



MØTEPROTOKOLL

Oslo bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 11.06.2018 kl. 16:00

Sted: Bispegården

Arkivsak: 17/00149

Tilstede: Gard Realf Sandaker-Nielsen, Harald Hegstad, Kari Veiteberg, Odd Einar Dørum, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Skjøtskift, Jofrid Brennsæter, Tone Louise Stranden

Møtende varamedlemmer: Knut Lundby for Jørgen Foss
Trygve Rø for Anne Berit Evang

Forfall: Katja Eidesen
Knut Rune Saltnes (varamedlem for Katja Eidesen)
Jørgen Foss
Anne Berit Evang

Andre:
Elise Sandnes - stiftsdirektør
Eldrid Eide Røyneberg – personalsjef (sakene 46-48)
Magnar Helgheim - økonomi- og administrasjonssjef (sak 43,44,46)
Jorun Elisabeth Berstad Weyde – kirkefagsjef (sakene 43, 44, 46,49, 50)
Inger Anne Naterstad – Presteforeningen (sakene 44 og 46-48)
Heinke Foertsch – teoLOGene (sak 44 og 46-48)
Thomas Berman – SoCentral (sak 43)
Olav Fraser Lende – daglig leder Domkirken (sak 43)
Robert Wright – kirkeverge KfiO (sak 43)
Johannes Ek Reindal (sakene 40, 41, 43, 44)
Petter Rønneberg – tillitsvalgt YS (sak 46)
Gry Friis Eriksen – tillitsvalgt LO (sak 46)

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[40/18](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[41/18](#) Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 3

Saker til behandling

42/18	Referat- og orienteringssaker	3
43/18	Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet	3
44/18	Kommunikasjonsplan	4
45/18	Evaluering av bispedømmerådets arbeid	4
46/18	Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området	4
47/18	Tilsetting kapellan Paulus og Sofienberg - Nordre Aker prosti - <i>Unntatt offentlighet</i>	5
48/18	Tilsetting av kapellan i Bærum prosti med Østerås sokn som tjenestested - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
49/18	Regler om døvekirkelige organer - hørings svar	6
50/18	Høring - strategiplan for samisk kirkeliv	7
51/18	Oppnevning av Valgråd - kirkevalget 2019	7
52/18	Endring av navn på Nordre Aker prosti	7
53/18	Prosjekt enhetlig ledelse	8
54/18	Collettsgate 43 - årsregnskap 2017	8
55/18	Oppnevning til representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo	9
56/18	Eventuelt	9

40/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 47/18 og 48/18, samt siste del av sak 45/18 *Evaluering av bispedømmerådets arbeid* behandles for lukkede dører.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Tilsettingssakene 47/18 og 48/18, samt siste del av sak 45/18 *Evaluering av bispedømmerådets arbeid* behandles for lukkede dører.

41/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 godkjennes uten merknader.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll fra møte i Obdr 07.05.2018 godkjennes uten merknader.

42/18 Referat- og orienteringssaker

42/18.1	Muntlige orienteringer og nytt fra nettsidene. Orientering ved biskop, stiftsdirektør og Kirkerådets leder.
42/18.2	Referat fra prostemøte 08.02.2018
42/18.3	Referat fra regionalt kontaktmøte 02.05.2018
42/18.4	Oppnevning Fagetisk råd
42/18.5	Kirkelig statistikk - prestedekning
42/18.6	Orientering om frivillighetssatsningen

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

43/18 Kirkeristen - hjerte i en varmere by - presentasjon av prosjektet

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd takker for presentasjonen og tar saken til orientering.

Møtebehandling

Thomas Berman fra SoCentral presenterte prosjektet sammen med daglig leder i Domkirkerådet Olav Fraser Lende og kirkeverge Robert Wright.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd takker for presentasjonen og tar saken til orientering.

44/18 Kommunikasjonsplan

Forslag til vedtak

Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådet og videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonen bes følge opp innspillene fra bispedømmerådet og videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsplan for Oslo bispedømme.

45/18 Evaluering av bispedømmerådets arbeid

Forslag til Vedtak

Oslo bispedømmeråd har evaluert bispedømmerådets arbeid. Følgende momenter kom frem i samtalen:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd har evaluert bispedømmerådets arbeid. Følgende momenter kom frem i samtalen:

- For liten tid i møtene til å reflektere sammen om utfordringene i bispedømmet.
 - Studietur til høsten er en anledning til strategisk drøfting.
 - Seminar om utvalgte tema 1-2 ganger i semesteret kan være en idé til oppfølging.
 - God saksforberedelse fra administrasjonen.
 - Mange krevende omstillingsprosesser – stor saksmengde – godt håndtert.
 - Kontakten med prostene er viktig.
 - Det er ønskelig med en tettere kontakt med menighetsrådene.
 - Refleksjon om biskopens rolle i bispedømmerådet.
 - Møtetid mandag kl.16-21 fastholdes.
-

46/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området

Forslag til vedtak

1. Oslo bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, og støtter opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn og en for arkiv. Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene kan overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i rettssubjektet Den norske kirke.
2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rDnk.
3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger biskop og bispedømmeråd.
4. Oslo bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og avtaleverk.

Møtebehandling

Forslag fra Gard Realf Sandaker-Nielsen til nytt punkt 5:

Oslo bispedømmeråd ber om at merknadene fra de tillitsvalgte i Oslo bispedømme tas med videre i arbeidet med effektiviseringstiltakene.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Oslo bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn, regnskap og økonomi, og støtter opprettelsen av en fellesfunksjon for regnskap og lønn og en for arkiv. Ansettelsesmyndigheten og arbeidsgiveransvaret relatert til disse funksjonene kan overføres fra bispedømmerådet til felles enheter i rettssubjektet Den norske kirke.
2. Bispedømmerådet støtter at det settes ned fem prosjektgrupper for ny organisering, behov og forutsetninger med sikte på implementering av omstilling i rDnk.
3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger biskop og bispedømmeråd.
4. Oslo bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og avtaleverk.
5. Oslo bispedømmeråd ber om at merknadene fra de tillitsvalgte i Oslo bispedømme tas med videre i arbeidet med effektiviseringstiltakene.

