

Protokoll

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.: 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 55/19, 52/19, 54/19,46/18, 27/18, 56/19
6.-7. September 2019	Centralkirken I Oslo	
Innkalt: Audun Westad, Christian Alsted, Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Magnus Løvland, Torgeir Tveter, Wenche Moe Aasmundtveit, Stephanie Buadu, Per Bradley, Helene Benedikte Granum - Aanestad, Aart Huurnink, Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Vetle Karlsen Eide (13) Ragnar Falch (begge dager) Johanna Lundereng (begge dager) Meldt forfall: Christina Thaarup, Marte Oden Hval, Torill Langbråthen, Inger Olsen Forfall på lørdag: Aart Huurnink og Helene Benedikte Granum - Aanestad Anmodning på fredag; Torgeir Tveter delte tanker om bekymringer som melder seg hvert år ved samlingsdagen; kommer folk tilbake, blir det noe av ungdomsgruppen osv.? Det er viktig at vi hviler i guds kjærlighet, visdom og kraft. Så et frø i dag og se at den spirer dagen etter. En presentasjonsrunde med fokus på hva vi vil bringe inn i hovedstyrets arbeid ble tatt.		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
	Saksnavn: Eventuelt: 1.Kirkens Nødhjelp tilbyr 2 plasser i representantskap mot tidligere 1 plass. Hvordan skal det løses? 2. Opplysninger om hvem som deltar i rundebords samtale.	
Vedtak:	<i>Dagsorden ble godkjent med tilleggene til eventuelt.</i>	
	Saksnavn: HS B- protokoll fra 19 juni	
Saksopplysning	B-Protokollen ble lest opp av styreleder. Det var ingen kommentarer til den.	

Vedtak	<i>B-Protokollen ble godkjent og signert.</i>
	Saksnavn: HS-protokoll fra 19. juni
Saksopplysning	HS-protokollene gjennomgås.
Vedtak:	<i>Protokollen var godkjent elektronisk innen 14 dager etter utsendelse. Den ble undertegnet av de som var tilstede på møtene.</i>
	Saksnavn: Protokollen fra hovedstyrets AU-ØE fra 2. september
Saksopplysninger	Protokollen ble gjennomgått. Ragnar Falch orienterte om forespørsler sendt ut om muligheter for lagring av materialet fra hovedkontoret hos menigheter i nærheten av Oslo.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Misjonsrådets protokollen.
Saksopplysninger	Aart Huurnink orienterer fra møtet 23- 24 august. Han utdypet sak 65/19 fra protokollen om en forvarslings sak vedrørende et pengeuttak i Zimbabwe UMC. Sak 72/19 ble også utdypet. Det handler om behov for styrking av de ansattes kompetanse. Det anbefales at det utvikles en kompetanseplan for de ansatte. Systematisk veiledning bør etableres.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokollen Fra MNA
Saksopplysning	Magnus Løvland orienterer. Det er blitt et skifte i roller. Jon Løvland er nå leder for gruppen som driver med menighetsplanting. 13 -14 november holdes «Sendt» konferansen. Neste «Steg»-konferansen holdes 20-22 mars 2020. Det jobbes med en bredere informasjon og utsending av invitasjoner. 25 personer starter med lederutdanning innen verdibasert ledelse. Jon Løvland, Leif Jacobsen og Øyvind Helliesen jobber med en tettere kobling mellom områdene. Det jobbes med å finne en ny leder for sommerfest planleggingen etter at Svein Veland gir seg.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokoll og Orientering fra MBU.
Saksopplysning	Stephanie Buadu orienterer. Det var en kosekrok under ÅK 2019 der bilder fra MBU ble vist. Felles møte med MBU og MS ble holdt i forrige uke. MBU trives godt med samarbeid med Hilde Marie Ø Movafagh om sommerfesten. Timoteus skal i gang i igjen fra januar 2020. MBU har inngått et samarbeid med seminaret om å legge til rette for møter for unge voksne som ikke nødvendigvis går mye i kirken. Det planlegges i Oslo i Oktober og

