

Johanna Lundereng  
Daglig leder ved hovedkontoret

[Johanna.lundereng@metodistkirken.no](mailto:Johanna.lundereng@metodistkirken.no)

Oslo, 04.02.2020

**Innkalling til hovedstyremøte – fredag 7.februar 2020**

Centralkirken i Oslo

St Olavs gt. 28

Velkommen til hovedstyremøte. Også denne gangen møtes vi i Centralkirken i Oslo. Hovedstyremøtet starter kl. 14.00 på fredag. Middagen serveres mellom kl. 17:30 -18. 30. Fagrådene har sine møter etter middag.

Strategidagen starter kl. 09 på lørdag. Fagrådene er invitert denne dagen. Vi jobber med strategiplanen hele dagen og frem til kl. 15. Se programmet neste side.

De som trenger overnatting kan gi meg beskjed. Overnattingen blir på Smart Hotell som ligger rett ved siden av kirken.

**Ord for dagen:** Aart Huurnink

Forfall:

For å kunne bruke tiden på best mulig blir protokollene fra fagrådene behandlet raskt. Forbered eventuelle spørsmål. Saken om organisasjoner vi er tilknyttet blir behandlet forholdsvis raskt da protokollene blir lagt ved innkallingen til gjennomlesning på forhånd.

Hjertelig velkommen skal dere være,

Johanna Lundereng

Strategidagen: LØRDAG 8 Februar

Hvem er strategiplanen for? Har vi en felles tilnærming til det som bør prioriteres? Trenger vi et verdidokument i bunn?

-Metodistkirkens hovedstyre

-Misjonsrådet

-Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid

-Metodistkirkens Kvinner

KL. 09.00-09.10 Hovedstyrets leder ønsker velkommen.

Kl. 09.10-09.55 Innledning v/ Christian Alsted: «Erfaringer fra siste strategiplan»

Kl. 09.55- 10.25 Innledning v/ Knut Refsdal: «Kirke på nye måter»

Kl. 10.25-10.45 Fagrådene gir en kort evaluering av strategiplanen som har vært (5 min. på hver).

Kl. 10.45-11.00 PAUSE

Kl. 11.00-12.00 Karen Johanne Strømstad leder en kreativ prosess.

*Hva har vi fått til? Hva er viktig å videreføre? Hva er våre viktigste utfordringer? Er det andre områder som bør prioriteres nå? Hva kjennetegner Metodistkirken? Hva slags kirke ønsker vi å være?*

KL. 12.00-12.45 LUNSJ

Kl. 12.45-14.00 Karen Johanne Strømstad fortsetter.

Kl. 14.00-14.15 PAUSE

Kl. 14.15-15.00 Oppsummering og nedsettelse av en gruppe som følger opp utarbeidelse av ny strategiplan, bestående av representanter fra kabinettet, Hovedstyret, Misjonsrådet, MNA, MK og MBU.

Hovedstyrets leder takker for deltakelse- Vel hjem.

**Saksliste**  
**Hovedstyremøte 7. februar 2020**

Saksnummer	Saksbeskrivelsen	Sakstype	Vedlegg	Ansvar	Antatt tidsbruk
	Godkjenning av dagsorden.	Vedtak	Innkallingen	Alle	2 min
	Eventuelt:				5 min
	<p>HS protokoll fra 30. november og 1. desember 2019 er allerede godkjent per mail.</p> <p>Misjonsrådet ønsker en gjennomgang av prosessen i sak 59/19 om representantskap i KN.</p> <p>Endring på MKs orientering.</p> <p>De som var tilstede signerer protokollen.</p> <p>HS sitt AU/ØE protokoll fra 27.01.2020</p>	Vedtak	Protokoller	Alle	5 min
	Protokoll fra Misjon	Vedtak	Protokollen	AH	2 min
	Protokoll fra MNA	Orientering		ML	2 min
	Protokoll fra MBU	Mottatt til orientering		SB	2 min
	Protokoll fra MK	Mottatt til orientering		HBGAa	2 min
HS – 05/20	Orienteringssaker fra: Kabinettet;	Orientering	Ja – se saksvedlegg		5 min

	Hovedstyrets leder; Daglig leder				
HS – 06/20	5 års budsjett for felleskassen  Gjennomgang av regler for bruk av midler fra salg av eiendom	Orientering	Ja – budsjett  Se saksvedlegg	RF  KR	15 min
HS – 07/19	Kirkens investeringer	Orientering	Ja – oversikts Dokumentet. saksvedlegg	GB	10 min
HS – 08/19	Organisasjoner vi er tilsluttet	Orientering	Nei		2 min
HS – 46/18	Nødvendigheten av å føre kirkebok. Saken ble først behandlet i HS september 2018.	Vedtak	Tilbud fra Winorg Express  Se saksvedlegg	RF/JL orienterer	10 min
HS 57/19	Strategihelgen 7-8. februar, inkludert hvordan vi gjør en evaluering av nåværende strategiplanperiode.	Orientering	Ja – programmet utarbeidet av AU	KR og AW orienterer	15 min
HS 10/20	Tema og program for ÅK 2020	Orientering	Ja, programmet		
HS 55/19	Oppfølging åk 2019  Diakoners plass  Arbeidsgiveransvar	Drøfting		KR	

## Protokoll

### HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

<b>Møtedato:</b> <b>Hovedstyret</b>	<b>Sted:</b>	<b>HS-saker nr.:</b> 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
<b>29 og 30 November 2019</b>	<b>Centralkirken I Oslo</b>	
<p><b>Tilstede:</b> Audun Westad, Christian Alsted, Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Magnus Løvland, Torgeir Tveter, Stephanie Buadu, Sven-Tore Dreyer Fredriksen, Marte Oden Hval</p> <p>Ragnar Falch (begge dager) Johanna Lundereng (begge dager) Gunnar Bradley (fredag) Karl Anders Ellingsen (begge dager)</p> <p><b>Meldt forfall:</b> Helene-Benedikte Granum Aanestad, Per Bradley, Aart Huurnink. Marte Oden Hval på lørdag.</p> <p><b>Anmodning på fredag:</b> 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.</p>		
	<b>Saksnavn:</b> Godkjenning av dagsorden.	
	<b>Saksnavn:</b> Eventuelt:  Valg av nestleder.  Tidspunkt for hovedstyremøte 25. mai 2020	
<b>Vedtak</b>	<i>Dagsorden ble godkjent uten kommentarer med tilleggene til eventuelt.</i>	
	<b>Saksnavn:</b> 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.	
<b>Vedtak</b>	<i>Protokollen ble godkjent og signert.</i>	
	<b>Saksnavn:</b> AU/ØE protokollen fra 11.11.19.	
Saksopplysning	Protokollen er lagt ved saksdokumenter til orientering.	

