



MØTEPROTOKOLL

Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019

Dato: 11.06.2018 kl. 9:30 – 14.30
Sted: Bispedømmekontoret, Tønsberg
Arkivsak: 17/01375

Til stede:

Ingjerd Breian Hedberg, lek, NK
Steinar Aanstad, lek, NK, forfall sak 29, 30, 31
Line Lappegård Furuseth, lek, NK
Helene Bjerkestrand, lek, ÅF
Kjellfred Dekko, lek tilsatt, fratrådte sak 37
Linn Strømme Hummelvoll, prest
Biskop Per Arne Dahl

Møtende varamedlemmer:

1. vara lek Arild Mikkelsen, ÅF, forfall sak 29, 30, 31, 32
2. vara Christine Krüger, ÅF
1. vara lek Anne Helene Mangelrød Gjone, NK

Forfall:

Sondre Karstad, lek, ÅF
Lill Tone Grahl-Jacobsen, lek, ÅF
Merete Bekkeseth Brandsgård, lek, ÅF

Andre:

Øystein Vestmo, Berg mr, del av sak 31
Ingulf Bø Vatnar, PF, sak 31, 32, 33, 34, 35
Eli Fjose, sak 31, 32, 33, 34, 35
Ole Martin Thelin, del av sak 39
Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen
Administrasjonssjef Tove Frøvoll Thoresen

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

29/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
30/18	Godkjenning av protokoll	2
31/18	Sokneprest i Larvik prosti, Berg sokn - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	3
32/18	Kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	4

33/18	Kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Svelvik sokn - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	4
34/18	Kapellan i Eiker prosti, Haug og Bakke sokn - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	5
35/18	Prostiprest i Eiker prosti, 50 % stilling - tilsetting - <i>Unntatt offentlighet</i>	6
36/18	Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området	7
37/18	Tildeling fra AJHS til menigheter 2018	8
38/18	Forlengelse av permisjon	8
39/18	Orienteringer og referater	9

11.06.2018

Saker til behandling

29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Tilsettingssakene og søknad om permisjon.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling godkjennes.

Følgende saker blir behandlet for lukkede dører: Tilsettingssakene og søknad om permisjon.

30/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Formuleringen av vedtak i sak 24/18 korrigeres til « [...] å bli tilsatt som biskop [...]».

Protokollen fra møtet 8.5.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Formuleringen av vedtak i sak 24/18 korrigeres til « [...] å bli tilsatt som biskop [...]».

Protokollen fra møtet 8.5.2018 godkjennes.

31/18 Sokneprest i Larvik prosti, Berg sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Larvik prosti, Berg sokn

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 – sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

(8 stemmeberettigede til stede)

1	Kristin Stensrød Haugen	6 stemmer
	Sjur Askjer	2 stemmer
2	Sjur Askjer	enstemmig (8 stemmer)
3	Ingrid Strand Tandberg	enstemmig (8 stemmer)

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som sokneprest i Larvik prosti, Berg sokn

- 1 Kristin Stensrød Haugen
- 2 Sjur Askjer
- 3 Ingrid Strand Tandberg

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 – sokneprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

32/18 Kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord Jarlsberg prosti, Sande sokn

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

(8 stemmeberettigede til stede)

- | | | |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 | Andreas Støvik Aspeland | enstemmig |
| 2 | Karl Ove Jeppestøl | enstemmig |
| 3 | Hilde Gunn Sletten | enstemmig |

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Sande sokn

1. Andreas Støvik Aspeland
2. Karl Ove Jeppestøl
3. Hilde Gunn Sletten

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

33/18 Kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Svelvik sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Svelvik sokn

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

(9 stemmeberettigede til stede)

1. Andreas Nornes enstemmig
2. Daniel Håkegård enstemmig
3. Karl Ove Jeppestøl enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Nord-Jarlsberg prosti, Svelvik sokn

1. Andreas Nornes
2. Daniel Håkegård
3. Karl Ove Jeppestøl

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

34/18 Kapellan i Eiker prosti, Haug og Bakke sokn - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Eiker prosti, Haug og Bakke sokn:

- 1.
- 2.
- 3.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922- kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

(9 stemmeberettigede til stede)

1	Ranveig Dahle Svanholm	8 stemmer
	Karl Ove Jeppestøl	1 stemme
2	Karl Ove Jeppestøl	enstemmig
3	Andreas Nornes	enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som kapellan i Eiker prosti, Haug og Bakke sokn:

1. Ranveig Dahle Svanholm
2. Karl Ove Jeppestøl
3. Andreas Nornes

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922- kapellan. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

35/18 Prostiprest i Eiker prosti, 50 % stilling - tilsetting

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prostiprest i Eiker prosti i 50% stilling.

