

Protokoll

HOVEDSTYRET I METODISTKIRKEN I NORGE

Møtedato: Hovedstyret	Sted:	HS-saker nr.: 05/20 06/20, 07/20, 08/20, 55/19, 46/18, 57/19, 10/20
7. februar 2020 Kl. 14 - 17	Centralkirken I Oslo	
Tilstede: Audun Westad, Christian Alsted, Knut Refsdal, Ingull Grefslie, Magnus Løvland, Torgeir Tveter, Stephanie Buadu, Marte Oden Hval, Per Bradley, Aart Huurnink, Helene Benedikte Granum Aanestad Johanna Lundereng, Ragnar Falch, Karl Anders Ellingsen Meldt forfall: Sven Tore Dreyer Fredriksen Anmodning på fredag: Aart Huurnink innledet med ord for dagen. Temaet handlet om håp ut ifra Aarts hverdag som lege innenfor palliasjon. Han bruker et verktøy i samtale med pasienter «Hva håper du på? Hva bekymrer du deg for?» Her kommer livsfortellinger. Jeremiah 39 – <i>Jeg vil gi dere fremtid og håp</i> . Lyden av skjør stillhet er viktig.		
	Saksnavn: Godkjenning av dagsorden.	
	Saksnavn: Eventuelt: Årskonferansen 2023. World Methodist Conference. Spørsmål fra Torgeir Tveter. Nominasjoner til ÅK	
Vedtak	<i>Dagsorden ble godkjent uten kommentarer med tilleggene til eventuelt.</i>	
	Saksnavn: HS Protokoll fra 29. og 30. november 2019	
Saksopplysning	HS protokollen fra 29. og 20 november 2019. Det er lagt til noen korrigeringer i orienteringer fra Metodistkirkens Kvinner. De som var tilstede signerte protokollen. Misjonsrådet ved Aart Huurnink tok opp prosessen i forhold til valg av representanten til Kirkens Nødhjelp. Han etterlyser en annen saksgang der saken videresendes nominasjonskomiteen med støtte til nominasjon fremmet av Misjonsrådet.	

	Protokollen ble stående slik det ble skrevet når det gjelder representantskap til Kirkens Nødhjelp.
Vedtak	<i>Protokollen ble godkjent og signert.</i>
	Saksnavn: AU/ØE protokollen fra 27.01.20
Saksopplysning	Protokollen var lagt ved saksdokumenter til orientering.
Vedtak:	<i>Protokollen ble tatt til orientering.</i>
	Saksnavn: Misjonsrådets protokoll.
Saksopplysninger	Protokollen ble sendt ut med sakspapirene. Misjonsrådet hadde møte 24 og 25 januar 2020. Ingen spørsmål.
Vedtak:	<i>Protokollen ble godkjent.</i>
	Saksnavn: Protokollen Fra MNA
Saksopplysning	Det var ingen protokoll fra MNA siden de ikke har hatt rådsmøte siden sist.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning</i>
	Saksnavn: Protokoll og Orientering
Saksopplysning	Det var ingen protokoll fra MBU siden de ikke har hatt rådsmøte siden sist.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
	Saksnavn: Orientering fra Metodistkirkens Kvinner
Saksopplysning	Ingen nye opplysninger fra MK. Protokollen ble oversendt i løpet av kvelden.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til orientering.</i>
HS-05/20	Saksnavn: Orienteringssaker fra: kabinettet, styreleder og daglig leder
Saksopplysning	Orienteringssaker fra:

Kabinettet;

En skriftlig orientering ble sendt ut med sakspapirene. Grace and reconciliation through separation ble samtalt om på landssamlingen.

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 verdibevist 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**

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menighetens fokus på strategisk planlegging¹: • Menighetens misjonale² perspektiv: • Menighetens diakonale³ perspektiv: • Menighetens opptatthet av å dekke behov i lokalsamfunnet⁴: • Menighetens kontakt med og betydning i lokalsamfunnet⁵: • Menighetens gudstjenesters inkluderende og engasjerende funksjon⁶: • Menighetens evne til å bruke frivillige ressurser⁷ på en meningsfull måte: • Menighetens lederrekruttering og -opplæring⁸: • Menighetens bruk av ressurser⁹ på å ivareta kirkebygget:
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

² 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 misjonarisk 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.

³ 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.

⁴ 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?

