

PROTOKOLL FRA ØE/AU

Onsdag, 17. oktober 2018

KL. 17 - 19

Akersbakken 37a

0172 Oslo

| METODISTKIRKENS HOVEDSTYRE | | | |
|---|---|--|----------------------|
| ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALGET- ARBEIDSUTVALGET | | | |
| | SAKSLISTE: | | |
| Møtedato: | Sted: | Saksnr. | Sekretær: |
| 17 oktober 2018 Kl. 17-19 | Hovedkontor Andaktsrommet i Akersbakken 37 | ØE – 06/18, 07/18, 35/16, 16/18, 17/18, 18/18 AU – 32/14, 24/18, 25/18, 26/18 | Johanna Lundereng |
| TILSTEDE: Audun Westad, Wenche Moe Aasmundtveit, Knut Refsdal, Johanna Lundereng, Ragnar Falch Øyvind Helliesen var med på sak 32/14 om arbeidsgiveransvar. Wenche var ikke med på drøfting av sak 18/18 siden hun hører til Horten menighet. Godkjenning av dagsorden: Godkjent uten kommentar. Eventuelt: Arendal menighet ber om å beholde overskuddet fra årskonferansen 2018. kr. 9664,-. Retningslinjer ved mistanke om seksuell overgrep - oppfølging | | | |
| | | | |
| Sak nr: ØE-06/18 | Saksnavn: Informasjon om endringer i rapporten fra felleskassen siden sist. | | Drøfting |
| Saksopplysning: | Ragnar Falch orienterte. Regnskapet for felleskassen rapporteres kvartalsvis. RF orienterte om de viktigste endringene. Leietakerne i 1. etasjen på bolig på Soltun har flyttet ut per 01.09.18. Det var 7500,- i månedlig husleie som vi ikke får lenger siden huset må renoveres. Sommerfesten har kostet 225 000 inklusivt tilskudd på kr. 50.000 fra 2017. I tillegg er det et gammelt lån til SF på kr. 100.000 som bør avskrives i 2018. Total kostnad i 2018 vil da bli kr. 325.000. | | RF |
| Vedtak: | <i>Informasjon tatt til orientering</i> | | |
| | | | |