<b>Vedtak:</b>	<i>Protokollen ble tatt til orientering.</i>
	<b>Saksnavn:</b> Misjonsrådets protokollen.
Saksopplysninger	Protokollen ble sendt ut med sakspapirene. Misjonsrådet hadde møte 15- 16 november. Ingen spørsmål.
<b>Vedtak:</b>	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	<b>Saksnavn:</b> Protokollen Fra MNA
Saksopplysning	Magnus Løvland orienterer. Det ble rette 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.
<b>Vedtak:</b>	<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>
	<b>Saksnavn:</b> 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.»
<b>Vedtak:</b>	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
	<b>Saksnavn:</b> 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. Word Federation og Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) arrangerer sin Verdenskonferanse, som arrangeres hvert femte år. Det er forventet ca. 850 deltakere. Metodistkirkens Kvinner i Norge er medarrangører sammen med EQ

	Kvinner, Equmeniakyrkans kvinneorganisasjon, og vil trenger omtrent 50 frivillige til konferansen.
<b>Vedtak:</b>	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS-05/19	<b>Saksnavn:</b> Orienteringssaker fra: kabinettet, styreleder og daglig leder
Saksopplysning	<p>Orienteringssaker fra:</p> <p><b>Kabinettet;</b> En skriftlig orientering ble sendt ut med sakspapirene. Samtaleopplegg om bibelsyn, samtaler om kirkens framtid, samtaler med de diakonale institusjoner, menighets konferanser 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><b>Daglig leder</b> 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 skrivning av årboka. Det er lyst ut en deltidsstilling som HR rådgiver. Kandidaten starter i februar 2020.</p> <p><b>Styreleder</b> 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>
<b>Vedtak:</b>	<i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i>
HS – 06/19	<b>Saksnavn:</b> 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 abonnemeter 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</p>

	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.
<b>Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b> 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><b>Dansk Invest</b></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 tilsvarende 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>
<b>Vedtak:</b>	<p><i>Informasjon tatt til etterretning. Ny investering foretas etter forslaget som ble presentert.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vi investerer 5 mill. kr. i Finansco Impact.</i></li> <li>• <i>Vi selger oss ned 8 mill. kr. i DI Horisont 50 og investerer disse slik:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>5 mill. kr. settes i DI Horisont 80</i></li> <li>- <i>1,5 mill. kr. settes i Parvest Aqua</i></li> <li>- <i>1,5 mill. kr. settes i Parvest Climate</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Vi selger aksjer i Mentor Medier til Sentralkirken i Oslo. 11,- kr per aksje. (Audun Westad avsto fra å stemme)</i></li> </ul>



HS -08/19	<b>Saksnavn:</b> 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>
<b>Vedtak:</b>	<i>Informasjon mottatt.</i>
HS -55e/19	<b>Saksnavn:</b> 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, vigselsretten, 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>
<b>Forslag til Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b> 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</p>

	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 Tvetter møtt på vegne av MiN. Winorg Express er en programvare som stiller våre behov. Kostnadene er betydelige lavere enn tilbudet fra Cornerstone.
<b>Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b> Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell adferd
Saksopplysning	Saksopplysninger var skrevet av 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.
<b>Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b> 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.
<b>Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b>

	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.
<b>Vedtak:</b>	<i>Det nye statistikk skjema tas i bruk for rapportering til årskonferansen 2020.</i>
HS 59/19	<b>Saksnavn:</b> 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 representanter 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 <b>fristen til 1. februar.</b></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><b>Vi ber om navn på de to representantene samt deres postadresse, e-mail og telefonnummer.</b></p> <p><b>Sidsel Riis Evensen</b></p>
<b>Vedtak:</b>	<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	<b>Saksnavn:</b> Saksbehandling i hovedstyret
Saksopplysning	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapporten godkjennes/mottas uten videre behandling. <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> </li> <li>2. Et minimum av muntlige saker <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gjelder i hovedsak HS leder, daglig leder og Kabinett.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>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.</p> <p>4. Alle sakspapirene skal normalt være innlevert til daglig leder ca. 10 dager før HS.</p>
<b>Vedtak:</b>	<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.
<b>Vedtak:</b>	<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.
<b>Vedtak:</b>	<i>Budsjettet for ÅK 2020 godkjennes. Programmet med endringsforslag returneres til konferansekomiteen. Ingvill 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.

## PROTKOLLEN FRA HOVEDSTYRETS ØE/AU

mandag, 27. januar 2020

**KL. 20 – 21.45**

Telefonmøte

METODISTKIRKENS HOVEDSTYRE				
ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALGET- ARBEIDSUTVALGET				
	<b>SAKSLISTE:</b>			
<b>Møtedato:</b>	<b>Sted:</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Sekretær:</b>	
27. januar 2020 Kl. 20-21.45	Per telefon	ØE – 07/20,10/20 AU – 09/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20	Johanna Lundereng	
<i>Til: Audun Westad, Knut Refsdal, Johanna Lundereng</i>				
<b>Godkjenning av dagsorden:</b>				
<b>Eventuelt:</b> -Valg av nestleder ettersom Wenche har meldt forfall ut konferanseåret 2019/2020. Marte Oden Hval stiller som hennes vara men ikke som nestleder. Har noen meldt seg? Ingen har meldt seg- Audun følger opp.				
- Årshjul				
<b>Sak nr:</b> ØE-07/20	<b>Saksnavn: Eiendomsavsetning og investeringer</b>			<b>Vedtak</b>
Saksopplysning:	Etter vedtak i HS desember 2019 ble det foretatt endringer i investerings portefølje. Investeringer i Par-vest ikke var mulig gjennom Dansk Invest. Dermed ble midlene plassert i DI-Horisont 80. Ordren som ble utført er at det flyttes kr. 5.000.000 fra Danske Invest Horisont 50 (ISIN NO0010621766) til Danske Invest Horisont 80 (ISIN NO0010621774). Aksjene i Mentor Media er solgt til Sentralkirken i Oslo.  Investeringer per 31.12.2019 har gitt et resultat på 4.35 Mill.			
<b>Vedtak:</b>	<i>Informasjon tas til orientering.</i>			