	Trondheim i november. Reklamer kommer på facebook. Blir det vellykket vil dette arrangeres i flere byer året etter. Landsmøtet holdes 27 – 29 mars 2020. MBU styret jobber med å forberede samarbeidet internt og oppmøte til møtene.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering. Protokollen ettersendes.</i>
	Saksnavn: Orientering fra Metodistkirkens Kvinner
Saksopplysning	<p>Helene Benedikte Granum-Aanestad orienterer.</p> <p>Det har vært en planleggings tur til Gøteborg i forbindelse med forberedelser til Møtet i august 2021 heter</p> <p>14th World Assembly of the World Federation of Methodist and Uniting Church Women, Tid: 10. - 16. august 2021 i Gothia Towers i Gøteborg.</p> <p>Tema: 'Go and bear fruit – fruit that will last' John 15:16.</p> <p>Det kommer mer info om dette til Brobyggeren.</p> <p>De forventer å ta imot 800 deltakere.</p> <p>Landsmøtet blir 17 – 19 april 2020 i Stavanger – «Hvem setter du pris på? - Med fokus på moderne slaveri» er tema. Utviklingsministeren kommer også.</p>
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;</p> <p><i>Fra biskopen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De har akkurat 2 dagers møter der en dag hadde fokusert på utvikling av kirken. Hvor er kraft sentrene i MiN? Hvor er ressursene? Hvor er prestene som har fokus på å utvikle menighet. Hvilke legfolk har vi med høy kompetanse? Hvem kan starte ny tros-felleskap? Hvor er utviklings områdene? -De har snakket om ny måter å utnevne prester. -De har sett på Kirkens Strategiplan og en modell med 8 strategiske arenaer. De har kartlagt «gapene» imellom strategiske planer og gjennomføringsevne/vilje, blant annet. Biskopen har vært involvert i noen samtaler der høytstående representanter fra de 3 ulike retninger var involvert - progressive, konservative, sentristiske. Formålet var 1) å gi dem innblikk i konsekvenser når kirkene utenfor USA ikke involveres i viktige prosesser 2) sterk oppfordring å gå i ekte dialog for å skape et fellesgrunnlag for en vei frem. Det gikk veldig bra og det er avtalt et 3. møte med en megler. De skal fremme et forslag til GC. -SoCD kommer om 2 uker. Det hadde vært fint om flere hadde meldt seg på. Biskopen oppfordrer flere til å vurdere å melde seg på. <p><i>Fra tilsynsprestene:</i></p>

	<p>-Gode tilbakemeldinger på bruk av konsensus metode for dialog. De jobber med et studieopplegg for bruk i menighetskonferansene 2020.</p> <p>-I løpet av september sender Kabinettet ut et studieopplegg om bibelsyn til bruk i menighetene.</p> <p>-Kirke på nye måter. Det kommer en artikkel i Brobyggen. Vi jobber videre med dette under strategihelgen i 2020 og på Årskonferansen 2020.</p> <p>-Det har blitt utarbeidet en ny statistikk skjema sammen med Ragnar Falch som ser på mer enn formelle medlemstallet. Noen spørsmål skal handle om å rangere aktiviteter som menighetene mener er viktige. Poenget er å få fram refleksjoner om hva vi driver med og når vi det vi skal med aktivitetene.</p> <p>-Når det gjelder arbeidsgiveransvar har kabinettet begynt å jobbe med delegering av oppgaver til personalkomite.</p> <p>-Kirke på nye måter. Det kommer en artikkel i Brobyggen. Vi jobber videre med dette under strategihelgen i 2020.</p> <p>Daglig leder</p> <p>Lånet som ble gitt til Stiftelsen Soltun er nå tilbakebetalt. Per-Endre Bjørnevik har sendt en mail og takket for hovedstyrets tålmodighet i prosessen mot at KFUK-KFUM har overtatt driften på Soltun. Daglig leder sender svar.</p> <p>Flyttingen til St Olavs gt. 28 planlegges i dagene fra 15. oktober. Det er koordinert flytting med Digiflow og en underleverandør. Det skal opplyses om når flytting er gjennomført og folk er velkommen til å komme innom i åpningstider mellom 9 og 15.</p>
Vedtak:	<i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i>
HS – 06/19	Saksnavn: Halvårig Regnskap 2019 for Felleskassen
Saksopplysninger	<p>Ragnar Falch orienterer. Vedlegget med oversikt var del av sakspapirene. Statstilskuddet var 400 000,- mer enn i fjor. Kroner beløpet er høyere per medlem enn året før. Fristen er 1. mars hvert år. Det har vært en rydde jobb når det gjelder betalinger av I Dag med utsendte purringer. Boligen på Soltun er nå drenert og vi tar sikte på å kunne leie ut 1. etasjen der. Det kan se ut som garantien på 110 000,- for sommerfesten vil dekke behovet. Totalt ligger vi 329 000,- over budsjettet.</p>
Vedtak:	<i>Regnskapet tatt til orientering.</i>
HS – 07/19	Saksnavn: Oversikt over Kirkens Fonds Plasseringer