⁵ 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 kirken aktiviteter i lys av det vi tror kirken er til for, å skape disipler slik at verden forvandles?

⁶ 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?

⁷ 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.

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

⁹ I form av tid/arbeidsinnsats og økonomi.

	<p>Daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"> En skriftlig orientering ble sendt ut med sakspapirene. Sakene gjelder personalsituasjonen på hovedkontoret og status med presteboliger som eies av Metodistkirken i Norge. Personal situasjon på hovedkontoret. Det er en del endringer fra i bemanning på hovedkontoret i 2020. <ul style="list-style-type: none"> -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 Brobyggen 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 averteres 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. <p>Styreleder</p> <p>Det er ingen som har meldt seg som nestleder. Det blir slik frem til neste konferanseåret.</p>
Vedtak:	<i>Orienteringene ble tatt til etterretning.</i>
HS – 06/20	Saksnavn: Økonomi saker – 5-årig budsjett og regler for bruk av midler fra eiendoms avsetninger.
Saksopplysninger	<p>Ragnar Falch orienterte. Vedlegget med oversikt ble sendt ut med sakspapirene. Innspill til endringer, økninger, og steder hvor vi kan spare kan sendes inn til Ragnar Falch innen 30. april slik at de store linjer på langtids budsjettet kan behandles i møtet 25. mai.</p> <p>School of Congregational Development skal muligens holdes i løpet av denne 5 års perioden. Det må eventuelt inn i budsjettet.</p>

	<p>Skal det fortsatt settes av 50 000,- i 5 år fremover til satsningen rundt Fredtidsrettetdagen? I 2019 ble det delt ut ca. 17 000,-.</p> <p>Knut Refsdal orienterte om regler for bruk av midler fra eiendoms avsetninger. Det går på 2 forhold som gir restriksjoner for bruk av midler; salg av kirkebygg eller prestebolig i eksisterende eller fortsettende menighet og salg av kirkebygg eller prestebolig i situasjoner der menigheten er eller skal avvikles. Det er en god del menigheter som har behov for vedlikehold av kirkebygg i årene fremover. Det er viktig å være klar over hvordan midler fra salg kan brukes.</p>
Vedtak:	<p><i>5-års budsjett sluttbehandles i neste HS-møte.</i></p> <p><i>Hovedstyrets ØE forbereder en sak vedrørende eiendomsfondet til første HS møte i september 2020.</i></p>
HS – 07/20	Saksnavn: Oversikt over Kirkens fondsplasseringer
Saksopplysninger	Per 31 januar. Vekst på nesten 535 000,- kr. Som gir samlet vekst på 1.56%. Impact Finansco økte med hele 4.17% på 1 måned.
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning.</i>
HS -08/20	Saksnavn: Organisasjoner vi er tilsluttet
Saksopplysning	<p>Ingen protokoller oversendt.</p> <p>Møtet ble avholdt mellom Norges kristne Råd og Metodistkirken i Norge 27. januar 2020. Målet var å peke ut områder for samarbeid og oppdatere hverandre på utfordringer vi står ovenfor.</p>
Vedtak:	<i>Informasjon mottatt.</i>
HS -55/19	Saksnavn: Oppfølging av saker oversendt fra årskonferansen 2019
Saksopplysning	<p>Retningslinjer i forhold forebygging av seksuelt overgrep.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging av innhenting av politiattest skal følges opp. Ansvar JL - Skriftlig kontrakter med frivillige i menighetene skal også følges opp. Ansvar: tilsynsprester <p>Arbeidsgiveransvar</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMU skal etableres. Det skal velges verneombud. Det må gjøres før ÅK 2020. Ansvar: JL

