



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

PROGRAM

TIRSDAG 28. SEPTEMBER

Kl. 10.30 Registrering på Vulkan Arena

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 Åpningsmøte

Styreleder Hege H. Malteruds tale

Hilsener

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Trond Ellefsen, Delta

Martin Enstad, Presteforeningen

Trond Finstad, Fagforbundet

Konstituering og forretningsorden

Presentasjon av styrekandidatene ved Svein Inge Thorstvedt.

Kl. 13.45 Pause med fruktservering

Kl. 14.00 Landsrådsseminar

Første bolk: Kirkelig sektor - en beredskapsressurs for lokalsamfunnet

Kirken på Gjerdrum stod plutselig midt i en lokal katastrofe etter kvikkleireskredet på Ask i romjula 2020. Hva bidro kirken med, hvordan rigget de innsatsen og hvordan fungerte samarbeidet med kommunen? Og hva gjorde katastrofen med andre nordmenns behov for å snakke om vonde tanker?

Bidragsyttere: Kirkeverge Dagrud Agnete Ødegaard og lufthavnprest Torbjørn Olsen i samtale med generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal. Samtalen ble ledet av Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA.

Kl. 15.15-15.30 Pause med servering av bakevarer

Andre bolk: En bedre organisert folkekirke?

Innledningsforedrag ved KAs adm.direktør, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Etterfølgende panelsamtale som knytter an til den pågående høring om ny kirkelig organisering etter fremleggelse av Müller-Nilsenutvalgets rapport: «Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering».

Paneldeltakere: Kristin G. Raaum, leder Kirkerådet, Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke og Svein Inge Thorstvedt, leder av Nettverk for Kirkelige Fellesråd. Samtalen ble ledet av direktør Marit Brandt Lågøy, KA.

Kl. 16.45 Innsjekk på Scandic Vulkan / pause

Kl. 17.15 Avgang til Gamle Aker kirke fra Scandic Vulkan

Kl. 17.30 Gudstjeneste i Gamle Aker kirke ved prost Torstein Lalim, kantor Eli Stange Synnes, Guro Lødemel, sopran og Magne Askeland, fiolin.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Kl. 18.15 Mulighet for sightseeing ved fagdirektør Øystein Dahle KA fra Gamle Aker kirke til hotellet.

Kl. 19.30 Landsrådsmiddag på Vulkan Arena

ONSDAG 29. SEPTEMBER

Kl. 09.00 Ord for dagen ved styremedlem Ann Kristin Langeland

Kl. 09.10 Forhandlinger

Kl. 10.15 Pause

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30 Forhandlinger fortsetter

Kl. 16.00 Slutt for dagen

SAKSLISTE KAs LANDSRÅD 2021

Sak LR 01/21 Konstituering og forretningsorden

Sak LR 02/21 Rapport fra kontrollkomiteen

Sak LR 03/21 Årsregnskap med årsberetning

Sak LR 04/21 Toårsmelding 2019-2020

Sak LR 05/21 Strategiplan 2021-2025

Sak LR 06/21 Medlemskontingent 2022-2023

Sak LR 07/21 Vedtekter

Sak LR 08/21 KAs rolle i digitaliseringsarbeidet i den norske kirke

Sak LR 09/21 Arbeids- og møtegodtgjørelser

Sak LR 10/21 Valg av kontrollkomité

Sak LR 11/21 Valg av styre

Sak LR 12/21 Valg av valgkomité

Sak LR 13/21 Valg av revisor

Sak LR 14/21 Orienteringssaker

1. Situasjonen for barnehager med utvidet formålsparagraf (*mundlig*)
2. Virksomhetsplan og budsjett 2021
3. Kirkeforsikringen - status (*mundlig*)
4. Dato for KAs landsråd 2023



