

PROTOKOLL

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.:
07. – 08 desember 2018	Centralkirken I Oslo	HS 05/18, HS 06/18, HS 07/18, HS 08/18, HS 43/18, HS 44/17, HS 45/18, HS 46/18, 47/18, 48/18, 49/18, 50/18, 51/18, 52/18, 27/18, 53/18, 54/18, 18/18, 55/18
<p>Tilstede: Audun Westad, Knut Refsdal, Leif S. Jacobsen, Aart Huurnink, Lisa Kristin Nielsen, Vetle Karlsen Eide, Johanna Lundereng, Wenche Moe Aasmundtveit, Stephanie Buadu, Per Bradley, Helene Benedikte Granum Aanestad, Christian Alsted, Ingull Grefslie</p> <p>Karl Anders Ellingsen og Ragnar Falch deltok begge dager</p> <p>Fravær:</p> <p>Anmodning på fredag; Wenche Moe Aasmundtveit</p> <p>Hun fortalte om den siste tiden i menigheten i Horten med installering av et nytt varmeanlegg. Leste fra Psalme 27. Dugnaden trakk til seg mange mennesker som ikke er så ofte i gudstjeneste. Det var en svært positiv opplevelse med Kristus som byggherre.</p>		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
Vedtak:	<i>Dagsorden godkjennes.</i>	
	Saksnavn: Eventuelt:	
Vedtak:	<i>Datoer for AU fremover.</i> <i>Konferansen i november 2019 – Gi Jesus Videre</i>	
	Saksnavn: HS-protokoll 7. og 8. september 2018	
Saksopplysning	HS-protokollene ble gjennomgått.	
Vedtak:	<i>Protokollen var godkjent elektronisk innen 14 dager etter utsendelse. De ble undertegnet av de som var tilstede på møtene.</i>	

	Saksnavn: Protokollen fra hovedstyrets AU-ØE fra 17. oktober
Saksopplysninger	Protokollen ble gjennomgått.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent med de kommentarer som var gitt.</i>
	Saksnavn: Misjonsrådets foreløpige protokollen fra 30. november og 1. september 2018
Saksopplysninger	Aart løftet fram nye rutiner fra Norad som ble drøftet på HS i september. De gjelder kun for byggeprosjekter over 500 000,-. Kompetanseseminaret ble holdt i Liberia i november. Temaet var «Shared Responsibility». Det blir avholdt et samarbeidsmøte med Betanien institusjonene, Misjon, MNA og hovedkontoret 31. januar 2019.
Vedtak:	<i>Den foreløpige protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokollen Fra MNA 23. – 24. november 2018
Saksopplysning	Leif Jacobsen orienterte. Diakoni, kirke og samfunn er med på planleggingen av landssamlingen. Tema er «Fra utenforskap til innenforskap». MNA søker økt støtte til lederprogrammet. Dette er egen sak.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokoll og Orientering fra MBU.
Saksopplysning	Stephanie Buadu orienterte. MBU ønsker at profilen til School of Congregational Development skal også appellere til unge ledere. Nyttårsleir har fått med Knut Refsdal som leirprest. Påskeleir blir holdt i Danmark for de som er 16 år og oppover. Tema er «Greater Together». Lisa Kristin Nielsen jobber som MBU konsulent i Christel O. Bjerkseth sitt svangerskaps permisjon. De jobber også med retningslinjer ved grenseoverskridende atferd mellom leir deltakere.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
	Saksnavn: Orientering fra Metodistkirkens Kvinner
Saksopplysning	Helene Benedikte Granum Aanestad orienterte. Sist møte var 7. oktober der mye tid gikk til planlegging av kvinne helgen «Fra Hekling til Hashtag». Det var ca. 20 deltakere. MK staker ut retning for fremtid for å engasjere flere og yngre kvinner. De skal være med på å arrangere neste internasjonale konferansen i Gøteborg 2021. De administrative utfordringene som var tidligere nevnt begynner å komme på plass.

