



STYREMØTE

25. november 2013 kl 10.00-15.00
Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo

PROTOKOLL

TILSTEDE

Medlemmer

Den katolske kirke:	Else-Britt Nilsen (forfall)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke:	Arnfinn Løyning (forfall), vara: Arvid Hunemo
Den norske kirke:	Berit Hagen Agøy Helga Haugland Byfuglien Per Kristian Sætre
Det Norske Baptistsamfunn:	Terje Aadne (<i>møteleder</i>)
Det Norske Misjonsforbund:	Øyvind Haraldseid
Frelsesarmeen:	Dick Krommenhoek (forfall), vara: Jan Peder Fosen
Metodistkirken:	Øyvind Helliesen
Pinsebevegelsen:	Øyvind Gaarder Andersen
Gruppen av frittstående menigheter:	Hans Rogstad (forfall)
Gruppen av ortodokse menigheter:	
Gruppen av utenlandsmenigheter:	Per Anders Sandgren (forfall)

Andre medlemskirker/Observatører/Gjester

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn:	Rolf Ekenes
Syvendedags Adventistsamfunnet:	Reidar Kvinge
Kirkens Nødhjelp:	Anne M. Helland (forfall), vara: Siv E. Bonde
NORME:	Anne Lise Søvde
Unge Kristne Råd:	Nina K. Oskarsdottir
Den nordisk-katolske kirke:	Asle Dingstad
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet:	Audun Myhre (sak 65/13)
Stab:	Knut Refsdal Tor Kristian Birkeland (sak 55/13) Elin F. Sæverås (sak 56/13) Per Ivar Våje (sak 56/13)

Tidsplan

10.00-10.10	Knut Refsdal innledet med utgangspunkt i Unity Statement fra Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Busan.
10.10-11.00	Sak 47-49/13
11.00-12.00	Sak 65/13
12.00-12.30	Sak 55/13
12.30-13.00	Lunsj
13.00-13.30	Sak 56/13
13.30-15.00	Sak 50-54/13, 57-64/13, 66/13

ADMINISTRASJON

Sak 47/13	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedlegg	Oppfølging
Merknader			
Vedtak	<i>Innkalling og saksliste godkjent.</i>		
Sak 48/13	Protokoller	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<ul style="list-style-type: none"> • Protokoll, styremøte, 22.05.13. • Protokoll og sakspapirer, AU-møte, 16.10.13 Sak 12/13 (Misjonskonferanse) og sak 16/13 er oppdatert med nyeste vedlegg. Vedlegg til sak 13/13 finnes i sakspapirene til styremøtet.	x x	
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Protokoll fra styremøtet 22.05.13 er utsendt og godkjent via e-post.</i> • <i>Protokoll fra AU-møte 16.10.13 godkjent.</i> • <i>Vasiliki Gemou-Engesæth, som ble valgt som representant fra de ortodokse menighetene på Rådsmøtet i mars, er ikke lenger i landet. Siden dette er en styreplass som representerer alle de ortodokse som er medlemmer i NKR, har generalsekretær skrevet et brev til de ortodokse menighetene og bedt dem konsultere seg i mellom for å utse en felles representant.</i> • <i>Styretur til Hellas utgår, hvilket betyr at det blir styremøte 24.03.14 kl 09.15-15.00.</i> 		
Sak 49/13	Økonomi	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsoversikter pr. 30.09.2013 for NKR, Flerkulturelt kirkelig nettverk, Global Info, Hiv/Aids, Kirkelig Fredsplattform og Teologi og menneskerettigheter. • Budsjettforslag 2014. 	x x	
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regnskapsoversikter mottatt.</i> • <i>Budsjett vedtatt.</i> 		
Sak 50/13	Informasjon	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<ul style="list-style-type: none"> • NKR er bedt om å være med i et kontaktnettverk for UDI, som skal være med på å gi tilbakemeldinger på migrasjonspolitikken. • Dag Nygård er valgt inn i styringsgruppa for Oslo-koalisjonen for STL. • Trosopplæringskonferansen: NKR deltok på Den norske kirkes trosopplæringskonferanse på Lillestrøm 13.11.13 med stand for Flerkulturelt kirkelig nettverk og Skaperverk og bærekraft, samt med seminar med tittel «Trosopplæring i samarbeid med andre kirker». • Sammen med MF arrangerer NKR en økumenisk fagdag på MF 28.03.14. Temaet er gudstjeneste-feiring. Fagdagen blir fulgt opp med en lokaløkumenisk erfaringskonferanse 28.-29.03.14. • Oversikt over styresamtaler: Følgende temaer er aktuelle: SRHR-utfordringer, helbredelse, kristne i Midtøsten, homofili (teologisk forståelse) og forholdet mellom NKR som organisasjon/fellesskap og nettverk. • Nettverk for Religion og SRHR arrangerer seminar med tittelen «Religiøse ledere og sensitive temaer. Hvordan samtale med religiøse ledere om sensitive temaer som SRHR?» 06.12.13. • Else-Britt Nilsen og Knut Refsdal planlegger solidaritetstur til Sudan 13.-17.12.13. • Heftet (se eget vedlegg) «Samhandling mellom 	x	

	helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» er ferdig og vil bli lansert 19. desember.		
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjonen mottatt. • Styret ønsker å prioritere en samtale om kristne i Midtøsten, muligens som tema for et styreseminar. 		

Sak 51/13	Måldokument	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Måldokumentet ble oppdatert og vedtatt av AU. I neste målperiode er det ønskelig at Unges Kristne Råd og ungdomsperspektivet kommer tydeligere inn.	x	
Vedtak	<i>Måldokument godkjent.</i>		

VIRKSOMHETSOMRÅDER

Sak 52/13	Flerkulturelt kirkelig nettverk	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Referater fra styringsgruppemøter 13.05. og 12.09.13.	x	
Vedtak	<i>Referater mottatt.</i>		

Sak 53/13	Global Info	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<ul style="list-style-type: none"> • Referat fra styringsgruppemøte 22.05.13. • Global uke vil bli drøftet på et møte i januar. 	x	
Vedtak	<i>Referat og informasjon mottatt.</i>		

Sak 54/13	Hiv/Aids	Vedlegg	Oppfølging
Merknader			
Vedtak			

Sak 55/13	Kirkelig Fredsplattform	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<ul style="list-style-type: none"> • Referater fra styringsgruppemøter 14.06. og 05.09.13. • Tor Kristian Birkeland innledet til samtale med vekt på bl.a. den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, etablering av fredsnettverk, KVs generalforsamling, arbeid mot atomvåpen og -energi og kirkerådskonferansene med Great Lakes og Sudan/Sør-Sudan. 	x	TKB
Vedtak	<i>Referater og informasjon mottatt.</i>		

Sak 56/13	Skaperverk og bærekraft	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Referater fra styringsgruppemøter 26.08. og 25.10.13, notat om videreføring av Klimavalg 2013 av Svein Tveitdal, referat fra medlemsmøte for Klimavalg 2013 13.06.13 og Kirkerådets evaluering av Klimavalg 2013 av Hans Jürgen Schorre var utsendt på forhånd og dannet bakgrunn for en evaluering av deltakelsen i Klimavalg 2013.	x	EFS/PIV
Vedtak	<i>Referater, notat og evaluering mottatt. Klimavalg 2013 er nå avsluttet, men det arbeides med hvordan anliggendet skal videreføres. NKR følger dette via Skaperverk og bærekraft.</i>		

Sak 57/13	Religionspolitisk utvalg (RPU)	Vedlegg	Oppfølging
Merknader			
Vedtak			

Sak 58/13	Teologi og menneskerettigheter	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Referater fra nettverksmøter om Religion og SRHR 20.06., 27.08. og 22.10.13.	x	
Vedtak	<i>Referater mottatt.</i>		

Sak 59/13	Norsk Teologisk Samtaleforum	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Referater fra 06.05. og 26.08.13.	x	
Vedtak	Referater mottatt.		

Sak 60/13	Norsk Økumenisk Kontaktutvalg for Kvinner	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Referat fra møte i Nordisk Ekumenisk Kvinnekomite 30.09.-02.10.13 følger vedlagt. NØKK skriver i tillegg: «Vi har på NØKKs årsmøte besluttet å betale for en ungdomsdelegat (inntil 30 år) og at leder i hvert fall må få dekket kostnadene til Nordisk Forum, i tillegg til NEKKs leder som er selvsagt.»	x	
Vedtak	Informasjonen mottatt.		

Sak 61/13	Unges Kristne Råd	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Unges Kristne Råd (tidligere Unges Rådsmøte) lagde i februar 2013 et utkast til vedtekter som skulle regulere UKRs omfang, oppgaver og arbeidsfordeling. Dette ble tatt opp på NKR's styremøte i mai 2013. Etter innspill foreslås følgende prosess: <ul style="list-style-type: none"> NKR's styre vedtar foreløpige kjøregregler for UKR (se forslag) UKR's styre arbeider videre med UKR's vedtekter med tanke på å få dem inn i NKR's vedtekter. Dette kan tidligst gjøres på Rådsmøtet i 2015. 		
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> Styret ønsker at Unges Kristne Råd fortsetter arbeidet med å skape engasjement for økumenikk blant ungdom, gjennom et årlig arrangement for medlemssamfunnenes barne- og ungdomsorganisasjoner. Organisasjonene kan sende 2 deltakere hver, med unntak av Den norske kirke som kan ha 6 deltakere. Tverrkirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner kan også sende 2 deltakere hver. Unges Kristne Råd velger selv en styringsgruppe som har ansvar for dette eller andre type arrangementer. For å opprettholde kontakten mellom NKR's styre og Unges Kristne Råd møter en person fra styringsgruppen på styremøtene. 		

