

PROTOKOLL

HOVEDSTYRET METODISTKIRKEN I NORGE

| | | |
|--|---|--|
| Møtedato: Hovedstyret | Sted: | HS-saker nr.: |
| 15 – 16 mars 2019 | Centralkirken I Oslo | HS 05/19, HS 07/19, HS 08/19, HS 43/18, HS 44/18, HS 45/18, HS 52/18, HS 09/19, 32/14, HS 10/19 |
| | | |
| <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, Camilla G. Røed, Christian Alsted, Ingull Grefslie (fredag)</p> <p>Karl Anders Ellingsen og Ragnar Falch deltok begge dager</p> <p>Fravær: Helene Benedikte Granum Aanestad</p> <p>Anmodning på fredag; Camilla G. Røed</p> <p>«Alltid Uansett». Slagordet for klubben i Stabekk. Lett å huske og uttale. Hvordan praktiserer vi «Alltid uansett» i forhold til Gud og tro. Åpne opp for det Gud vil si oss. Jesaja 41:10</p> | | |
| | | |
| | Saksnavn: Godkjenning av dagsorden. | |
| Vedtak: | <p><i>Dagsorden godkjennes.</i></p> <p><i>Orientering fra den ekstraordinære general konferanse vil bli gitt under 05/18.</i></p> | |
| | Saksnavn: Eventuelt: | |
| Vedtak: | <i>Ingen saker til eventuelt.</i> | |
| | | |
| | Saksnavn: HS-protokoll 7. og 8. desember 2018 | |
| Saksopplysning | HS-protokollene ble gjennomgått. | |
| Vedtak: | <i>Protokollen var godkjent elektronisk innen 14 dager etter utsendelse. De undertegnes av de som var tilstede på møtene.</i> | |
| | | |

| | |
|------------------|---|
| | Saksnavn: Protokollen fra hovedstyrets AU-ØE fra 6. mars. |
| Saksopplysninger | Protokollen ble gjennomgått. |
| Vedtak: | <i>Protokollen ble godkjent med de kommentarer som var gitt.</i> |
| | |
| | Saksnavn: Misjonsrådets Protokoll |
| Saksopplysninger | Aart Huurnink orienterte. Biskop Yambasu var på besøk i Oslo i januar 2019. Det var Misjonsalliansen som inviterte. Misjonen hadde ansvar for Yambasus møteplan de siste dagene han var her. Økonomisk støtte til Mutambara avsluttes fra Misjonen sin side. Samarbeidet fortsetter. Misjonen håper at GBGM kan bidra videre økonomisk. Kompetanseseminar i oktober 2019. |
| Vedtak: | <i>Protokollen tas til orientering.</i> |
| | |
| | Saksnavn: Protokollen Fra MNA |
| Saksopplysning | Leif Jacobsen orienterte. Det er spørsmål om hvem som skal ansvar for sommerfesten 2020. MNA ønsker å videreføre den modellen vi har nå. MNA innstiller til at sommerfesten arrangeres i 2020 med bidrag fra Hilde Marie Movafagh og Svein Veland. Emmaus Øst og Vest er nedlagt. MNA aksepterer den økonomiske løsningen som administrasjonen har kommet frem til sammen med Emmausstyrene på Øst og Vest. |
| Vedtak: | <i>Protokollen godkjent.</i> |
| | |
| | Saksnavn: Protokoll og Orientering fra MBU. |
| Saksopplysning | Stephanie Buadu orienterte. Leirene går med underskudd. De vurderer tiltak for å komme nærmere balanse. 8 påmeldte til påskeleiren i Danmark. EMYC gir reisestøtte. Timoteus er gjennomført. Det har vært en positiv opplevelse. MBU er i gang med kartlegging av trosopplærings behov i menighetene. |
| Vedtak: | <i>Informasjon tatt til orientering.</i> |
| | |
| | Saksnavn: Protokollen og orientering fra Metodistkirkens Kvinner |
| Saksopplysning | Camilla G Røed orienterte. Videre planer for MK. Hvilken rolle skal Metodistkirkens Kvinner ha i Norge og ellers i Norden? Vanskelige avveininger og veivalg. Dette er tema som drøftes i MK. Landsmøtet blir våren 2020. |
| Vedtak | <i>Informasjon tatt til orientering.</i> |

