



Møteprotokoll

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

2020 - 2023

Møtedato: 27.05.2020 kl. 08:30
Møtested: Teams-møte
Arkivsak: 19/04358

Til stede: Marta Kristine Ims, Olav Øygard, Hanne Marit Braathen, Tove Karoline Knutsen, Kai Krogh, Ingvill Anette Ulveseth, Gaute Norbye

Møtende varamedlemmer: Oda Henriette Bavda Mortensen

Forfall: Chrstel B. Eriksen, Siri Broch Johansen, Elin Sabbasen, Oddgeir Sølvfæstersen.

(Elin Sabbasen, Oddgeir Sølvfæstersen og May-Eldrid Hanssen meldte forfall for sent til å innkalle ytterligere vara)

Fra administrasjonen: Oddgeir Stenersen, Ann-Mari Årnes (protokollfører), Karl Yngve Bergkåsa (sak 50), Heidi Norbye (sak 52), Ivar Jarle Eliassen (sak

Andre: PF v/ Jon Arne Tandberg (sak 47 og 49)

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

43/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
44/20	Godkjenning av protokoll fra møte 22.04.2020	3
45/20	Budsjett 2020 - endelig tildelingsbrev	4
46/20	Regnskapsrapport pr. 30.04.2020	4
47/20	Tilsetting prost i Nord-Troms - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd	5
48/20	Tilsetting - kapellan Elverhøy	6
49/20	Tilsetting - sokneprest Harstad - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1	7
50/20	Utvalg for samisk kirkeliv - mandat og sammensetning	8
51/20	Høring - gjennomføring av kirkemøtet og valg av kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19	9
52/20	Diakoni - status og satsningsområder	10
53/20	Kultur - status og satsningsområder	10

54/20	Møteplan 2021	11
55/20	Mal for utlysningstekster og intervju - orientering om sak 68/19	13
56/20	Orienteringer	14

Sted, 22.06.2020

Marta Kristine Ims

Saker til behandling

43/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	43/20

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Møtebehandling

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ønsker en diskusjon i bispedømmerådet om å kalle inn vara i enkeltsaker ved inhabilitet, og ha dette som egen sak på neste møte.

Det ble etterlyst to saker som blir orientert om av stiftsdirektør.

- Sak 50 – Rådgiver for nordsamer
- Tildeling OVF-midler

Votering

Det ble drøftet om sak 47/20 skulle utsettes, eller om vara skulle innkalles. Konklusjonen ble at det stemmes over om det skal innkalles vara i gjeldende sak.

Vedtak: Vara kalles inn på sak 47/20 – dette ble stemt over
Avstemming: Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

44/20 Godkjenning av protokoll fra møte 22.04.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	44/20

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 22.04.2020 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Protokoll fra møte 22.04.2020 godkjennes.

45/20 Budsjett 2020 - endelig tildelingsbrev

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	45/20

Forslag til vedtak

Stiftsdirektørens budsjettforslag «Endelig budsjett 2020» for budsjettgruppene 1A-Drift, 1C og 1B-Tilskudd vedtas.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren redegjorde for saken.

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Stiftsdirektørens budsjettforslag «Endelig budsjett 2020» for budsjettgruppe 1A-drift, 1C og 1B – tilskudd vedtas

46/20 Regnskapsrapport pr. 30.04.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	46/20

Forslag til vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 30.04.2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 30.04.2020 til orientering.

47/20 Tilsetting prost i Nord-Troms

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	47/20

Forslag til vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter prost/sokneprest Gaute Norbye som prost i Nord-Troms prosti.
2. Dersom Gaute Norbye takker nei, tilbys stillingen som prost i Nord-Troms prosti til sokneprest Carsten Mrusek.
3. Dersom Carsten Mrusek takker nei, lyses stillingen ut på nytt for å få et bredere søkergrunnlag.

