



MØTEPROTOKOLL (A)

Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2017 - 2019

Dato: 28.05.2018 kl. 8:30
Sted: Bispegården, Tromsø
Arkivsak: 17/01031

Tilstede: Kai Krogh, Kari Helene Skog, Marta Hofsøy, Christel B. Eriksen, Gunnhild Andreassen, Henrik Magnus Kiærbech, Ann Christin Elvemo (unntatt sak 26), Oddhild Klevberg, Gaute Norbye (sak 26), Stig R. Lægdene (fung. biskop)

Møtende varamedlemmer: Ommund E. Heggheim for Beate Lupton, Anne Dalheim for Marta Hofsøy

Forfall: Stein-Erik Anti, Beate Lupton, Marta Hofsøy

Administrasjonen: Oddgeir Stenersen, Bjørn Chr. Hagen (tilsettingssakene), Heidi Norbye (sak 34), Karl Y. Bergkåsa (sak 33), Anne Kirsti Kjenne (sak 36),

SAKSLISTE

Side

Saker til behandling

24/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
25/18	Godkjenning av protokoll fra møte 12. mars 2018	2
26/18	Sokneprest i Grønnåsen sokn uten tekst og vedlegg	3
27/18	Sokneprest i Nordreisa sokn	3
28/18	Sokneprest i Kåfjord sokn	3
29/18	Sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn	4
30/18	Prostiprest i Tromsø domprosti	4
31/18	Regnskapsrapport pr. 30.04.2018	5
32/18	Møteplan 2019	5
33/18	Strategiplan for Samisk Kirkeliv 2019 - 2029, Høring. Møte med utvalg for Samisk Kirkeliv	6
34/18	SMM - Status	7

35/18	Effektivisering av merkantile tjenester i Den norske kirke	7
36/18	Oppnevning av valgråd	7
37/18	Valg av representant til Representantskapet i Nord-Norges Diakonistiftelse	8
38/18	Detaljreguleringsplan for Haakon VII's gt. 5, gnr. 200, bnr. 200, regulering til vern	8
39/18	Orienteringer	8

29.05.2018

Saker til behandling

24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

25/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12. mars 2018

Vedtak

Protokoll fra møte 12. mars 2018 godkjennes.

26/18 Sokneprest i Grønnåsen, Tromsø domprosti

Vedtak

1. Til stillingen som sokneprest i Grønnåsen sokn som særskilt tjenestested og Tromsø Domprosti som tjenestedistrikt tilsettes Ann Christin Elvemo.
2. Dersom Ann Christin Elvemo takker nei, tilbys stillingen til Kjersti Marie Lægdene.
3. Dersom Kjersti Marie Lægdene takker nei til soknepreststillingen, tilbys den til Leif Bremer.
4. Dersom Leif Bremer takker nei til soknepreststillingen, tilbys den til Lena Stordalen
5. Hvis alle takker nei til soknepreststillingen, lyses den ut på nytt.

27/18 Sokneprest i Nordreisa sokn

Vedtak

1. Ingen av søkerne tilsettes i stillingen som sokneprest i Nordreisa sokn.
2. Administrasjonen setter i gang en prosess for å se på mulighetene som en kombinasjonsstilling i Nordreisa.

28/18 Sokneprest i Kåfjord sokn

Vedtak

1. Til den utlyste stillingen som sokneprest i Kåfjord sokn i Nord-Troms prosti tilsettes Richard Olsen Svane
2. Hvis han takker nei til stillingen lyses den ut på nytt

29/18 Sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn

Vedtak

1. Til den utlyste stillingen som sokneprest i Gratangen sokn og Astafjord sokn i Trondenes prosti tilsettes Richard Olsen Svane
2. Hvis han takker nei til stillingen lyses den ut på nytt.

30/18 Prostiprest i Tromsø domprosti

Vedtak

1. Til stillingen som prostiprest med Tromsø Domprosti som tjenestedistrikt tilsettes Stine Walmsness.
2. Dersom Stine Wlamsness takker nei, tilbys stillingen til Ellisiv Yttervik, under forutsetning om at hun blir ordinert.
3. Dersom Ellisiv Yttervik takker nei, tilbys den til Kristine Berg
4. Dersom Kristine Berg takker nei, tilbys den til Richard Olsen Svane
5. Hvis alle takker nei til stillingen, lyses den ut på nytt.