| Sak nr: ØE 07/18 | Saksnavn: Eiendomsavsetninger og investeringer | Drøfting |
|-------------------------|--|----------|
| Saksopplysning: | <p>Informasjon om dagens situasjon med investeringene. Både august og september vara gode måneder på Oslo Børs. Det ble en nedtur i oktober men roet seg slik at vi valgte å ikke selge noe.</p> <p>Informasjon fra KNIF AS om muligheter for å benytte forkjøpsrett til aksje etter Bibelleseringen.</p> <p>Informasjon om fuktskader på presteboligen på Soltun. (fra salgsoppgaven)</p> <p><i>I følge takstmann Vegar Paulsen er eneboligen fundamentert på kjellermur i forskalt og støpt betong. Støpt gulv på grunn med ukjent frost og fuktsikring. Ukjent dreneringsfunksjon fra byggeåret, stedvis synlig grunnmursplast uten kantlist (det er målt forhøyede fuktverdier i utforede kjellervegger). Yttervegger i isolert bindingsverkkonstruksjon med utlektet stående i tømmermannskledning.</i></p> <p>Takstmannen har dermed påpekt mulig fuktskader, men er dette i det omfanget som entreprenøren Geir Fredheim indikerer? Ingull og Johanna dra på befaring med entreprenøren 24 oktober.</p> | RF/JL |
| Vedtak: | <p><i>Orienteringene tatt til etterretning.</i></p> <p><i>Metodistkirken i Norge vil benytte seg av forkjøpsrett for det antall aksjer som er tillatt.</i></p> <p><i>Fuktskader på boligen på Soltun følges opp administrativt.</i></p> | |
| | | |
| Sak nr: ØE/ AU 35/16 | Saksnavn: Samarbeidsavtalen med Betanien Institusjoner. Oppfølging av saken. | Drøfting |
| Saksopplysning: | <p>Johanna Lundereng har sendt eposter (04.09.18) til Betanien institusjoner med invitasjon til å møtes i Akersbakken sammen med Leif Jacobsen og Aart Huurnink den 31. 10.18. Om datoen ikke passet var det ønskelig med forslag om alternative datoer. Vi fikk ett svar fra Betanien Oslo om at datoen ikke passet. Det ble sendt ut en ny epost med forslag om en dag i uke 5 2019. Ingen respons.</p> | Alle |
| Vedtak: | <p><i>Knut Refsdal følger saken spesielt i forhold til å etablere noe med Betanien Oslo.</i></p> | JL |
| | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Saksnr. ØE 16/18 | Saksnavn: Finansiering av samlingen 7. mars 2019 til samtaler etter den ekstraordinære generalkonferansen 2019. | |
| Saksopplysning | <p>Informasjon/mail fra kabinettet:</p> <p><i>Informasjon etter Generalkonferansen: Dette skal vi snakke videre om 22. oktober. Denne samtalen vil primært handle om kirkens situasjon før, under og etter Generalkonferansen 2019. Det er behov for møter etter Generalkonferansen og før Årskonferansen. Hvordan kommuniserer vi i informasjonskanalene våre? Vi ønsker også å sette av 7. mars som dato for et møte med alle ansatte. Hovedstyret forespørres herved om finansiering av dette.</i></p> <p>Det gjelder alle prester og diakoner i utnevning. Er det litt prematurt å holde en samling allerede 7 mars? Kan dette avsettes som fagdag til våren slik at reisekostnader dekkes av menigheten. Reisekostnader for de som har lang reisevei kan eventuelt støttes sentralt.</p> <p>Det er allerede bevilget 100 000,- til regionale samlinger. Midlene kan brukes til denne samlingen.</p> | |
| Vedtak: | <i>Knut Refsdal følger opp saken.</i> | |
| | | |
| Saksnr. ØE 17/18 | Saksnavn: Utbetaling av engangs beløp til tidligere og nåværende tilsynsprester med uklare arbeidsavtaler. | |
| Saksopplysning | <p>Det ble avholdt et møte i Moss Metodistkirken fredag, 28.09.18. Formålet var å komme til enighet om hvordan tidligere og nåværende tilsynsprester skal kompenseres for utydighet i arbeidsavtalene. Enighetsprotokollen ble skrevet under av de som var tilstede. Det ble også bestemt at hver av de 6 prestene tilbys en gangs sum på kr 25 000,- som utbetales i november. Et brev ble oversendt fra forhandlingsutvalget i sakens anledning og ble gjennomlest.</p> | |
| Vedtak: | <p><i>Daglig leder følger opp saken med i å innhente underskrift og effektuere utbetalingene.</i></p> <p><i>Audun Westad sender svar til forhandlingsutvalget. Brevet sendes til AU til gjennomlesning i forkant.</i></p> <p><i>Saken legges frem for HS i desember.</i></p> | |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Saksnr. ØE 18/18 | Saksnavn: Søknad fra Metodistkirken i Horten. | |
| Saksopplysning | Metodistkirken på Horten søker om støtte til installering av nytt varmesystem i kirkens hovedsal, sakristi og peisestue gjennom vannbåren varme via luftinntak. Anlegget koster 652 750,- og de søker om 150 000,-. | |
| Vedtak: | <i>Det innvilges et tilskudd på 150 000,-.</i> | |

AU

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| | | |
| Sak nr: AU 32/14 | Saksnavn: - Oppfølging fra ÅK 2014- 2017 | Drøfting |