| | |
|----------------|--|
| | |
| HS-05/19 | Saksnavn: Orienteringssaker fra: kabinettet, styreleder og daglig leder |
| Saksopplysning | <p>Orienteringssaker fra:</p> <p>Kabinettet; Kabinettet presenterte et grunnlag til fornyelse av strategiplanen. Knut Refsdal orienterte. Skal dette være grunnlag for neste periode fra høsten av? Hvem gjelder denne planen for? Hvordan ønsker vi å fremstå som kirke der menighetene kan finne lokale tilpasninger og tiltak? «Metodistkirken på 1,2,3,4,5» ble presentert. Enkelt å bruke, visuelt tiltrekkende og enklere å ta i bruk. En Brobygger Kirke åpner fantasien og bringe inn refleksjoner over alle relasjonene våre og sier noe vesentlig om oss som Metodistkirken. Hovedstyret støtter retningen som ble beskrevet. Kabinettet foreslår et utvidet HS møte i september 2019 sammen med medlemmene fra MNA, MK og MBU for å drøfte fornyet planer og prioriteringer av midler.</p> <p>Christian Alsted orienterte fra EGC. Det er skrevet mye konkret om vedtaket på hjemmesiden vår; «Hva blir nytt med vedtaket fra generalkonferansen?» Den oppsummerer veldig bra. Den Tradisjonist Planen ble vedtatt med et lite flertall. Den trer i kraft i 2021. Krav om å love lojalitet mot kirkeordning og muligheter for represalier har endret seg betydelig. Det er mye som skjer nå. Kirken er helt tydelig delt. Kirken kan deles i to eller «exit» muligheten kan utredes nærmere. The Konstitusjonell Plan kan også komme opp til revurdering. Tyskland arbeider med nye løsninger. Biskopene i Europa er i god kontakt med hverandre gjennom disse prosessene.</p> <p>Daglig leder; Invitasjon til samarbeid med Betanien. Møtet som var berammet til 31. jan 2019 for å drøfte mulige samarbeidsprosjekter mellom Metodistkirken i Norge og Betanien institusjonene ble utsatt pga stort arbeidspress på Betanien Skien. Nytt møtetidspunkt kommer på plass etter Påsken. Fra MiN deltar Knut Refsdal, Johanna Lundereng, Aart Huurnink og Leif Jacobsen.</p> <p>Stiftelsen Soltun. Nye vedtekter er nå registrert i Brønnøysund registeret.</p> <p>Styreleder; Audun Westad orienterte om husleie situasjonen i Akersbakken. Statusmøtet ble avholdt 15.03.19 mellom Audun, Johanna og Ragnar. Etter planen skal vi ha landet på en løsning innen neste HS i mai. Kontrakten MiN har nå løper frem til april 2020. Det handler om å få realisert de besparelsene som vi har tatt sikte på ved utflytting av flere rom.</p> |
| Vedtak: | <i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i> |

