

Møteprotokoll

for

Møre bispedømeråd

Møtedato: 16.12.2016

Møtestad: MØRE BISPEDØMEKONTOR

Møtetid: 10:00 - 16:00

Møtedeltakarar

Anette Fredly
Ann-Kristin Sørvik
Frode Rabbevåg
Ingeborg Midttømme
Maren Elgsaas Jenssen
Olav Christian Rønneberg
Olav Myklebust
Per Eilert Orten
Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad
Therese Kristin Børnes Utgård

Råd

MØR
MØR
MØR
MØR
MØR
MØR
MØR
MØR
MØR
MØR

Forfall meldt frå følgjande medlemmer

Ingen

Råd

Andre deltakarar

Kirkens bymisjon Møre v/ Ann-Karin Zeitz og styreleiar Tore Johan Øvstebø.

Tillitsvald Stein Karstensen

Saksliste

Saksnr	Tittel	Gradering
103/16	Godkjenning av innkalling og sakliste	
104/16	Drøftingssak	
105/16	Referatsaker	
105/16.1	Referat frå kontaktmøte mellom presteskapet og Møre bispedømmeråd av 23.11.2016.	
105/16.2	Referat frå møte i RAMU Møre av 23.11.2016.	
106/16	Orienteringar	
106/16.1	Invitasjon til åpent møte i regi av Møre bispedømmeråd 2. november kl 18 - 21 i Kirkelandet kirke	
106/16.2	Innkalling til samling 6. januar 2017	
106/16.3	Møte for bispedømmerådsledere og stiftsdirektører	
106/16.4	Tilsettingar, ledige stillingar og delvis plan for tilsetting per desember 2016.	
107/16	Eventuelt	
108/16	Årsplan 2017 - førebels	
109/16	Godkjenning av protokoll	
110/16	Førebels budsjett Møre bispedømmeråd 2017	
111/16	Økonomiutval Møre bispedømmeråd	
112/16	Søknad	Personalsak
113/16	Kirkens bymisjon - Møre	
114/16	Møteplan 2017 - revidert	

103/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling:

Saksordførar: Ann-Kristin Sørvik

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent. Sak 112/16 blir hansama i lukka møte. Elles opent.

104/16: Drøftingssak

Behandling:

Saka gjelder førebuing til Kyrkjemøtet. Desse sakene blei delvis gjennomgått

- KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi
- KM 09/17 Mandat Arbeidsgjevarutvalet
- KM 12/17 Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon

Vidare gjennomgang i neste møte

Vedtak:

Ingen vedtak i denne saka

105/16: Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene vert tekne til vitande.

105/16.1: Referat frå kontaktmøte mellom presteskapet og Møre bispedømmeråd av 23.11.2016.

105/16.2: Referat frå møte i RAMU Møre av 23.11.2016.

106/16: Orienteringar

Behandling:

Munnlege orienteringar frå biskop, leiar av bispedømmerådet, stiftsdirektør, repr i Kyrkjerådet.

Vedtak:

Dei framlagde sakene, skriftleg og muntleg, vert tekne til orientering:

106/16.1: Invitasjon til åpent møte i regi av Møre bispedømmeråd 2. november kl 18 - 21 i Kirkelandet kirke

106/16.2: Innkalling til samling 6. januar 2017

106/16.3: Møte for bispedømmerådsledere og stiftsdirektører

106/16.4: Tilsettingar, ledige stillingar og delvis plan for tilsetting per desember 2016.

107/16: Eventuelt – ingen saker meldt

108/16: Årsplan 2017 - førebels

Behandling:

Saksordførar: Therese Utgård

Vedtak:

Møre bispedømmeråd vedtar førebels Årsplan for 2017. Førebels Årsplan er retningsgivande for verksemda fram til ny handsaming.

109/16: Godkjenning av protokoll

Behandling:

Saksordfører: Ann-Kristin Sørvik

Vedtak:

Møre bispedømeråd godkjenner protokoll frå møte 4/11-16

110/16: Førebels budsjett Møre bispedømeråd 2017

Behandling:

Saksordfører: Frode Rabbevåg

Administrasjonen ga supplerande informasjon om budsjett- og økonomistatus. Kort orientering frå siste møtet i Kyrkjerådet.

Samtale om utfordringar og mål om budsjett i balanse.

Vedtak:

Møre bispedømeråd vedtar førebels budsjett for 2017. Bispedømerådet ber stiftsdirektøren legge fram eit endeleg budsjett i balanse når tildelingsbrev ligg føre og på bakgrunn av dei signal som vart gitt i møtet.

111/16: Økonomiutval Møre bispedømeråd

Behandling:

Saksordfører: Per Eilert Orten

Vedtak:

Møre bispedømeråd tar status til orientering og ser fram til at sak om etablering og mandat for økonomiutval kommer opp på eit seinare møte.

112/16: Søknad

Behandling:

Saksordfører: Ann-Kristin Sørvik

Stiftsdirektør fratrådte møtet.

Vedtak:

1. Møre bispedømeråd imøtekome søknad og legger til rette for vegleiing for stiftsdirektør
 2. Om kostnad øverstig kr 20.000,- pr år, blir saka delegert til Arbeidsutvalet.
-

113/16: Kirkens bymisjon - Møre

Behandling:

Kirkens bymisjon - Møre var representert ved daglig leiar Ann-Karin Zeitz og styreleiar Tore Johan Øvstebø.

Orientering om Kirkens bymisjon - Møre. Tema for samtalen: visjon, organisasjon, aktivitet og tilbod, finansiering og planar for framtida.

Vedtak:

Møre bispedømeråd takkar for møtet med Kirkens bymisjon - Møre. Møre bispedømeråd vil streke under det viktige arbeidet som Kirkens bymisjon gjør og vil utfordre kyrkjelege, private og offentlege instansar i Møre til å støtte opp under verksemda.

114/16: Møteplan 2017 - revidert

Behandling:

Møteplan for 2017 vart gjennomgått

Vedtak:

Ny møteplan for 2017 er følgjande:

20/1, 27/2, 31/3, 28/4, 16/6, 8/9, 6/10, 3/11, 15/12