<b>Sak nr:</b> ØE-10/20	<b>Saksnavn: Felleskasse tilskuddene</b>	<b>Vedtak</b>
Saksopplysning:	Det gis tilbakemeldinger til de som har fått innvilget tilskudd så fort som mulig etter vedtakene er gjort. Utbetalinger skjer kvartalsvis.	

	Tilskuddene gis med forbehold om endringer fra nytt konferanseåret med tanke på endringer i utnevnelser. Menighetene oppfordres til å holde sine menighetskonferanser innen oktober hvert år i forkant av tildeling av felleskasse tilskuddene.	
<b>Vedtak:</b>	<i>Daglig leder følger opp saken.</i>	

## AU

<b>Sak nr:</b> <b>AU 09/2020</b>	<b>Saksnavn:</b> Strategidagen 8 februar 2020	<b>Vedtak</b>
<b>Saksopplysning:</b>	<p>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.</p> <p>Et forslag til programmet ble sendt ut med innkallingen.</p> <p><i>Vedtak HS desember 2019:</i></p> <p><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></p>	Alle
<b>Vedtak:</b>	<i>Invitasjonen sendes ut til hovedstyret og fagrådene innen fredag 31.01.20.</i>	
<b>Sak nr:</b> <b>AU 10/20</b>	<b>Saksnavn:</b> Hovedstyrets rapport til årskonferansen 2020	<b>Drøfting</b>
<b>Saksopplysning:</b>	Etter erfaringer fra plenums-behandling av hovedstyrets rapport i 2019 bør oppsettet av hovedstyrets rapport revideres.	Alle
<b>Vedtak:</b>	<i>Rapporten deles opp med egne rapporter for MNA, MK, MBU og Misjon. Og med økonomi som eget kapittel. Forslag til årskonferansen samles utenfor hovedstyrets rapport.</i>	

<b>Sak nr:</b> <b>AU 11/20</b>	<b>Saksnavn:</b> Frist for levering av forslag til årskonferansen 2020	<b>Vedtak</b>
<b>Saksopplysning:</b>	Fristen for innlevering av forslag til årskonferansen 2020 ble utvidet for gruppen som ble opprettet under ÅK 2019. Hovedkontoret har mottatt spørsmål om fristen for innlevering av forslag er likt den som er satt for arbeidsgruppen nedsatt av ÅK 2019. (10 juni 2020)	Alle
<b>Vedtak:</b>	<i>Saken løftes til HS i februar.</i>	
<b>Sak nr:</b> <b>AU 12/20</b>	<b>Saksnavn:</b> Tema og program for ÅK 2020	Drøfting
<b>Saksopplysning:</b>	Forslag til tema er: "Sammen i tjeneste med verden". Forslag til programmet var også lagt ved innkallingen. Det er ønskelig at det er samling i plenum i starten fra kl. 11 – 13 og at lek og pastoral sesjon kommer senere. Forslag om å kutte ned på tiden til middag fra 90 minutter til 60 minutter om mulig.	Alle
<b>Vedtak:</b>	<i>Daglig leder informerer ÅK komite om innspill. Tema og programmet godkjennes av AU og sendes videre til hovedstyret</i>	
<b>Sak nr:</b> <b>AU 13/20</b>	<b>Saksnavn:</b> Saksliste til HS i februar	Drøfting
<b>Saksopplysning:</b>	Forslag til sakslisten ble sendt ut med innkallingen. Det skal leveres skriftlige oppsummeringer fra orientering fra kabinettet, styreleder og daglig leder. Det legges inn sak om økonomi 05/20 med levering av 5 års budsjett for felleskassen og gjennomgang av reglement for bruk av midler fra salg av eiendom.	Alle
<b>Vedtak:</b>	<i>Sakslisten sendes ut senest fredag 31. januar 2020.</i>	

<b>Sak nr:</b> <b>AU 14/20</b>	<b>Saksnavn:</b> Tilbud fra Røde Kors Førstehjelp	Vedtak
<b>Saksopplysning:</b>	Et tilbud er sendt over fra Catrine Blomgren. Det er ingen kjøpstilbud men mer en intensjonsavtale ettersom de har levert tjenester til	Alle

	menigheten vår i Arendal. Røde Kors vil være vår foretrukken leverandør på førstehjelps tjenester. De vil kontakte våre menigheter med tilbud om kurs og hjertestarter o.l.	
<b>Vedtak:</b>	<i>Saken godkjennes. Daglig leder følger opp.</i>	

**Eventuelt:** Det ble presentert et årshjul for våren 2020. Datoer for AU ble fastslått. Hovedstyret møtes dagen før årskonferansen. Fristen for levering av forslag til ÅK tas opp i HS i februar.

