

PROTOKOLL

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.: 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 64/19, 65/19, 66/19, 67/19
19. juni 2019	Centralkirken I Oslo	
<p>Tilstede: Audun Westad, Johanna Lundereng, Knut Refsdal, Ragnar Falch, Leif S. Jacobsen, Lisa Kristin Nielsen, Torgeir Tveter, Wenche Moe Aasmundtveit, Stephanie Buadu, Per Bradley, Helene Benedikte Granum - Aanestad, Ingull Grefslie, Aart Huurnink, Karl Anders Ellingsen deltok også.</p> <p>Fravær: Vetle Karlsen Eide</p> <p>Anmodning på fredag; Per Bradley innledet om Pinsen. Vi skal bære frukt. Den innsatsen vi gjør skal bære frukt.</p>		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
Vedtak:	<i>Dagsorden godkjennes.</i>	
	<p>Saksnavn: Eventuelt:</p> <p>Rundebords samtaler – tas under eventuelt som B-sak</p> <p>Årskonferansen 2020 – tas under eventuelt</p> <p>Konsensus – tas under sak om tilleggsrapporten</p>	
Vedtak:	<i>Dagsorden ble godkjent med de tilføyelser som ble nevnt.</i>	
	Saksnavn: HS-protokoll fra 24. – 25 mai	
Saksopplysning	HS-protokollene ble gjennomgått. Den ble sendt ut sammen med innkalling til dagens møte.	
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent med de endringer som ble påpekt. Den ble undertegnet av de som var tilstede på møtene.</i>	

HS 05/19	Saksnavn: Orienterings saker fra kabinettet, daglig leder, styreleder
Saksopplysninger	Kabinettet: Ingull Grefslie orienterte fra Stiftelsen Soltun. Det har ikke blitt avholdt noen fysiske møter i løpet av den siste perioden, kun telefon og epost utvesklinger. Styreleder: Kunngjøring av saken om flytting av hovedkontoret har gitt mye god respons. Vi har også vært i kontakt med Nye kirkens hus. Av ulike grunner var ikke dette aktuelt nå, men det er fortsatt en mulighet om 5 år. Avtalen i St. Olavsgate er på 5 år, mens Nye kirkens hus er antatt å stå ferdig omtrent på den tiden. Daglig leder: Hovedkontoret engasjerer en person fra Adecco for å ivareta menighetenes regnskaper og abonnement til I dag og Brobyggeren ut året, muligens noe ut i januar 2020.
Vedtak:	<i>Orienteringer tatt til etterretning.</i>
HS 06/19	Saksnavn: Felleskassens regnskapet per 30.04.19
Saksopplysninger	Ragnar Falch orienterte. På inntektssiden er det ikke mye å orientere om da statstilskuddene ikke er tildelt. Kostnadene ligger tett opp til budsjettet. Effekten av flytting og besparelse vil vi først se i 2020. Automatisering av gaver og rapportering er i orden. Kostnadene til hovedstyrets møter er redusert ettersom møtene holdes i Sentralkirken.
Vedtak:	<i>Orienteringen tatt til etterretning.</i>
HS 07/19	Saksnavn: Eiendom og investeringer
Saksopplysning	Gunnar Bradley orienterte. I mai måned tok vi ut 3 mill. fra DnB Garantikonto. I september avsluttes denne ordningen og da mottar vi restbeløpet. Aksjemarkedet vil fortsatt være relativt urolig fremover. Oljeprisen har sunket til 62 dollar fatet. Oljerelatert industri er vektet høyt på Oslo Børs, noe som medfører at børsen svinger mye i takt med oljeprisen. Resultatet pr 31. mai 2019 er pluss 1 481 669 kr. Gunnar foreslår å sette opp en liste over miljøvennlige fond som presenteres på HS møte i løpet av høsten 2019.
Vedtak:	<i>Orienteringen tatt til etterretning.</i>
HS 08/19	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	Den nye loven om tro- og livssyn kommer til behandling i statsrådet i disse dager. Saken drøftes igjen på HS i november. Det vil ha konsekvenser for budsjettene til menigheter.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS 09/19	Saksnavn: Strategiplan

