




Metodistkirken i Norge PROTOKOLL – HOVEDSTYRET

Møtedato:	Sted:	HS-saker nr.:	Sekretær:
21.-22. mars 2014	Oslo	032/11, 040/12, 12/13, 27/13, 33/13, 34/13, 01-08/14, 11 - 12/14.	Gunnar Bradley
Tilstede: Berit Westad, Christian Alsted, Øyvind Helliesen, Steinar Hjerpseth, Stig-Johnny Jørstad, Jan-Erik Hansen, Leif S. Jacobsen, Anne Grete Spæren Rørvik, Torill Langbråthen møtte lørdag, Tove Synnøve Tveit, Audun Westad, Ingerid Hoggen og Gunnar Bradley. Fravær: Svein J. Veland. Innledning: Øyvind Helliesen innledet fredag fra Luk. 1,34 om Maria som ble befruktet av Ånden, et forbilde på vår åndelige fødsel. Ånden gjør at vi blir formidlere av liv. Torill Langbråthen innledet lørdag ut fra Kirkenes Verdensråds misjonsdokument. Annet: Karl Anders Ellingsen møtte for Brobyggeren og Hjemmesiden. Ragnar Falch møtte i sak 06/14			
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.		Oppf. ansv.
Vedtak:	<i>Dagsorden godkjent</i>		<i>GB</i>
	Saksnavn: HS-protokoll av 7.-8. februar		Oppf. ansv.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent</i>		<i>GB</i>
	Saksnavn: AU-protokoll av 3. mars		
Saksopplysning	Vedtak i sak 12/13 Årskonferansen 2014, ble endret til: « <i>Forretningsordenen revideres ved innsetting av nytt pkt. 6 SOSIALE MEDIER. Årskonferansens sesjoner er åpne for alle og Metodistkirken i Norge vil oppmuntre deltakerne til å bruke sin ytringsfrihet på sosiale medier. Samtidig skylder vi hverandre oppmerksomhet, etisk standard og full tilstedeværelse i konferansen. (Jfr. KO § 162 t).</i> <p>Hovedstyret ble informert om oppfølging av følgende saker: - 13/14 Soltun. Det ble også understreket at styrelederne er velvillig innstilt på å møte Hovedstyret for samtale om framtiden. - 07/14 Eiendomsavsetninger og investeringer, Kristiansand og Arendal.</p>		
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent med endring av sak 12/13</i>		<i>GB</i>
Sak nr.: HS-032/11	Saksnavn: Strategi 2012-2016		Oppf. ansv.
Saksopplysning	Fokus er på avtaler med menighetene og rekruttering til tjeneste.		
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>		<i>ØH</i>
Sak nr.: HS-040/12	Saksnavn: Ansettelse av ny daglig leder		Oppf. ansv.
Saksopplysning	Saksnavnet skiftes til «Ansettelse av ny daglig leder» Milepælsplan:		

	<p>14. mars - Saksdokument sendes Hovedstyrets medlemmer 21.-22. mars - Vedtak fattes i Hovedstyret uke 13 - Annonsen trykkes i avisen Vårt Land, legges på kirkens hjemmeside, sendes med mail til menighetene. uke 15 - Annonse i Brobyggeren uke 17 - Jobbintervju 28. april - Stillingen tildeles prioritert søker uke 22 - Årskonferansen orienteres 1. august - Daglig leder tiltrer stillingen</p> <p>Representant fra ansatte deltar i jobbintervju.</p> <p>Annonse</p>  <p>Metodistkirken i Norge en kirke i spennende utvikling, med 47 menigheter og 12 000 medlemmer i Norge</p> <p>DAGLIG LEDER VED HOVEDKONTORET, 50 % FAST STILLING Vår nåværende leder går over i en annen stilling i kirken. I den forbindelse søker vi ny leder som kan utvikle, motivere og lede staben på hovedkontoret i Oslo, samt koordinere og aktivt medvirke til kirkens videre satsing. Det søkes etter en systematisk og strukturert person med erfaring og gode lederegenskaper. Relevant formalkompetanse og personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter medlemskap i Metodistkirken. Tiltredelse er 1. august. Lønn etter avtale. Søknadsfrist er 20. april. Søknad med CV sendes hovedkontoret@metodistkirken.no For hele utlysningsteksten, se http://www.metodistkirken.no/hoved/kontakt/ledige-stillinger</p>	
Vedtak:	<i>Stillingsbeskrivelse, annonse, milepælsplan vedtatt som beskrevet over.</i>	GB
Sak nr: HS-12/13	Saksnavn: Årskonferansen 2014	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<p>Program mottatt. Kollekt til Europa-misjon. Fredag til menighetens misjonsprosjekt, og lørdag til Fund for Mission in Europe. Det ble minnet om at konferansen er et nådemiddel, Holy conferensing , med bl.a. bønn, nattverd, sang og gruppesamtale. Påvirkningstorg for å øke deltagelse og engasjement ved å gi feedback til «utstillerne». Det er utstillernes ansvar å løfte fram det som de ønsker samtale og respons på. Detaljprogram ble presentert. Det legges vekt på framtid i rapportene, relatert til kirkens strategi.</p>	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> 1.. <i>Kollekt fredag og lørdag går til Europa-misjon.</i> 2.. <i>Program ble vedtatt.</i> 3.. <i>Øyvind Helliesen og Gunnar Bradley tar ansvar for at nødvendig informasjon går til alle som skal ha dette.</i> 4.. <i>Det blir innslag i konferansen om religionsdialog ved Ivar</i> 	GB