**Protokoll**  
**Misjonsrådsmøte 24. 25. januar 2020**



**Til stede:** Aart Huurnink, Jon-Erik Bråthen, Marianne Munz, Torill Langbråthen, Ragnar Falch, Anne Ng Forster, Liv Berit Carlsen, Johanna Lundereng, Øyvind Aske, Victor Sekyere (lørdag), Alida Markaskard (lørdag), Magnus Skånlund (på telefon lørdag)

**Forfall:** Ingull Grefslie, Bjørn Martin Broback, Magnus Skånlund (fredag), Ragnhild Sand, Ingull Grefslie, Victor Sekyere (fredag), Alida Markaskard (fredag)

**Hovedfokus på møtet:**

- ✓ Spot Check rapporten fra Digni

**Innledning:**

Fredag: Johanna Lundereng Matt 6.34. Bekymre deg ikke. Legg bekymringene i Jesu hender og stole på ham.

Lørdag: Jon-Erik Bråthen Katharina av Sienna: Gud er et barmhjertig speil. I Guds speil ser vi både begrensninger men også vår verdighet og skjønnhet. Vi er kalt til å være et Guds speil. Gode nyheter både for mennesker som har opplevd vonde ting og for mennesker som ikke blir sett.

**Sakliste:**

	<b>REFERATSAKER</b>
1.20	<b>Protokoll misjonsrådsmøte 15. – 16. november 2019</b> Protokollen er vedlagt Vedtak: Protokollen ble godkjent
2.20	<b>AU møte</b> Forberedelse av Misjonsrådsmøte
3.20	<b>Muntlige referat og innkomne skriv</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedstyremøte 29-30. nov. 2019, referat v/ Ragnar. Strategimøte lørdag 8 februar 9-15. Vi deler oss i grupper. Knut: kirke på nye måter.</li> </ul>
	<b>ØKONOMI</b>
4.20	<b>Orientering om inntektene 2019</b> Oversikt i BB over menighetens misjonsytelser i 2019. Tabellen kan forenkles med kun en totalsum pr menighet. Vi ligger under 2018, men det er på grunn av en stor arv fra Drammen det året. Ellers var 2019 et greit år. Vi fikk også inn ekstra penger i 2019 gjennom syklonaksjonen. Vi mistet høstgaven i høst på grunn av travle tider med kompetanseseminar. Julegaven ligger på 58 000, det er under det budsjetterte. Vi har fått inn nye friske fadderpenger fra sommerfesten, Stavanger og Øståsen. Inntektene fra sommerfesten 2019 kom på 155 000.-
5.20	<b>Spesielle gaver</b> Vi har fått en gave fra Øståsen på kr 1 000 000.- og en annen gave fra Øståsen på kr 20 000.-
6.20	<b>Inntekter til misjonen – prosjekt i menighetene</b>
	<b>PROGRAMMENE</b>
	<b>PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT PROGRAMMENE</b>
7.20	<b>CELAD og Sierra Leone</b> (2. avtaleperiode 2018-22) Ting går etter planene.

8.20	<p><b>Codevpro og Liberia</b> (3. avtaleperiode 2018-22)</p> <p>Codevpro blir nå organisert til en NGO. Liberia United Methodist Development Services (LUMDS). Det er tette linker mellom kirken og NGOen. Dette er en organisering innenfor kirken som skal gjøre det mulig å få samarbeid med andre organisasjoner som ikke er trosbasert.</p> <p>Codevpro forbereder seg til Digni besøk. Liv Berit og Tove har reist i 10 dager i Liberia med GHTAC, i alt 9 personer. De besøkte 4 skoler der de støtter elever: Vartiker, Vellely Ta, Dementa og Frank Diggs. De har også besøkt Weala, Ganta, Buchanan, Garjay De møtte Elisabeth Seyon og Ma Esther Barflan fra Gbason Town. De har besøkt senator Jonathan Kaipay og var gjester i Adolphous Dupley ved DCS sitt bryllup.</p>
9.20	<p><b>Regionalt senter / WARC</b> (Innovativt prosjekt 2017-19)</p> <p>Roar G. Fotland orienterte. Neste WARC møte er flyttet til 29 februar 2020 i Monrovia. VBL er med i WARC. 2 hovedmål: Få faget VBL inn i universitetene inn i Sierra Leone og Liberia. VID har vært med ved Harald Askeland.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De 2 biskopene har delt denne visjonen. VBL undervisning er noe som UMC etter hvert kan tilby samfunnet.</li> <li>2. Tidsskrift som blir en bok på 250 sider om VBL som blir gitt ut i Vest-Afrika.</li> <li>3. Forskning på PID er hovedoppgaven for WARC. En ny MF student er på gang. Strategisk plan 2019-2021 er laget. Siden vi ikke får Norad midler lenger går WARC videre som et dugnadsprosjekt. Den ansatte forsknings-koordinatoren blir finansiert med 50% - 50% Liberia og Sierra Leone. NGO statusen vil være behjelpelig. Liberia jobber med dette. UMC er med og fremmer forskning og utdanning som er en nøkkel til demokratiet.</li> </ol> <p>MM foreslår et budsjett på kr 100 000.- for 2020 og 2021 som vårt bidrag til dugnaden i denne perioden. En vesentlig del av dette er stipender til studenter som forsker på PID prosjekter. Styret er positiv til denne satsingen og gir honnør til arbeidet med WARC.</p>
10.20	<p><b>Zimbabwe og Chabadza</b> (2. avtaleperiode 2017-21)</p> <p>Dignis spot check i November 2019. Se sak 12.20</p>
11.20	<p><b>Fadderprogrammene</b></p> <p>Mer penger er gitt inn i programmet, se sak 4.20</p>
<b>MISJONSRELATERTE SAKER</b>	
12.20	<p><b>Digni</b></p> <p>Rapporten fra Spot check i Zimbabwe 1.-7. November foreligger. Draft sendt ut til Chabadza for å finne faktafeil til fredag før jul. Styret v/Gurupira er enig i rapporten. Staben har ikke svart. Den fulle rapporten ble sendt fredag 17. januar og vi har ikke hørt noe tilbake. Digni har sendt den til Varslingsteamet i Norad. Chabadza skal komme tilbake med en handlingsplan Chabadza har nå «Approved with conditions» status. Digni kan ikke sende mer penger før betingelsene er oppfylt. Men MM kan selv sende penger på eget</p>

