



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

PROGRAM LANDSRÅD 2016

MANDAG 25. APRIL

Kl. 11.30 Gudstjeneste i Holmenkollen kapell ved domprost Anne-May Grasaas

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00 Sak LR 01/16 Konstituering

Kl. 14.10 Åpning v/ styreleder Eigil Morvik

Kl. 14.40 Gjennomføring av regionale kontaktmøter og valg av Landsråd 2017.

Møter/samtaler bispedømmevis om de regionale kontaktmøtene.

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.50 Kirkemøtet som nytt medlem av KA. Ved nyvalgt leder av Kirkerådet Kristin

Gunleiksrud Raaum. Sesjonen ble ledet av direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

Kl. 16.45 Ny kirkeordning ved Dag Landmark. Sesjonen ble ledet av direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

Ca kl.18.00 Slutt for dagen

Kl. 19.30 Middag

TIRSDAG 26. APRIL

Kl. 09.00 Ord for dagen ved Elisabeth Bie

Kl. 09.10 Forhandlinger

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 Forhandlinger fortsetter

Kl. 15.30 Slutt for dagen

DELEGATER LANDSRÅD 2016

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE:

Det var totalt 28 delegater med stemmerett under behandlingen.

Bispedømme	Navn
<i>Agder og Telemark</i>	Anne Mo Grimdalen Ole Johnny Dahle
<i>Bjergvin</i>	Bente Krokeide Brynjulv Hernes
<i>Borg</i>	Tormod Karlsen
<i>Hamar</i>	Berit Elisabeth Meiningen Ole-Jakob Dyrnes
<i>Møre</i>	Lars Polden Randi Anna Hånes Eli Sonja Kolset Vasset
<i>Nidaros</i>	Ann-Bjørg Strøm
<i>Nord-Hålogaland</i>	Mette Marit S. Granerud



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

	Alex Norbakken	Medlem
	Sverre Barlindhaug	2. vara
<i>Oslo</i>	Ingrid Raustøl Tellsgård	2. vara
	Laila Sømoe	Medlem
	Arnulf H. Myklebust	Medlem
<i>Stavanger</i>	Bernhard Engedal	1. vara
<i>Sør-Hålogaland</i>	Tor Arne Solvoll	1. vara
	Terje Wiik	2. vara
<i>Tunsberg</i>	Bente Dahl	Medlem
	Cathe Wiksén Freilem	Medlem
	Hans Skjelland	1. vara
<i>Org. medlem</i>	Dag-Eirik Lannem	Medlem
	Heidi Jannicke Andersen	1. vara
	Ingvar Lyche	Medlem
<i>Kirkerådet</i>	Gerd Karin Røsæg	Medlem
	Ole Inge Bekkelund	Medlem

FORFALL

Borg	Mette Synnøve Korsrud
Nord-Hålogaland	Hauk Johnsen
Stavanger	Torhild Nødland
Stavanger	Aud Halle
Stavanger	Jarle Bø
Sør-Hålogaland	Sverre Storbæk
Tunsberg	Elisabeth T. Edvardsen
Agder og Telemark	Odd Gaudestad
Hamar	Torunn Elise Kvisberg
Bjergvin	Anfinn Økland
Bjergvin	Grethe Lunde
Borg	Magnar Bøhlerengen
Kirkerådet	Kristin Gunleiksrud Raaum
Nidaros	Karin Søraunet

STYRET I KA

Styreleder	Eigil Morvik
Nestleder	Siv Mari Forsmark
Styremedlem	Elisabeth Bie
Styremedlem	Helga Kjellaug Hjetland
Styremedlem	Ole Herman Fisknes
Styremedlem	Dag Landmark
Styremedlem	Tor Einar Ljønes
1. vara	Svein Inge Thorstvedt



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

ANDRE DELTAKERE

Lede Norges kirkevergelag Astrid Holmsen Krogh
Leder Kontrollkomiteen Arne Lerheim

FRA KAS SEKRETARIAT

Frank Grimstad	Adm. dir.
Marit H. Hougsnæs	Direktør arbeidsgiveravdelingen
Øystein Dahle	Direktør avdeling for utvikling og forvaltning
Knut Are Hole	Direktør administrasjons- og økonomiavdelingen
Oddbjørn Sørmoen	Direktør, avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning
Øyvind Håbrekke	Kommunikasjonssjef
Ingrid B. Tenfjord	Forhandlingssjef / advokat
Ingvild Engedal	Administrasjonsleder
Anja Høiby-Nikolaisen	Kurskoordinator

