



Metodistkirken HOVEDSTYRET

INNKALLING

TID

18. juni 2022 kl 09.00-12.00

STED

Teams

PROGRAM

09.00-09.15 Innledning ved Magnus Løvland
09.15-12.00 Saksbehandling

MEDLEMMER

Audun Westad	Leder/konferanseleder
Ingerid Hoggen	Nestleder
Christian Alsted	Biskop
Ingull Grefslie	Tilsynsprest, Nord-Vestre distrikt
Knut Refsdal	Tilsynsprest, Østre distrikt
Aart Huurnink	Leder, MM
Magnus Løvland	Leder, MNA
Lisa Kristin Hanielsen	Leder, MBU
Camilla Gaarn Røed	Leder, MK
Ane-Marte Mortensen	Årsklasse 2020-22 (L)
Christina Thaarup	Årsklasse 2020-22 (P)
Anne Grete Spæren Rørvik	Årsklasse 2020-22 (P) (vara)
Sven-Tore Dreyer Fredriksen	Årsklasse 2021-23 (L)
Martin Vestøl	Årsklasse 2021-23 (L) (vara)
Lars-Erik Nordby	Årsklasse 2021-23 (P)
Vetle Karlsen Eide	Årsklasse 2021-23 (P) (vara)

ANDRE

Ragnar Falch	Økonomileder (talerett, økonomi- og eiendomssaker)
Karl Anders Ellingsen	Brobyggeren/nettside (møterett)

Sak 1	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
			Vedtak	AW
Vedtak:	• <i>Innkalling og saksliste godkjent.</i>			

Sak 2	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
		x	Vedtak	AW
Vedtak:	• <i>Protokoll fra møte 29.04.22 er godkjent via e-post.</i>			

ORIENTERINGER

Sak 3	Protokoller og referater	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> • AU/ØE: 02.06.22. • MM: • MNA: • MBU: • MK: 	x	Orientering	

Sak 4	Kabinettet	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	•		Orientering	CA/IG/ KR

Sak 5	Daglig leder	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	•		Orientering	ES

Sak 6	Konferanseleder	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	•		Orientering	AW

Sak 7	Møteplan	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	• 23.-24.09.22: HS-møte fredag og samling for kirkens sentrale råd lørdag.		Orientering	ES

ØKONOMI- OG EIENDOMSSAKER

Sak 8	Budsjett	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	• Budsjett for Felleskassen 2022 og 2023. Se notat fra AU 02.06.22.		Vedtak	ES/RF
Vedtak:	•			ES/RF

Sak 9	Elverum menighet	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> • Menigheten avholdt en ekstraordinær menighetskonferanse 22.05.22 og gjorde følgende vedtak: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elverum avvikler sin virksomhet 31.08.22. ○ Avvigsling av kirkebygget vil skje 21.08.22. ○ Menighetens eiendommer, eiendeler, økonomiske midler og forpliktelser tiltransporteres og overtas av Metodistkirken i Norge. ○ Eiendommen «Veideborg» g.nr. 13/99 i Elverum selges. ○ Metodistkirken i Elverum, org.nr. 986 278 710, slettes i enhetsregisteret. ○ Menighetens medlemmer tilskrives slik at de kan ta standpunkt til sitt fremtidige kirkemedlemskap. 		Vedtak	KR

	<ul style="list-style-type: none"> ○ AU gis fullmakt til å ivareta alle nødvendige oppgaver i forbindelse med avviklingen av menighetens virksomhet. • I denne prosessen har tilsynspresten guidet menigheten i en prosess hvor vi også har sett på framtidsmulighetene, inkludert muligheter for bygninger. • Vi har vært i kontakt med eiendomsmegler. Vedkommende antar at en eventuell salgsverdi på bygningen vil ligge på maksimalt 1,5 mill. • Kirkebygget selges til Pinsekirken på Elverum for en symbolsk sum. Menigheten driver aktivt og godt og har planer om blant annet veiledningstjeneste for innvandrere/ flyktninger og tilbud rettet mot høyskolemiljøet. • I salgskontrakten tas det inn at halvparten av et eventuelt videresalg, hvis dette skjer innen 10 år, maksimalt 750.000, skal tilfalle Metodistkirken. 			
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>HS godkjenner at menigheten på Elverum avvikles 31.08.22, samt planene for avhending av kirkebygget.</i> 			KR