	<p>ansvar. Ingen i kirken i Zimbabwe har så langt respondert på den fulle rapporten, verken Biskop, styre eller stab.</p> <p>Vi trenger en tilbakemelding og en respons fra Chabadza for å finne en felles plattform. <i>Vedtak: Aart og styreleder i Chabadzastyret Gurupira snakker sammen på skype eller telefon for å opprette en god samtalekanal. Dette gjøres umiddelbart.</i></p> <p>Norge skylder Chabadza 9 000.- i lønnsmidler og MM refunderer dette som er forskuttet av kirken av UMC Zimbabwe med det første.</p>
13.20	<p><b>Digni nettverks møtet i Etiopia slutten av november.</b></p> <p>For engelsktalende prosjekter, 3,5 dager med seminar. Anne og medlemmer fra alle partnerlandene våre deltok. Det gis gode rapporter fra møtet</p>
14.20	<p><b>Ressursgrupper</b></p> <p>Oppfølging av Johanna Lundereng og tilsynsprester. Johanna orienterer</p>
15.20	<p><b>Styrking av kompetanse og kapasitet for de ansatte</b></p> <p>Oppfølging av Johanna og tilsynsprester. Johanna orienterer. Målsetting og tidfesting av kompetansemålene bør gjøres.</p>
16.20	<p><b>ECOM</b></p> <p>ECOM er invitert til Norge 11-13 september 2020.</p> <p>Øyvind tar kontakt med Sentralkirken for å spørre om å leie lokaler. Misjonsrådet er invitert til møtene.</p>
17.20	<p><b>Norad</b></p>
18.20	<p><b>Volontørprogrammet</b></p> <p>Vi har etablert god kontakt med Children`s Rescue Center i Bo, Sierra Leone og diskuterer nå de siste tingene før en MOU kan lages. Boutgiftene vi fikk var høye og er sannsynligvis beregnet på kortvarige besøkende. Vi trenger et bedre tilbud for våre ungdommer som skal bo der i 5 måneder.</p> <p>Marianne laget en video som ble vist på Nyttårsleiren. Vi jobber videre med å gjøre tilbudet kjent, på MBUs hjemmesider. Vi sender den ut til også ut til menighetene.</p> <p>MM følger opp saken i Sierra Leone og skriver en avtale når begge parter er fornøyd.</p>
19.20	<p><b>Valg på medlemmer i misjonsrådet</b></p> <p>a) Valg på leder 2020-2022</p> <p>b) Valg på leg kvinne 2020-2024</p> <p>c) Valg på leg mann 2020-2024</p> <p>d) Valg på pastoralt medlem 2020-2024</p> <p>MMs nominasjoner er:</p> <p>Leder: Aart Huurnink</p> <p>Leg kvinne: Kirsten Eika Amsrud, Kari Westad Hauge, Solveig Meistad</p> <p>Leg mann: Bjørn Sivert Broback, Kristian Isnes,</p> <p>Pastoralt medlem: Jon-Erik Bråthen</p>
20.20	<p><b>Misjonsdagen 2020</b></p> <p>Anne Ng Forster reiser til Flekkefjord, Karl Anders Ellingsen til Lillestrøm</p> <p>Liv Berit Carlsen og Torill Langbråthen til Øståsen, Marianne Munz til Larvik og Mysen, Alida Markaskard til Horten og Øyvind Aske til Skien og Stavanger.</p>
21.20	<p><b>Sommerfesten 2020</b></p>

	Vi trenger flere innspill til misjonstorget. Litt mer lek og moro for barna.
22.20	<p><b>Kirkens Nødhjelp</b> Oppfølging av saken om Metodistkirkens medlemmer i KNs representantskap. Neste representantskapsmøte skal være i Gardermoen / Lillestrømområdet 3-4 juni 2020. Misjonsrådet ønsker at denne saken tas opp på nytt på HS. Misjonsrådet var ikke representert på hovedstyret da dette ble behandlet. Misjonsrådet mener at innstillingen bør kunne videresendes til Nominasjonskomiteen uten ytterligere kommentarer fra HS. Øyvind Aske orienterer Lisa Hanielsen i nominasjonskomiteen. <b>Mulig besøk fra KN.</b> Det er et spørsmål fra KN om hvordan KN kan være en ressurs for oss. Det er aktuelt med besøk fra Generalsekretær Dagfinn Høybråten for å drøfte dette. Aart og Siv Bonde i KN jobber med saken med utgangspunkt i at det er viktig med utveksling av erfaringer og gjensidighet.</p>
23.20	<b>Misjonsalliansen.</b> Referat fra møte 9. desember 2019 er vedlagt. Digni ønsker å besøke MA når de er i Liberia.
24.20	<p><b>Metodistkirkens Kvinner</b> Landsmøte 17. april 2020 i Stavanger,» Hvem setter du pris på?» <i>Moderne slaveri</i> som tema. Kari Hay er pastoralt ansvarlig. Verdenskonferansen i Gøteborg i 2021 med tema: <i>Gå og bær frukt, frukt som varer.</i></p>
25.20	<p><b>Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund</b> Landsmøte 27. mars i Horten. Fin nyttårsleir.</p>
26.20	<p><b>Årskonferansen 2020</b> 19-21 juni i Bergen Central Toril blir MMs representant på ÅK</p>
<b>MISJONSRADET / ADMINISTRASJON</b>	
27.20	<p><b>Reiser høsten 2019 / våren 2020.</b> Reise til Liberia: Reise med Digni 23-28 februar, Anne og Øyvind reiser. WARC Task Force 28.-29. februar. Roar reiser. Reise til Sierra Leone: utsettes. GBGM 19-22 mars, Øyvind reiser.</p>
28.20	<b>Eventuelt Øyvind</b> deltar på misjonsuka 2020 fredag morgen på Kafe Pust på Majorstua for å presentere PID. Skal sitte i panel med Lillian og andre. NMS har ansvar.
29.20	<b>Møter misjonsrådet Vår 2020: 8 februar (Strategihelg med Hovedstyret), 8-9 mai</b>