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

DELEGATER KAs LANDSRÅD 2021

LOKALKIRKELIGE ORGANER

Astrid Thomasberg	Agder og Telemark bispedømme
Bjørnar Nesje	Agder og Telemark bispedømme
Elin Saltrøe	Agder og Telemark bispedømme
Simon Ellingsberg	Agder og Telemark bispedømme
Vidar Øvland	Agder og Telemark bispedømme
Lars Kristian Stendahl Gjervik	Bergen kirkelig fellesråd
Anders Dahl	Bjergvin bispedømme
Dag-Olav Bjørøy	Bjergvin bispedømme
May Kristel Bødal	Bjergvin bispedømme
Steinar Dvergsdal	Bjergvin bispedømme
Torfinn Myklebust	Bjergvin bispedømme
Bjørn Solberg	Borg bispedømme
Bård Andreas Bårdsen	Borg bispedømme
Kjersti Weimoth Sørensen	Borg bispedømme
Petter Dyhre	Borg bispedømme
Tor Tvethaug	Borg bispedømme
Christian Von Harling	Hamar bispedømme
Dag Landmark	Hamar bispedømme
Liv Barbro Veimodet	Hamar bispedømme
Jan Olav Straume	Kirkelig fellesråd i Trondheim
Jens Jarl Turøy	Møre bispedømme
Mona Brude	Møre bispedømme
Guri Opland Solem	Nidaros bispedømme
Aina Volden	Nidaros bispedømme
Ivar Selmer-Olsen	Nidaros bispedømme
John Halvor Berg	Nidaros bispedømme
Jan Henning Pettersen	Nord-Hålogaland bispedømme
Michael Møller-Davidsen	Nord-Hålogaland bispedømme
Wenche Jessen Dervola	Nord-Hålogaland bispedømme
Alise Narjord Thue (dag 2)	Oslo bispedømme
Berit Kristiansen	Oslo bispedømme
Cecilie Vivette Arnet	Oslo bispedømme
Jostein Vevatne	Oslo bispedømme
Eva Birkeland	Stavanger bispedømme
Kristin Torp	Stavanger bispedømme
Svein Arne Lindø	Stavanger bispedømme
Svein Inge Thorstvedt	Stavanger bispedømme
Bjerg Tysdal Moe	Stavanger kirkelige fellesråd
Marit Martinsen	Sør-Hålogaland bispedømme
Norvald M. Ruderaas	Sør-Hålogaland bispedømme
Tore Christiansen	Sør-Hålogaland bispedømme
Ellen Wisløff	Tunsberg bispedømme



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Fred Willy Bakke Aamelfot
Gerd Eli Berge
Øystein Moursund

Tunsberg bispedømme
Tunsberg bispedømme
Tunsberg bispedømme

DEN NORSKE KIRKE RETTSSUBJEKTET

Anne Sofie Rosenvinge
Ann-Kristin Sørvik
Bjørn Thomas Åhren
Erling Birkedal
Finn Ragnvald Huseby
Hanne Jakobsen
Hanne M. Braathen
Jo Hedberg (dag 2)
Karl Johan Kirkebø
Liv Heidrun S. Heskestad
Olav Fykse Tveit (dag 1)
Stein Reinertsen
Terje Damman

ORGANISASJONSMEDLEMMER

Dag-Eirik Lannem IKO
Hege Irene Fossum K-stud

STYREMEDLEMMER

Hege H Malterud Styreleder
Oddbjørn Eide Nestleder
Lill Tone Grahl-Jacobsen Styremedlem
Harald Hegstad Styremedlem
Ann Kristin Langeland Styremedlem
Inga Marie Nordstrand Styremedlem
Gard Sandaker-Nielsen Styremedlem
Toril Solevåg 1. vara

ANDRE

Betty Haga Leder kontrollkomiteen

SEKRETARIATET I KA

Marit H Hougsnæs Adm. dir
Knut Are Hole Direktør
Ingrid B Tenfjord Direktør
Randi M Letmolie Direktør
Marit B Lågøyr Direktør
Trygve Jordheim Direktør
Anne Cecilie Andresen Forhandlingssjef
Ingvild Engedal Administrasjonsleder



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Sunniva Opsahl
Øystein Dahle
Ingrid Staurheim
Carsten Furuseth
Harald Askeland
Jens A. Bjelland
Helge Mathisen

Kurskoordinator
Fagdirektør
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver
prosjektdirektør
Spesialrådgiver
kommunikasjonsrådgiver

GJESTER

Bjørn Arild Gram
Kristin Gunleiksrud Raaum
Martin Enstad
Leiv Sigmund Hope
Lene Beate Østerås
Solveig K Bratseth
Trond Ellefsen
Trond Finstad

KS
Kirkerådet
Presteforeningen
Diakonforbundet
KUFO
Styrekandidat
Delta
Fagforbundet



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

SAK LR 01/21: KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN

Saksordfører: Styreleder Hege H. Malterud

Skriftlig forslag fra Ellen E. Wisløff

Valgordningen – oversendelse til styret

«Jeg ber om at styret vurderer valgordning for KAs styre på nytt før neste landsråd.

1. Det gjelder sammensetning, representasjon fra grupper, geografiske forhold m.v.
2. Valgordningen er nå slik at kandidater må stilles opp mot hverandre. Bør det fortsatt være slik?
3. Kanskje bør det innføres en rullering for å ivareta kontinuitet og fornyelse.»