Møtebehandling

Gaute Norbye forlot møtet når denne saken ble behandlet.

1. vara Ann Christin Elvemo deltok under denne saken.

Votering

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter prost/sokneprest Gaute Norbye som prost i Nord-Troms prosti i 100 % stilling.
2. Dersom Gaute Norbye takker nei, tilbys stillingen som prost i Nord-Troms prosti til sokneprest Carsten Mrusek i 100 % stilling
3. Dersom Carsten Mrusek takker nei, lyses stillingen ut på nytt for å få et bredere søkergrunnlag.

Det ble stemt over dette forslag:

Avstemningsresultat: 7 for, 1 mot

Det ble deretter stemt over hele forslag til vedtak:

Avstemming: Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter prost/sokneprest Gaute Norbye som prost i Nord-Troms prosti i 100 % stilling.
2. Dersom Gaute Norbye takker nei, tilbys stillingen som prost i Nord-Troms prosti til sokneprest Carsten Mrusek i 100 % stilling.
3. Dersom Carsten Mrusek takker nei, lyses stillingen ut på nytt for å få et bredere søkergrunnlag.

48/20 Tilsetting - kapellan Elverhøy – SAKEN UTGÅR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	48/20

Møtebehandling

Saken utgår, da kandidaten har trukket sin søknad.

49/20 Tilsetting - sokneprest Harstad

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	49/20

Forslag til vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Hanne Punsvik Øygard som sokneprest i Harstad sokn med Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt
2. Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

Møtebehandling

Biskop Olav Øygard forlot møtet da denne saken ble behandlet
Biskop i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes var settebiskop i denne saken.

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilsetter Hanne Punsvik Øygard som sokneprest i Harstad sokn med Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt
2. Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ledig på nytt.

50/20 Utvalg for samisk kirkeliv - mandat og sammensetning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	50/20

Forslag til vedtak

Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med å finne kandidater og sette sammen utvalg for samisk kirkeliv, med utgangspunkt i de kandidater som har stilt seg til disposisjon og de som menighetene har foreslått.

Votering

Stiftsdirektøren trakk opprinnelig forslag til vedtak. Følgende forslag til vedtak ble stemt over:

AU gis fullmakt til å arbeide videre med å finne kandidater og sette sammen utvalg for samisk kirkeliv, med utgangspunkt i de kandidater som har stilt seg til disposisjon og de som menighetene har foreslått.

Enstemmig.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

AU gis fullmakt til å arbeide videre med å finne kandidater og sette sammen utvalg for samisk kirkeliv, med utgangspunkt i de kandidater som har stilt seg til disposisjon og de som menighetene har foreslått.

51/20 Høring - gjennomføring av kirkemøtet og valg av kirkerådet m.m. i lys av smitteverntiltak mot covid-19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	51/20

Forslag til vedtak

Dersom Kirkemøtet 2020 ikke kan gjennomføres som et fysisk møte foreslår Nord-Hålogaland bispedømme at Kirkemøtet 2020 gjennomføres etter følgende alternativ i prioritert rekkefølge:

1. proiritet: Modell 3b.
2. prioritet: Modell 3a.

Møtebehandling

Votering

Det ble fremmet alt. forslag til vedtak som ble stemt over:

Dersom Kirkemøtet 2020 ikke kan gjennomføres som et fysisk møte foreslår Nord-Hålogaland bispedømme at Kirkemøtet 2020 gjennomføres etter følgende alternativ i prioritert rekkefølge:

Møteform: 3B, alt. 3A
Sakliste: 4C, alt. 4B

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Dersom Kirkemøtet 2020 ikke kan gjennomføres som et fysisk møte foreslår Nord-Hålogaland bispedømme at Kirkemøtet 2020 gjennomføres etter følgende alternativ i prioritert rekkefølge:

Møteform: 3B, alt. 3A
Sakliste: 4C, alt. 4B

52/20 Diakoni - status og satsningsområder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	52/20

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Saken tas til orientering.