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Saksopplysning: | <p>Det har siden årskonferansen 2014 pågått et utrednings arbeid for å få til klare arbeidsgiverlinjer og tydelig delegerte arbeidsgiver ansvar til menighetene..</p> <p>Øyvind Helliesen og Johanna Lundereng har vært i en god del møter med VIRKE advokatene. Der er det kommet fram at det er Metodistkirken i Norge som er arbeidsgiver for de ansatte. Hovedstyret er den formelle arbeidsgiveren. Arbeidsgiveransvaret er delegert til kabinettet som er arbeidsgivere for de ordinerte. Hovedstyrets leder er arbeidsgiver for daglig leder på hovedkontoret. En utfordring er knyttet til at de ordinerte er også ansatt i den lokale menigheten. Det er viktig å skille rollene til hovedkontoret/hovedstyret/kabinettet og den lokale menigheten. Her bør det utarbeides konkrete delegerings avtaler i mellom partene. Svakhet i MiN at det er frivillige som utøver delvis arbeidsgiveransvaret.</p> <p>Målet er å få til et system som kan presenteres på årskonferansen 2019. Hva vil endringen innebærer av ressurser? Alternativet må også presenteres.</p> <p>Det er også sendt spørsmål til arbeidsrettsadvokat i Virke rundt bruk av begrepet «funksjonstillegg» for tilsynsprester. Har også dette begrepet en tidsbegrensing på 4 år før den også anses som fast lønn? Det er viktig at vi har kvalitetssikret arbeidsavtalene for tilsynsprester fremover.</p> | ØH/ALLE |
| Vedtak: | <p><i>Øyvind Helliesen fikk ansvar for å slutføre utredningen om veien videre for å sikre klare arbeidsgiverlinjer/ansvar. Hovedstyrets AU presenterer elementer fra drøftingen på møtet i desember.</i></p> | ØH/JL |
| | | |
| Sak nr: AU 22/18 | Saksnavn: Leieavtalen i Akersbakken | Drøfting |
| Saksopplysning: | <p>Metodisme-Historisk selskap arbeider med å fjerne dubletter for avlevering til antikvariat. Lager av gamle bøker kastes. Thor Bernhard Tobiassen er innstilt på at Seminarets bibliotek ryddes og flyttes. Dette i samarbeid med rektor Hilde Marie Movafagh. Dette vil frigjøre plass i det store biblioteket.</p> <p>Kabinettet overtar andaktsrommet i kjelleren. Betanien rydder andaktsrommet for stoler og andre møbler innen 1. november.</p> | ALLE |
| Vedtak: | <p><i>En revidert leieavtalen inngås når endringer er funnet sted. Ragnar Falch følger opp saken.</i></p> | RF |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Sak nr. AU 24/18 | Saksnavn: Nytt styremedlem Stiftelsen Betanien Bergen | |
| Saksopplysning | <p>Fra: Åse Meistad Skjellevik <Ase.Skjellevik@betanien.no> Sendt: torsdag 27. september 2018</p> <p><i>Filip Rygg trakk seg som styreleder fra 31. juli og ifølge vedtektene våre (se vedlegg) skal hovedstyret utnevne nye styremedlemmer mellom årskonferansene. Valgkomiteen har gjort en jobb og styret har vedtatt innstillingen fra dem. Protokollen er ikke signert før i neste uke, så jeg kan ikke sende deg den eller saksfremlegg før den tid, men jeg vil gjerne melde saken nå. Når er det neste hovedstyremøtet? Vårt neste styremøte er 28. november, så det er greit å vite jeg allerede nå skal kalle inn vara til neste styremøte også.</i></p> | |
| Vedtak: | <i>En tilbakemelding gis at HS møtes 7 -8 desember.</i> | |
| | | |
| Saksnr. AU 25/18 | Saksnavn: Oppfølging av den fremtidsrettede dagen mot ÅK 2019 | |
| Saksopplysning | <p>Johanna Lundereng og Stephanie Buadu har hatt 2 møter siden hovedstyrets møte i september. En folder med opplysninger fra gruppearbeid blir presentert HS i desember. Denne sendes til alle menigheter. MBU ønsker å engasjere Frithjof Clausen videre etter samtale med ham 18.09.18 for å bistå med folderen, etablering og drifting av en blogg på nettsiden vår, konsulent bistand til MBU styret, planlegging og gjennomføring av presentasjonen på ÅK 2019. Det foreslås et honorar på 10 000 for dette arbeidet. Det anbefales at hovedstyret følger oppfordringen til MBU og satser på et tiltak som er i høyressurs kategorien. Det anbefales at ledertrening for MBU inngår som en del av høyressurs tiltakene. Se eget skriv om dette.</p> | |
| Vedtak: | <i>Saken følges opp administrativt og legges frem for HS i desember møtet. MBU bes om å gjør et vedtak om ledertrening er noe de vil satse på.</i> | |
| | | |
| Saksnr. AU 26/18 | Saksnavn: Representasjon i arbeidsgruppa for World Methodist Conference 2021 | |
| Saksopplysning | <p>Mail fra Biskopen:</p> <p><i>Til AU. Vi har hatt møte i kabinettet og talt om representasjon til arbeidsgruppa for World Methodist Conference 2021. Det er anbefalingen vår, at Knut Refsdal blir vara for deg og Øyvind I denne gruppen. - Jeg ber om, at dette behandles på førstkommende møte I AU.</i></p> | |

| | | |
|----------------|--|--|
| | | |
| Vedtak: | <i>Knut Refsdal utpekes som vara for Johanna Lundereng og Øyvind Helliesen i arbeidsgruppen for World Methodist Conference 2021.</i> | |

Eventuelt:

Oppfølging av vedtatte retningslinjer ved mistanke om grenseoverskridende seksuell atferd. Det er en jobb som må gjøres av kabinettet og hovedstyret. Det skal oppnevnes faglig etisk råd, gjøre retningslinjer kjent og oppnevne av kontaktpersoner blant annet. Denne saken legges til agenda for hovedstyrets møte i desember.

Arendal har bedt om å få beholde overskuddet fra årskonferansen. Prinsippet er slik at overskuddet deles 50/50 mellom menigheten og reisekassen. Johanna Lundereng gir beskjed om at overskuddet skal deles.

Referent:

Johanna Lundereng