Antall stemmeberettigede dag 1 (sak 1): 58

Antall stemmeberettigede dag 2 (sak 2-14): 59

VEDTAK:

1. Landsrådet godkjenner innkalling og sakliste.
2. Landsrådet godkjenner vedlagte forretningsordenen.

§ 1. Landsrådet konstitueres ved godkjenning av innkalling og sakliste. Fram til konstituering ledes møtet av styrets leder.

§ 2. Landsrådet velger dirigent og visediregent som leder forhandlingene. Dirigentskapet bestemmer rekkefølgen for behandling av sakene. Sekretariatet utgjør tellekorps og fører protokoll.

§ 3. Dirigentskapet kan vedta begrenset taletid for behandlingen av den enkelte sak.

§ 4. Votering skjer normalt ved håndsopprekning, men valg skjer skriftlig. Alle forslag til vedtak må fremsettes skriftlig.

§ 5. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Ved stemmelikhet har dirigenten (den som leder forhandlingene i den aktuelle sak) dobbeltstemme.

§ 6. Fravær under møtet skal meldes dirigentskapet.

§ 7. Landsrådet er åpent for alle. Landsrådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører.

Vedtak om dette gjøres med alminnelig flertall.

§ 8. Det føres vedtaksprotokoll fra Landsrådets møter. Denne godkjennes av to valgte protokoll-underskrivere.

Protokollen skal inneholde sakliste, deltakeroversikt, voteringstema, vedtak, hvem som hadde ordet og eventuelle fravær under behandling av den enkelte sak.

§ 9. Talerett gis leder av kontrollkomiteen (i saker som omhandler toårsmelding, regnskap og kontrollkomiteens rapport). Landsrådet kan innvilge andre talerett i enkeltsaker.

3. Landsrådet velger følgende til dirigentskap:
 1. Bjørn Solberg, Borg
 2. Ann-Kristin Sørvik, Kirkerådet
4. Landsrådet velger følgende representanter til å underskrive landsrådsprotokollen:
 1. Liv Barbro Veimodet, Hamar
 2. Dag-Eirik Lannem, IKO

Det ble stemt over hvert punkt.

Enstemmig vedtatt



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

SAK LR 02/21: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Ved Betty Haga, leder av kontrollkomiteen

VEDTAK:

Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 03/21: ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING

Saksordfører: Lill Tone Grahl-Jacobsen

VEDTAK:

Landsrådet tar KAs regnskap for 2019 og 2020 med noter og årsberetning til orientering.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 04/21: TOÅRSMELDING 2019-2020

Saksordfører: Gard Realf Sandaker-Nielsen

Følgende hadde ordet i saken:

Svein Inge Thorstvedt.

VEDTAK:

Landsrådet tar styrets årsmelding for 2019 og 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 05/21: STRATEGIPLAN 2021-2025

Saksordfører: Styreleder Hege H. Malterud

Følgende hadde ordet i saken:

Finn Huseby

Elin Saltrøe

Karl Johan Kirkebø

Stein Reinertsen

Harald Hegstad

Hege H. Malterud

Hege Fossum

Tor Tvethaug

Bjørn Solberg

Erling Birkedal

Dag Landmark

Skriftlig forslag fra Elin Saltrøe:

Kulepunkt 4 under mål 4:



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

«Jobbe for å få videreført ordningen med kirkelig gravplassdrift i flest mulig kommuner og bistå medlemmene med faglig, interessepolitisk og juridisk rådgivning i den forbindelse». Flyttes til mål 5 om gravplassforvaltning.

Støttes av styret.

Skriftlig forslag fra Stein Reinertsen.

Mål 4, side 8: Stryke kulepunktene 2, 3, 6

Forslaget ble trukket.

Forslag skriftlig fra Hege Fossum:

Bytte ut kulepunkt 9 i mål 4 med:

«Bidra til økt anerkjennelse av, og en styrking av offentlige finansieringsordninger for, organisasjonsmedlemmene ved å posisjonere og synliggjøre deres samfunnsbyggende, kulturbærende og demokratifremmende arenaer.»

Styrets forslag ble trukket, og Fossums forslag støttet.

Skriftlig forslag fra Tor Tvethaug

§1 Formål, pkt 1

Formål:

KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og ute service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.

Styrets forslag ble trukket, og Tvethaug's forslag støttet.

AVSTEMNING

Det ble stemt over tre punkt, før det ble stemt over strategiplanen i sin helhet.

1. Flytte punkt om gravplass fra mål 4 til 5.

Enstemmig vedtatt

2. Erstatte kulepunkt 9 i mål 4 med Fossums forslag.

Enstemmig vedtatt.

