

PROTOKOLL

METODISTKIRKEN I NORGE – HOVEDSTYRET

Møtedato:	Sted:	HS-saker nr.:
20.06 2018	Metodistkirken i Arendal	HS 37/18 HS 38/18 HS 39/18 HS 40/18 HS 41/18 HS 42/18
<p>Tilstede: Per-Endre Bjørnevik, Lisa Kristin Nielsen, Ingull Grefslie, Christian Alsted, Leif S. Jacobsen, Vetle Karlsen Eide, Aart Huurnink, Wenche Moe Aasmundtveit, Stephanie Buadu, Hilde Augensen, Helene Benedikte Granum-Aanestad, Øyvind Helliesen, Gunnar Bradley, Ragnar Falch (sekr.)</p> <p>Karl Anders Ellingsen.</p> <p>Fravær: Johanna Lundereng.</p> <p>Innledning: Leif S. Jacobsen, 2. Tim 4,12</p>		
	<p>Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.</p> <p>Tilleggssaker: Sommerfesten Framtidsdagen Brev fra Haavard Pytte (B-sak) Lønn til tidl. tilsynsmenn (B-sak) Informasjonsvideo/snutt om diakoner i Metodistkirken v/Vetle K. Eide</p>	
Vedtak:	<i>Dagsorden ble godkjent med disse endringer</i>	
HS-37/18	Saksnavn: HS-protokoll 04-05.05-2018	
Saksopplysning	Protokollen er tidligere utsendt og godkjent pr. mail. HS-protokollen ble undertegnet.	
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>	
HS-38/18	Saksnavn: Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste	
	<p>Avtalen ble undertegnet av begge parter 13. juni 2018.</p> <p>Punktet om innsyn i hverandres basisavtaler ble diskutert. Intensjonen er at alle involverte skal ha innsyn i de andre avtalene. Det gjelder denne avtalen, basisavtalen for ansatte på Hovedkontoret og basisavtalen for ledere.</p>	

	Biskop Alsted foreslo at HS til høsten tar en prinsipiell samtale om størrelsen på tilsynsprestenes funksjonstillegg i forhold til ansvar og arbeidsmengde.
Vedtak:	<i>Basisavtalen for prester og diakoner i menighetstjeneste godkjennes. En stemte imot. Biskop Alsteds forslag vedtatt.</i>
HS -39/18	Saksnavn: Økonomi
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport Felleskassen pr. april 2018 ble lagt fram av Ragnar Falch. Venter statstilskuddet ganske snart. Ingen større avvik så langt i forhold til budsjett. • Utvikling verdipapirer. Gunnar Bradley informerte. Positivt så langt, men noe under samme tid i år.
Vedtak:	<i>Rapportene ble tatt til etterretning</i>
HS -40/18	Saksnavn: HS rapport/tilleggsrapport til ÅK
Saksopplysning	<p>Side 5: Honorarer vikarierende pensjonerte prester. Teksten i Basisavtalen må inn. Valgreglene gjennomgått og oppdatert. Endring av vedtektene for Betaniens institusjoner og Diakonirådet må vedtas før valgreglene for disse endres. Valgreglene for valg på delegater til Generalkonferansen og Sentralkonferansen samkjøres. Se Forretningsorden.</p> <p>Punkt 4: Det bør stå kvalifisert flertall – dvs 50% + 1 stemme. Blanke stemmer teller med. Forretningsorden: Generell taletid settes til 2 minutter. 3 innlegg for og 3 innlegg mot pr. sak. Stephanie legger forslaget fram for ÅK.</p> <p>Side 4: Ikke oversendt Sentralkonferansens råd. Må sendes.</p> <p>Side 7: Retningslinjer ved seksuelle overgrep - i forhold til presters og diakoners taushetsplikt. Dokumentet bør inneholde teksten fra KO. Dokumentet revideres fortløpende. Legges fram for ÅK som den er nå. Endringsforslag sendes sekretær for eventuell revidering.</p> <p>Ved eventuelt nytt valg av Generalkonferansedelegater må det også velges nye delegater til Sentralkonferansen.</p> <p>Forslag vedr. diakoners menighetstjeneste: Betaniens diakoniråd må med i samtalegruppen.</p> <p>A way forward: Presentasjon av biskopen. Legger fram konsekvenser for oss vedr. forslaget fra Biskopsrådet. Maks 90 min. i ÅK.</p> <p>Regionale samlinger. Ikke midler høst 2018. Men avsatt i 2019.</p> <p>Kan avholdes hvis regionene ønsker det.</p>
Vedtak:	<i>Endringer vedtatt.</i>
	<i>Orienteringer mottatt.</i>
HS -41/18	Saksnavn: Forslag fra Ove Braaten om streaming av Årskonferansens forhandlinger

Saksopplysning	Forslaget er sendt Hovedstyret og ikke til Årskonferansen. Forslaget ble dessverre uteglemt til HS møte i mai. Det vil derfor uansett ikke få virkning før ÅK neste år.
Vedtak:	<i>HS ber adm. Legge fram kostnadsoverslag og andre evt. konsekvenser.</i>
HS -42/18	Saksnavn: Eventuelt
Saksopplysning	<p>Sommerfesten. Budsjettet som ble lagt fram i mai må justeres. Påmeldte er langt under det som var forutsett. Budsjett: 195 betalende. Pr. denne uke: 68 betalende. Oppdatert budsjett har et tilskuddsbehov på kr. 255.000. HS ber hovedkomiteen se hvor det kan kuttes kostnader i år. HS prøver å møte Svein Veland og Hilde Marie Movafagh i løpet av ÅK</p> <p>Framtidsdagen. I rute. Alt er klart for en spennende dag. Forbereder gruppelederne.</p> <p>Diakoner. Vetle K. Eide ønsker å vise noen videonutten under ÅK. Jo Lyshoel finner passende tidspunkt.</p>
Vedtak:	<i>Tatt til orientering</i>