- 1.
- 2.

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1537 – prostiprest. Før tilsetting må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

Møtebehandling

Votering

(9 stemmeberettigede til stede)

1	Eli Kristin Flåten	enstemmig
2	Jens Reidar Antonsen	enstemmig

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd tilsetter på faste vilkår i stillingen som prostiprest i Eiker prosti i 50% stilling.

1. Eli Kristin Flåten
2. Jens Reidar Antonsen

Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1537 – prostiprest. Før tilsetning må godkjent politiattest (barneomsorgsattest) være fremlagt.

36/18 Gjennomføring av effektiviseringstiltak på det merkantile området

Forslag til vedtak

1. Tunsberg 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 delprosjektgrupper 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. Bispedømmerådet ønsker at det på hvert kontor skal være en «systemperson» på økonomi og dessuten at det finnes nødvendig kompetanse på arkiv.
4. Tunsberg bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og avtaleverk. Det bør også utarbeides risikoanalyse for delprosjekter og den samlede prosess.

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om nytt punkt 5. I tillegg til at gravplassrådgivningen tatt inn som utdypende del av punkt 4.

Votering

Forslag fra biskop Per Arne Dahl om nytt punkt 5:

Tunsberg bdr bekrefter den høye faglige kompetansen som finnes ved vår merkantile seksjon. Vi ber om at det blir vektlagt i den videre prosessen. 8 stemmer (9 stemmeberettigede).

Vedtak

1. Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til effektiviseringsutvalgets innstilling med hensyn til samordning av telefoni, tilskuddsforvaltning, arkiv, lønn og regnskap, 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 delprosjektgrupper 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 de oppgaver og funksjoner som tilligger biskop og bispedømmeråd. Bispedømmerådet ønsker at det på hvert kontor skal være en «systemperson» på økonomi og dessuten at det finnes nødvendig kompetanse på arkiv. Det må tas hensyn til at Tunsberg har ansvaret for den nasjonale gravplassrådgivningens behov for merkantile funksjoner.
4. Tunsberg bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og avtaleverk. Det bør også utarbeides risikoanalyse for delprosjekter og den samlede prosess.

5. Tunsberg bispedømmeråd bekrefter den høye faglige kompetansen som finnes ved vår merkantile seksjon. Vi ber om at det blir vektlagt i den videre prosessen.

37/18 Tildeling fra AJHS til menigheter 2018

Forslag til vedtak

Tunsberg bispedømmeråd godkjenner forslaget til fordeling av tildelte Jahre-midler mellom menighetene eksternt (200 000 kr) og Tunsberg bispedømmerådets virksomhet for menighetene (150 000 kr).

Møtebehandling

Kjellfred Dekko fratradte behandlingen.

Votering

Vedtak

Tunsberg bispedømmeråd fastsetter fordeling av tildelte Jahre-midler mellom menighetene eksternt (200 000 kr) ut fra vedlagte fordelings skjema, og til Tunsberg bispedømmeråds virksomhet for menighetene (150 000 kr).

38/18 Forlengelse av permisjon

Forslag til vedtak

Ingvild Kaslegard innvilges permisjon fra Tunsberg bispedømmeråd fra 1. juli 2018 til og med 31. desember 2018.

Merete Bekkeseth Brandsgård går inn som fast medlem av rådet i denne perioden.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Ingvild Kaslegard innvilges permisjon fra Tunsberg bispedømmeråd fra 1. juli 2018 til og med 31. desember 2018.

Merete Bekkeseth Brandsgård går inn som fast medlem av rådet i denne perioden.

39/18 Orienteringer og referater

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Bispedømmerådet behandler sak om oppnevning valgråd i møtet 24.9.2018

Møtebehandling

Orienteringer fra:

Biskopen, representanten i Kirkerådet, representanten i Mellomkirkelig råd og stiftsdirektøren

Orientering om prosedyre om oppnevning av valgråd ved Ole martin Thelin.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene blir tatt til orientering.

Bispedømmerådet behandler sak om oppnevning AV valgråd i møtet 24.9.2018