Saksopplysninger	Vi har solgt oss ut av Storebrand og fått en utbetaling på 600 000,- som disponeres til å sikre likviditet. Det er positive tall per 31. 08.19. Hittil er det 2 823 434,- i urealisert gevinst.
Forslag til Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning.</i>
HS -08/19	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	"Religions politiske utvalg i Norges Kristne råd har hatt gjennomgang av Lov om Tros og Livssynsamfunn slik den foreligger før behandling i Stortinget i høst. Kommentarer derfra er at Kap.1 § 3 reguleres av Lov om Barns rettigheter. Kap.4 §17 om fridager i forbindelse med religiøse høytidsdager for andre religioner kristne. Bør reguleres i Arbeidsmiljøloven og evt. foreslåtte endringer bør behandles der. Informasjons materielle om moderne slaveri blir sendt ut.
Forslag til Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>
HS -55/19 A,b,c,d,e,f,	Saksnavn: Oppfølging av saker oversendt fra årskonferansen 2019
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> a) Det jobbes videre med diakonenes plass i kirken. Slike tema behandling i årskonferansen er viktig for å bringe oss fremover og skape en felles forståelse/forventning til hva vi kan få til. b) Videreføring av sentralt arbeidsgiveransvar. Tilsynsprestene følger opp konkrete delegasjonsavtaler med menighetene og AU jobber med styrkingen av kompetansen på lønns- og personalarbeidet på hovedkontoret (se Årboken 2019, s 80). Det blir avholdt et møte i basisutvalget 13. november der temaer rundt innmeldinger i foreninger drøftes. c) Strategiplan. Det settes av en helg i 2020 for å både evaluere dagens strategiplan og videre arbeid med strategi. d) Metodistkirkens Personalkasse. Saken ble vedtatt og følges opp der. e) Dannelse av et utvalg som skal svare på: hva skal til for at MiN skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet og hva er konsekvenser av de valg ÅK inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, vigselfretten, administrasjon og internasjonal tilknytning. f) Utvidelse av landssamlingen til å også omfatte legdelegater falt. Anliggende ble notert.
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Orienteringen ble mottatt og det arbeides videre med mot ÅK 2020.</i> b) <i>Det jobbes videre med profesjonalisering av arbeidstaker/arbeidsgiver forhold mot ÅK 2020.</i> c) <i>Arbeid med strategiplan med hovedstyret, MNA, Misjon, MK, MBU blir holdt 7-8 februar. Strategiarbeid blir fokus på lørdag 8 februar 2020. Fagrådene får en hjemmelekkse som forberedelse til denne dagen. Knut Refsdal og Audun Westad sender invitasjon.</i> d) <i>Vedtaket tatt i mott.</i> e) <i>Utvalget er nedsatt. Informasjon tatt til orientering.</i>

