- Det er allerede satt dato for en (ny årlig) nettverkssamling for de kristne ungdomsorganisasjonene i regi av Oslo bispedømme

Ungdomsrådet vil gjerne diskutere med bispedømmerådet på hvilken måte rådet kan være med å sette fokus på ungdomsarbeidet og prege ungdomsåret 2016-2017.

Protokoll fra UKM16 og UT17 er vedlagt saken.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd takker for orienteringen og tar samtalen med ungdomsrådet til etterretning.

Oslo bispedømmeråd vil stå sammen med ungdomsrådet i arbeidet omkring Ungdomsåret og ønsker lykke til med rekruttering til nytt Ungdomsting i 2017

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tonje Kristoffersen	BDRSF - 411	16/2200

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
055/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Trosopplæring - tildeling mindreforbruksmidler

Vedlegg:

Kopi av Mindreforbrukssøknader - pdf-versjon
Trosopplæring - tildeling mindreforbruksmidler

Saksopplysninger:

Oslo bispedømmeråd behandlet på sitt møte 11.mars 2016 sak 031/16 Kriterier for utlysning av mindreforbruksmidler. I denne saken ble det vedtatt å lyse ut midler i følgende kategorier:

1. Tiltak som stimulerer eller videreutvikler kirkens ungdomsarbeid
2. Tiltak som stimulerer til økt dåpsopplutning
3. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på diakoni, misjon og dialog i den lokale trosopplæringen.

I saken til bispedømmerådet ble det opplyst at man hadde **kr 1 029 585** til fordeling. Det har i ettertid vist seg at det var en feil i utregningen fra Bærum kirkelig fellesråd, noe som gjør at det totale mindreforbruket var noe høyere, **kr 1 275 147**.

Oslo bispedømmeråd lyste ut midlene 7.april 2016 via e-post til menighetene og de regionale kontaktene i alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Utlysningen ble også lagt ut på våre hjemmesider.

Utlysningsteksten

Oslo bispedømmeråd som tildelingsansvarlig for trosopplæringsmidlene forvalter mindreforbruket

av disse. I henhold til tildelingsbrev skal de avregnede midler fra fellesrådene forvaltes av bispedømmerådet som tilskudd til trosopplæring i bispedømmet.

I år har Oslo bispedømmeråd kr **1 275 000** til dette formål. Tildelte midler må anvendes i år (det vil si utbetalt og fakturert i inneværende år), men tiltaket kan gjennomføres våren 2017. Eventuell rest av midler trekkes fra neste års tildeling og går som mindreforbruk.

Nedenfor finner dere tiltakene man kan søke støtte til med beskrivelse og hva søknaden skal inneholde. Alle menigheter har anledning til å søke på disse midlene innenfor én eller flere av kategoriene.

Det er menigheten som må søke da tildelingen legges til høstens tildeling per sokn til fellesrådet. Dette betyr at der man søker om samarbeid med organisasjon eller en prostifagsamling må det være ett sokn som står som søker og får tildelt midlene.

Søknaden legges inn i vedlagt søknadskjema.

Oslo bispedømmeråd lyser ut mindreforbruksmidlene for trosopplæring til:

1. Tiltaks som stimulerer til nye eller videreutvikler tiltak for ungdomsfasen.

Oslo bispedømme har ungdomsår fra juni 2016 til 2017.

- *Tiltak for ungdom enten i soknet eller i samarbeid mellom menighetene og/ eller organisasjoner.*
- *Oslo bispedømmeråd ønsker å stimulere til samarbeid mellom menighetene og barne- og ungdomsorganisasjonene. Menighetene må være tilskuddsmottaker og tiltaket må være et samarbeid mellom en eller flere menigheter og organisasjon. Tiltaket skal ha som mål å nå bredden av et eller flere årskull. Dette gjelder både ved utadrettet breddetiltak eller materiell.*

2. Tiltak som stimulerer til økt dåpsopplutning

Oslo bispedømmeråd har fokus på dåp og ønsker å styrke tiltak i denne fasen. Søknaden må vise hvordan man på nye måter søker økt dåpsopplutning.

3. Tiltak som stimulerer til faglig utvikling og økt fokus på diakoni, misjon og dialog i den lokale trosopplæringen.

Oslo bispedømme ønsker å hente ny erfaring og inspirasjon til det lokale planarbeidet gjerne i samarbeid med organisasjoner.