SAKSLISTE LANDSRÅD 2016

- Sak LR 01/16 Konstituering
- Sak LR 02/16 Rapport fra kontrollkomiteen
- Sak LR 03/16 Årsregnskap med årsberetning
- Sak LR 04/16 Årsmelding 2015
- Sak LR 05/16 Strategiplan 2017-2020
- Sak LR 06/16 Medlemskontingent 2017
- Sak LR 07/16 KAs vedtekter og valgeregler
- Sak LR 08/16 Innkomne saker
- Sak LR 09/16 Funksjonstid for valg- og kontrollkomité
- Sak LR 10/16 Valg av valgkomité
- Sak LR 11/16 Valg av kontrollkomité
- Sak LR 12/16 Orienteringssaker
 1. Kirkebyggforsikring
 2. Tarifforhandlinger våren 2016
 3. Virksomhetsoverdragelse inkl. konsekvenser for KA av medlemskap fra Kirkerådet
 4. Orientering fra administrasjonen
 - a. Virksomhetsplan 2016
 - b. Budsjett 2016
 5. Status IKT
 6. Dato for Landsråd 2017



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

SAK LR 01/16 KONSTITUERING

Saksordfører: Eigil Morvik

VEDTAK:

1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste.
2. Landsrådet velger følgende til dirigentskap:
 1. Gerd Karin Røsæg, Kirkerådet
 2. Anne Mo Grimdalen, Agder og Telemark bispedømme
3. Landsrådet velger følgende representanter til å underskrive landsrådsprotokollen:
 1. Dag-Eirik Lannem, organisasjon (IKO)
 2. Laila Sømoe, Oslo bispedømme

Enstemmig vedtatt

SAK LR 02/16 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Saksordfører: Arne Lerheim, leder av kontrollkomiteen

Rapport fra kontrollkomiteen ble lagt frem for landsrådet av kontrollkomiteens leder Arne Lerheim.

Landsrådet tar kontrollkomiteens rapport til orientering.

SAK LR 03/16 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Saksordfører: Siv Mari Forsmark

VEDTAK:

Landsrådet tar KAs regnskap m/ noter og årsberetning for 2015 til orientering. Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr 925 520. Kr 857 145 tilføres fri egenkapital og kr 68 375 tilføres Norges kirkevergelag (NKVL) fond.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 04/16 ÅRSMELDING 2015

Saksordfører: Helga Hjetland

VEDTAK:

Landsrådet tar styrets årsmelding for 2015 til orientering.

Enstemmig vedtatt



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

SAK LR 05/16 STRATEGIPLAN 2017-2020

Saksordfører: Eigil Morvik

Kirkerådets to representanter, Gerd Karin Røsæg og Ole Inge Bekkelund, avga stemme- forklaring til strategiplanen.

«Kirkemøtets representanter tar forbehold om at Kirkemøtet eller Kirkerådet i den kommende fire-årsperioden kan komme til å gjøre vedtak som innholdsmessig ikke er sammenfallende med strategiplanen».

Styret foreslo følgende:

1. Nytt strekpunkt under 1 A Medlemmenes økonomiske rammebetingelser.

- At det bevilges omstillingsmidler til bruk for forsøk med alternative organiseringsformer i Den norske kirke som kan fremme en enklere og mer ressurseffektiv oppgaveløsning.

2. Nytt strekpunkt under 1 B Medlemmenes juridiske rammebetingelser.

- Utarbeide konkrete ledelsesmodeller til bruk for lokale forsøk med enhetlig ledelse i Den norske kirke der økonomiske og rettslige forutsetninger er klarlagt.

3. Endre strekpunkt fire under 1 B medlemmenes juridiske rammebetingelser.

- Videreføre arbeidet for å fremme en forenklet organisering av Den norske kirke med sikte på en fremtidig avvikling av ordningen med to arbeidsgiverlinjer.

Ole Inge Bekkelund, Kirkerådet foreslo følgende:

4. Endre nytt strekpunkt fra styret i 1 B Medlemmenes juridiske rammebetingelser.

- Bidra til å utarbeide ledelsesmodeller til bruk for lokale forsøk med enhetlig ledelse i Den norske kirke der økonomiske og rettslige forutsetninger er klarlagt.

Styret anbefalte ikke forslaget. Forslaget falt mot 3 stemmer.

5. Nytt strekpunkt under 3 D Økonomi, forvaltning og IKT.

- Bidra til at fellesrådene kan ivareta sine forpliktelser som behandlingsansvarlig for kirkens medlemsregister.

Styret støttet forslaget. Enstemmig vedtatt.

6. Endre femte strekpunktet under 3 a Folkevalgtopplæring.

- Å tilrettelegge prosesser som bidrar til bred involvering.

Styret anbefalte ikke forslaget. Styret foreslo som en følge av Bekkelunds forslag å endre dette strekpunktet til:

- Å tilrettelegge prosesser som bidrar til bred involvering også i nasjonale beslutninger om fremtidig kirkeordning.