3. Endre formålet

Enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Landsrådet vedtar styrets forslag til strategiplan 2021-2025 med de over nevnte endringer med virkning fra 29.09.2021.

Enstemmig vedtatt



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

SAK LR 06/21: MEDLEMSKONTINGENT 2020-2021

Saksordfører: Ann Kristin Langeland

VEDTAK:

1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjoner.
2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten blir fastsatt i forhold til arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3. Kontingentinntektene skal ikke reduseres i forhold til det samla arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
4. KA kan videreutvikle andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefellesskap etc.) og prissette disse i forhold til tjenester som blir levert.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 07/19: VEDTEKTER

Saksordfører: Nestleder Oddbjørn Eide

Følgende hadde ordet i saken:

Svein Inge Thorstvedt

Elin Saltrøe

Tor Tvethaug

Ellen Wisløff

Skriftlig forslag fra Svein Inge Thorstvedt :

Dersom styreleder går ut av styret rykker nestleder opp som leder.

Skriftlig forslag fra Elin Saltrøe:

Valgregler lokalkirkelige organer:

Tidligere pkt. 3 flyttes til pkt. 2 og etterfølgende punkter rykker tilsvarende opp.

Skriftlig forslag fra Tor Tvethaug:

Formål § 1

Ta inn diakonalt i første kulepunkt

«at medlemmene kan oppfylle sine kirkelige, **diakonale** og samfunnsmessige oppgaver»

VEDTAK:

§ 1 Formål

KA er en arbeidsgiverorganisasjon for organer og virksomheter med kirkelig forankring. KA skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til

- at medlemmene kan oppfylle sine kirkelige, **diakonale** og samfunnsmessige oppgaver
- at det kan skapes gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres medarbeidere/tilsatte
- at medlemmenes faglige kompetanse styrkes

§ 2 Medlemskap



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

- a) Organer i Den norske kirke og andre virksomheter med kirkelig og ideell forankring kan være medlemmer i KA.
- b) Medlemskapet kan være både med og uten overføring av partsansvaret (tariffbinding)
- c) 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.
- d) Medlemskapet gjelder virksomheten som helhet, uavhengig av organisasjonsform. Styret behandler eventuelle søknader om unntak.

§ 3 Oppgaver

KA yter medlemmene bistand og service innenfor medlemmenes virksomhetsområder. Bistanden omfatter bl.a.:

- avtaleinngåelser
- rådgivning
- kompetanseutvikling
- utredningsarbeid
- medie- og myndighetskontakt
- nettverksbygging

§ 4 Arbeidsgivervirksomheten

- a) KA opptrer på vegne av medlemmene når disse har overdratt partsansvaret til KA. Tilslutning og overføring av fullmakt skjer skriftlig.
- b) KA har fullmakt til på vegne av disse medlemmene å
 - inngå og si opp tariffavtaler
 - forkorte oppsigelsesfrister i tariffavtalte forhold
 - gi og iverksette arbeidsstengning
 - motta og godta arbeidsoppsigelse
 - motta stevning og bringe rettstvister inn for arbeidsretten
 - bringe interessetvister inn for rikslønnsnemnda
 - tolke avtaler inngått av KA
- c) Medlemmer som har overdratt partsansvaret har rett til rådgivning og bistand fra KA i forbindelse med inngåelse, revisjon, tolkning, tvister og praktisering av tariffavtalene.
- d) Medlemmer som har overdratt partsansvaret er bundet av gjeldende tariffavtaler og forpliktet til
 - å fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med disse
 - å slutte opp om den felles lønnspolitikken
 - å følge de retningslinjer som gis i en konfliktsituasjon
 - ikke å inngå lokale avtaler som strider mot bestemmelser i sentralt inngåtte avtaler
 - å gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål.

§ 5 Uravstemning og vedtak av tariffavtaler

- a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. Forslag om delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1. avtaleår skal være gjenstand for uravstemning.
- b) Forslag til sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler, jf. Hovedavtalen, vedtas av styret. Styret kan fatte vedtak om at slike avtaler skal være gjenstand for uravstemning tilsvarende som for Hovedtariffavtale og Hovedavtale.
- c) Styret vedtar retningslinjer for forhandlinger om HA og HTA. Før styret treffer sin avgjørelse skal innretningen på oppgjøret forelegges de berørte medlemmer til drøfting.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

- d) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsresultat.

§ 6 KAs organer

KAs organer er landsråd, styre, kontrollkomité og valgkomité.