	<i>f) Det vurderes opprettelse av en type ledersamling for å imøtekomme behovet som ble uttrykt.</i>
HS -52/19	Saksnavn: Offisiell oppsigelse av Emmausvandring
Saksopplysning	Saken kom opp i HS juni 2019. Saken ble utsatt til september pga lite tid for behandling. Wenche Moe Aasmundtveit orienterte om historikken. Det er ikke mulig å ta i bruk deler av opplegget siden det er copyright på det. Om vi legger ned må dette meddeles «Walk to Emmaus» i Nashville. Det ble rettet en stor takk til de som har hatt ansvar for gjennomføring av dette konseptet i mange år. Vi ønsker at de gode erfaringer fra gjennomføring av konseptet tas med i videre planer i MNA.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtar å si opp avtalen med Emmaus Vandringer. Dette effektueres av hovedkontorets daglige leder.</i>
HS -54/19	Saksnavn: Forslag om økonomisk støtte til praktikum. (Oppfølging fra mai 2019)
Saksopplysning	Saken ble sendt tilbake til tjenesterådet. De har ikke hatt noe møte siden sist. Neste møte i tjenesterådet er i november. Knut Refsdal orienterer i etterkant. Bør dette også inkludere diakoner?
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS -46/18	Saksnavn: Nødvendighet av å føre kirkebok.
Saksopplysning	Saken ble først behandlet i HS september 2018. Torgeir Tveter har undersøkt saken videre og rapporterer. MiN har et sentralregister som føres fra hovedkontoret med bruk av programvarer fra Winorg. Det er veldig ulikt hvordan menighetene fører kirkebok. Det er ønskelig at menighetene og sentralregisteret «snakker sammen». Winorg, Cornerstone, og Agrando er de 3 firmaer som leverer systemer for registreringer. Bør implementering av dette endres til å gjelde fra 01.01.2021. Det blir avholdt et møte med Winorg i høst der Ragnar Falch og Torgeir Tveter møter på vegne av MiN.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtar fortsatt at kirkeboken skal digitaliseres og prioriteres. Hovedstyret gir fullmakt til Torgeir Tveter til å undersøke saken videre med Cornerstone og Winorg.</i>
HS 27/18	Saksnavn: Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd
Saksopplysning	Hovedstyret har, i samarbeid med kabinettet, MBU og MS ansvar for å oppnevne faglig etisk råd og kontaktpersoner slik det fremgår av dokumenter, samt se til at retningslinjene gjøres kjent, at lokaleberedskapsplaner utarbeides og at nødvendige forebyggende tiltak iverksettes. MK rapporterte i HS Mai 2019 at gruppen jobber med retningslinjene ved seksuelle overgrep som fortsetter til høsten 2019. Det er tidligere vedtatt å opprette Faglig etisk råd på hvert distrikt. HS vedtok å sette opp saken igjen til

	HS møtet i september. Retningslinjer ble delt ut. Tre personer har takket ja til å utgjøre det nye faglige etiske rådet for Kirken. De møtes 26 september. Tilsynsprestene møter denne dagen. Opplæring av folk på grasrot nivå bør prioriteres.
Vedtak:	<i>Hovedstyret, i samarbeid med kabinettet, MBU og MS utarbeider en handlingsplan for implementering av retningslinjer i Kirken. Dette følges opp i det planlagte møtet 26. september og rapporteres tilbake til HS.</i>
HS 56/19	Saksnavn: Evaluering etter årskonferansen 2019
Saksopplysning	Vi delte egne erfaringer fra årskonferansen. Svar fra evalueringen ble gjennomgått. Mange kom til årskonferansen med en uro. Takket være gode krefter som søkte fellesløsninger med stor villighet til å lytte til hverandre ble årskonferansen bra. Vi beveger oss til en standard for årskonferanse som er tilnærmet det som er realistisk økonomisk for oss. Pusterommene var viktig og bør tas i bruk videre. Sakspapirene var ryddig og lett å lese gjennom. Det fungerte bra at de som ønsket å ta ordet ikke ble tatt nødvendigvis i rekkefølge av de som reiser seg først. Minneordet bør gjøres på en annen måte. Gruppearbeidet kan være forbedres. Hovedstyrets medlemmer bør fordeles og gis avklarte oppgaver. Det bør utarbeides en «ordbok» om betydning av begrep og hva forkortelsene står for. «Årskonferanse for Dummies» kan skrives og deles ut? Skal hovedstyrets rapport avgrenses slik at det er lettere å finne frem. La oss legge inn temaer som ikke trenger vedtak men som vi ønsker å belyse.
Vedtak:	<i>Innspill tas videre i planlegging av årskonferansen 2020. Evalueringen og saksopplysninger i saken sendes til komiteen i Bergen.</i>

Eventuelt

Valg av nestleder: Wenche Moe Aasmundtveit er forespurt om å stille som nestleder og har takket ja til det. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Kirkens Nødhjelp: De har vedtatt å gi 2 plasser til Metodistkirken i representantskapet. Øyvind Aske er fast fra før. Ragnar Falch som er vara går inn som det andre faste medlem.

Sammensetning av deltakere til rundebords samtaler: Lisa Kristin Hanielsen, Leif Jacobsen, Knut Refsdal, Stephanie Buadu, Kathrine Meltzer, Egil Hægeland, Charles Jourdan og Marit Johnsen.

Neste HS:

29 november til 30 november i Sentralkirken i Oslo

7-8 februar er strategihelg. Hovedstyrets medlemmer møtes kl. 14 på fredag. Middag kl. 18 med fagrådene.

AU ser på muligheten til å holde HS f.eks. onsdagen før Kristi himmelfart og eventuelt en dag til i mai