1. *Hvordan kan arbeidet med de sentrale dimensjonene diakoni og misjon bedre integreres i*

de lokale trosopplæringstiltakene?

2. *Utvikle tiltak som fremmer dialog som tema og metode i trosopplæring.*

Søknaden sendes til Tonje Kristoffersen på e-post tk525@kirken.no innen 25. mai. Vi ber alle bruke det vedlagte skjema for søknad.

Alle menigheter som får tilsagn vil få tilsendt et enkelt rapporteringsskjema med frist 15. januar.

Kriterier for bruk/ tildeling av mindreforbruksmidler

- Midlene kan kun anvendes av soknene i inneværende år og tildeles fellesrådene etter tildelingsenheter i trosopplæringen.
- Midlene kan kun brukes til tiltak som kan sies å være/ bli en del av den lokale plan for trosopplæring enten som metode eller tiltak/tema eller begge deler. Det betyr at tiltak som ikke kan sies å forsøke å nå bredden av de døpte eller som innholdsmessig utvikler/ videreutvikler noe for bredden av de døpte, ikke kan få tildeling.
- I utlysningen har man forsøkt å stimulere til dåpssatsing og ungdomsåret lokalt.
- I utlysningen har man forsøkt å stimulere til samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner.
- Sakshandlere vurderer at kjøp av dyrt utstyr for å gjennomføre et tiltak ikke er innenfor.
- Saksbehandlere tenker at man ikke tildeler midler til allerede gjennomførte tiltak.
- Midlene må anvendes innen 2016 og tildeles på høstens tildeling

Innkomne søknader

Det er kommet inn søknader fra i alt 27 menigheter/samarbeidsenheter. Disse har søkt på en eller flere kategorier. I vedlagt Excel-skjema er disse beskrevet med innhold, søknadssum og foreslått tildeling. Søknadene som har fått fargen *gul* tenker sakshandlere at er innenfor kriteriene og anbefales tildelt midler. Disse utgjør til sammen **kr 776 195**. Da er det **498 805 kr** igjen. Søknadene med fargene *lysegrønn* er saksbehandlere usikre på, med disse inne sammen med de gule utgjør dette **1 134 195 kr**. Da er det **140 805 kr** igjen. Søknadene som står i *rød* skrift tenker saksbehandlere at ikke er innenfor kriteriene og anbefales derfor ikke

Noen av menighetene (5 stykker) har etterlyst mulighet for å få støtte til å delta på trosopplæringskonferansen på kr 1650 per person. Bispedømmerrådet tildelte i fjor 211 400 kr til deltakelse på konferansen. Saksbehandlere har sagt til de som har spurt at hvis det blir midler til overs etter denne runden, kan de brukes til å støtte deltakelse på konferansen. Vi ber

bispedømmerådet vurdere denne muligheten.

Søknader i grønt.

Disse søknadene er i utgangspunktet spennende, men ikke nødvendigvis helt innenfor kriteriene. Saksbehandlere har skrevet en kort vurdering på disse søknadene.