31/18 Regnskapsrapport pr. 30.04.2018

Vedtak

1. Nord-Hålogaland bispedømmeråd tar den fremlagte regnskapsrapporten pr. 30.04.2018 til orientering.
2. Med bakgrunn i regnskapsrapport pr. 31.04.2018 ber bispedømmerådet at 1 av de 2 stillingene som skal tilføres Tromsø domprosti og Alta prosti starter prosessen med tilsetting.

32/18 Møteplan 2019

Vedtak

Møteplan godkjennes med den endring som kom fram i møte. Mars-møtet utvides en dag til 19. mars.

Møteplan Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2019

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
22. februar	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling og saksliste• Godkjenne protokoll fra forrige møte• Godkjenne Årsrapport 2018• Møte utvalg for kvensk kirkeliv• Opplysningsvesenets fond – Fordeling av OVF midler 2019• Orienteringssaker	Tromsø
18. og 19 mars	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling og saksliste• Godkjenne protokoll fra forrige møte• Vedta budsjett 2019• Tilsettinger• Rapport ressursutvalg 2• Møte utvalg for samisk kirkeliv• Forberede Kirkemøtet 2019• Orienteringssaker	Tromsø
27. mars kl. 09.00-12.00	<ul style="list-style-type: none">• Forberede Kirkemøtet 2019	Tr. heim

27. mars - 02. april	Kirkemøtet	Tr.heim
20. mai	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Regnskapsrapport 1. tertial • Tilsettinger • Miljø forbruk og rettferd, status • SMM, status • Møteplan 2020 • Orienteringssaker 	Tromsø
30. september – 01.oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Regnskapsrapport 2. tertial • Tilsettinger • Forberede møte med prostene • Innspill budsjett 2020 • Fordeling av eventuelle UDK og trosopplærings midler • Orienteringssaker 	Tromsø
19.-20. november	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling og saksliste • Godkjenne protokoll fra forrige møte • Møte med prostene • Vedta foreløpig budsjett for 2020 • Tilsettinger • Orienteringssaker 	Tromsø

Saker som kommer i løpet av året:

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

V08.05.2018

33/18 Strategiplan for Samisk Kirkeliv 2019 - 2029, Høring. Møte med utvalg for Samisk Kirkeliv

Vedtak

Nord Hålogaland bispedømmeråd slutter seg til høringssvaret for «Strategiplan for samisk kirkeliv 2019 – 2029» med de innspill som kom fram i møtet.

34/18 SMM - Status

Vedtak

Saken tas til orientering.

35/18 Effektivisering av merkantile tjenester i Den norske kirke

Vedtak

1. Nord-Hålogaland 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 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 Dnk.
3. Det er en forutsetning i det videre omstillingsarbeidet at bispedømmerådet beholder tilstrekkelig ressurser til å ivareta oppgaver og funksjoner som fortsatt tilligger biskop og bispedømmeråd.
4. Nord-Hålogaland bispedømmeråd forutsetter at omstillingsarbeidet skjer i henhold til lov- og avtaleverk.

36/18 Oppnevning av valgråd

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd fremmet forslag på aktuelle kandidater. Endelig oppnevning skjer på rådets møte i september 2018.

37/18 Valg av representant til Representantskapet i Nord-Norges Diakonistiftelse

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd oppnevner Ann Christin Elvemo som representant til representantskapet i Nord-Norges Diakonistiftelse. Gunnhild Andreassen oppnevnes som personlig vara.

38/18 Detaljreguleringsplan for Haakon VII`s gt. 5, gnr. 200, bnr. 200, regulering til vern

Vedtak

Nord-Hålogaland bispedømmeråd støtter at Tromsø Kommune har startet arbeidet med reguleringsplan for Haakon VII`s gate 5 gnr. 200 bnr. 200.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd støtter også intensjon at tomte reguleres til formål vern.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber om at reguleringsbestemmelsene sikrer en bygningsmessig utvikling til kirkelige formål.

39/18 Orienteringer

Vedtak

Sakene blir tatt til orientering.