§ 7 Landsråd

- a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av april. Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles til ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det påkrevd. Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede. Unntaksvis kan landsrådet gjennomføres digitalt.
- b) Landsrådets sammensetning
- Lokalkirkelige 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.
 - Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk.
 - Øvrige medlemmer med tariffbinding velger 1 landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet ha minimum 3 medlemmer i landsrådet.
 - Medlemmer uten tariffbinding velger 1 landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet ha minimum 1 medlem i landsrådet.

Landsrådet fastsetter valgregler og nærmere retningslinjer for hvordan valgene gjennomføres.

- c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av landsråd skjer ett år etter ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret deltar med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes.
- d) Landsrådet skal:
- velge dirigentskap og fastsette forretningsorden
 - vedta valgregler for valg til KAs organer
 - vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid
 - vedta strategiplan for KAs virksomhet
 - fastsette rammer for medlemskontingenten
 - fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen
 - velge styre, valgkomité og kontrollkomité
 - velge revisor
 - forelegges rapport fra kontrollkomiteen
 - forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering
 - behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.

§ 8 Regionalt kontaktmøte for medlemmer som er lokale kirkelige organer i Den norske kirke



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Landsrådsrepresentanter velges i forkant av en ny landsrådsperiode på regionalt kontaktmøte, som arrangeres (fysisk eller digitalt) for hvert bispedømme. Kontaktmøtet består av representanter fra alle lokale kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA.

Landsrådet fastsetter øvrige bestemmelser for kontaktmøtet.

§ 9 Styret

- a) KA ledes av et styre med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av landsrådet. Styret velges for to år og kan gjenvelges. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til fast medlem av styret, trer vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden.
- b) Styret er vedtaksført når minst 5 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Leder skal sørge for at det avholdes styremøter etter behov. Minst 3 medlemmer i styret eller administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøte.
- c) Dersom mer enn 4 styremedlemmer/varamedlemmer trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det innkalles til ekstraordinært landsråd for supplerende valg. Dersom styreleder går ut av styret rykker nestleder opp som leder. **Dersom nestleder rykker opp som leder eller går ut av styret, konstituerer styret seg selv.**
- d) Styret forplikter KA i samsvar med organisasjonens vedtekter og landsrådets beslutninger. Styret er ansvarlig for at landsrådets vedtak blir gjennomført.
- e) Styret fastsetter budsjett, den årlige medlemskontingenten og godkjenner årsregnskap.
- f) Styret godkjenner medlemskap.
- g) Styret forbereder alle saker som skal legges fram for KAs landsråd, jf. § 7 d.)
- h) Styret fastsetter vedtekter for Norges Kirkevergelag og eventuelle andre nettverk blant medlemmene.

§ 10 Administrerende direktør

Styret tilsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret fastsetter et delegasjonsreglement for administrerende direktør hvor oppgavefordeling mellom administrasjon og styret beskrives. Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse av KAs virksomhet og gjennomføring av tarifforhandlingene. Administrerende direktør har møte-, tale- og forslagsrett i KAs styrende og rådgivende organer.

§ 11 Kontrollkomité

- a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en kontrollkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Kontrollkomiteen velges for 4 år, og kan gjenvelges. Medlemmer av landsrådet kan velges. Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt.
- b) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltning av organisasjonens ressurser skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og regler og i tråd med vedtak fattet av landsråd og styre. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi rapport for en toårsperiode i hvert landsråd. Rapporten skal spesielt uttale seg om hvorvidt vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder blir etterlevd av styret. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all relevant informasjon og få nødvendig administrativ hjelp til å kunne utføre sine oppgaver.
- c) Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

§ 12 Valgkomité

- a) Landsrådet velger i første ordinære landsråd i valgperioden en valgkomité på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen velges for 4 år, og kan gjenvelges.
- b) Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen. Administrerende direktør utpeker valgkomiteens sekretær. Det kan vedtas egen instruks for valgkomiteens arbeid.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

- c) Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og til leder, medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen. Valgkomiteen fremmer også forslag om styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer.

§ 13 Vedtektsendringer

Endring av vedtekter vedtas av landsrådet med 2/3 flertall.

§ 14 Eksklusjon m.v.

Styret kan i særlige tilfeller ekskludere medlemmer eller nekte medlemmer bistand.

Valgregler

Lokalkirkelige organer i Den norske kirke

1. Antall representanter

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. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).

Fordelingsmodell

Ant. representanter

Årsverk

3 repr 0-249

4 repr 250-449

5 repr over 450

Ved 3 eller 4 representanter må minimum 2 være rådsmedlemmer og ved 5 representanter må minimum 3 være rådsmedlemmer.