ANDRE SAKER

Sak 62/13	Kirkenes Verdensråds generalforsamling	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Berit Hagen Agøy, Helga Haugland Byfuglien og Nina Oskarsdottir orienterte fra generalforsamlingen.		
Vedtak	Informasjonen mottatt og samtalen om generalforsamlingen fortsetter på neste styremøte.		

Sak 63/13	Spørreskjema om Israel og norske kirker	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Vi har fått en forespørsel fra Hans Morten Haugen på Diakonhjemmet Høgskole om å distribuere en spørreundersøkelse om Israel og norske kirker til medlemskirkene. Han ber om at de seks nevnte kirkesamfunnene utenfor Den norske kirke sender ut, og spørsmålet er om prestene/pastorene kan videresende til eldste- eller menighetsrådsleder og eksempelvis to vanlige personer i sin menighet hver (ikke nødvendig de mest aktive eller sentrale medlemmene). De seks kirkesamfunnene utenfor Den norske kirke	x	

	bes om å gi en tilbakemelding på hvordan de har spredt/tenkt å spre spørreskjemaet innen 1. desember.		
Vedtak	<i>Diakonhjemmet Høgskole bes om å kontakte kirkesamfunnene direkte, og anmodes om å gi tydeligere informasjon og motivasjon for undersøkelsen.</i>		

Sak 64/13	Innkjøpspolicy	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	<p>Som medlem av KNIF, vil NKR på alle aktuelle innkjøpsområder søke å forankre sin praktiske innkjøpspolitikk til avtaler som er framforhandlet av KNIF. Dersom det er behov for avtaler som ikke finnes i KNIF-systemet, vil NKR aktivt jobbe med KNIFs sekretariat for å søke og finne løsninger.</p> <p>Innkjøpsfunksjonen i NKR skal preges av profesjonelle holdninger i valg av leverandører og ha fokus på etikk og miljø.</p> <p><i>Etikk:</i> Alle forhandlere som har inngått avtale med KNIF forplikter seg til å følge KNIFs etiske retningslinjer. Retningslinjene ivaretar blant annet korrupsjon, arbeider- og barnerettigheter og miljø. Ved eventuelle brudd på de etiske retningslinjene forutsetter NKR at KNIF følger opp med de aktuelle avtalepartnere.</p> <p><i>Miljø:</i> Ved vurdering av innkjøp, må også miljøperspektivet være med. Ved å anvende sentrale avtaler inngått av KNIF skal NKR, så langt som mulig, være garantert at det ikke kjøpes fra leverandører som bidrar negativt til miljøet. Dette innebærer at det skal være en miljøvennlig produksjon og at det skal finnes gode returmogigheter for utrangerte produkter. Så langt det er mulig vil Svane- og Fair Trade-merkede produkter bli prioritert.</p> <p><i>Kontroll:</i> Kontorleder skal føre kontroll med at innkjøpene skjer i henhold til vedtatt policy.</p>		
Vedtak	<i>Informasjonen tatt til etterretning.</i>		

Sak 65/13	Samtale med Sjømannskirken	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Innledning til samtale ved generalsekretær Audun Myhre, Sjømannskirken, og Knut Refsdal om hvordan Sjømannskirken forstår sitt økumeniske mandat. Grunnregler og årsmelding 2012 følger vedlagt.	x	
Vedtak	<i>Styret hadde en spennende samtale om Sjømannskirkens arbeid generelt og det økumeniske mandatet spesielt, og takker Audun Myhre for initiativet.</i>		

Sak 66/13	Fordypningsdager om Israel og bibellesning	Vedlegg	Oppfølging
Merknader	Vi har fått en henvendelse om å samarbeide med Sabeel, biskopene i Den norske kirke og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke om fordypningsdager om Israel og bibellesning.	x	
Vedtak	<i>Styret er positiv til å være med, men vil understreke behovet for nødvendig bredde i synspunkter og innledere.</i>		

Oslo, 25. november 2013
Knut Refsdal