ANDRE SAKER

Sak 10	Årskonferansen 2022	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> • Samtale om innkomne forslag (se sakspapirer HS-møte, 29.04.22). 		Vedtak	AW/KR
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • 			

Sak 11	Tilknytning til folkehøgskoler	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> • Stiftelsen KFUK-KFUM Folkehøgskolen Nord-Norge: Se HS 29.04.22: «Før det gis tilbakemelding til stiftelsens styre bes tilsynspresten klarere saken med menigheten.» • Metodistkirken har to representanter i årsmøtet i Foreningen Toneheim Folkehøgskole utnevnt av HS. AU er usikker på nødvendigheten av dette i framtiden siden vi ikke lenger har menigheter i nærheten. 		Vedtak	IG
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Folkehøgskolen Nord-Norge:</i> • <i>Foreningen Toneheim Folkehøgskole</i> 			

Moss, 14.06.22
Knut Refsdal



Metodistkirken HOVEDSTYRET

PROTOKOLL

TID

29. april 2022 kl 18.00-21.00

STED

Teams

PROGRAM

18.00-18.15 Innledning ved Lisa Kristin Hanielsen
18.15-21.00 Saksbehandling

MEDLEMMER

Audun Westad	Leder/konferanseleder
Ingerid Hoggen	Nestleder
Christian Alsted	Biskop
Ingull Grefslie	Tilsynsprest, Nord-Vestre distrikt
Knut Refsdal	Tilsynsprest, Østre distrikt
Aart Huurnink	Leder, MM
Magnus Løvland	Leder, MNA
Lisa Kristin Hanielsen	Leder, MBU
Camilla Gaarn Røed	Leder, MK
Ane-Marte Mortensen	Årsklasse 2020-22 (L)
Christina Thaarup	Årsklasse 2020-22 (P)
Anne Grete Spæren Rørvik	Årsklasse 2020-22 (P) (vara) (ikke til stede)
Sven-Tore Dreyer Fredriksen	Årsklasse 2021-23 (L)
Martin Vestøl	Årsklasse 2021-23 (L) (vara)
Lars-Erik Nordby	Årsklasse 2021-23 (P)
Vetle Karlsen Eide	Årsklasse 2021-23 (P) (vara) (ikke til stede)

ANDRE

Ragnar Falch	Økonomileder (talerett, økonomi- og eiendomssaker)
Karl Anders Ellingsen	Brobyggeren/nettside (møterett)

Paul Dahlø (sak 12)
Vidar S. Bjerckseth (sak 13)

Sak 1	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
			Vedtak	AW
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> Innkalling og saksliste godkjent. 			

Sak 2	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
		x	Vedtak	AW
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> Protokoll fra møte 11.-12.02.22 er godkjent via e-post. 			

ORIENTERINGER

Sak 3	Protokoller og referater	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> AU/ØE: 30.03.22 (protokoll og sakspapirer). <i>Protokolltilførsel:</i> «Vedr. oppfølging av HS' vedtak knyttet til nye stillinger. Det er forståelig at en presset ressursituasjon gir begrenset kapasitet og gjør arbeidet vanskeligere, men det er uheldig at stillinger utlyses før HS-vedtaket om å utarbeide mandat, budsjett/kostnadsramme og hvor midlene til stilingene tas fra er formelt vedtatt. Det bes om at mandat, budsjett/kostnadsramme og inndekking blir avklart så raskt som mulig.» (Martin Vestøl) MM: 05.02.22. Det ble gitt utfyllende informasjon om Dignis gjennomgang av våre partnere i Vest Afrika gjennom et revisjonsbyrå fra Uganda (sak 12.22). MNA: 12.03.22. Det ble i tillegg gitt informasjon om at Sommerfesten er avlyst. MBU: - MK: 21.03.22. 	x	Orientering	AW
		x		AH
		x		ML
		x		CGR

Sak 4	Kabinettet	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Sentralkonferansen avholder en ekstrasesjon 30.04.22 der én sak er på agendaen: Midlertidig overføring av årskonferansen i Ukraina og Moldova fra Eurasia til Norden og Baltikum. Webinarer om kirkens framtid etter utsatt generalkonferanse og om forslag til årskonferansen: 21.04.22 og 23.05.22. Kirkens innsats i forhold til Ukraina og ukrainske flyktninger: IG er nasjonal koordinator. Global Methodist Church etableres 01.05.22. 		Orientering	CA/IG/ KR