	<i>Flaten.</i>	
Sak nr: HS-27/13	Saksnavn: Flyttesystem-utvalget	
Saksopplysning	<p>Foreløpig rapport hadde følgende oppsummering:</p> <p>Kommunikasjon:</p> <p>A. Skriftlige prosedyrer for personalarbeid utarbeides jfr. fokusområde 1 A punkt 1-6</p> <p>B. Kurs for personalkomiteer gjennomføres årlig.</p> <p>C. Kabinettet etterstreber mest mulig åpenhet i sine prosesser. Nytt system for intern utlysning for nye og etablerte stillinger innad i kirken utarbeides.</p> <p>Forutsigbarhet:</p> <p>A: Kursing av tilsynsmenn/kabinett: Tilsynsmenn/kabinett får en kursportefølje, slik at man sikrer kompetanseoverføring ved utskiftninger i kabinettet. Dette vil også føre til økt forutsigbarhet i hvordan kabinettet utfører sine oppgaver.</p> <p>B: Karriereplaner. Kabinettet utarbeider et system for å følge opp karriereplaner i medarbeidersamtalene. Disse bør inneholde oversikt over nådegaver/kompetanse, hvilke områder man ønsker kompetanseheving og hvordan dette skal oppnås, og hvilke stillinger/arbeidsoppgaver man ønsker seg i framtiden (også utfra individuelle behov, livsfase osv.).</p> <p>Større enheter: Det arbeides for at Metodistkirken prøver ut et system med større enheter innen kort tid for å hente inn kunnskap og erfaring i en slik arbeidsmodell. Både menigheter og ansatte bør vise god vilje til å få dette gjennomført.</p> <p>Utvalget meldte at de måtte foreta noen rettinger i rapporten, og ble også oppfordret til å vurdere å ta inn noen av innspillene som kom fram i Hovedstyremøtet.</p>	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Hovedstyret anmoder utvalget til å se på rapporten på ny.</i> <i>Rapporten med forslag kommer opp som egen sak til Årskonferansen.</i> 	<i>GB</i>
Sak nr: HS-33/13	Saksnavn: Basisutvalget	
Saksopplysning	<p>Nye forslag til Basisavtalens punkt: 1.11, 1.21, 1.51, 2.15 og 2.41D</p> <p>Ønske fra Hovedstyret om å endre begrepet «ubekvem arbeidstid» til «uregelmessig arbeidstid».</p> <p>Hovedstyret hadde kommentarer til:</p> <p>1.21 og 1.51 Etter kirkeordningen kan man ikke sette begrensinger i stemmerett, hverken i pastoral- eller i lek sesjon.</p> <p>2.41D inkluderer ordlyden «fra og med det konferanseåret arbeidstaker fyller 62 år» og «fra og med det konferanseåret</p>	

	arbeidstaker fyller 65 år».	
Vedtak:	<i>Utvalget tar innspillene med seg tilbake til arbeidstakerrepresentantene.</i>	<i>GB</i>
Sak nr: HS-34/13	Saksnavn: Personalkassen	
Saksopplysning	- Årsrapport	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport og regnskap mottatt. 2. Rapport og regnskap videresendes Årskonferansen med anbefaling om godkjenning. 	
Sak nr.: HS-01/14	Saksnavn: Misjon	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • Samtalt ut fra referat fra misjonsstyremøte. • Det er fortsatt uvisst hvor mye vi får i støtte fra NORAD for 2014, venter fortsatt på tildelingsbrev. Håper å få vite mer etter styremøte i Digni 26/3. • Sierra Leone opplever godt samarbeid over religionsgrenser. • Fund for Mission in Europe. Henvendelse er fulgt opp i Misjonsrådets AU og skal tas opp på neste styremøte. Biskopen opplyste at misjonskontoret kunne få hjelp fra biskopskontoret i denne saken. • Noen menigheter henger etter med innbetaling, det gjelder både kollekter og prosjektstøtte. • Regnskapet viser en positiv utvikling med overskudd i 2013. <p>Samarbeidsområder med andre styrer og råd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NORME. Arrow-Liv i Ledelse. Både Misjon og DER er involvert. <p>Oppfordring om å se på GBGM sine tilbud Generation transformation som kan være ressurs både for misjon og MBU. http://www.umcmision.org/Get-Involved/Generation-Transformation/Generation-Transformation-Home</p>	<i>TL</i>
Sak nr: HS-02/14	Saksnavn: DER	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • Diakonalt/Sosialt: Avholdt planleggingsmøte om grunnlag for samarbeid mellom DER og Betanien om Treffpunkt Recovery. Foreløpig passet det ikke inn i Betaniens planer. • Trosfelleskap/Menighetsutvikling: 21 er påmeldt til konferansen SENDT 2014 som arrangeres av DAWN. • Undervisning/Ledertrening: Avholdt møte med Ungdom i Oppdrag til ettårsprogram. Plakater er sendt. Info med søknadsskjema er sendt menighetene. Stillingsbeskrivelse er utarbeidet. Pr. i dag er det ingen søkere, men foreløpig frist er satt til 15. april. Utarbeidet stillingsbeskrivelse for Barne- og Ungdomskonsulent i kirken. Ønskelig med felles annonse for daglig leder. • To ungdommer er påmeldt til ledertreningsprogrammet Arrow – Liv i Ledelse, Tonje Løvland og Per Bradley. 	<i>LSJ</i>