| | |
|------------------|---|
| | |
| HS – 07/19 | Saksnavn: Oversikt over Kirkens Fonds Plasseringer |
| Saksopplysninger | Sakspapirene fra Gunnar Bradley ble sendt ut i forkant. Ragnar Falch orienterte. Hittil i år har investeringene gitt nesten 1 Mill i overskudd. Ingenting er blitt realisert hittil. Hovedstyret vil etablere retningslinjer på hvordan kapital skal forvaltes på en etisk forsvarlig måte. Administrasjonen utarbeider et forslag til neste HS. |
| Vedtak: | <i>Informasjon tatt til etterretning. Administrasjonen utarbeider et forslag til retningslinjer for etisk forvaltning av midlene.</i> |
| | |
| HS -08/18 | Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet |
| Saksopplysning | <p>Norges Kristne Råd har rådsmøtet 21. mars og 22 mars. Lisa Kristin Nielsen, Knut Refsdal og Johanna Lundereng representerer MiN. Handlingsplanen for NKR ble gjennomgått. MiN har oppnevnt representanter i de fleste underutvalgene. Handlingsplanen inkluderer bl.a. disse punktene som også Metodistkirken er involvert i.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangere regionale, økumeniske samlinger med tema «Kirke i en ny tid» i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling og lokale menigheter. • Etablere nasjonalt eller regionale nettverk for «Kirke på nye måter» med fokus på erfaringsdeling og læring. <p>Blå Kors har invitert Metodistkirken til videre samarbeid om «Diakonalt Entreprenørskap». Anne Grete Spæren Rørvik stiller som medlem i den nasjonale styringsgruppen. MiN ønsker også en som kan stille i den lokale prosjektgruppen. Det kommer vi tilbake til når vi vet hvor neste konferanse skal holdes.</p> |
| Vedtak: | <i>Informasjon mottatt.</i> |
| | |
| HS -43/18 | Saksnavn: Sommerfesten |
| Saksopplysning | Leif Jacobsen orienterte. MNA innstiller til at sommerfesten 2020 arrangeres med bidrag fra Hilde Marie Movafagh og Svein Veland. Deretter må det finnes nye løsninger. Det anbefales bruk av en brøkdelt stilling som holder i sommerfesten gjennom hele året. Høsten 2019 må hovedstyret planlegge hvem som tar ansvar for Sommerfesten 2021. |
| Vedtak: | <i>Informasjon tatt til orientering. Saken kommer opp på HS møte september 2019.</i> |
| | |
| HS 44/18 | Saksnavn: Oppfølging av saker oversendte fra årskonferansen 2018 og oppfølging av den fremtidsrettede dagen. |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Heftet om den fremtidsrettede dagen er trykket i 400 eks. De deles ut som en del av velkomstpakken til ÅK 2019. MBU sender ut heftet elektronisk i disse dager. Stephanie presenterte infoheftet.</p> <p>Det ble nedsatt en arbeidsgruppe til videre oppfølging bestående av</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 representant fra MBU - 1 representant fra MNA - 1 representant fra Kabinettet - 1 representant fra HS som møteleder. Wenche Moe Aasmundtveit innkaller til møtet når hun vet hvem som utpekes til gruppen. |
| HS 44a/18 | Markering av Metodistkirkens Kvinner Søndagen før eller etter 8. mars MK lagde informasjon og bønn som ble sendt ut til menighetene. |
| HS 44 b/18 | Diakoners plass i kirken Knut Refsdal informerte at gruppen kommer med noen refleksjoner og invitasjon til årskonferansen om å tenke sammen om hvordan vi skal gå frem med denne saken. |
| HS 44 c/18 | Statistikk som synliggjør aktivitet Ragnar Falch informerte at gruppen kommer med opplysninger i saken til neste HS og tilbakemelding til årskonferansen. |
| HS 44 d/18 | Kapellet på Soltun – Skolestyret på Soltun nedstemte forslaget om å gi hovedbruksrett til Skånland menighet. De er allikevel positive til at menigheten bruker kapellet. Helen Byholt Lovelace og rektor Stine Moland er i dialog for å finne gode løsninger. |
| Vedtak: | <i>Alle saker blir fulgt opp og det rapporteres videre i HS møte i mai.</i> |
| | |
| HS 45/18 | Saksnavn: Årskonferansen 2019 |
| Saksopplysninger: | <p>Knut Refsdal orienterte.</p> <p>Temaer til drøfting i grupper og forhandlinger ble tatt opp i AU 6. mars. De foreslår følgende tema: diakoners plass i kirken, arbeidsgiveransvar, tema fra generalkonferansen som; «Hva betyr vedtaket for oss?» Disse temaene drøftes i plenum.</p> <p>Det legges opp til samtaler om bibelsyn. Samtalene antageligvis vil foregå i kantinen På MF på fredag ettermiddag. Kabinettet vil ha en arbeidsgruppe bestående av Helene Benedikte Granum-Ånestad, Leif Jacobsen og Knut Refsdal til forberedelser av denne delen av ÅK.</p> <p>Alle rapporter tas i komiteer. Behandlingen foregår der. Komiteene rapporterer i plenum etterpå. Hovedkontoret tar ansvar for å dele delegatene i 3 komiteer. Leder for MBU, MNA, Misjon og MK får 3 minutter etter plenums rapporteringer for å fremheve det som de anser som viktig. De tre temaer drøftes i plenum.</p> <p>Tema for årskonferansen er.; Åpne hjerter, åpne dører, åpne sinn.</p> <p>Knut Refsdal og Lisa Kristin Nielsen presenterte tanker rundt evalueringsskjema for ÅK. Det er viktig at svarene kan kvantifiseres slik at svar kan sammenlignes fra år til år. Lisa</p> |