Sak 5	Daglig leder	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Emil Skartveit begynner som daglig leder 02.05.22. IG ble takket for innsatsen som midlertidig daglig leder. 		Orientering	IG

Sak 6	Konferanseleleder	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> - 		Orientering	AW

Sak 7	Møteplan	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> 18.06.22 HS (digitalt). 23.-24.09.22: HS fredag kveld og samling for kirkens sentrale råd lørdag. 		Orientering	AW IG

ØKONOMI- OG EIENDOMSSAKER

Sak 8	Regnskap og budsjett	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Felleskassens regnskap 2021 slik det foreligger til revisjon. Fra det opprinnelige utkastet er det gjort to mindre endringer i notene. Justert budsjett for Felleskassen 2022 og 2023. Regnskap 2021 og budsjett 2023 for MM. 	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	Vedtak	IG/RF
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Felleskassens regnskap 2021 godkjent.</i> <i>Justert budsjett for Felleskassen 2022 og 2023 blir tatt opp grundig på neste møte. Protokolltilførsel: «Det fremlagte forslaget til justert budsjett for 2022 og 2023 er begge gjort opp med et betydelig underskudd i motsetningen til de langtidsbudsjettene for 2021-25 som ble presentert for ÅK 2021. HS er avhengige av et godt og gjennomarbeidet grunnlag for å kunne behandle og vedta budsjettjusteringer på sitt møte i juni. Administrasjonen bes aktivt involvere det vedtatte Økonomi- og Eiendomsutvalget og jobbe frem konkrete scenario-forslag for inndekning og redegjøre for hvilke kostander som kan dekkes av avsatte midler.» (Martin Vestøl)</i> <i>Regnskap 2021 og budsjett 2023 for MM godkjent.</i> 			IG/RF IG/AW IG/RF

Sak 9	Eiendom og investeringer	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Se AU/ØE-protokoll, 30.03.22 (sak 2). 		Vedtak	IG/RF
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Informasjonen mottatt.</i> 			

ANDRE SAKER

Sak 10	Årskonferansen 2022	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Program: Justert program. Forslag: Samtale om innkomne forslag. Hovedstyrets rapport: Utkast til gjennomgang. 	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	Vedtak	AW/KR
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Justert program godkjent. Merk: Det blir ikke HS-møte dagen før årskonferansen.</i> <i>Samtale om innkomne forslag utsettes til neste møte.</i> <i>Innspill til HS-rapport sendes KR innen 10.05.22.</i> 			KR IG/AW KR

Sak 11	Metodistkirken mot 2030	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Statusdokumentet pr. 29.04.22. Dette vil bli en del av rapportene til årskonferansen. 	<p>x</p>	Vedtak	IG/AW
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> <i>Informasjonen mottatt. Innspill til dokumentet sendes KR innen 10.05.22.</i> 			KR

Sak 12	Tilknytning til folkehøgskoler	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> Metodistkirken har en representant i styret for Folkehøgskolen Nord-Norge (tidligere Soltun), valgt av HS. Paul Dahlø orienterte om 		Vedtak	AW

	<p>situasjonen. Hans konklusjon er at tiden er inne for å avvikle den «midlertidigheten» som §§ 4 og 9 angir, slik at Metodistkirken trekkes helt ut av skolen. Han anbefaler at HS gjør et vedtak om at vedtektene endres i tråd med dette. Styret for folkehøgskolen er orientert om denne anbefalingen og styreleder vil følge opp et positivt vedtak i HS med kontakt med generalsekretær og Forbundsstyret. Styret har allerede gjort et positivt vedtak, og vil gå videre med søknad om godkjenning i Stiftelsestilsynet for vedtektsendringene dersom HS og Forbundsstyret i KFUK-KFUM støtter dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodistkirken har to representanter i årsmøtet i Foreningen Toneheim Folkehøgskole utnevnt av HS. AU er usikker på nødvendigheten av dette i framtiden siden vi ikke lenger har menigheter i nærheten. 			
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stiftelsen KFUK-KFUM Folkehøgskolen Nord-Norge: HS godkjenner en endring av stiftelsens vedtekter, §§ 4 og 9, som innebærer at Metodistkirken ikke lenger har påvirkning av skolens drift gjennom styremedlem og høring om eventuell vedtektsendring. § 4 endres slik at alle styremedlemmer velges av Norges KFUK-KFUM og § 9 endres slik at eventuell endring av vedtektene bare kan skje innenfor gjeldende Lov om stiftelser, etter at Forbundsstyret KFUK-KFUM har fått seg forelagt saken til uttale. Styret for Stiftelsen sørger for vedtektsendringen når også Forbundsstyret har gitt sin tilslutning. Før det gis tilbakemelding til stiftelsens styre bes tilsynspresten klarere saken med menigheten.</i> • <i>Forholdet til Foreningen Toneheim Folkehøgskole utsettes til neste møte.</i> 			<p>IG</p> <p>IG/AW</p>