<b>SAKSFREMLEGG</b> Hovedstyret 7. februar 2020	<b>Saksnavn:</b> Orienteringssaker fra kabinettet daglig leder, styreleder	<b>Sak nr.</b> HS- 05/20
<b>Utarbeidet dato: 29.01.20</b>	<b>Sakstype: Informasjon</b>	<b>Saksbehandler: KR, JL</b>

**Saken er reist av:** Kabinettet, administrasjon  
**Antall ark inkl. saksfremlegget:** 3

### Landssamling 2020

Landssamlingen ble avholdt på Hermon i uke 4 med drøye 40 deltakere. Hovedforeleser var Karl Olav Sandnes som foreleste om bibelteologiens bidrag til forkynnere. Dette ble svært godt mottatt. I tillegg var det blant annet presentasjoner av studier, kabinettets time, læring av nye sanger, refleksjoner om verdibevisst ledelse, gudstjenester, festmiddag og tid til rekreasjon.

De to siste gangene har kabinettet hatt en tydeligere rolle som ansvarlige for landssamlingen, blant annet for å tydeliggjøre at dette er kirkens ledelses verktøy. Det har vært et vellykket grep. Vi opplever at landssamlingen er et viktig møtested for kirkens prester og diakoner. Allikevel er det grunn til å tenke litt nytt om både sted, innhold og varighet. Denne prosessen vil kabinettet ta ansvar for.

### Menighetskonferanser 2020

Skjemaet som alle menigheter bes drøfte i menighetsrådet på forhånd og deretter legge fram for menighetskonferansen er ferdigstilt og følger etter orienteringene.

### Taushetsplikt/Meldeplikt/Avvergeplikt

De siste månedene har det vært en diskusjon knyttet til en mulig meldeplikt til barnevernet for prester og diakoner og andre kirkelige ansatte. Vi hadde denne saken oppe til drøfting på landssamlingen.

Prester har taushetsplikt etter forvaltningsloven og straffeloven. Her sies det at man som prest kan straffes dersom man «rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres foresatte betrodd i stillings medfør». Det er den sistnevnte taushetsplikten, den yrkesmessige, som de fleste av oss vil forbinde med selve «taushetsplikten». Avvergeplikten er regulert i straffeloven og understreker at taushetsplikten må vike hvis man har kunnskap som kan gi mulighet til å avverge en rekke nærmere bestemte alvorlige forbrytelser. Prester har imidlertid ikke som mange andre profesjoner meldeplikt til barnevernet. Det er sistnevnte forhold som nå diskuteres, blant annet i Den norske kirke, der en del ledere ønsker en slik plikt.

### Annet

Kabinettet arbeider for tiden blant annet med følgende saker:

- Oppfølging av avtaler om arbeidsgiveransvar
- Barne- og ungdomsarbeidet
- Et mulig felles konfirmantopplegg
- Normering av arbeidstid for ansatte

## Metodistkirken

## Menighet:

### Egenvurdering av menigheten

Ranger følgende fra 1 til 5 (der 5 er mest/best/sterkest og 1 er minst/dårligst/svakest). Hensikten er å skape refleksjon rundt menighetens aktiviteter og prioriteringer. Resultatene kan bli inkludert i tilsynsprestens tale/rapport til årskonferansen.

- Menighetens fokus på strategisk planlegging<sup>1</sup>:
- Menighetens misjonale<sup>2</sup> perspektiv:
- Menighetens diakonale<sup>3</sup> perspektiv:
- Menighetens opptatthet av å dekke behov i lokalsamfunnet<sup>4</sup>:
- Menighetens kontakt med og betydning i lokalsamfunnet<sup>5</sup>:
- Menighetens gudstjenesters inkluderende og engasjerende funksjon<sup>6</sup>:
- Menighetens evne til å bruke frivillige ressurser<sup>7</sup> på en meningsfull måte:
- Menighetens lederrekruttering og -opplæring<sup>8</sup>:
- Menighetens bruk av ressurser<sup>9</sup> på å ivareta kirkebygget:

#### Fra daglig leder

<sup>1</sup> Har menigheten en strategisk plan for sitt arbeid, og i hvilken grad følges den?

<sup>2</sup> Kirken eksisterer ikke for seg selv, men for verden. I verden søker kirken å formidle Guds rike og Guds virkelighet til alle mennesker fordi vi bekjenner troen på at Gud alltid er virksom i den menneskelige historie. En misjonale kirke er en inkarnatorisk kirke. Enhver menighet må derfor engasjere seg sin lokale kontekst og spørre hva det betyr å være sendt av Gud. Dette betyr at enhver menighet er sendt til sitt lokalmiljø og kalt til å være kirke i, med og blant menneskene som bor der. Dessuten er enhver troende kalt til å leve et liv i Jesu etterfølgelse, som en disippel.

<sup>3</sup> Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket. Diakoni uttrykkes gjennom omsorg for medmennesker, bygging av inkluderende fellesskap, arbeid for fred og rettferdighet og solidaritet med hele skaperverket.

<sup>4</sup> Det er et typisk trekk ved mange vitale kirker at de spør seg: Hva kan vi gjøre for å fremme Guds rike i vårt nærmiljø?

<sup>5</sup> Finnes det noe i menigheten som bidrar til at samfunnet rundt blir et bedre lokalsamfunn? Hva ville blitt savnet av folk i nærmiljøet dersom menigheten ikke fantes? Hvordan vurderer dere kirkens aktiviteter i lys av det vi tror kirken er til for, å skape disipler slik at verden forvandles?

<sup>6</sup> Dette handler blant annet om kulturelle uttrykk, språk, livsnærhet, evne til å engasjere og berøre. Kanskje er hyppigheten på besøk av kirkevante en indikasjon på dette?

<sup>7</sup> Hvordan skaper menigheten rom for «moderne» frivillighet» - noe som er helt avgjørende for at en menighet skal fungere – som ser på de frivillige som som bidragsyttere til å skape noe nytt, som ikke bare er assistenter? Forskning på frivillighet understreker to viktige forhold. At frivillige har konkrete oppgaver og vet hva som må gjøres og at frivillige blir sett og får ros og anerkjennelse.