2. Krav til valglisten

- minimum 40 % representasjon av hvert kjønn
- minimum 50 % rådsmedlemmer
- geografisk spredning av kandidater i bispedømmet
- det tilstrebes aldersspredning

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

Kandidatlisten skal inneholde kandidatenes alder, yrkeserfaring og kirkelige verv/ansatt i.

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA skal på forhånd tilskrives med oppfordring til å fremme forslag på kandidater. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på listen.

3. Valgkomité

Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av valget i bispedømmet. Valgkomité til valg av landsrådsmedlemmer består av 3 personer. Valgbare til valgkomiteen er personer som er rådsmedlemmer på valgtidspunktet eller daglig leder i fellesrådet (1 medlem).

Valgkomiteen velges på en samling for rådsmedlemmer senest 1. september året før ny landsrådsperiode starter. Denne samlingen kan være digital.

4. Valg til landsrådet

Valgkomiteens innstilling sendes medlemmene i bispedømmet minimum 1 måned før kontaktmøtet. Valget skjer skriftlig i kontaktmøtet eller digitalt i etterkant.

I tillegg til valgkomiteens 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 (inget øvre antall varamedlemmer).

Det regionale kontaktmøtet består av representanter for de kirkelige organer i bispedømmet som er medlemmer i KA.

Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant.

Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter.

Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter.

Valget skjer ved simpelt flertall blant de med stemmerett.

Valget skjer skriftlig eller digitalt, og hver representant har 1 stemme. Den enkelte representant som deltar, kan ha med fullmakt til å benytte alle stemmene for sitt råd. Fullmakt fra rådsleder oversendes KA i forkant av møtet.

Hver delegat fører opp det antallet navn som skal velges (3-5 navn). Man kan kun føre opp en person en gang per stemmeseddel.

Ved stemmelikhet som påvirker om man blir fast eller varamedlem eller rekkefølgen blant varamedlemmer, gjennomføres det skriftlig omvalg blant disse. Ved fortsatt stemmelikhet benyttes loddtrekning.

Valgte rådsmedlemmer trer ikke ut av landsrådet i perioden selv om man trer ut av valgt kirkelig organ. En ansatt som er valgt inn, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.

5. Tilleggsmandat

- a. For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
- b. 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.
- c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg.

Øvrige medlemmer med tariffbinding

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 3 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, 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.
Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
5. 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 valglisten til avstemning medlemmene. Hvert medlem har 1 stemme, pluss 1 ekstrastemme for hvert 10. årsverk medlemmet har



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

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.

7. a. For medlemmer med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat
- b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av organisasjonen som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
- c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg.

Medlemmer uten tariffbinding

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 3 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, men minimum 4 kandidater på listen. Forslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn blant de foreslåtte kandidatene. Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge.
Styremedlemmer/ansatte med arbeidsgiveransvar kan velges til landsrådet. Valgkomiteen skal spørre om kandidatene er villige til å stå på valglisten.
Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember året før valget.
5. Administrerende direktør i KA sender valglisten til avstemning blant KAs «medlemmer uten tariffbinding”.
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.
6. a. Det gis ett tilleggsmandat for medlemmer med over 100 årsverk.
- b. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av medlemmet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.
- c. Dersom 3 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg.

Den norske kirke (rettssubjektet)

1. Den norske kirke (rettssubjektet) ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93 årsverk til Landsrådet i KA. Oppnevningen varer i 4 år (jf. §7)
2. Tellepunktet for antall årsverk som benyttes når man fastsetter antall representanter som skal velges settes til 1. desember, ved siste tilgjengelige innberetning til KA (LPR).
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. En ansatt som er oppnevnt, trer ut av landsråd dersom ansettelsesforholdet opphører.
5. Dersom 8 trer ut, er det anledning til suppleringsvalg.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Valgregler til KAs styre

1. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal gjenspeile medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn.
2. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og skal inneholde opplysninger om kandidatens alder, adresse, kompetanse og erfaring.
3. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
4. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen.

Retningslinjer kontrollkomiteen

jf. Vedtekten § 11c.