Sak 13	Personalkassen	Vedlegg	Sakstype	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none"> • Vidar S. Bjerkseth orienterte om at Personalkassens styre har drøftet økonomiske konsekvenser dersom menigheter ønsker å forlate UMC, men forbli metodistkirker enten uavhengig eller knyttet til f.eks. GMC. Personalkassens styre mener dette er et tema som det er viktig blir tatt opp og har vedtatt følgende innspill om hvordan pensjonsforpliktelser kan følges opp: <ul style="list-style-type: none"> ○ Personalkassen vil fortsatt kunne betjene menigheter som velger å gå ut av UMC for å slutte seg til en annen Metodistkirke eller bli selvstendige så lenge de forplikter seg til å dekke alle kostnader knyttet til avtalene. Dette vil kreve en utvidelse av medlemskapsparagrafen. ○ Menigheter som vil velge å slutte seg til et annet kirkesamfunn eller bli selvstendige uten å bli betjent av Personalkassen, bør pålegges i en overgangsperiode på f.eks. 5-10 år å dekke historiske forpliktelser knyttet 		Vedtak	AW

	til avtalen om ytelsespensjon.			
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"><i>Informasjonen mottatt. Informasjonen inkluderes i HS' rapport til årskonferansen og tas med i den videre prosessen dersom menigheter vil forlate Metodistkirken.</i>			KR

Moss, 29.04.22
Knut Refsdal

Metodistkirken

HOVEDSTYRET

ØKONOMI- OG EIENDOMSUTVALGET/ARBEIDSUTVALGET

PROTOKOLL

Tid: 2. juni 2022 kl. 21.00-22.30

Sted: Teams.

Til stede: Audun Westad, Ingerid Hoggen (forfall), Ragnar Falch (ØE-saker) Emil Skartveit og Knut Refsdal.

ØKONOMI- OG EIENDOMSUTVALGET

Sak 1	Budsjett 2022 og 2023	Vedlegg	Oppfølging
	<ul style="list-style-type: none">HS gjorde følgende vedtak sist: «Justert budsjett for Felleskassen 2022 og 2023 blir tatt opp grundig på neste møte.ES og RF presenterte et notat med innspill i denne prosessen.	x	ES/RF
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none">Ragnar Falch og Emil Skartveit presenterer notatet på HS-møtet 18.06.22 for videre samtaler.		

ARBEIDSUTVALGET

Sak 2	Organisatorisk oppfølging Metodistkirken mot 2030	Vedlegg	Oppfølging
	<ul style="list-style-type: none">Økonomi- og Eiendomsutvalg: HS skal oppnevne et økonomi- og eiendomsutvalg, bestående av 3-5 personer, som rapporterer til HS via daglig leder. Daglig leder har ansvar for at saker av vidtrekkende betydning, knyttet til eiendomsforvaltning, legges fram for behandling i utvalget. HS har bedt daglig leder om å utforme mandat/instruks for utvalget, som godkjennes i HS-møtet i juni.Trosopplæring/lederopplæring: Det opprettes en 3-årig prosjektstilling som Trosopplæringsrådgiver (50 % stilling) tilknyttet HK fra 01.08.22. Lina Blikstad er tilsatt i stillingen. Det nedsettes en referansegruppe knyttet til denne stillingen bestående av daglig leder, menighetsrådgiver, en av tilsynsprestene, representanter fra MNA, MM, MBU, MK og Seminaret. Referansegruppa rapporterer til MNA og MBU. Referansegruppa utarbeider mandat, målsetting og kostnadsoverslag som godkjennes av HS.Diakoni: Det opprettes en 3-årig stilling som Diakonirådgiver (50 %) tilknyttet HK fra 1. august 2022, der hovedoppgaven er å bistå menigheter i kontakten med offentlige myndigheter og diakonale aktører, herunder søknadsskriving. Det nedsettes en referansegruppe knyttet til denne stillingen bestående av daglig leder, menighetsrådgiver, en av tilsynsprestene og representant fra MNA. Referansegruppa rapporterer til MNA. Referansegruppa utarbeider mandat, målsetting og kostnadsoverslag som godkjennes av HS.Menighetsrådgivning: Stillingen som Menighetsrådgiver (50 %) tilknyttet HK forlenges. Det opprettes en referansegruppe til denne stillingen bestående av daglig leder, en av tilsynsprestene, tidligere Nasjonalt team for menighetsplanting og		