47/18 Tilsetting kapellan Paulus og Sofienberg - Nordre Aker prosti

Forslag til vedtak

Som kapellan i Nordre Aker prosti med Paulus og Sofienberg sokn som tjenestested tilsettes:

1. Subsidært tilsettes:
- 2.
- 3.

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Møtebehandling

Votering

1. Christine Henriksen Aarflot - enstemmig
2. Gaute Granlund - enstemmig
3. Ingrid Nyhus - enstemmig

Vedtak

Som kapellan i Nordre Aker prosti med Paulus og Sofienberg sokn som tjenestested tilsettes:

1. Christine Henriksen Aarflot

Subsidiært tilsettes:

2. Gaute Granlund
3. Ingrid Nyhus

Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

48/18 Tilsetting av kapellan i Bærum prosti med Østerås sokn som tjenestested

Forslag til vedtak

Som kapellan i Bærum prosti med Østerås sokn som tjenestested tilsettes Andreas Alexander Fosby. Tilsettingen skjer med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Som kapellan i Bærum prosti med Østerås sokn som tjenestested tilsettes Andreas Alexander Fosby. Tilsettingen skjer med forbehold om biskopens ordinasjonsløyve. Tiltredelse avtales med Oslo biskop.

49/18 Regler om døvekirkelige organer - hørings svar

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene til regler om døvekirkelige organer.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene til regler om døvekirkelige organer.

50/18 Høring - strategiplan for samisk kirkeliv

Forslag til vedtak

Høringssvar fra Oslo biskop og bispedømmeråd til Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 oversendes med de merknadene som kom fram i møtet.

Møtebehandling

Bispedømmerådet ber om å få en sak om samisk kirkeliv i Oslo bispedømme til behandling i et senere møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høringssvar fra Oslo biskop og bispedømmeråd til Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 oversendes med de merknadene som kom fram i møtet.

Bispedømmerådet ber om å få en sak om samisk kirkeliv i Oslo bispedømme til behandling i et senere møte.

51/18 Oppnevning av Valgråd - kirkevalget 2019

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner John Egil Rø, Ole Herman Fisknes og Anja Kile Holtermann som medlemmer av valgrådet. Anne Berit Evang oppnevnes som varamedlem. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne de resterende medlemmene til valgrådet. Valgrådet konstituerer seg selv.

Møtebehandling

Saksordfører Kristin Skjøtskift foreslo Knut Lundby som fast medlem av valgrådet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner John Egil Rø, Ole Herman Fisknes, Knut Lundby og Anja Kile Holtermann som medlemmer av valgrådet. Anne Berit Evang oppnevnes som varamedlem. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne de resterende medlemmene til valgrådet. Valgrådet konstituerer seg selv.

52/18 Endring av navn på Nordre Aker prosti

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar de innkomne høringssvarene til etterretning og trekker forslaget om å endre navn på Nordre Aker prosti til Akerselva prosti.

Møtebehandling

Stiftsdirektør orienterte om vedtak i Kirkelig fellesråd 7.juni som var ettersendt i saksdokumentene.

Gard Realf Sandaker-Nielsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Oslo bispedømmeråd vil ta navneendringen opp til ny behandling på et senere tidspunkt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd tar de innkomne høringssvarene til etterretning og trekker forslaget om å endre navn på Nordre Aker prosti til Akerselva prosti.
Oslo bispedømmeråd vil ta navneendringen opp til ny behandling på et senere tidspunkt.

53/18 Prosjekt enhetlig ledelse

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd tar styringsgruppens justering av mandat og tidsplan for prosjekt enhetlig ledelse i Oslo bispedømme til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd tar styringsgruppens justering av mandat og tidsplan for prosjekt enhetlig ledelse i Oslo bispedømme til etterretning.

54/18 Collettsgate 43 - årsregnskap 2017

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 har i møte 11.juni 2018 gjennomgått årsregnskap 2017 og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet utover dette.

Oslo bispedømmeråd gjenoppnevner Tor Fredrik Wisløff, Morten Haugland og Anne Mari Egeland som styremedlemmer for perioden 2018-2022.
Robert Wright oppnevnes som varamedlem for perioden 2018 – 2022.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd som representantskap for stiftelsen Collettsgate 43 har i møte 11.juni 2018 gjennomgått årsregnskap 2017 og drøftet stiftelsens virksomhet. Representantskapet

anser at stiftelsens formål er oppfylt og har ikke noe å bemerke til stiftelsens virksomhet utover dette.

Oslo bispedømmeråd gjenoppnevner Tor Fredrik Wisløff, Morten Haugland og Anne Mari Egeland som styremedlemmer for perioden 2018-2022.

Robert Wright oppnevnes som varamedlem for perioden 2018 – 2022.

55/18 Oppnevning til representantskapet for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Forslag til vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Odd Einar Dørum, Wenche Fladen Nervold og Eleanor Brenna som medlemmer og Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata som henholdsvis første og andre varamedlem til representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo for perioden 2019-2021.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oslo bispedømmeråd oppnevner Odd Einar Dørum, Wenche Fladen Nervold og Eleanor Brenna som medlemmer og Morten Andreas Carlmark og Sigrid Flaata som henholdsvis første og andre varamedlem til representantskapet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo for perioden 2019-2021.

56/18 Eventuelt

Møtebehandling

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Votering

Vedtak