	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasjonsutvalg – Se punkt h, j, k i vedtaket. Utredning om hva som er mest hensiktsmessig å registrere menighetene. Ansvar: JL <p>Diakoners plass</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan jobbes det videre med det punktet? Det tas opp igjen på strategidagen. Det er tydelig forskjell mellom diakoniens plass i kirken og diakoners plass.
Vedtak:	<i>Punktene som gjenstår i sakene om retningslinjer og arbeidsgiveransvar følges opp av daglig leder, HR ansvarlig og tilsynsprestene.</i>
HS -46/18	Saksnavn: Nødvendighet av å føre kirkebok.
Saksopplysning	<p>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.</p> <p>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..</p> <p>Det er nå berammet et nytt møte med Kommunion som leverer lignende tjenester men også tjenester som menighetene trenger for gudstjenestepanlegging 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.</p> <p>Utvalget som jobber med alternativer for løsninger for hjemmesider inviteres med på dette møte som er berammet 21. februar fra kl. 10 -13.</p> <p>På neste HS vil det presenteres en pris og tjeneste sammenligning mellom disse 2 systemer slik at et valg på beste løsningen kan tas.</p>
Vedtak:	<i>Informasjon tatt til etterretning. Saken følges opp på HS i mai. Per Bradley har ikke mulighet til å møte 21. februar. Einar Drange inviteres.</i>
HS 57/19	Saksnavn: Strategihelg: 8. februar 2020
Saksopplysning	<p>Hovedstyrets AU har utarbeidet programmet for strategidagen 8. februar. Hovedstyret med varaene og rådene i kirken er invitert. Vi blir ca. 40 deltakere. Vi har engasjert en prosessveileder Karen Johanne Strømstad til å lede oss gjennom deler av dagen. Denne prosessen bør oppleves som samlende i en vanskelig tid. Det ble luftet om tidspunktet for en strategidag burde ventes til etter General Conference. Men det er godt å møtes og dette kan virke samlende i en krevende tid.</p>

Vedtak:	<i>Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.</i>
HS 10/20	Saksnavn: Tema og program for ÅK 2020
Saksopplysning	<p>Saken ble behandlet i AU 27.01.20. årskonferansens komite var enige i AUs forslag til forbedringer som handler om å flytte pastoral/lek sesjon til kvelden og forsøke å kutte ned på middagstiden.</p> <p>Tema er: "Sammen i tjeneste med verden".</p> <p>Programmet og invitasjonen er nå ferdig utarbeidet og ligger hos Jo Lyshoel for publisering og påmelding.</p> <p>Frist for innlevering av forslag til ÅK for utvalget er 10 juni. Det ble en drøfting om alle forslag skal ha samme fristen. HS oppfordrer at fristen for innsendte forslag settes til 10 juni. HS vil fremme sak på ÅK at alle innsendte forslag sendt innen 10.juni godkjennes for behandling.</p> <p>Hovedstyret møtes kl. 12 den 18 juni i forkant av årskonferansen. Det blir fellesbespisning med tjenesterådet til middag.</p>
Vedtak:	<i>Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. HS oppfordrer ÅK til å godkjenne at fristen for innsendte forslag settes til 10 juni. HS vil fremme sak på ÅK at alle innsendte forslag godkjennes for behandling.</i>

Eventuelt:

1.Årskonferansene fremover– Porsgrunn og Skien ønsker å invitere i 2023. Larvik har signalisert at de ønsker å invitere til 2021. Hovedstyret vil arrangere en forretningskonferanse i 2022.

2021 – Larvik

2022 – Forretningskonferanse i Oslo

2023- Porsgrunn og Skien

2.World Methodist Conference. 19-22 august 2021. Biskopen sier at det forventes 1500 deltakere. De samlingene på formiddagen og kvelden ventes det inntil 3000 deltakere. Hovedtema er «On The move» med dagstemaene Migrasjon, pilgrimage og illuminasjon. Olav Fikse Tveit kan være en av hovedtaleren. 20 ulike seminarer på ettermiddagene. Det arrangeres «Festival of Love and Hope» på

Liseberg på lørdagskveld. Hva med sommerfesten 2021? Tenker vi litt annerledes slik at flere vil reise til Gøteborg? Hvordan kan Metodistkirken i Norge støtte opp om dette?

Sak om Sommerfesten 2021 behandles på møtet i mai.

3. Torgeir Tveter har noen spørsmål- Skal HS medlemmer tenke billigste pris eller også miljø når det gjelder reiser til møtene? Det anbefales å tenke miljø med alle de øvrige vurderinger som må til. Ønsker en oversikt over hvilke oppgaver hører til de ulike ansatte på hovedkontoret slik at mail sendes til riktig vedkommende. Også spilt inn at det er uvanlig at styremedlemmene tar direkte kontakt med de ansatte på hovedkontoret. Det er kun daglig leder som vanligvis møter styret. Arkivene i den enkelte menighet er ikke systematisert. Historiske selskapet kontaktes av Ragnar Falch for å se på mulighetene.

4. Nominasjoner. Skal hovedstyret nominere kandidater? Hovedstyret velger å ikke nominere til vervene på ÅK 2020.