	<p>representant fra MBU. Referansegruppa rapporterer til MNA. Referansegruppa utarbeider mandat, målsetting og kostnadsoverslag som godkjennes av HS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikasjon/redaksjonsråd: Det nedsettes et redaksjonsråd, ledet av daglig leder og bestående av redaktør og kommunikasjons-medarbeider, en av tilsynsprestene og representanter fra MNA, MM, MBU og MK (hvis ønskelig fra disse). Redaksjonsrådet bes vurdere, på bakgrunn av rapporten fra TRY og tilbakemeldingene om at dersom flere kanaler skal inn i «miksen» må det settes inn/omdisponeres ressurser, hvorvidt Brobyggeren fra 2023 kun skal utkomme med fire numre per år. Daglig leder bes fremme en sak for HS i høst der beslutning fattes. Daglig leder bes foreta en vurdering av det kommunikasjonsfaglige kompetansebehovet og fremme en sak til HS i juni. 		
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Økonomi- og Eiendomsutvalg: Ragnar Falch arbeider videre med sammensetning av utvalget. Dersom det er mulig, presenteres forslag til navn på HS-møtet 18.06.22.</i> • <i>Diakoni: Grunnet fravær av søkere på stillingen som diakonirådgiver foreslår AU å utsette utlysningen til høsten.</i> • <i>Menighetsrådgiver: Det var ingen søkere på stillingen og det jobbes med alternativer.</i> • <i>Kommunikasjon: AU foreslår å omdisponere midlene som var tenkt å finansiere menighetsrådgiverstillingen til å styrke kirkens fremtidige kommunikasjonsbehov. Daglig leder arbeider videre med organiseringen av kirkens kommunikasjonsarbeid.</i> 		

Sak 3	Årskonferansen 2022	Vedlegg	Oppfølging
	<ul style="list-style-type: none"> • Innkomne forslag 		
Vedtak:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vi har en samtale om forslagene på hovedstyremøtet.</i> 		

Moss, 03.06.22
Knut Refsdal

Saksnotat til AU 2. juni

Her kommer forslag til saksnotat i forbindelse med e-post fra styreleder Audun Westad 13 mai.

Inndekning av nye stillinger

1. To av de nye 50% stilingene, trosopplærer og menighetsrådgiver, erstatter dagens menighetsrådgiverstilling. Finansieringen av diakonirådgiverstillingen foreslås hentes fra bundne midler fra salg av diakonale eiendeler forutsatt at det er i henhold til kirkeordningen.

Budsjettjustering Felleskassen

2. I påvente av opprettelsen av det nye økonomi- og eiendomsutvalget har administrasjonen utarbeidet følgende saksfremlegg.

Scenario 1: Vi fortsetter som før

Dersom vi beregner et underskudd på 3 millioner pr år vil kassen være tom etter 7-8 år. Det er fordi vi har en fri egenkapital på 23 millioner. Dersom vi kan bruke salg av kirkeeiendommer til ordinær drift, som dreier seg om 27 millioner, har vi midler til enda 9 år. OBS: Mindre avkastning for hvert år midlene brukes.

Scenario 2: Vi går i balanse, inkludert finansinntekter på ca. 6 % avkastning

Forslag: Økt ilikning fra menighetene, diakonirådgiver finansieres fra tidligere gevinst ved salg av diakonale eiendommer, redusere leieareal ved hovedkontor, økt bruk av hjemmekontor for ansatte og redusere menighetstilskudd til maks 35% av prestens lønn (jevnfør vedtak og gjennomføring tidlig 90-tall.)

Scenario 3: Vi går i balanse uten bruk av finansinntekter

Forslag: I tillegg til scenario 2, reduksjon av sentral stab som medfører innsparing av 3. 035.000, -.