

PROTOKOLL

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.: 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 43/18, 38/19, 54/18, 55/19, 56/19, 57/19, 32/14, 58/19, 59/19, 60/19, 44b/18, 61/19, 62/19, 63/19
24-25 mai 2019	Centralkirken I Oslo	
<p>Tilstede: Audun Westad, Knut Refsdal, Ragnar Falch, Leif S. Jacobsen, Lisa Kristin Nielsen, Vetle Karlsen Eide, Wenche Moe Aasmundtveit, Stephanie Buadu, Per Bradley, Helene Benedikte Granum - Aanestad, Ingull Grefslie, Torill Langbråthen</p> <p>Karl Anders Ellingsen deltok begge dager</p> <p>Fravær: Johanna Lundereng, Christian Alsted, Aart Huurnink</p> <p>Anmodning på fredag; Leif Jacobsen innledet med tanker rundt «Kirke uten vegger».</p>		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
Vedtak:	<i>Dagsorden godkjennes.</i>	
	Saksnavn: Eventuelt:	
Vedtak:	<i>Dagsorden ble godkjent</i>	
	Saksnavn: HS-protokoll fra 15 og 16 mars	
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 15 mai.	
Saksopplysninger	Protokollen ble gjennomgått.	

Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Misjonsrådets protokollen.
Saksopplysninger	Torill Langbråthen orienterte. Partnership in Development ble nevnt i Dignis årsrapport. Rapporten sendes til hovedstyret. Over 260 000 NOK ble innsamlet til ofrene etter syklonen Idai i Zimbabwe. I tillegg bevilget Digni 700 000 NOK. Kompetanseseminaret holdes i Norge i oktober 2019.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokollen Fra MNA
Saksopplysning	Leif Jacobsen orienterte.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokoll og Orientering fra MBU.
Saksopplysning	Stephanie Buadu orienterte. Det var 8 deltakere på påskeleiren i Danmark. Sommerfest planleggingen er i rute. Det er positivt med Lisa Kristin som vikar på MBU-kontoret.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
	Saksnavn: Orientering fra Metodistkirkens Kvinner
Saksopplysning	Helene Benedikte Granum-Aanestad orienterte. Metodistkirkens Kvinner lager planer for møte i 2021 i Gøteborg i forbindelse med World Methodist Conference. HS med innspill fra MK arbeider med revisjoner av retningslinjene ved seksuelle overgrep som fortsetter til høsten. I arbeidsgruppen sitter daglig leder, en representant fra kabinettet og en fra Metodistkirkens Kvinner. De kan invitere andre inn etter behov. Det er tidligere vedtatt å opprette Faglig etisk råd på hvert distrikt. Dette settes opp som sak på HS i september.
Vedtak	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS-05/18	Saksnavn: Orienteringssaker fra: kabinettet og daglig leder
Saksopplysning	Orienteringssaker fra:

	<p>Kabinettet; Kabinettet gjennomgikk en del endringer i programmet for ÅK 2019. Det blir generaldebatt og det legges inn flere «pusterom». Alle deltakere plasseres i grupper. Alle rapportene behandles i gruppene. Noen timer fredag til teologiske samtaler.</p> <p>Daglig leder/styreleder; Ragnar Falch og Audun Westad orienterte om situasjonen i Akersbakken. Den nye Kirkens Hus som mulig alternativ er ikke avskrevet. Dette ligger 4 år fremover i tiden. Metodistkirken har mottatt tilbud for leie av kontorer i St Olavs gt. 28. Flyttingen vil skje i løpet av november 2019.</p>
Vedtak:	<p><i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i></p> <p><i>Hovedstyret gir styreleder oppdraget å fullføre forhandlingene og undertegne leieavtalen, og å si opp den eksisterende leieavtale.</i></p>
HS – 06/18	Saksnavn: Regnskap
Saksopplysninger	Ragnar Falch orienterte. Det ble en gjennomgang av regnskapet 2018 for: felleskassen, misjonsselskapet og reisekassen. Regnskapet for 2018 vier et negativt resultat på 4.6 millioner. Misjonsselskapet regnskap for 2018 viser et overskudd på 3.6 millioner. Reisekassen viser e overskudd på 25886 kr.
Vedtak:	<i>Regnskapene ble godkjent.</i>
HS – 07/18	Saksnavn: Oversikt over Kirkens Fonds Plasseringer
Saksopplysninger	Ragnar Falch orienterte. Det er ca. 2 millioner kr i verdiøkning per mai 2019. Det bør vurderes å sikre noen av verdiene ved et nedsalg av deler av portfölgen
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning.</i>
HS -08/18	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	Ingull Grefslie orienterte fra STL i Norges Kristne Råd. Det drøftes kompensasjon for andre religioners hellige dager. Humanetisk Forbund ønsker færre fridager. Det er snakk om å konvertere tre dager til valgfrie fridager. Stortingsmelding forvente snart. Mulig forslag å fjerne eventuelt Skjærtorsdag, 2 påskedag og 2. Pinsedag som helligdager.
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>

HS -43/18	Saksnavn: Sommerfesten
Saksopplysning	Leif Jacobsen orienterte. Det er flere påmeldte enn i fjor på samme tid. Alt av planlegging ligger godt an så langt.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS 38/19	Saksnavn: Innkomne forslag til årskonferansen 2019
Saksopplysninger.	Det er kommet inn 4 forslag innen fristen. Et forslag fra Ole-Einar Andersen med flere. Neste forslag fra Andreas Kjernald med flere. Den tredje forslag fra Ove Braaten og den fjerde fra Ivar Granum. Vedrørende forslag om endring av landssamlingen ble det presisert at dette er en samling for prester og diakoner i kirken og ikke et kirkepolitisk forum som tar avgjørelser. Det er biskopens møte med prester og diakoner og arbeidsgivers møte med sine ansatte.
Vedtak:	<i>Forslagene 1,2, og 4 legges frem for årskonferansen uten innspill fra hovedstyret. Hovedstyret ber årskonferansen avvise forslag 3.</i>
HS 54/18	Saksnavn: Nettsiden – sosiale medier og strategi
Saksopplysninger:	Karl Anders Ellingsen orienterte fra gruppens arbeid. Hovedstyret støtter ny plattform På hjemmesiden. Det er ønskelig at MBU, MK og Misjonen har felles hovedside. Gruppen arbeider også videre med ressursbruken til kirken på informasjons arbeidet generelt.
Vedtak	<i>Hovedstyret støtter retningen som ble beskrevet og ber og ga arbeidsgruppen i oppdrag å utarbeide konkrete forslag for nettside som samarbeidsformer med kirkens råd.</i>
HS 55/19	Saksnavn: Etske retningslinjer for investeringer
Saksopplysninger:	Saken ble forberedt i hovedstyrets AU. De anbefaler ikke ytterlige etiske retningslinjer. Men spørsmålet om grønn profil med en mer bærekraftig retning må utredes videre.
Vedtak	<i>Hovedstyrets AU forbereder saken som legges frem på HS i september.</i>
HS 56/19	Saksnavn: HS rapport til ÅK 2019
Saksopplysninger:	Rapporten ble gjennomgått.