- 1. Bakkehaugen, Vestre Aker Majorstuen har søkt på et tiltak de kaller 2sang på norsk for flyktninger.** Tiltaket er tenkt i samarbeid med Oslo internasjonale menighet og skal være for barn, ungdom og voksne i Bakkehaugen kirke. Det er ikke beskrevet hvordan dette skal være en del av et trosopplæringstiltak. Sinsen menighet har søkt, og anbefales tildelt, om et samarbeid med Refstad asylmottak. Dette tiltaket er til sammenligning godt beskrevet som integrert i trosopplæringen.
- 2. Sentrum og St. Hanshaugen har søkt om midler til å hyre en person som kan samle tallene for dåp og videreføre kunnskapen.** Vi antar at dette er snakk om en analyse av tallene. De søker om 50 000 kr til et administrativt honorar. Saksbehandlere er usikre på om man skal anvende midler til honorar/ lønn. Men denne kan være spennende med tanke på kunnskap om dåp i Oslo.
- 3. Ullern menighet har søkt om midler til at alle ungdomslederne kan reise på leir - 110 000 kr.** Saksbehandlere vet at Ullern har et stort og voksende ungdomsarbeid og at det sikkert hadde vært fint for alle ungdommene å bli med på leir. Søknadssummen er svært høy og det er vanskelig å se på hvilken måte dette vil bidra nyutvikling.
- 4. Ullern menighet har søkt om midler til to julespill på julegudstjenester.** Dette er noe de har gjort i to år allerede. Julespillet kan ikke sies aldersmessig å være et breddetiltak, men er svært bra metodisk. Det er et allerede ferdigutviklet tiltak og er derfor vanskelig å se hvorfor skal støttes.
- 5. Paulus/Sofienberg har søkt om en fredskonsert etter inspirasjon fra konsertopplegg med 12 religioner, 12 sanger og 12 bønner.** Denne er tenkt for konfirmanter i prostiet, lokale trossamfunn, tweens og tensing, samt skoler. Siden man tenker å invitere skoler (ikke en del av trosopplæringen), samt at det er vanskelig å få tak i breddeperspektivet, er vi usikre på denne søknaden, men antar at det er et bra konsept.
- 6. Gamle Oslo har søkt, som i fjor om midler til festivalen Vær deg selv – stå opp for andre, det søkes om 130 000 kr.** Gamle Oslo fikk midler til å utvikle denne festivalen i fjor, midlene er brukt opp og gitt til KFUK-KFUM som utvikler dette. Festivalen ble ikke gjennomført i 2015, men i mai 2016. I rapporten for dette tiltaket i fjor står det at KFUK-KFUM forplikter seg til å gjennomføre prosjektet i år. Videre har Kirkerådet tildelt 75 000 i pr og 75 000 kr neste år til et prosjektet tro til forandring, hvor denne festivalen er en del av tiltaket. Tiltaket skal gjennomføres i 2017 Saksbehandlere vurderer at denne kanskje burde stått i rødt (ikke anbefalt men innenfor kriteriene).

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd tildeler midler til alle søknadene som er forslått tildelt midler i vedlegget (gult) kr 776 195 . Oslo bispedømmeråd utlyser de resterende midlene 498 805 kr til støtte for deltakelse på årets trosopplæringskonferanse og tiltak knyttet til ungdomsåret.

Alternativt forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd tildeler midler til alle søknadene som er foreslått tildelt midler i vedlegget (gult) kr 776 195 i tillegg tildeler Oslo bispedømmeråd disse menighetene med fargen grønt under forutsetning av de beskrevne endringene.

- Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet til tiltaket sang for norske flyktninger 10 000 kr, med forbehold om at tiltaket får et bedre breddeprepektiv
- Sentrum St. Hanshaugen menighet, undersøkelse dåp 50 000 kr, med forbehold om større fokus på hvordan dette kan komme de andre menighetene til gode.
- Ullern menighet, julemusikal 32 000 kr, med forbehold om at tiltaket gjøres om til å sikte mot bredden av ett eller flere årskull.

Oslo bispedømmeråd utlyser de resterende midlene 406 805 kr til støtte for deltakelse på årets trosopplæringskonferanse og tiltak knyttet til ungdomsåret.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Turid Skorpe Lannem	BDRSF - 472	14/5799

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
056/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

SMM-avtale i Oslo bispedømme 2017-2021

Samarbeid menighet og misjon

Vedlegg:

Føring for SMMs arbeid pr 12 12 13 (L)(231493)

Kirkemøtevedtak 07-12 Misjon til forandring

Samarbeidsavtale SMMO og OBDR 2017-2022

Saksopplysninger:

Kirkemøtet 2012 (sak 7/12) bekreftet Samarbeid menighet og misjon (SMM) som et godt og tjenlig redskap for arbeid med misjon og misjonsforståelse i Den norske kirke (se vedlegg).

Bispedømmerådene ble også den gangen oppfordret til å «videreutvikle SMM-arbeidet». SMM er organisert gjennom et sentralt råd (SMM-rådet) og regionale utvalg i bispedømmene. SMM ble etablert i 1993.

Slik samarbeidsmodellen har vært til nå, er det inngått en 5-årig samarbeidsavtale mellom de sju organisasjonene i SMM og det enkelte bispedømmet. Slike avtaler fins i alle 11 bispedømmer. Oslo inngikk avtale om samarbeid først i 2003. Den siste 5-årige SMM-avtalen ble inngått for perioden 2012-2016. Tiden er derfor inne for å fornye denne.