Vedtak	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS-05/18	Saksnavn: Orienteringssaker fra: kabinettet og daglig leder
Saksopplysning	<p>Orienteringssaker fra:</p> <p>Kabinettet; Strategiplanen er under redigering. Ingull presenterte planen med de endringene som er blitt foreslått. Intensjonen er å gjøre strategiplanen kortere og mer konsist. Kabinettet presenterer et ferdig forslag til strategiplanen på neste HS møte.</p> <p>Daglig leder; GDPR – Det er sendt ut mal for kartlegging av personopplysninger og personvernserklæring til alle menigheter. Kabinettet følger opp under menighetsbesøk utover våren.</p> <p>Invitasjon til samarbeid med Betanien. Det blir avholdt et møte 31. jan 2019 for å drøfte mulige samarbeidsprosjekter mellom Metodistkirken i Norge og Betanien institusjonene. Fra MiN deltar Knut Refsdal, Johanna Lundereng, Aart Huurnink og Leif Jacobsen.</p> <p>Soltun bolig. Under befaring på presteboligen i oktober er det avdekket problemer med drenering rundt huset. En advokat har sett på saken men sier at det er opplyst om mulige fuktskader i salgsoppgave som gjør at det er kjøperens ansvar å undersøke forholdene før budrunden. Huset ble kjøpt godt under takst. En entreprenør skal levere tilbud for utbedring av problemet.</p> <p>Nye vedtekter for Stiftelsen Soltun ble gjennomlest. Det var ingen kommentarer. Johanna Lundereng gir en tilbakemelding til Stiftelsen Soltun.</p> <p>Ragnar Falch orienterte om situasjonen i Akersbakken. Det er en prosess i gang med å komprimere lagrene i kjelleren slik at behovet for lagerplass blir mindre. Seminaret vil gjøre det samme med sitt bibliotek. Dette skal gi en besparelse på ca. 60 000,-. Andaktsrommet i kjelleren blir gjestekontor/komiterom. Primært for kabinettet, men også for andre. MBU flytter ned til 2. etasje 31.12.2018.</p>
Vedtak:	<p><i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i></p> <p><i>Hovedstyret i Metodistkirken i Norge har fått forslag til nye vedtekter for Stiftelsen Soltun folkehøgskole til uttalelse.</i></p>

	<p><i>Hovedstyret har merket seg at styret har foreslått å endre navnet på stiftelsen til Stiftelsen KFUK-KFUM Folkehøgskolen Nord-Norge. Dette er i tråd med den informasjonen Hovedstyret har mottatt tidligere og Hovedstyret har ingen merknader til navneendringen.</i></p> <p><i>Hovedstyret har heller ingen merknader til vedtektene forøvrig.</i></p>
HS- 06/18	Saksnavn: Økonomi – Regnskapet Felleskassen per 3. kvartalet 2018.
Saksopplysning	<p>Ragnar Falch orienterte. Regnskapet per 3. kvartalet ble gjennomgått.</p> <p>Revidert budsjett ble gjennomgått. MNA innvilges 550 000 i 2019. Det opprettes en post «Oppfølging fra den Fremtidsrettede Dagen» med en sum på 25 000,-. Summen på kr. 110 000,- til utvikling av nettsiden settes av i budsjettet men videre utredning av saken behandles på neste HS møte. Sommerfesten får en bevilgning på 100 000,-.</p> <p>Utviklingsmidler vil sannsynligvis være brukt opp i løpet av 2019. Hovedstyrets AU forbereder en sak til neste HS med plan for videreføring av utviklingsmidler.</p> <p>Resultatet er et underskudsbudsjett på 1 390 000,-.</p>
Vedtak:	<p><i>Orienteringen fra regnskapet tatt til etterretning.</i></p> <p><i>Det reviderte budsjettet vedtas.</i></p>
HS – 07/18	Saksnavn: Oversikt over Kirkens Fonds Plasseringer
Saksopplysninger	Ragnar Falch orienterte. Samlet per 30 november har vi en vekst på 116 055,-. Vi trenger en samlet vekst på våre plasseringer på 3% i desember for å nå budsjettet.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning.</i>
HS -08/18	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	<p>Blå Kors – «Diakonalt Entreprenørskap» seminar i Drammen 10. januar. Anne Grete Spæren Rørvik representerer oss i arbeidsgruppen. Det er snakk om nå frem til barn og unger som sliter av ulike årsaker.</p> <p>NKR – Inguill orienterte fra møtet 22 november. Temaet var de Kristnes situasjon i Midøsten. Temaet for Global Uke var Moderne Slaveri. Global Uken blir også i uke 46 i 2019.</p> <p>NKR jobber også med regionale økumeniske samlinger på våren 2019. Datoene sendes fra Knut til hovedkontoret.</p>

