

Protokoll

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.: 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 55/19, 46/18, 27/18, 57/19, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19
29 og 30 November 2019	Centralkirken I Oslo	
Tilstede: Audun Westad, Christian Alsted, Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Magnus Løvland, Torgeir Tveter, Stephanie Buadu, Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Marte Oden Hval Ragnar Falch (begge dager) Johanna Lundereng (begge dager) Gunnar Bradley (fredag) Karl Anders Ellingsen (begge dager) Meldt forfall: Helene-Benedikte Granum Aanestad, Per Bradley, Aart Huurnink. Marte Oden Hval på lørdag. Anmodning på fredag: Gunnar Bradley innledet med fokus på advent. «Folkefrelser til oss kom» er en adventssalme og den eldste salmen som fremdeles synges. Den er skrevet av Ambrosius som døde i år 397.		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
	Saksnavn: Eventuelt: Valg av nestleder. Tidspunkt for hovedstyremøte 25. mai 2020	
Vedtak	<i>Dagsorden ble godkjent uten kommentarer med tilleggene til eventuelt.</i>	
	Saksnavn: HS Protokoll fra 7 -8 september 2019	
Saksopplysning	HS protokollen fra 7 -8 september er allerede godkjent per mail. De som var tilstede signerer protokollen.	
Vedtak	<i>Protokollen ble godkjent og signert.</i>	
	Saksnavn: AU/ØE protokollen fra 11.11.19.	
Saksopplysning	Protokollen er lagt ved saksdokumenter til orientering.	
Vedtak:	<i>Protokollen ble tatt til orientering.</i>	

	Saksnavn: Misjonsrådets protokollen.
Saksopplysninger	Protokollen ble sendt ut med sakspapirene. Misjonsrådet hadde møte 15- 16 november. Ingen spørsmål.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokollen Fra MNA
Saksopplysning	Magnus Løvland orienterer. Det ble rettet oppmerksomhet rundt rapporten fra Sommerfesten 2019. Det var et underskudd på 90 000 som var bedre enn året før. Det skyldes flere betalende voksne og inntekter fra kafeen. Steinar Hjerpseth er ny leder sammen med Hilde Marie Movafagh. Lisa Kristin Hanielsen er også med i AU for sommerfesten. Tema for 2020 er «Jeg fant, jeg fant». Noen detaljer er allerede på plass. Det skal være en fellessamling per dag men skal tilpasses barnas program. Steg konferanse kommer i mars 2021 i Sentralkirken med fokus på opprettelse av nye trosfellesskap. Det er 27 deltakere på Verdi-basert ledelse. Signaler om å fortsette med en ny runde med ledertrening. Magnus påpekte at MNA oppfordrer hovedstyret til å sende en søknad til Betanien Diakonirådet til utdeling av I DAG i norske fengsler.
Vedtak:	<i>Protokollen godkjent. Hovedstyret vedtar å søke Betanien Diakonirådet om støtte til utdeling av andaktshefte «I Dag» til fengsler. Det søkes om 50 000,-.</i>
	Saksnavn: Protokoll og Orientering fra MBU vedrørende lovendringsforslag
Saksopplysning	Stephanie Buadu orienterer. Det har vært mye jobb med pakking og flytting fra Akersbakken. En vellykket helg i Trondheim med fokus på ungdom – «Selvsagt». Hilde Marie Movafagh ledet helgen. Et vedlegg om lovendringsforslag ble gjennomgått. «Dersom et lokallag avvikles, overtar og disponerer BUR etter konsultasjon med menighetsrådet over alle aktiva fra virksomheten. Dette gjelder ikke fast eiendom som forvaltes av menigheten i.h.t. Kirkeordningen.»
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
	Saksnavn: Orientering fra Metodistkirkens Kvinner
Saksopplysning	Camilla G. Røed orienterer. 17-19 april 2020 blir det landsmøte i Stavanger. Det blir noen utskifting i styret der leder og nestleder bytter plass. Jobber fortsatt med hva MK skal være fremover. I august 2021 skal MK holde en konferanse i forkant av World Methodist Conference. Det er ca. 50 personer som skal delta.