For å få mest mulig felles innhold og mandat til SMM-arbeidet i de ulike bispedømmene, sendte Mellomkirkelig råd v/generalsekretær og SMM v/daglig leder, bispedømmene et forslag til regional avtale. På bakgrunn av forslaget og etter innspill fra det regionale SMM-utvalget (SMM-Oslo), er foreliggende avtale utarbeidet.

Oslo bispedømmeråd bes om å gi sin tilslutning til avtalen, ev. med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd slutter seg til avtalen Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Oslo bispedømme for årene 2017-2021.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Sandberg	BDRSF - 010	16/2153

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
057/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Forslag til nytt delegasjonsreglement

Vedlegg:

Delegasjonsreglementet - revidert 31.5.2016

Saksopplysninger:

Oslo bispedømmeråd behandlet sist delegasjonsreglement for forholdet mellom Oslo bispedømmeråd og daglig leder i sak 025/12. Det ble da gjort en rekke endringer som var nødvendig i forhold til henvisninger til lover og forskrifter som var foreldet, samt at daglig leder formelt ble delegert ansvar for å godkjenne fellesrådenes vedtak om betaling for bruk av kirker.

Bispedømmerådet ble orientert om delegasjonsreglement fra bispedømmeråd til stiftsdirektør i innføringskurset for nye bispedømmeråd. Det vises til informasjonsspermen kapittel 10.

Etter konstituering av nytt bispedømmerådet er det på sin plass å fremlegge delegasjonsreglementet til ny behandling i rådet. En gjennomgang har avdekket at det igjen er nødvendig å oppdatere/presisere henvisninger til lover og forskrifter og nye budsjettposter. Endringene er lagt inn med spor endringer. Det vises til Lovdata <https://lovdata.no/> for siste versjoner av kirkeloven og gravferdsloven. Personalreglementene inngår i bispedømmerådets informasjonssperm kapittel 10.

Ved overgangen til selvstendig rettssubjekt 1.januar 2017 vil det igjen være behov for en oppdatering av henvisninger til lover og regelverk. Bispedømmerådet vil da få delegasjonsreglementet til ny behandling.

Bispedømmerådet bes også vurdere om tittelen «daglig leder» gjennomgående skal erstattes av

«stiftsdirektør», da det er denne tittelen som benyttes i virksomheten.

Forslag til vedtak:

Delegasjonsreglementet for forholdet mellom Oslo bispedømmeråd og stiftsdirektør vedtas med fremlagte forslag til endringer.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magnar Helgheim	BDRSF - 162	15/573

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
058/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Stiftelsen Collettsgt 43 - årsregnskap 2015

Vedlegg:

Stiftelsen Collettsgt. 43 - årsberetning og regnskap 2015

Saksopplysninger:

Stiftelsens formål er å eie, drive og utnytte eiendommen Collettsgate 43 til beste for Den norske kirkes arbeide – særlig for barn og ungdom.

Oslo bispedømmeråd er representantskap (RS) for stiftelsen Collettsgt 43 (C43) og holder årlig møte innen utgangen av mai; kfr vedtektenes § 8. Bispedømmerådets leder og nestleder er tildelt rollene som hhv leder og nestleder for stiftelsens RS. Opphører stiftelsen skal midlene overtas av Den norske kirke ved Oslo bispedømmeråd, og midlene anvendes til formålet (§10).

Vi vedlegger oversendte dokumenter fra forretningsfører og som omfatter 1) oversendelsesbrev 2) årsregnskap 2015 3) styreprotokoll 10.mai 4) budsjett-regnskap.

STYRESAMMENSETNING

OBDR oppnevner fire av styrets medlemmer og ett av medlemmene skal være medlem av Oslo bispedømmeråd. Det femte medlemmet oppnevnes av IKO. Nåværende styremedlemmer ble oppnevnt av OBDR/ representantskapet i 2014. Det er behov for følgende endringer:

- Styremedlem Anne Mari Egeland er ikke lenger medlem av Oslo bispedømmeråd
- Hege S Eilertsen har sluttet i KfiO og det er fremmet forslag om at Morten Haugland

erstatter henne; kfr brev fra C43

På denne bakgrunn bes OBDR/representantskapet om å oppnevne to nye medlemmer til styret for C43 hvorav det ene medlemmet utgår fra Oslo bispedømmeråd.