Bekkelunds forslag falt mot 2 stemmer.

Organisasjonsmedlemmene ved Heidi J. Andersen, Ingvar Lyche og Dag-Eirik Lannem foreslo.

7. Nytt strekpunkt under 5 KA som organisasjon – medlemsgrunnlag og samarbeidsparter:

- Å arbeide for å øke antall organisasjonsmedlemmer.

Styret støttet forslaget. Enstemmig vedtatt.



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

VEDTAK:

Landsrådet vedtar styrets forslag til Strategiplan for 2017-2020.

Med de endringer som fremkom i møtet ble strategiplanen enstemmig vedtatt.

SAK LR 06/16 MEDLEMSKONTINGENT 2017

Saksordfører: Tor Einar Ljønes

VEDTAK:

1. KA skal ha kontingentsatsar som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjonar.
2. KA skal vidareføra prinsippet om at kontingenten vert fastsett i forhold til arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.
3. Kontingentinntektene skal ikkje reduserast i forhold til det samla arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.
4. KA kan vidareutvikla andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefellesskap etc.) og prissetja desse i forhold til tenester som blir levert.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 07/16 KAS VEDTEKTER OG VALGREGLER

Saksordfører: Svein Inge Thorstvedt

Saksordfører presiserte på vegne av styret at det med rådsmedlem forstås de som er rådsmedlem i råd som er medlem av KA. Jf. valgordning for valg til landsråd for gruppen lokale kirkelige organer i Den norske kirke.

Tor Arne Solvoll, Sør-Hålogaland bispedømme foreslo følgende:

Endre fra annethvert til hvert år i § 7 a:

«[...] Ordinært landsråd holdes hvert år innen utgangen av april. [...]»

Styret anbefalte ikke forslaget. Forslaget falt mot 8 stemmer.

VEDTAK:

1) Sammensetning av KAs landsråd

Landsrådet slutter seg til foreslått fordelingsmodell.

§7 b) endres til «Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. Det nasjonale rettssubjekt med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres».

2) Medlemskapsbestemmelser

1) Endre § 2 d til: «Utmelding skjer ved skriftlig melding til styret. Frist for utmelding er 1. juli med virkning fra påfølgende kalenderår. Medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten, er likevel forpliktet på KAs tariffavtale ut avtaleperioden».



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

2) Innføre ny § 2 e: «Medlemskapet gjelder virksomheten som helhet, uavhengig av organisasjonsform. Styret behandler eventuelle søknader om unntak».

3) Valgregler til KAs landsråd

A) Valgregler til landsråd for lokale kirkelige organer i Den norske kirke

De 3-5 medlemmene fra hvert bispedømme som skal velges basert på den til enhver gjeldende fordelingsmodell for beregning av kandidater som representanter for menighetsråd/fellesråd velges på følgende måte:

Valgregler for valg til KAs landsråd for medlemsgruppen lokale kirkelige organer:

1. Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger 3-5 representanter, fra hvert bispedømme basert på fordelingsmodellen for antall representanter pr bispedømme etter årsverk. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges fra hvert bispedømme settes til 1.12, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).

Fordelingsmodell Ant. representanter	Årsverk
3 repr	0-249
4 repr	250-449
5 repr	over 450

2. Antall medlemmer og valg av nominasjonskomite

Nominasjonskomite til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer.

Komiteen velges på et kontaktmøte i perioden der det ikke er valg på landsråd.

3. På kandidatlisten skal det være:

- Minimum 40 % representasjon av hvert kjønn
- Geografisk spredning av kandidater i bispedømmet
- Det tilstrebes aldersspredning

Kandidatene skal:

- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet
- Ikke være ansatt i kirkelig organ

Kandidatlisten skal inneholde minimum det dobbelte antall navn av de som skal velges i prioritert rekkefølge (6-10 navn).

Kandidatlisten skal inneholde kandidatens alder, yrkeserfaring og syn på aktuelle kirkepolitiske spørsmål.

Alle medlemmer skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på listen.

4. Valg til landsrådet

Kun rådsmedlemmer som ikke er ansatt i kirkelig organ på det tidspunkt valget finner sted, er valgbar til landsrådet. Valgte medlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. Valgte medlemmer som blir ansatt i kirkelig organ etter valget, trer ut av KAs landsråd.

5. Gjennomføring av valg

Nominasjonskomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 2 måneder før kontaktmøtet. Valget skjer i kontaktmøtet. Kandidatliste og oversikt over hvem som er valgt til medlemmer og varamedlemmer til KAs landsråd skal oversendes KA innen 1. februar.



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

Retningslinjer for kontaktmøter vedtas av landsrådet.

- Valget skjer skriftlig og hver delegat har 1 stemme.
- Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn).