1. Kontrollkomiteen skal normalt møtes en gang i høstsemesteret og en gang før landsrådet på våren. Første varamedlem innkalles til møtene.
2. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtakene styret fatter.
3. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til alle sakspapirer samt protokoller til styret og landsråd. Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for det.
4. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes styret.
5. Kontrollkomiteen skal ha møte med ledelsen (adm.dir. og eventuelt styreleder) for nødvendige avklaringer i løpet av perioden.
6. Kontrollkomiteen skal i rapporten til landsrådet uttale seg følgende:
 - Gir styrets toårsmelding og regnskap en korrekt og fullstendig framstilling av KAs virksomhet?
 - Har styret etterlevd vedtak om strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder vedtatt av landsrådet?
 - Har styret ledet KA i samsvar med organisasjonens vedtekter?
 - Er det andre forhold som bør komme til landsrådets kunnskap, og som ikke kommer fram i toårsmelding, regnskap eller revisors beretning? Slike forhold skal forhåndsdrøftes med styrets ledelse og/eller revisor.
7. Rapportene fra kontrollkomiteen følger med saken om toårsmelding og regnskap til landsrådet.
8. Kontrollkomiteens leder innkalles til landsråd. Leder, eller annen representant for kontrollkomiteen, har talerett i saker som gjelder toårsmelding, regnskap og komiteens rapport.
9. Kontrollkomiteens medlemmer får dekket reise- og diettutgifter til møtene etter statens satser. De t utbetales honorar for hvert møte ut fra samme satser som til enhver tid gjeldende styrehonorar (ikke styreleder).

Det ble stemt over hvert punkt.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 08/21: KAs ROLLE I DIGITALISERINGSARBEIDET I DEN NORSKE KIRKE

Saksordfører: Nestleder Oddbjørn Eide

Følgende hadde ordet i saken:



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Karl Johan Kirkebø
Lars Kristian S. Gjervik
Anne Sofie Rosenvinge
Eva Birkeland
John Halvor Berg
Marit Halvorsen Hougsnæs
Hege H Malterud

Endringsforslag fra Anne Sofie Rosenvinge:

a) KA skal engasjere seg sterkere i Dnks digitaliseringsarbeid. (dvs setning to strykes).

Subsidiært:

... på vegne av medlemmene i Dnk. (dvs siste ord i pkt a endres med «medlemmene i Dnk»).

Rosenvinges primære forslag ble votert over, og det subsidiære forslaget bortfalt.

Avstemning:

Rosenvinges forslag fikk 18 stemmer og forslaget falt.

VEDTAK:

- a. KA skal engasjere seg sterkere i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. KA gis mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellelrådene.
- b. Styret arbeider videre med en eventuell endring/tillegg i KAs vedtekter § 2.
- c. Det etableres en frivillig finansieringsordning for 2022 og 2023. Finansieringen skal fra 2024 helt dekket av midler øremerket lokalkirkelige organer og/eller være direkte finansiert av denne medlemsgruppen.

Det ble stemt over hvert punkt.

Vedtatt

SAK LR 09/19: ARBEIDS- OG MØTEGODTGJØRELSER

Saksordfører: Svein Inge Thorstvedt

Rettelse fra valgkomiteens leder Svein Inge Thorstvedt:

Til kontrollkomite

«Dersom kontrollkomiteen bestemmer at 1. vara skal møte fast er årshonoraret samme som for kontrollkomiteens medlemmer»

Følgende hadde ordet i saken:

Dag Landmark
Lars Kristian Gjesdal



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Lill Tone Grahl- Jakobsen
Karl Johan Kirkebø
Erling Birkedal

Skriftlig forslag fra Dag Landmark:

Styret

Leder: Kr. 120 000 i nåværende leders valgperiode.

Valgkomiteen ved Svein Inge Thorstvedt støttet Landmarks forslag.

Avstemning:

Valgkomiteens opprinnelige forslag fikk 1 stemme og forslaget falt mot Landmarks forslag.

1 avholdende stemme.

Skriftlig forslag fra Lill Tone Grahl- Jakobsen:

Pkt 4

«Styre- og landsrådsmedlemmer som «ikke får permisjon med lønn» erstatter «som har tapt arbeidsinntekt».

Avstemning:

Valgkomiteens forslag fikk 6 stemmer og forslaget falt. Grahl-Jakobsens forslag ble vedtatt. 3 avholdende.

VEDTAK:

1. Styreleiar i KA skal ha 90 000 kr pr år som honorar. Nåværende styreleder beholder sitt honorar på kr. 120 000.

Øvrige medlemmer i KAs styre skal ha kr. 30 000 pr år i honorar.
Dersom styret bestemmer at 1. vara skal møte fast, er årshonorar kr 30 000 pr år.
Vara ved innkalling (ikke fast oppmøte): kr 4 000 pr møte
2. Leder og medlemmer av kontrollkomiteen skal ha kr. 10 000 pr år i honorar. Regelverket forutsetter at kontrollkomiteen møtes en gang i semesteret i valgperioden.
Dersom kontrollkomiteen bestemmer at 1. vara skal møte fast er årshonoraret det samme som for kontrollkomiteens medlemmer.
Vara ved innkalling (ikke fast oppmøte): kr 1500 pr møte
3. Valgkomiteen honoreres følgende:
Leder: kr 10 000 pr år
Medlem: kr 5 000 pr år
Dersom valgkomiteen bestemmer at 1. vara skal møte fast, er honoraret samme som for medlemmene, kr 5000 pr år.
Vara ved innkalling (ikke fast oppmøte) pr møte 1500 kr. Ved digitale møter kr. 750 pr. møte.
4. Styre- og landsrådsmedlemmer som **ikke får permisjon med lønn**, får denne refundert inntil kr. 450 pr. time og kr. 3.000 pr. dag.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

For kontroll- og valgkomite gjelder ingen dekning for tapt arbeidsfortjeneste.