Vedtak	<i>Rapporten slutføres av Audun Westad, Gunnar Bradley, Knut Refsdal, Lisa Kristin Nilsen og sendes på mail til HS medlemmer. Målene i strategiplanen endres ikke nå.</i>
HS 57/19	Saksnavn: Budsjettjusteringen 2019 og budsjett 2020
Saksopplysninger:	Det går mot store underskudd i 2019 og 2020. Det kreves store endringer i utgiftssiden budsjettet for å bringe det i balanse. Budsjettet oversendes til årskonferansen som et resultat av konferansens prioriteringer og vedtak. Vi må tenke nytt om prioriteringer.
Vedtak	<i>Budsjettet legges frem uten anbefaling av hovedstyret, men styret inviterer konferansen til å bredere arbeid for å få et budsjett i balanse.</i> <i>Det nedsettes et utvalg som arbeider med å nedjustere budsjettet for 2020 til et forsvarlig budsjett. Vidar Hermansen og Gerd Røsok forspørres.</i>
HS 58/19	Saksnavn: Forslag fra CCC om biskopvalget
Saksopplysninger:	Sentralkonferansen råd foreslår et unntak for kirkeordningen for å kunne gjenvelge biskop Alsted for en ny periode.
Vedtak	<i>Forslaget oversendes årskonferansen.</i>
HS 32/14	Saksnavn: Oppfølging av arbeidsgiveransvar
Saksopplysninger:	Detaljer i saken ble presentert. Dette er en sak som ble oversendt fra årskonferansen 2014. Nå behandles forslaget i ÅK 2019. HS endret anbefalingen om å ansettelse i en 30-50% stilling til «arbeidsmengden antas å tilsvare 30-50% stilling». Rapporten fremlegges på i ÅK 2019.
Vedtak	<i>Saken oversendes årskonferansen.</i>
HS 59/19	Saksnavn: Forslag fra Misjonsrådet vedrørende integrering av immigranter i Europa
Saksopplysninger:	Toril Langbråthen orienterte. MNA har også jobbet med saken om konvertitter i dialog med UDI. Bill Lovelace er vår representant.
Vedtak	<i>MNA fortsetter arbeidet og knytter til seg kabinettet og misjonen ved behov.</i>

HS 60/19	Saksnavn: Forslag fra Misjonsrådet vedrørende vertskap for Global Mission Fellows I Norge.
Saksopplysninger:	Toril Langbråthen orienterte. Hovedstyret mener at en engasjement her må være ut fra behov i Norge. Saken tas opp igjen ved behov.
Vedtak	<i>Orientering tatt til etterretning.</i>
HS 44b/18	Saksnavn: Diakoners plass i kirken
Saksopplysninger:	Årskonferansen 2019 inviteres med i en samtale om diakoner plass i kirken I denne samtalen håper vi å styrke opplevelsen av det felles ansvaret for diakonene, reflektere kreativt rundt nye måter å forstå og anvende diakoner på, slik at vi gjennom dette istandsettes til å utvikle nye måter å samhandle med samfunnet på. Slik at verden forvandles.
Vedtak	<i>Saken behandles på ÅK 2019. Orienteringen tatt til etterretning.</i>
HS 61/19	Saksnavn: Årskonferansen 2021
Saksopplysninger:	Larvik inviterer til årskonferansen 2021. I 2020 inviterer hovedstyret til hotellkonferanse fra fredag til søndag.
Vedtak	<i>Planer for kommende årskonferanser kunngjøres på ÅK 2019.</i>
HS 62/19	Saksnavn: Forslag fra Central Conference Council
Saksopplysninger:	Christian Alsted ønsker kandidater til rundebordskonferansen for de nordiske baltiske land 2019/2020. Navn ble foreslått. Viktig at ståsted og alder blir representert..
Vedtak	<i>Audun Westad forspør kandidatene.</i>

HS 63/19	Saksnavn: School of Congregational Development
Saksopplysninger:	School of Congregational Development holdes i Tallin, Estland fra Torsdag, September 19, 2019
Vedtak	<i>Det sendes ut informasjon om muligheter for å søke dekning av kostnader opp til deltakeravgiften.</i>

Eventuelt: Saken om Den fremtidsrettete dagen ble utsatt.
Referenter: Ragnar Falch

Wenche Moe Aasmundtveit

Knut Refsdal

Per Bradley

Audun Westad

Leif Jacobsen

Ingull Grefslie

Stephanie Buadu

Torill Langbråthen

Vetle Karlsen Eide

Ragnar Falch

Lisa Kristin Nielsen

Helene Benedikte Granum-Aanestad