<sup>8</sup> I hvilken grad klarer menigheten å rekrutteres nye ledere inn i styrer, råd og oppgaver, og i hvilken grad år disse opplæring?

<sup>9</sup> I form av tid/arbeidsinnsats og økonomi.

- Personal situasjon på hovedkontoret. Det er en del endringer fra i bemanning på hovedkontoret i 2020.
  - Lisa Kristin Hanielsen er ansatt i 35% stilling som kommunikasjonsmedarbeider. Fra august øker stillingen til 40%. Dette har vært et sårbart område med kun Karl Anders Ellingsen ansvarlig for alt kommunikasjonsarbeid.
  - Linnea K. Olstad fortsetter 2 dager i uken gjennom avtalen med Adecco. Fra april 2020 inngås en avtale mellom hovedkontoret og Linnea der hun får utvidet ansvarsområder. Hun vil avhjelpe Misjon i travle perioder med utsendelser og oppfølging av fadderprogrammet. Hun også overtar ansvar for lønnsbilag og kontroll av disse som sendes til KNIF regnskap. Fra før av har hun ansvar for abonnement til I Dag og Brobyggeren samt fakturering og purringer.
  - Vidar Bjerkseth tiltrer som HR ansvarlig fra 01.02.2020.
  - MBU har planer om en ny ansettelse av MBU konsulent fra kommende konferanseåret. Vi har i dialog med MBU om å «toppe» stillingen slik at det kan tilbys en heltidsstilling. Fra hovedkontorets ståsted vil det være ønskelig med en person som kan bistå i sekretærarbeid for MNA.
- Presteboliger som eies av Metodistkirken i Norge. MiN eier en prestebolig i Skien sammen med Metodistkirken der.
  - Pastor er flyttet ut, men har noen eiendeler igjen i garasjen. Huset er rengjort, og takstmann har vært i huset denne uken. Takstmannens uttalelse forventes i løpet en knapp uke. Videre har Skien menighet for lengst tatt kontakt med EiendomsMegler 1, den samme megleren som vi kjøpte huset gjennom tar oppdraget med salg. Han kjenner huset godt fra før. Han ordner raskt med fotografering til bruk i salgsoppgaven. Huset avvertes i løpet av neste uke.
  - På Soltun er forbedringer med drenering og erstatning av ødelagte vegg, samt rørleggerarbeidet snart fullført. Det er en kvinnelig leietaker med barn som er klar til å flytte inn så snart alt er ferdig.

<b>SAKSFREMLEGG</b>	<b>Saksnavn: Økonomi</b>	<b>Sak nr. HS- 06/20</b>
<b>Hovedstyrets</b>	<b>-5 årsbudsjett for felleskassen</b>	
<b>7. februar 2020</b>	<b>-Regler for bruk av midler etter salg av kirkebygg</b>	
<b>Utarbeidet dato: 04.02.20 15:48</b>	<b>Sakstype: Vedtak</b>	<b>Saksbehandler: RF/KR</b>

Saken er reist av:

Kabinettet, administrasjon

Antall ark inkl. saksfremlegget:

2

## Retningslinjer ved salg av kirkeeiendom (kirker og presteboliger)

Den grunnleggende tanken når det gjelder all fast eiendom i Metodistkirken er at all eiendom tilhører The United Methodist Church. Dette er beskrevet i ¶ 2501, hvor det er et krav om at det skrives inn en såkalt "trust clause" i alle skjøter.

Den lokale menigheten, årskonferansen eller en institusjon forvalter eiendommen, men ingenting, heller ikke et lands lover eller en manglende "trust clause", kan frita en enhet i kirken fra sine konneksjonale forpliktelser eller fra den moralske forpliktelse til å anerkjenne at all eiendom og formue tilhører kirkesamfunnet, ¶ 2503.6.

Ved salg av kirkebygg eller prestebolig gjelder de samme bestemmelsene, og det er to forskjellige scenarier:

- Salg av kirkebygg eller prestebolig i eksisterende eller fortsettende menighet.
- Salg av kirkebygg eller prestebolig i situasjoner der menigheten er eller skal avvikles.

### **Salg av kirkebygg eller prestebolig i eksisterende eller fortsettende menighet.**

Det skal avholdes en særlig pastoratskonferanse hvor salget besluttet. Innkalling skjer i henhold til bestemmelsene i ¶ 2540.1.

- Beslutningen fattes med simpelt flertall, ¶ 2540.2.
- Menighetens prest og tilsynsprest skal gi skriftlig godkjenning, ¶ 2540.3
- Før behandlingen skal prest, tilsynsprest samt distriktskomiteen for kirkers plassering (dvs Hovedstyret) sikre:
  - At det er foretatt en full undersøkelse av og utarbeidet en passende plan for kommende misjonale behov i området/lokalsamfunnet.
  - At selve salget skjer i overensstemmelse med kirkeordningen.
  - At hvis menigheten opphører, det er gjort undersøkelser om hvorvidt eiendommen kan overdras til en annen menighet eller kirkelig insstitusjon.
  - At hvis menigheten "flytter", den først har tilbudt eiendommen til en annen metodistmenighet til en pris som ikke er høyere enn markedsverdi.

Ingen kirkebygning, prestebolig eller tomt som disse er plassert på kan selges eller belånes med den hensikt å forbedre budsjettet eller gå til driften av menigheten, ¶ 2543.1.



Så lenge nåværende og framtidige misjonale behov, samt nåværende og framtidige behov for prestebolig er ivaretatt, kan frigjort kapital benyttes til menighetsdrift, ¶ 2543.1.

Man kan belåne som sikkerhet for et lån fra kirkens sentrale organer for å hjelpe til ved bygging og/eller anskaffelse av nytt kirkebygg, ¶ 2543.2.