ØKONOMI

C43 har en solid økonomi med en egenkapital pr 31.12.15 på NOK 2,7m. Nøkkeltallene er presentert i tabellen under. Det er imidlertid behov for oppgradering av bygningen og påfølgende låneopptak. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan.

Totalkapitalen utgjør NOK 3,4m hvorav eiendommen er balanseført med NOK 2,2m. Selskapet har to leietakere hvorav IKO er den største. Samlet utgjør leieinntektene 739t hvorav 555t fra IKO. Kontrakten med IKO utløper 1.7.16 og kontrakten er under forhandling. Årets overskudd er kr 105.270. Årsregnskapet er revisorgodkjent; kfr revisjonsberetning datert 12.05.16.

Collettsgate 43 - nøkkeltall flere år							
Hele 1000kr	Bud 16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Inntekter	738	738	735	682	675	646	643
Driftskostn	-598	-521	-608	-570	-444	-413	-554
Avskrivninger	-83	-83	-83	-83	-83	-40	-40
Driftsres	57	134	45	29	149	193	48
Årsresultat	47	105	31	1	135	178	32
Egenkapital		2	2	2	2	2	2
		683	578	547	545	410	232

FORMÅLET

Med henvisning til vedtektene § 8 har representantskapet følgende oppgaver

- Med utgangspunkt i årsmelding og regnskap å drøfte og kommentere virksomheten
- Å velge hvert fjerde år styremedlemmer, og 2 varamedlemmer
- Å vedta endringer i vedtekter, herunder oppløsning av stiftelsen

Vi anser at formålet er realisert så lenge IKO er den største bruker/leietaker av eiendommen.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgt 43 har i møte 13.juni 2016 gjennomgått årsregnskap og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet utover dette.

Oslo bispedømmeråd oppnevner Morten Haugland og ett medlem (eller varamedlem) fra Oslo bispedømmeråd til styremedlemmer for stiftelsen Collettsgt 43 for perioden frem til 2018.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Sigmund Gulliksrud	BDRSF - 326	16/1933

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
059/16	Oslo bispedømmeråd	BS	13.06.2016

Godkjenning av låneopptak Tanum menighet

Vedlegg:

Søknad om godkjenning av låneopptak

Saksopplysninger:

Tanum menighet i Bærum søker om godkjenning av låneopptak på inntil 500.000,- til utvidelse av nytt kirkekontor og menighetshus.

Bærum kommune skal bygge nye kontorlokaler for menighetens ansatte, og menigheten ønsker at dette bygget utvides med et forsamlingslokale som kan brukes av menigheten og leies ut til minnesamvær. Bærum kommune er positiv til denne utvidelsen, og har lagt dette inn i byggeplanen. Bygget omtales som Tanum kirkesenter og byggestart forventes sommeren 2016 med ferdigstilling til årsskiftet.

Tanum menighetsråd har i møte 12.april 2016 vedtatt å ta ansvar for å samle inn 500.000,- og finansiere kostnaden med et lån, inntill insamlingen er gjennomført.

Lånebetingelsene er ikke mottatt ved utarbeidelse av saksfremlegget, men vil foreligge til møtet i bispedømmerådet. Rentekostnaden er for tiden lav.

Årsregnskapet for 2015 viser at menigheten hadde inntekter på 1,2 mill, tilsvarende også i 2014, og disposisjonsfond på 387.000,- . Uttalelse fra kirkevergen i Bærum vedrørende Tanum menighets evne til å betjene lånet vil bli innhentet før bispedømmerådets møte.

Vurdering

Et forsamlingslokale vil være et gode for Tanum menighet og nærmiljøet rundt. Lånets formål anses derfor uproblematisk.

Menigheten har stabil økonomi og reserve i fondsmidler. Med økt satsing på innsamling av midler anses dette tilstrekkelig til å betjene lånet. Det anbefales at et låneopptak i denne størrelsesorden

godkjennes.

Forslag til vedtak:

Oslo bispedømmeråd godkjenner at Tanum menighet tar opp lån på inntil 500.000,- til bygging av forsamlingslokale i Tanum kirkesenter.