Saksopplysning	Et utvidet hovedstyremøtet med fagrådene planlegges på nyåret for å drøfte og jobbe videre med strategiplanen. Det kan være aktuelt å fortsette samtalen noen timer på lørdag også. Daglig leder koordinerer fagrådene og HS medlemmer. Mulig at HS fortsetter på søndag også.
Vedtak	<i>Daglig leder koordinerer og samkjører deltakelse på det første HS møte i 2020 der strategiplanen er hovedsaken.</i>
HS-64/19	Saksnavn: Tilleggsrapporten fra hovedstyret til årskonferansen
Saksopplysning	Per Bradley lurer på om opplysninger om rundebords samtaler etter initiativ fra CCC bør være med i Tilleggsrapporten. Finansiering av disse samtaler er et spleiselag mellom CCC og den enkelte årskonferanse. Informasjon om dette er omtalt i informasjon fra biskopen til årskonferansen. Tilleggsrapporten skal inneholde en kort beskrivelse av komitearbeidet og hvordan behandling er tenkt i plenum og det er rapporten fra komiteen som legges frem. Det er lurt å jobbe etter konsensus metodikken i noen av sakene. Det fører til en prosess der alle høres og det er muligheter for å finne kompromisser. Dette føyes til forretningsordenen.
Vedtak:	<i>Gunnar Bradley skriver Tilleggsrapporten med innspill om konsensus metodikken fra Knut Refsdal.</i>
HS – 65/19	Saksnavn: Offisiell oppsigelse av Emmausvandring
Saksopplysninger	Det ble luftet muligheten for å utsette denne saken fordi det ikke er god nok tid til saken nå.
Vedtak:	<i>Saken tas opp på HS i september.</i>
HS – 66/19	Saksnavn: Gjennomgang av programmet for ÅK 2019
Saksopplysninger	Det var en rask gjennomgang av antatt tid til de ulike sakene. Saken om arbeidsgiveransvar er det avsatt 30 minutter til. Wenche Moe Aasmundtveit innleder. Øyvind Helliesen gir en kort presentasjon og svarer på spørsmål. Diakoners plass er tildelt 45 minutter. Alle dokumentene er samlet i en PDF fil av Torgeir Tveter.
Vedtak:	<i>Filen fra Torgeir Tveter sendes til Karl Anders Ellingsen for publisering.</i>
HS -67/19	Saksnavn: Forslag om økonomisk støtte til praktikum
Saksopplysning	Saken er oversendt fra Ola Westad og Hilde Marie Movafagh. Er det mulig å ta midler fra Sevres Fond for å dekke kostnadene? Vedtektene ble lest opp og dette er utenfor

	tildelings kriterier. Tjenesterådet kan gjennomgå en kartlegging og komme fram til en måte å støtte studentene på som gjelder for alle. En støtte på størrelsesorden det søkes om nå vil danne presedens senere.
Vedtak:	<i>Hovedstyret sender saken tilbake til tjenesterådet. Knut Refsdal er medlem i tjenesterådet og kan bidra til en dialog om gode løsninger.</i>

Eventuelt:

Årskonferansen 2020:

Knut Rasmussen opplyser om at Bergen Central vil invitere til ÅK 2020. De er informert om at det er planer om å holde en kortere konferansen i 2020 som starter f. eks. på fredag og avslutter på søndag. Mulig å ha forhandlinger på søndags formiddag? Åpningsgudstjeneste og kalls gudstjenesten kan slås sammen. Det er positivt at Bergen vil stå som vert. Det bør opplyses om at ÅK 2022 blir en forretningsmessig konferanse på Gardermoen.

Vedtak: Hovedstyret takker Bergen som står som vert for årskonferansen 2020.