5. Alle som deltar i styre- og landsrådsmøter, utvalgs- og komitearbeid for KA, får dekket reise- og oppholdsutgifter etter statens satser.

Med de endringer som er vedtatt under enkelte punkt.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 10/21: VALG AV KAS KONTROLLKOMITÉ 2021-2025

Ved valgkomiteens leder Svein Inge Thorstvedt

Leder:

Ola Torgeir Lånke

Medlemmer:

Dag Landmark

Helga Hjetland

Varamedlemmer:

1. vara Kristin Kyhen Ramstad

2. vara Elin Saltrøe

3. vara Arne S. Mossige

58 stemmer opptelt hvorav to forkastet.

Vedtatt

SAK LR 11/19: VALG AV KAS STYRE 2021-2023

Ved valgkomiteens leder Svein Inge Thorstvedt

Ellen Wisløff ønsket begrunnelse fra valgkomiteen på hvorfor ikke alle styremedlemmer gjenvelges, samt meldte ønske om at styret ser på ev endringer av valgreglene for styrevalg til neste landsråd. Dette ble meldt til agendaen.

Harald Hegstad tok ordet i saken, og Svein Inge Thorstvedt kommenterte fra valgkomiteen.

Innspill styrekandidat fra Dag Landmark:

Toril Solevåg fra 1. vara til fast styreplass til erstatning Solveig Kopperstad Bratseth

Følgende hadde ordet i saken:

Dag Landmark:

Finn Huseby

Hege H. Malterud

Stein Reinertsen



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

VEDTAK:

Leder:

Hege Hovland Malterud - 58 stemmer

Nestleder:

Oddbjørn Eide - 56 stemmer

Styremedlemmer

Avstemning:

Første valgongang Bratseth 27 stemmer mot Solevåg 27 stemmer

Andre valgongang:

30 stemmer til Toril Solevåg mot 27 stemmer til Solveig Bratseth

Valgresultat styremedlemmer

Ann Kristin Langeland - 58 stemmer

Bjørge Tysdal Moe - 57 stemmer

Gard Realf Sandaker-Nielsen - 56 stemmer

Toril Solevåg - 30-stemmer

Terje Damman - 55 stemmer

Varamedlemmer:

1. vara Solveig Kopperstad Bratseth

2. vara Aslak Wegge

3. vara Gunhild Tomter Alstad

SAK LR 12/19: VALG AV VALGKOMITÉ

Saksordfører: Styreleder Hege H. Malterud

VEDTAK:

Medlemmer:

Martin Stærk

Gro Bergrabb

Knut Lundby

Varamedlemmer:

1. Inge Westly

2. Magny Landre

3. Helge Nilsen

Enstemmig vedtatt med akklamasjon

SAK LR 13/21: VALG AV REVISOR

Saksordfører: Inga Marie Nordstrand

Følgende hadde ordet i saken:

Lars Kristin Gjervik

Hege Malterud

Gjervik etterspurte informasjon knyttet til fremgangsmåten ved KAs valg av revisor.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

Styreleder Hege H. Malterud orientert om at KA som privat organisasjon ikke er forpliktet på regelverket om offentlige anskaffelser. Styret vil vurdere egen praksis før neste landsråd.

VEDTAK:

Landsrådet velger Stiansen & Co AS som revisor for KA.

Enstemmig vedtatt.



Protokoll fra KAs Landsråd 2021

SAK LR 14/21: ORIENTERINGSSAKER

1. Situasjonen for barnehager med utvidet formålsparagraf

Muntlig orientering ved direktør Marit B. Lågøy, KA.

Følgende hadde ordet i saken:

Erling Birkedal

2. Virksomhetsplan og budsjett 2021

Skriftlig orientering

3. Kirkeforsikringen - status

Muntlig orientering ved direktør Knut Are Hole, KA

4. Dato for KAs landsråd 2023

26.-27. april 2023

VEDTAK:

Sakene tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Liv Barbro Veimodet

Signatur:

Dag-Eirik Lannem

Protokoll ført av Ingvild Engedal, KA