| | |
|----------------|---|
| | Kristin noterte innspill. Det ble foreslått å bruke verktøy som Survey Monkey eller Quest back. |
| Vedtak | <p><i>Tema for Årskonferansen ble godkjent i en epost utsending i forkant av hovedstyrets møte.</i></p> <p><i>Nye prosedyrer for rapportbehandling og komitegrupper ble godkjent.</i></p> <p><i>Evalueringsskjema utarbeides av Lisa Kristin Nielsen, Knut Refsdal, Stephanie Buadu. Skjema inkluderes i velkomstpakken og sendes digitalt på siste dagen av årskonferansen.</i></p> |
| HS 52/18 | Saksnavn: Prosedyrer for innmelding av saker til hovedstyremøter |
| Saksopplysning | <p>AU sendte over konkrete forslag til standardisering av prosedyrene til hovedstyret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering/evaluering etter tildelinger • Frist for innsending av saker • Standardisering av sakspapir • Møteregele/-ledelse • Anbud ved innkjøp av varer og tjenester |
| Vedtak: | <i>Hovedstyret vedtok å innføre prosedyrene som ble foreslått av AU. Dette legges ut på hjemmesiden. Det legges inn i håndboka. Det sendes en mail til menighetene om innføring av nye prosedyrer.</i> |
| HS -54/18 | Saksnavn: Tilbud fra Kommunion |
| Saksopplysning | Karl Anders Ellingsen og Johanna Lundereng hadde et møte med et firma «CORE Tech» som alternativ til Kommunion. De har gitt et tilbud om bl.a. et forprosjekt som gir spesifikasjoner om hva MiN i trenger. Det binder ikke MiN til videre avtale men kan brukes for å innhente flere tilbud. Det bør lages en behovsanalyse. Det er også behov for å drøfte kommunikasjons strategi. |
| Vedtak: | <i>Det ble nedsatt en gruppe bestående av Stephanie Buadu, Karl Anders Ellingsen, Anne Ng Forster og Per Bradley for å utrede alternativer til tilbudet fra Kommunion. Gruppen kan innkalle de ressurspersonene de anser som viktig/relevant. De rapporterer tilbake til HS i mai 2019.</i> |
| HS -09/19 | Saksnavn: Retningslinjer for tildeling av midler fra eiendomsfondet og utviklingsmidler. |
| Saksopplysning | Det er kommet 2 ganske store søknader fra 2 menigheter til vedlikehold. Økonomi og eiendomsutvalget ber om innspill fra hovedstyret. ØE bør be om tilstandsrapporter for kirkene felleskassen har ansvar for. Knut Refsdal innledet. Det er viktig med en felles forståelse av både situasjon og ansvar. Midlene spres tynt ut. Det lappes sammen og en |

| | |
|------------------|--|
| | klar strategi for prioritering for framtid mangler. Hovedstyret snakket om hvordan dette bør presenteres for ÅK. Det kan f.eks. gjøres i TP-enes rapport og slik komme opp i en generaldebatt. Vi trenger en prosess på dette. |
| Vedtak: | <p><i>Hovedstyret vedtok å ikke øremerke nye utviklingsmidler ut 2019. Det foretas en ny budsjett justering i HS mai for å ta med forpliktelser som er allerede inngått.</i></p> <p><i>Tilsynprestenes rapport vil peke på retningen og prioriteringer når det gjelder innvilgning av midler til utviklinger og vedlikehold av eiendom.</i></p> <p><i>Hovedstyret avslo søknaden fra Lista. Hovedstyret avslo søknaden fra Drammen. Hovedstyret er i gang med retningslinjer for tildeling av eiendomsmidler er andel egeninnsats skal medregnes. Svarene utarbeides i samarbeid mellom tilsynsprestene og daglig leder på hovedkontoret.</i></p> <p><i>Nåværende retningslinjer for avending av midler i eiendomsfondet gjennomgås av hovedkontoret. Det presenteres for ØE og rapporteres til HS i mai. Paragraf 2549 omhandler hvordan midler fra salg av kirkebygninger skal brukes til utvikling.</i></p> |
| | |
| HS – 32/14 | Saksnavn: Oppfølging av arbeidsgiveransvar |
| Saksopplysninger | Øyvind Helliesen orienterte. PowerPoint presentasjonen ble sendt ut med sakspapirene. Målet er å ha et forslag til årskonferansen 2019. Dette presenteres på HS i mai. Delegasjoner av arbeidsgiver funksjoner til personalkomite må tydeliggjøres. Trenger hovedstyret juridisk bistand til å kvalitetssikre prosessen videre? Videre må det arbeides med en konsekvensutredning ved sentralisering av arbeidsgiveransvar. I tillegg, fremdriftsplan for implementering. |
| Vedtak: | <p><i>Hovedstyret støtter retningen som ble presentert.</i></p> <p><i>Øyvind Helliesen og andre aktuelle samarbeidspartnere som Øyvind utpeker utreder økonomiske konsekvenser av å gå videre med planer for sentralisering av arbeidsgiveransvar. Dette presenteres på HS i mai.</i></p> |
| | |
| HS – 10/19 | Saksnavn: Vurdering av nedbetalingsplan for lånet gitt til Soltun Folkehøgskole som nå driftes av Norges KFUK-KFUM. |
| Saksopplysninger | Vedtektene for Stiftelsene Soltun er nå registret. Etter planen skulle lånet på 4.1 Mill tilbakebetales i sin helhet ved offisiell overtagelse av drift med flertall av styremedlemmer fra Norges KFUK KFUM. Norges KFUK-KFUM har bedt om mulighet for en tilbakebetalingsplan. |
| Vedtak: | <i>Hovedstyret vedtar at lånet innfris i sin helhet som tidligere avtalt. Hovedkontorets leder gir tilbakemelding.</i> |

Hovedstyremøter etter årskonferansen holdes: 6 -7 september og 29 – 30 november