Sak nr.: HS-03/14 Lø	Saksnavn: Kvinneforbundet	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • Landsmøte i Trondheim i slutten av april og Europaseminar i Roma i juni. • Landsmøtet har ikke fått så mange påmeldinger som man skulle ønske. Hovedtaler er sykmeldt og kommer derfor ikke. Utfordringen løses internt av styret. Tove S. Tveit tar gjenvalg som leder. 	TST
Sak nr.: HS-04/14	Saksnavn: MBU	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap 2013 og budsjett for kommende periode er i fokus. • Landsmøte i Stavanger om et par uker. Samtalegrupper om lederløftet, for å fokusere på veien framover. • Sommerfest og Taize-leir er under god planlegging. • Konfirmantleir er neste planleggingsområde. • Timoteuskurs i Lithauen er nå avsluttet. 	
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>	AW
Sak nr.: HS-05/14	Saksnavn: Orienteringssaker fra kabinettet, adm. leder og Hovedstyrets leder	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<u>Kabinettet informerte:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Menighetskonferanser og utnevnelestid. • Areakabinett i Tallinn i april. • Biskopen skal tale i Mindekirken i Minneapolis <u>Adm. leder informerte:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kopimaskinen skiftes ut. <u>Hovedstyrets leder informerte:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Travel tid før Årskonferansen. 	GB/KAB
Sak nr.: HS-06/14	Saksnavn: Regnskap	Oppf. ansv.
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> - Felleskassen, overskudd kr 1 856 854 - Reisekassen, overskudd kr 153 988 - Misjon, overskudd kr 294 091 - Økte utgifter inneværende år ved ny stilling på Hovedkontoret og utleiestopp av Furuhuset. 	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Følgende regnskap for 2013 ble godkjent for oversending til Årskonferansen: Felleskassen, Reisekassen og Misjon.</i> 2. <i>Årsregnskapsdisposisjon: Av overskuddet avsettes 300 000 kr til drift i 2014 mens resten overføres egenkapitalen.</i> 	GB
Sak nr.: HS-07/14	Saksnavn: Eiendomsavsetninger og investeringer	Oppf. ansv.
Saksopplysning	Halvårlig forvaltningsrapport. Informert om Eiendomsinvest Tyskland, og om risikoklasser.	
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>	GB
Sak nr.: HS-08/14	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet	

Saksopplysning	NKR har gitt en høringsuttalelse om legers reservasjonsrett. Øyvind Helliesen meldte at han vurderte en skriftlig ytring som støtte til NKRs uttalelse, dersom han finner den god.	
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>	<i>GB</i>
Sak nr: HS-11/14	Saksnavn: Saker til Årskonferansen fra Hovedstyret	
Saksopplysning	Løfte ut innkomne forslag fra rapporten, og sette dem opp med eget saksnummer. Ordet «Highlights» erstattes med høydepunkt.	
Vedtak:	<i>Rapporten ferdigstilles av Hovedstyrets leder og adm. leder.</i>	<i>GB</i>
Sak nr: HS-12/14	Saksnavn: Innkomne forslag til Årskonferansen	Oppf. ansv.
Saksopplysning	1. Ole-Einar 2. Sandnes	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none"> <i>Det foreligger ingen sensur i Årskonferansen. Derfor har Hovedstyret fremmet endringsforslag i Forretningsordenen. Hovedstyret foreslår at forslaget faller dersom Årskonferansens Forretningsorden er vedtatt. Anliggendet er ivaretatt der. Hovedstyret vil også påpeke at en ordstyrer har rett og plikt til å gripe inn i konferansen når han/hun finner noe upassende.</i> <i>Hovedstyrets Arbeidsutvalg har fullmakt til å ferdigstille Hovedstyrets kommentar til innkomne forslag på bakgrunn av de noterte stikkord.</i> <i>AU følger opp eventuelle nye forslag som kommer før 1. april med mail til alle i Hovedstyret.</i> 	<i>GB</i>