Det kan gjøres unntak fra disse bestemmelsene – det vil si gis tillatelse til å anvende verdi og/eller akkumulert formue fra salg av eiendom til revitalisering/gjenopbygging av en menighet. Dispensasjon kan gis av biskop, kabinettet og årskonferansen. Det må være en tydelig 3-5 års gjenopbyggingsplan som inkluderer det å bli selvfinansierende vedlagt en søknad fra menigheten om dette.

### **Salg av kirkebygg eller prestebolig i situasjoner der menigheten er eller skal avvikles**

Når en menighet opphører skal tilsynspresten guide menigheten i en prosess hvor man ser på framtidsmulighetene, inkludert muligheter for bygninger. Ved beslutning om nedlegging/avvikling av en menighet skal det i forslaget inkluderes et forslag om framtidig anvendelse av bygninger, ¶ 2549.

Hvis en menighet nedlegges av årskonferansen eller hvis en menighet ikke lengre anvender en bygning oppfattes og erklæres bygningen som forlatt. Dette skjer også ved menighetens opphør. Det er da Hovedstyret som forestår salget, ¶ 2549.3.



All eiendom og formue i menigheten oppfattes som en del av menighetens aktiva og disse står under årskonferansens forvaltning, ¶ 2549.5.

Midler fra salg skal plasseres på en særlig rentegivende konto og Hovedstyret kan anbefale anvendelse av disse i følge årskonferansens retningslinjer, ¶ 2549.3.

Ved salg av eiendom i byer med mer enn 50.000 innbyggere, skal midlene fra salget anvendes til nytt eller eksisterende arbeide i større byer, som beskrevet i ¶ 212 og i overensstemmelse med årskonferansens strategiske planer.

*Notat utarbeidet av Christian Alsted, juni 2013.  
Redigert av Knut Refsdal, januar 2020.*

<b>SAKSFREMLEGG</b>	<b>Saksnavn:</b>	<b>Sak nr.</b>
<b>Hovedstyret 7. februar 2020</b>	<b>Oversikt over kirkens fondsplasseringer</b>	<b>HS - 07/20</b>
<b>Utarbeidet dato: 04.02.20 15:48</b>	<b>Sakstype: Vedtak</b>	<b>Saksbehandler: GB</b>

Indekser		2019	Pr. 31. januar
	OSEBX	14,64 %	-0,02 %
	Nasdaq 100	27,71 %	-1,58 %

Investeringer	Verdi 2019	pr.8.januar	Pr. 31. januar	% - endring i år	verdi-endring 2019
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II	2 791 169		2 762 025	-1,04 %	
Danske Invest Horison 50	14 503 863	9 545 145	9 660 817	1,21 %	
Danske Invest Horison 80		5 000 000	5 034 933	0,70 %	
Danske Invest Engros Global	2 506 377		2 508 572	0,09 %	
Danske Invest Horison 50 (MNA)	5 021 366		5 087 375	1,31 %	
Storebrand Verdi	761 826		760 150	-0,22 %	
Delphi Nordic	2 131 517		2 158 800	1,28 %	
Delphi Global	1 620 485		1 666 993	2,87 %	
Impact Finansco	4924567		5 156 514	4,17 %	
<b>SUM</b>	<b>34 261 170</b>		<b>34 796 179</b>	<b>1,56 %</b>	<b>535 009</b>

**Kommentar til plasseringene:**

Jeg understreker at det er den samlede porteføljen som teller, ikke hvert fonds svingninger, derfor er det bare økning i sluttsum som er utregnet i tabellen over. Dette viser:

Pr. 31. januar – Vekst på nesten 535 009kr., som gir samlet vekst på 1,56 %

Impact Finansco økte mest med hele 4,17 % på 1 mnd.

## **Forslag til vedtak:**

*Informasjon mottatt*

<b>SAKSFREMLEGG</b> Hovedstyret 7. februar 2020	<b>Saksnavn:</b> Innføring av elektronisk Kirkebok sett i sammenheng med programvarer HK allerede bruker.	<b>Sak nr.</b> HS-46/18
<b>Utarbeidet dato:</b> 30.01.20	<b>Sakstype:</b> informasjon	<b>Saksbehandler:</b> JL

Saken er reist av: **Administrasjon**  
Antall ark inkl. saksfremlegget: **3**

<b>Vedtak fra HS 1. desember 2019</b>	<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 et ligger hos utvalget som jobber med alternative løsninger for hjemmesider.</i>
---------------------------------------	---

Ragnar Falch og Johanna Lundereng var i møte med Winorg 12. 12.19 for å få et tilbud på Winorg Express som prøveprosjekt. Se tilbudet som er lagt ved innkallingen.

Det er mange fordeler med Winorg Express. Noen punkter: menigheter får adgang til en nettbasert løsning for å kontrollere, legge til eller endre informasjon om sine medlemmer gratis. Det er en enkel nettside som ikke ville kreve mye opplæring. Hovedkontoret har brukt Winorg i mange år og har investert betydelige ressurser både personalmessig og økonomisk i Winorg som leverer de tjenestene hovedkontoret har behov for.

Det er nå berammet et nytt møte med Kommunion som leverer lignende tjenester men også tjenester som menighetene trenger for gudstjenesteplanlegging og det indre liv i en menighet og hjemmesider. Daglig leder der kan rapportere at bare den siste måneden har de gjort fremskritt overfor både Riksarkivet og elektronisk avlevering, og SSB og statistikkrapportering. I forrige uke skatterapporterte Kommunion gaver for 511 M NOK på vegne av kunder og er dermed en av de største i landet på dette feltet. Det er akkurat disse tjenestene som Winorg ikke leverer per dagsdato.

Utvalget som jobber med alternativer for løsninger for hjemmesider inviteres med på dette møte som er berammet 21. februar fra kl. 10 -13.

På neste HS vil det presenteres en pris og tjeneste sammenligning mellom disse 2 systemer slik at et valg på beste løsningen kan tas.

*Forslag til vedtak:*

*Administrasjonen arbeider videre med saken og presenterer et sammenligningsgrunnlag til HS i mai.*