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; En skriftlig orientering ble sendt ut med sakspapirene. Samtaleopplegg om bibelsyn, samtaler om kirkens framtid, samtaler med de diakonale institusjoner, menighetskonferanser og arbeid med arbeidsgiveransvar var hovedpunktene.</p> <p>Det blir en samling for unge prester under 40 år i biskopsområde i november 2020. Neste uke samles alle kabinettene i Europa i Tyskland med tema ««Ledelse i vanskelige og konfliktfylte tider.»»</p> <p>Daglig leder Flytting fra Akersbakken er nå avsluttet. Gunnar Bradley går av med pensjon fra 30.04.2020. Det jobbes med å finne en person som kan overta noen av hans oppgaver knyttet til sekretærfunksjon på årskonferanser og skriving av årboka. Det er lyst ut en deltidsstilling som HR rådgiver. Kandidaten starter i februar 2020.</p> <p>Styreleder Forhandlinger med basisutvalget er i gang. Det første møtet er gjennomført og den neste blir 6. januar 2020. Det kommer en støtteerklæring til Gunnar Stålsett. Sendt til Vårt Land.</p>
Vedtak:	<i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i>
HS – 06/19	Saksnavn: Regnskap 2019 for Felleskassen per 30.09.19 og budsjettforslag 2020
Saksopplysninger	<p>Ragnar Falch orienterer. Vedlegget med oversikt ble sendt ut med sakspapirene. Det er færre abonnementer på I Dag enn tidligere. Sommer og høst 2019 har hovedkontoret jobbet med en opprydding i abonnement.</p> <p>Regnskaps resultatet for 3. kvartalet er bedre sammenlignet med i fjor. Det henger sammen med at vi har solgt oss ut av DNB garantifond.</p> <p>Et budsjettforslag for 2020 ble presentert. Det er et kutt i lønn og personalkostnader på hovedkontoret som utgjør en god del av nedskjæringer. Husleie på 500 000,- på hovedkontoret inkluderer alt, som strøm, renhold osv. Tilskudd til menighetene er driftstilskudd. Det er satt til 1.6 millioner. Behovet ligger ca. 600 000,- over. Tidligere avsetning på 4.5. million er nå brukt. Det bør settes opp et 5-årsbudsjett for langsiktig planlegging. Det ble en drøfting rundt regler for bruk av midler fra eiendoms avsetninger.</p>

Vedtak:	<i>Regnskapet tatt til orientering. Budsjettforslaget ble godkjent. Et forberedende 5-års budsjett utarbeides av AU til strategihelgen i 2020. Kabinettet presenterer en oversikt over regler for bruk av midler fra eiendoms avsetninger. (Se vedlegg)</i>
HS – 07/19	Saksnavn: Oversikt over Kirkens Fonds Plasseringer og forslag til ny bærekraftig investering.
Saksopplysninger	<p>Gunnar Bradley orienterer.</p> <p>Kirkens Fonds plasseringer viser en foreløpig urealisert gevinst på ca. 4 Mill.</p> <p>Impact Investing (Effektinvestering refererer til investeringer gjort i selskaper, Organisasjoner og fond med den hensikt å generere en målbar, gunstig samfunnsmessig eller miljømessig effekt sammen med en økonomisk avkastning. Effektinvesteringer gir kapital til å løse sosiale og/eller miljømessige spørsmål)</p> <p>Selskap som har en forretningsidé/aktivitet med mål om å forbedre verden.</p> <p>Eneste Finanshus i Norge som satser på eget Impact-fond. Pr. i dag har de samlet 11 fond samlet i «Finansco Impact-porteføljen».</p> <p>Dansk Invest</p> <p>Dansk Invest som vi har forbindelse med via KNIF-avtalen, selger to fond som er impact-fond, (investeringen skal føre til en positiv effekt på vann og klimautfordringene). Det er ikke Dansk Invest sine fond, men fondene kan kjøpes gjennom dem. Begge disse fondene styres fra Luxemburg. De gjør det langt bedre enn børsene når de globale børsene stiger og tilvarende langt dårligere når børsene har nedgang.</p> <p>Parvest Aqua – Avkastningen i år er pr.20/11 på hele 32,93 %, men i 2018 var fondet ned med -9,3 %.</p> <p>Parvest Climate - Avkastningen i år er pr. 20/11 på hele 35,13 %, men i 2018 var fondet ned med -9,5 %.</p>
Vedtak:	<p><i>Informasjon tatt til etterretning. Ny investering foretas etter forslaget som ble presentert.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vi investerer 5 mill. kr. i Finansco Impact.</i> • <i>Vi selger oss ned 8 mill. kr. i DI Horisont 50 og investerer disse slik:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>5 mill. kr. settes i DI Horisont 80</i> - <i>1,5 mill. kr. settes i Parvest Aqua</i> - <i>1,5 mill. kr. settes i Parvest Climate</i> • <i>Vi selger aksjer i Mentor Medier til Sentralkirken i Oslo. 11,- kr per aksje. (Audun Westad avsto fra å stemme)</i>