53/20 Kultur - status og satsningsområder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	53/20

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Saken tas til orientering.

54/20 Møteplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	54/20

Forslag til vedtak

Møteplan 2021 godkjennes med følgende møtedatoer:

1. - 2. mars, Tromsø
14. april, kl. 09.00 - 13.00, Trondheim
14. - 26. april, Trondheim
26. - 27. mai, Tromsø
23. - 24. september, Tromsø
16. - 17. november, Tromsø

Møtebehandling

Møteplan 2021 Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Kolonnen «Foreløpige saker» inneholder saker som erfaringsmessig settes på agenda. I tillegg vil agenda for møtene inneholde saker som kommer opp og fremmes ilt året.

Møtedato	Foreløpige saker	Sted
01.– 02.mars	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling og saksliste• Godkjenne protokoll fra forrige møte• Godkjenne Årsrapport 2020• Tilsettinger• Møte utvalg for kvensk kirkeliv• Vedta budsjett 2021	Tromsø

	<ul style="list-style-type: none"> • Opplysningsvesenets fond (OVF) – Fordeling av OVF midler 2021 • Orienteringssaker 	
14. april kl. 09.00-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Tilsettinger • Forberede Kirkemøtet • Orienteringer 	Tr.heim
14. - 26.april	Kirkemøtet. Egen agenda	Tr.heim
26.-27. mai	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Regnskapsrapport 1. tertial • Tilsettinger • Møte ungdomsrådet (26.05) • Møte utvalg for samisk kirkeliv (27.05) • Status diakoni • Status kultur • Status trosopplæring/undervisning • Møteplan 2022 • Orienteringssaker 	Tromsø
23.-24. september	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Regnskapsrapport 2. tertial • Tilsettinger • Møte med prostene • Innspill budsjett 2021 • Orienteringssaker 	Tromsø
16.-17. november	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Vedta foreløpig budsjett for 2022 • Tilsettinger • Fordeling av eventuelle UDK og trosopplærings midler • Orienteringssaker 	Tromsø

Saker som kommer i løpet av året:

- Høringer
- Uttalelser
- Oppnevninger
- Personalsaker
- Oppfølging fra KM og KR
- Andre saker

Forslag: 1 dags-møte 11. februar i tillegg

Votering

Det ble foreslått å ha et møte 11. februar i tillegg. Dette ble stemt over.

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Møteplan 2021 godkjennes med følgende møtedatoer:

- 11. februar, Tromsø
- 1.- 2. mars, Tromsø
- 14. april, kl. 09.00 - 13.00, Trondheim
- 14. - 26. april, Trondheim
- 26. - 27. mai, Tromsø
- 23. - 24. september, Tromsø
- 16. - 17. november, Tromsø

55/20 Mal for utlysningstekster og intervju - orientering om sak 68/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	55/20

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Stiftsdirektøren redegjorde for saken.

Bispedømmerådet kom med innspill – drøfting av saken.

Bispedømmerådet ønsker at det kommer tydeligere frem i innstillingen fra innstillingsrådet hva kandidaten mener om samarbeid når det gjelder nattverdfellesskap og gudstjenestefellesskap

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Saken tas til orientering.

56/20 Orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023	27.05.2020	56/20

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Bispedømmerådets leder
 - Tidsramme klarere frem i innkallingen
 - Nasjonal solidaritetsaksjon
- Biskopen
 - Korona-situasjon DNK
 - Nasjonal solidaritetsaksjon
 - Kvensk salmeprojekt
- Samisk kirkeråd
 - Samiske radio- og tv gudstjenester
- Stiftsdirektør
 - Ovf-tildelinger
 - Bemanningssituasjon på kontoret
 - Sommerbemanning i prostiene
 - Tilsettinger

Votering

Enstemmig

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2020 - 2023s vedtak

Sakene tas til orientering.