	Samarbeidsrådet for Tro og Livssynssamfunn behandler innspill til mulige finansieringsordninger til de ulike samfunnene.
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>
HS -43/18	Saksnavn: Sommerfesten
Saksopplysning	<p>Hilde Marie Movafagh og Svein Veland orienterte. HM fortalte om sommerfesten og strategien fremover. Sommerfesten 2018 opplevde færre deltakere enn før men gode tilbakemeldinger fra evalueringen. Tema er «Kirken uten Vegger». Satsning på unge voksne og familier og fellesskap. Jon Løvland er hovedtaler. Muligheter for å bo i lavvo. Direkte overføring fra hallen og kveldsmøter til samlingsplassen ved Fredtun.</p> <p>Svein orienterte om økonomien. 161 000,- i underskudd i år. Kostnadene er gitt ved å leie Fredtun til sommerfesten. Det er viktig å få flest mulig til å komme. Stevneavgift blir 899,- for 2019. Ved 200 deltakere og 50 000 i kollekten blir det inntekter nok til at Sommerfesten trenger ca. 100 000 i støtte fra felleskassen.</p> <p>Hovedstyret må ta stilling til om økonomisk støtte kan påregnes i en 5 års periode.</p>
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS 44/18	Saksnavn: Oppfølging av saker oversendte fra årskonferansen 2018
HS 44b/18	Saksnavn: Diakoners plass i kirken
Saksopplysning	Gruppen er etablert. Knut Refsdal leder gruppen.
Vedtak	<i>Informasjon tatt til etterretning.</i>
HS 44c/18	Saksnavn: Statistikk som synliggjør aktivitet
Saksopplysning	<p><i>Hovedstyret setter ned et utvalg som jobber med kirkens statistikk med det mål å synliggjøre aktiviteter/antall brukere også utenom gudstjenestene. (Tekst fra forslaget)</i></p> <p>Statistikkrapportering</p> <p>Årskonferansen 2018 ba Hovedstyret sette ned et utvalg som skal jobbe med kirkens statistikk med mål om både å synliggjøre aktivitet utenom gudstjenestene og fokusere mer på kvalitative faktorer.</p> <p>Sentralt i denne sammenhengen er spørsmålet om hvorfor kirken er til. Dette kommer klart til uttrykk i vår misjonserklæring: «Å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres». Som kirke er vi kalt til å ta del i Guds misjon og drøm for mennesket og denne verden. Det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden, men misjonens Gud som har</p>

	<p>en kirke i verden. Derfor tror vi at vi er på vårt beste, lever opp til det vi tror vi er til for, når vi bidrar til at mennesker, relasjoner mellom mennesker og samfunn forvandles.</p> <p>Disse perspektivene må tydeliggjøres i rapporteringen. Det betyr ikke at vi skal slutte å rapportere statistikk for medlemmer, gudstjenestedeltakere og økonomi. Poenget er at vi trenger noe mer. Slik statistikk sier langt fra alt om hva vi er og gjør som kirke. Hver menighet utfordres derfor til å gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppgi antallet regelmessige deltakere i menighetens arbeid (må tydeliggjøres) og/eller oppgi antallet innom kirken en tilfeldig valgt uke i løpet av året. • Foreta en egenvurdering av menighetens arbeid på noen utvalgte områder, f.eks. misjonale evne, kontakt med lokalsamfunnet, evne til å nå barn og ungdom. • Gi ett eller to eksempler på arbeid der menigheten opplever at den er i nærheten av det som kommer til uttrykk i kirkens misjonserklæring. Disse eksemplene vil inkluderes i tilsynsprestens rapport og vil bli etterspurt i forbindelse med menighetskonferansene våren 2019. Dette vil anspore til fokus på det viktigste, det som ligger Guds hjerte nærmest og som Gud kaller oss til å være, det vi er til for. Det vil også gi oss tegn og eksempler på kreative og vitale nye måter å være kirke på. Det vil vi også tydeliggjøre at Metodistkirken alltid har vært organisert for å ta del i Guds misjon i verden. <p>Innspill tas med til arbeidsgruppen i saken. Arbeidsgruppen er etablert og skal møtes rett over nyåret. Åse-Karen Mortensen, Maria Pedersen-Mong, Einar Drange, Henrik Kiil Blomhoff, Knut Refsdal og Ragnar Falch utgjør gruppen.</p>
Vedtak	<i>Orienteringen tatt til etterretning.</i>
HS 44d/18	Saksnavn: Kapellet på Soltun
Saksopplysning	Ingull Grefslie orienterte om ny avtale mellom Skånland og Folkehøgskolen Nord Norge. Det er en intensjon om at Skånland menighet disponerer kapellet og det er skolen som ber om tidspunkter for bruk av den.
Vedtak	<i>Orientering tatt til etterretning.</i>
HS -45/18	Saksnavn: Årskonferansen 2019 Budsjett, tema og forhandlinger
Saksopplysning	Vi satser på en rimeligere årskonferanse. Budsjett utkastet ble gjennomgått. Det gir ikke en veldig stor reduksjon i konferansebilletten sammenlignet med 2018. Konferansebilletten blir på 4900,-. Det ble gitt støtte for at det legges til rette for forhåndsinnkjøpte bussbilletter. Lurt å varsle Ruter om planer for denne helgen. Også lurt å legge opp til felles avreisetidspunkter for grupper. Tema for ÅK blir ikke bestemt før etter den ekstraordinære GC. Men fokus blir på vår felles historiske arv.