HS -08/19	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	<p>Metodistkirkens representanter i Nådens fellesskap er Christian Alsted, Knut Refsdal, Gunnar Bradley og Helen B. Lovelace. Gunnar Bradley må erstattes. Kabinettet kommer med forslag til møtet. Dessuten skal det oppnevnes en mindre arbeidsgruppe med tre representanter fra hver kirke som skal jobbe på oppdrag fra hele gruppen. Temaer som bør belyses og drøftes videre er: a) Medlemskap ved fast ansettelse. b) Mulighet for delt stilling mellom MiN og Dnk c) vigselfrett i begge kirker d) forståelse av ordinasjon/vigsel. e) Andre viktige arenaer i årene framover for bedret samarbeid i lys av avtalen. Om endringer (juridisk/kirkeordning/organisering) bør finne sted, bør dette klargjøres.</p> <p>Protokollen fra NKR var sendt over som del av sakspapirene. Norges Kristne Råd har gitt observasjons status til Brunstad Christian Church</p> <p>Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn arrangerte STLs årskonferanse torsdag 28.november 2019 på Litteraturhuset. Tema var religion og nasjonalisme. foredrag om nasjonalisme og religion holdt av Professor Ed Kessler, grunnlegger av Woolf Institute, Professor Torkel Brekke fra OsloMet og Dr. Cathrine Moe Thorleifsson fra C-Rex.</p>
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>
HS -55e/19	Saksnavn: Oppfølging av saker oversendt fra årskonferansen 2019
Saksopplysning	<p>Sak 55 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. Det bør gjøres unntak for fristen for innlevering av saker til årskonferansen for dette utvalget på grunn datoen for General Conference.</p>
Forslag til Vedtak:	<i>Fristen for innlevering av sak til årskonferansen 2020 for dette utvalget anbefales å være senest en uke før Norges årskonferansen 2020. Dette innarbeides i forretningsorden som sendes ut.</i>
HS -46/18	Saksnavn: Nødvendighet av å føre kirkebok.
Saksopplysning	<p>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 ble avholdt et møte med Winorg i høst der Ragnar Falch, Johanna Lundereng og Torgeir</p>

	Tveter møtt på vegne av MiN. Winorg Express er en programvare som stiller våre behov. Kostnadene er betydelige lavere enn tilbudet fra Cornerstone.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtar implementering av Winorg Express som et forprosjekt på en kostnad av kr. 20 000,-. Det rapporteres om dette på HS møtet i februar. Det innhentes pris på andre løsninger for hjemmesider. Ansvar ligger hos utvalget som jobber med alternative løsninger for hjemmesider.</i>
HS 27/18	Saksnavn: Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd
Saksopplysning	Saksopplysninger var skrevet at Knut Refsdal. Vi går bort fra ett faglig-etisk rådet i hvert distrikt til ett råd i Norge. Fagrådets medlemmer er en ressursgruppe og rådgivende organ. Saken tas opp på landssamlingen 2020 og omtales i Brobyggen. Det ble reist spørsmål om ikke også minoritetsgrupper inngår i definisjon av sårbare grupper. Trakassering og krenking er også former for overgrep. Det er noe upresist i forhold til hvem man skal melde fra til – «den som har ansvar». Suspensjoner av anklagede kan kun utføres av tjenesterådet. Prosedyrene i kirkeordningen må følges.
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtar retningslinjene, med noen få redaksjonelle tillegg. Medlemmene av faglig-etisk rådet godkjennes. Kjersti Marie Kristiansen, Ragnhild Tvedt, Knut Olav Seland og Tor Inge Tønnesen sier ja til å bli oppnevnt i faglig-etisk råd. Hver menighet vil bli pålagt å lage en lokal handlingsplan.</i>
HS 57/19	Saksnavn: Strategihelg: 7.- 8. februar 2020
Saksopplysning	Hovedstyret drøfter ulike temaer og prosesser for strategihelg i februar 2020. De fire fagrådene har fått en henvendelse med oppfordring til å evaluere den nåværende strategiplanen. Denne prosessen bør oppleves som samlende i en vanskelig tid. Det er noe usikkerhet rundt hvordan fagrådene og menighet skulle forholde seg til strategiplanen. Trenger vi et verdidokument i bunnen? Den kan være et grunnlag som Et slikt dokument kan være gjeldende over flere år. Strategiplanen bygges på den. Helikopter perspektiv – vi kommer sammen som ledere for å bevege MiN frem i tiden. Vi må også snakke om kulturen/ukulturen i kirken vår som gjør at vi tenker i siloer. Også tema- styring fra sentrale hold og lokal autonomi bør settes fokus på.
Vedtak:	<i>Innspill tas videre i hovedstyrets AU i planlegging av detaljert program for helgen. Hovedstyret møtes kl. 14 på fredag. Daglig leder sender ut invitasjon og innhenter behov for mat og overnatting.</i>
HS 58/19	Saksnavn: Statistikkskjema