I tillegg til nominasjonskomiteens liste, er benkeforslag tillatt.

De tre-fem representantene fra hvert bispedømme som får flest stemmer, blir medlemmer av landsrådet. De neste blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

6. Tilleggsmandat

- a. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
- b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.
- c. For tilleggsmandat gjelder samme krav til kandidaten som for andre medlemmer til KAs landsråd for lokale kirkelige organer i Den norske kirke. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.

B) Valgregler til landsråd for øvrige medlemmer

De landsrådsmedlemmene som skal velges som representanter fra gruppen "øvrige medlemmer" velges på følgende måte:

1. KAs styre oppnevner etter forslag fra administrerende direktør innen utgangen av året før valget skal foregå, en valgkomité. Medlemmene skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater.
2. Valgkomiteen skal settes sammen av 5 personer som er representanter for medlemmene (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar).
3. Administrerende direktør i KA oppnevner sekretær for valgkomiteen.
4. Valgkomiteen skal innen 1. desember fremme et forslag til valgliste på det dobbelte antall av de medlemmer som skal velges til landsrådet av "øvrige medlemmer" ut fra vedtektenes § 7 b, dvs. minimum 6 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
5. Representanter for "øvrige medlemmer" (styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar) kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.
6. Administrerende direktør i KA sender snarest valglisten til avstemning blant KAs "øvrige medlemmer". Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har arbeidsgiveransvar for. Ingen medlemmer har mer enn 10 stemmer. Resultatet av avstemningen skal være innsendt til KA innen 1. februar. Det antall som vedtektene tilsier, blir medlemmer av landsrådet. De resterende blir varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

C) Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt

1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA
2. Kirkerådet oppnevner innen 1. februar sine medlemmer og 10 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
3. Blant kandidatene som oppnevnes skal det være:
Minimum 40% representasjon av hvert kjønn
4. Kandidatene skal være:
Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

Enstemmig vedtatt

SAK LR 08/16 INNKOMNE SAKER

Saksordfører: Ole Herman Fisknes

KAs medlemmer kan fremme saker til KAs landsråd. Lørenskog kirkelige fellesråd fremmet to saker:

1. KAs framtidige rolle som interesseorganisasjon for lokalkirken i lys av Kirkerådet som framtidig medlem.
2. Forholdet mellom sentral styring og lokalkirkens styringsrett av trosopplæring.

Styret valgte å legge frem for Landsrådet saken om trosopplæring.

VEDTAK:

Landsrådet tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 09/16 FUNKSJONSTID FOR VALG- OG KONTROLLKOMITÉ

Saksordfører: Dag Landmark

Terje Wiik, Sør-Hålogaland bispedømme fremmet følgende tillegg til saken:
«Styret utreder kontrollkomiteens framtid og legger frem forslag angående opphør / videreføring til landsmøte 2017».

VEDTAK:

Styret fremmer for Landsrådet 2016 at valg- og kontrollkomiteen velges for 1 år.

Styret utreder kontrollkomiteens framtid og legger frem forslag angående opphør / videreføring til landsmøte 2017.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 10/16 VALG AV VALGKOMITÉ

Saksordfører: Dag Landmark

VEDTAK:

Landsrådet velger følgende medlemmer til KAs valgkomité for perioden 2016-2017:

Gerd Karin Røseg

Åge Petter Christiansen

Valgerd Svarstad Haugland

Varamedlemmer:

Marianne Uri Øverland

Stein Bratseth

Trude Brosvik



Protokoll fra KAs Landsråd 2016

Enstemmig vedtatt

SAK LR 11/16 VALG AV KONTROLLKOMITÉ

Saksordfører: Dag Landmark

VEDTAK:

Landsrådet velger følgende medlemmer til KAs kontrollkomité for perioden 2016-2017:

Arne Lerheim
Elise Birch Bulie
Asbjørn Torvik

Varamedlemmer:

Modulf Aukan
Kristin Ramstad
Øyvind Drangsland

Enstemmig vedtatt

SAK LR 12/16 ORIENTERINGSSAKER

Følgende saker ble det orientert om:

- Tarifforhandlinger våren 2016 ved Ingrid B. Tenfjord
- Kirkebyggforsikring ved Frank Grimstad
- Virksomhetsoverdragelse inkl. konsekvenser for KA av medlemskap fra Kirkerådet ved Marit Halvorsen Hougsnæs
- Orientering fra administrasjonen
 - o Virksomhetsplan 2016 ved Frank Grimstad
 - o Budsjett 2016 ved Knut Are Hole
- Status IKT ved Øystein Dahle
- Dato for Landsråd 2017, 24.-25. april 2017, ved Ingvild Engedal

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.


Laila Sømoe

Signatur


Dag Eirik Lannem

Protokollfører: Ingvild Engedal, KA