	Det bør vurderes om ÅK skal allikevel holdes på et konferansehotell. Det ble også satt spørsmål ved om det er nødvendig å arrangere festmiddag. Knut Refsdal utdypet planer for endring i formen for forhandlinger.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning. Hovedstyret støtter retningen som kabinettet presenterte for en ny form for forhandlinger. Til neste møte skal alle og særlige fagrådene identifisere hvilke tema skal behandles i komitéene. En arbeidsgruppe bestående av Hovedstyrets AU og en representant fra et av fagrådene skal jobbe videre med detaljene i endret prosedyrer som vil påvirke forretningsorden. Hovedstyret godkjenner de foreløpige planer og budsjettet som ble lagt fram fra hovedkomite for ÅK 2019.</i>
HS -46/18	Saksnavn: Nødvendigheten av å føre Kirkebok
Saksopplysning	Torgeir Tveter ble oppnevnt som leder av gruppen av dette arbeidet under hovedstyrets møte i september. HS venter på tilbakemelding til neste HS.
Vedtak:	<i>Orienteringen tatt til orientering.</i>
HS -47/18	Saksnavn: Feltprestet ønsker en intensjonsavtale
Saksopplysning	Knut Refsdal orienterte etter møtet med Forsvarets Tros- og Livssynskorps. FPK ønsker å informere om de foreliggende muligheter for at teologiske studenter tilhørende Metodistkirken og som studerer teologi ved MF og andre norske høyskoler og universiteter vil kunne kalles inn til militær førstegangstjeneste som feltprester. Bakgrunnen for dette er generelt at feltpresttjenesten gjennom Tjenesteordning for feltprester, fastsatt ved kgl.res. 10. april 2015, er åpnet opp for personell fra både Den norske kirke og registrerte trossamfunn på lik linje. Forsvaret v/ Vernepliktsverket kan derfor kalle inn studenter som er medlem i Metodistkirken og som holder på med eller har fullført master eller bachelor i teologi til vernepliktstjeneste. Dette skjer via en screening av alle relevante utdanningsløp. Disse vil da kunne avtjene militær verneplikt som Vernepliktig Akademiker/feltprest. Det vil forventes tilsyn fra våre tilsynsprester.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtok at kabinettet slutfører arbeidet med intensjonsavtalen.</i>
HS -48/18	Saksnavn: Ekstra reisetilskudd til kabinettet
Saksopplysning	Biskopen ønsker at tilsynsprestene er representert på Generalkonferansen. Den viktigste årsaken til dette er at Norge er den Årskonferansen i biskopsområdet med størst spenninger knyttet til denne saken og det legges opp til diverse møter og gudstjenester i etterkant. Verdien av å ha førstehåndskunnskap er derfor stor.

Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtok ikke å bevilge ekstra reisetilskudd til å reise til den ekstraordinære GC.</i>
HS -49/18	Saksnavn: MNA søker om ekstra tilskudd for å gjennomføre ledertrenings programmet.
Saksopplysning	Leif Jacobsen orienterte. MNA søker om at tilskuddet for 2019 blir 600 000,-. Markedsføring, planlegging, pedagogisk tilrettelegging av ledertrenings programmet må gjøres av innleid arbeidskraft. Spørsmål Sommerfestens fremtid må tas som egne drøftings sak til neste HS.
Vedtak:	<i>Det innvilges 550 000,- til MNA og beløpet innarbeides i budsjettet for 2019.</i>
HS -50/18	Saksnavn Valg til Betanien Bergen styret etter at Filip Rygg trakk seg 31.07.18
Saksopplysning	Det er ikke kommet noe informasjon i saken fra Betanien Bergen.
Vedtak:	<i>Saken utsatt.</i>
HS -51/18	Saksnavn: Utfallet etter forhandlingen med tidligere og nåværende tilsynsprester
Saksopplysning	Audun Westad orienterte fra utfallet etter møtet med tidligere og nåværende tilsynsprester.
Vedtak:	<i>Orienteringen tatt til etterretning.</i>
HS -27/18	Saksnavn: Implementering av de nye retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd.
Saksopplysning	Knut Refsdal foreslo at saken tas opp igjen når det foreligger klare rutiner på hva som er tilsynet og hva som er arbeidsgiveransvar.
Vedtak:	<i>Saken utsettes frem til saken om arbeidsgiveransvar er ferdig utredet.</i>
HS -52/18	Saksnavn: Prosedyrer for innmelding av saker til hovedstyremøter
Saksopplysning	Det er behov for å utarbeide retningslinjer for innmelding av saker og saksforberedelser til hovedstyremøter.
Vedtak:	<i>AU forbereder en sak til neste møte i hovedstyret som også inkluderer saksbehandling i HS.</i>
HS -53/18	Saksnavn: Avsetning til høy ressurs tiltak fra den fremtidsrettede dagen.
Saksopplysning	Stephanie Buadu orienterte. Hun sendte en mail til hovedkontoret men vedlegget ble ikke lagt ved. Hun leste opp søknaden fra MBU. MBU søker om 100 000 for å

	gjennomføre et ledertrenings program og andre høyressurs tiltak. Ressurshäfte er under arbeidelse og skal snart sendes ut til menighetene.
Vedtak:	<p>1. Hovedstyret takker MBU ved leder Stephanie Buadu for arbeidet som er lagt ned i forberedelsen av "Framtidsdagen" på Årskonferansen 2018, for gjennomføringen av selve dagen og for oppfølgingen i etterkant. Hovedstyret anerkjenner med dette den store jobben MBU har gjort i denne anledning.</p> <p>2. Hovedstyret vil i det videre ta et hovedansvar for oppfølgingen av resultatene fra "Framtidsdagen 2018"</p> <p>3. Vedlagte søknad tas med som et sentralt underlagsdokument når Hovedstyrets AU innkaller nøkkelpersoner fra MBU i videre oppfølging fra den fremtidsrettede dagen.</p> <p>4. De avsatte midlene til oppfølging av den fremtidsrettede dagen på 25 000,- føres på egen post til bruk i 2019.</p>
HS -18/18	Saksnavn: Oppfølging fra arbeidsgruppen som har sett på ulike måter å gjennomføre sommerfest og årskonferansen.
Saksopplysning	Johanna Lundereng orienterte fra arbeidet som er blitt gjort. Nytenkning tas i bruk i 2019 både når det gjelder årskonferansen og sommerfesten. Arbeidsgruppen har gjort en utredning på vegne av hovedstyret og takkes for innsatsen.
Vedtak:	<i>Hovedkomiteen for årskonferansen og koordinator for sommerfesten tar i bruk mange av elementene for arbeidsgruppens utredning. Hovedstyret takker gruppen for arbeid og anser oppdraget for fullført.</i>
HS -54/18	Saksnavn: Tilbud fra Kommunion
Saksopplysning	Karl Anders Ellingsen orienterte. Dette er en oppfølging av saken ble reist på HS i Arendal i 2017. Nå har tilbudet fra Kommunion kommet. Hjemmesidene våre er fra 2012. Sidene er ikke tilpasset lesning på mobil. Prisen er gunstig fordi det er mulig å bruke om design fra et annet kirkesamfunn. Kostander er anslått til kr. 109 000,- eks moms.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtok en utsettelse av saken for å utrede saken grundigere. Summen settes av i budsjettet. Administrasjon innkaller til et arbeidsmøte der saken utredes videre.</i>
HS -55/18	Saksnavn: Budsjett forslag 2019 Personalkassen
Saksopplysning	Sakspapirene oversendt fra personalkassen ble gjennomgått.
Vedtak:	<i>Budsjettet forslag 2019 ble vedtatt.</i>

Eventuelt:

Larvik vil invitere til årskonferansen 2021.

Hovedstyrets AU møtes 6. mars, kl. 16 i Sentralkirken og 15 mai, kl. 15. i Akersbakken

Audun Westad

Christian Alsted

Johanna Lundereng

Vetle Karlsen Eide

Leif Jacobsen

Wenche Moe Aasmundtveit

Aart Huurnink

Per Bradley

Knut Refsdal

Helene Benedikte Granum -Aanestad

Lisa Kristin Nielsen

Stephanie Buadu

Ingull Grefslie