Saksopplysning	Saksfremlegg var skrevet av Knut Refsdal. Skjemaet tas i bruk for å kartlegge flere momenter i menighetsvirksomhet enn gudstjeneste besøk. Knut undersøker hvordan andre kirkesamfunn rapporterer på gudstjeneste besøk slik at vi kan sammenligne oss.
Vedtak:	<i>Det nye statistikkskjema tas i bruk for rapportering til årskonferansen 2020.</i>
HS 59/19	Saksnavn: Representantskap til Kirkens Nødhjelp
Saksopplysning	<p>Mail fra Kirkens Nødhjelp.</p> <p><i>Forrige uke sendte vi ut protokollen for Representantskapets behandling av og vedtak i saken om statuttendring § 4A. Det ble et klart JA til at alle de 7 frikirkelige oppdragsgiverne skal oppnevne 2 representanter hver til Kirkens Nødhjelps Representantskap. I sakspapiret ligger det en føring/et ønske om at de to representerer ulikt nivå hos oppdragsgiver. Nå ber vi om at dere som oppnevner instanser hos våre oppdragsgivere, legger til rette for oppnevningsprosessen slik at vi kan få tilbakemelding på hvem som blir deres nye representanter for perioden <u>fra og med</u> Representantskapsmøtet 2020 (3.-4. juni) fram <u>til</u> Representantskapsmøtet 2024.</i></p> <p><i>Vi må sette fristen til 1. februar.</i></p> <p><i>Vi trenger å vite hvem som skal sitte i det nye Representantskapet for at valgkomitéen skal kunne finne de rette kandidatene til ordførerskap og valgkomité.</i></p> <p><i>Vi ber om navn på de to representantene samt deres postadresse, e-mail og telefonnummer.</i></p> <p><i>Sidsel Riis Evensen</i></p>
Vedtak:	<i>Hovedstyret vedtar at Liv Berit Carlsen er den andre faste representanten. Torill Langbråthen er hennes vara. Det gjelder for våren 2020. Nominasjonskomiteen bes om å finne faste representanter fra årskonferanse 2020.</i>
HS 60/19	Saksnavn: Saksbehandling i hovedstyret
Saksopplysning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapportert godkjennes/mottas uten videre behandling. <ol style="list-style-type: none"> a. Fagrådene vil få e-post fra meg om dette forslaget på forhånd og med klar beskjed om at de selvfølgelig står fritt til å melde inn saker (selv orienteringssaker) som HS behøver å motta utover det som står i rapportene. 2. Et minimum av muntlige saker <ol style="list-style-type: none"> a. Gjelder i hovedsak HS leder, daglig leder og Kabinett. 3. Saker til eventuelt som meldes inn ved møtestart bør i løpet av første pause ha noe skriftlig på seg som kan sendes ut til hele HS slik at styret vet hva de har å

	forvente. Eventuelt saker med økonomiske konsekvenser vil vanligvis ikke godkjennes om de meldes inn samme dag som møtet starter. 4. Alle sakspapirene skal normalt være innlevert til daglig leder ca. 10 dager før HS.
Vedtak:	<i>Det nye retningslinjer tas i bruk fra 2020.</i>
HS 61/19	Saksnavn: Budsjett, retningslinjer og navneendring – Personalkassen.
Saksopplysning	Saksdokumenter var oversendt av Vidar Bjerkseth.
Vedtak:	<i>Hovedstyret godkjenner budsjettforslaget for 2020 for Metodistkirkens personalkassen. Hovedstyret godkjenner de reviderte retningslinjer som blir gjeldende fra 01.01.2020 Hovedstyret godkjenner navneendring til Metodistkirken i Norge Personalkasse.</i>
HS 62/19	Saksnavn: Program og budsjett årskonferansen 2020
Saksopplysning	Bergen Central sendte over deres forslag til program og budsjett. Disse ble gjennomgått. Konferansebilletten vil koste kr. 4000,- pr person. Årskonferansen er en dag kortere. Legfolkssesjon bør ikke være kl. 20 om kvelden. Det er ikke lagt opp til festkveld på lørdag for å kunne være åpne for behov for forhandlinger da. Oppstart kl. 11 på fredag foreslås. Hovedstyret møtes torsdags ettermiddag.
Vedtak:	<i>Budsjettet for ÅK 2020 godkjennes. Programmet med endringsforslag returneres til konferansekomiteen. Ingull Grefslie gir tilbakemelding.</i>

Eventuelt

Valg av nestleder: Wenche Moe Aasmundtveit har meldt forfall ut konferanseåret grunnet sykdom i familien. Valg av nestleder utsettes.

Tidspunkt for HS møte 25.mai. fra kl. 15-21. Christian Alsted deltar i deler av møtet på Skype.

Utgivelse av Brobygger er uteblitt i høst pga sykdom. Det etterspørres mer informasjon når slike ting skjer. Kan det sendes ut informasjon slik at det informeres i menighetsblad? Winorg gir muligheten til å sende en SMS til abonnenter. Daglig leder følger opp.