

PROTOKOLL
FRA MØTE I
LANDSRÅDET

FOR
KIRKENS
ARBEIDSGIVERORGANISASJON

I KA 'S LOKALER
30. MAI 1996

TIL STEDE: Knut Morland
Arne Lerheim
Leif Aronsen
Trygve Forberg
Per Barsnes
Per Ottar Johansen
Bente Skårberg
Odd Eikemo
Olav Dag Hauge
Øyvind Drangland, fra kl.10:55

FRA SEKRETARIATET: Frank Grimstad
Hilde Kristin Klungrehaug
John Kristian Stranden

FORFALL: Tone Thorp
Harald Rød
Ole D. Mjøs (ingen varamann møtte)
Georg Johansen

ÅPNING

Formannen i styret, Olav Dag Hauge ønsket velkommen.

PROGRAM

- Kl. 10:00 Kaffe
- Kl. 10:30 Åpning
Konstituering
- Kl. 12:00 Lunsj i 3. etg.
- Kl. 13:00 Forhandlinger
- Kl. 14:30 Pause med forfriskninger
- Kl. 14:45 Forhandlinger
- Kl. 16:30 Slutt
- Kl. 17:00 Middag for de som har anledning

SAKSLISTE

- Sak LR 1/96: Konstituering
- Sak LR 2/96: Orienteringssaker
- Sak LR 3/96: Årsmelding og regnskap 1995
- Sak LR 4/96: Medlemskontingent 1997
- Sak LR 5/96: Vedtekter for KA
- Sak LR 6/96: Forholdet til KS
- Sak LR 7/96: KA's rolle, strategi og oppgaver etter ny kirkelovgivning

UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Knut Morland

Leif Aronsen

Sak LR 1/96: KONSTITUERING

VEDTAK: Landsrådet velger Olav Dag Hauge til møteleder for landsrådsmøtet.

Landsrådet vedtar følgende forretningsorden for møtet.

1. Offentlighet
Landsrådsmøter er åpne for pressen. Landsrådet kan vedta å holde lukkede møter. Vedtak om dette fastsettes ved alminnelig flertall.

2. Avstemminger
Avstemminger skjer normalt ved håndsopprekning. Dersom leder eller medlem fremsetter krav om skriftlig votering, foregår voteringen skriftlig.

Forslag som skal voteres over fremsettes skriftlig.

3. Protokoll
Det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal inneholde:
 - en oversikt over saksliste og program for møtet
 - tilstedeværende medlemmer på møtet
 - møtets valg og beslutninger

Følgende to medlemmer velges til å undertegne protokollen: Knut Morland og Leif Aronsen.

SAK LR 2/96: ORIENTERINGSSAKER

- ◆ Olav Dag Hauge orienterte om den nye kirkeloven
- ◆ Frank Grimstad orienterte om Stortingskomiteens behandling av kirkelov og gravferdslov
- ◆ John Kristian Stranden orienterte om lønnsoppjøret og de nye stillingsregulativene.

VEDTAK: Landsrådet tar sakene til orientering.

SAK LR 3/96: ÅRSMELDING OG REGNSKAP

VEDTAK: Landsrådet godkjenner årsmeldingen for 1995 og regnskap 1995. Landsrådet ber også om at regnskapstall innarbeides i regnskapsrapporten.

SAK LR 4/96: MEDLEMSKONTINGENT 1997

VEDTAK: Saken utsettes.

Landsrådet ber styret arbeide videre med det finansielle grunnlag for KA's drift. Herunder kontingentstruktur og kontingentstørrelse. Det sendes melding ut til medlemmene om den økonomiske situasjon.

SAK LR 5/96: VEDTEKTER FOR KA

VEDTAK: Prinsipielt slutter landsrådet seg til å etablere KA som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon.

Med nåværende inntektsnivå finner ikke landsrådet det forsvarlig å etablere KA som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon.

Behandlingen av "Vedtekter for arbeidsgivervirksomheten" utsettes til neste landsråd.

Landsrådet ber styret arbeide med det finansielle grunnlaget for KA og organisatoriske/oppgavemessige konsekvenser av å etablere KA som selvstendig arbeidsgiverorganisasjon. Saken legges fram i neste landsråd jf. også sak "LR 4/96 Medlemskontingent 1997".

STYRET VEDTAR FØLGENDE VEDTEKTER FOR KIRKENS ARBEIDSGIVERORGANISASJON

§ 1 Formål og medlemskap

- 1.1 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon er en sammenslutning av menighetsråd, fellestråd og andre kirkelige organer.

Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser, arbeide for en hensiktsmessig lokal kirkelig forvaltning, bistå menighetsråd og fellestråd i deres virksomhet og fremme samvirke mellom dem.

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet omfatter oppgave- og ansvarsfordeling, økonomi, organisasjon/administrasjon, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/informasjon og samarbeid med kirker i andre land i spørsmål som angår økonomi, ordning og arbeidsgiverspørsmål.

Styret kan inngå avtale om samarbeid med forbund, foreninger, utvalg eller andre sammenslutninger som er eller blir opprettet med det formål å løse kirkelige oppgaver på spesielle områder av betydning for kirken.

1.2 Alle menighetsråd, kirkelige fellestråd og andre kirkelige organer har rett til medlemskap i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Medlemskapet omfatter også arbeidsgivervirksomheten.

Nårmere bestemmelser om arbeidsgivervirksomheten fastlegges av landsrådet i egne vedtekter.

Virksomheter som har et kirkelig formål og som ønsker å være omfattet av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffavtaler, kan bli medlemmer etter godkjenning av styret.

§ 2 Landsråd

Landsrådet er Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons øverste myndighet. Ordinært landsrådsmøte holdes hvert år. Styret bestemmer tid og sted for landsrådsmøtet. Landsrådet behandler styrets beretning og regnskap for foregående år og forøvrig de saker som styret legger frem.

Landsrådet skal:

- fastlegge en 4-årsplan for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet
- fastsette medlemskontingenten
- foreta de foreskrevne valg.

Saker medlemmene ønsker behandlet må være sekretariatet i hende senest 8 uker før landsrådsmøtet.

Ekstraordinært landsråd holdes når det foreligger saker av så stor betydning at styret eller minst 30% av landsrådets medlemmer finner det påkrevet å innkalle til møte.

§ 3 Valg av Landsråd

Det velges 3 representanter med varamenn fra hvert bispedømme. Disse velges av og blant KA's medlemmer i det enkelte bispedømme. Disse, for tiden 33 representanter, velger to medlemmer på fritt grunnlag. Kirkemøtet inviteres til å oppnevne to medlemmer til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons landsråd.

Valget organiseres av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons sekretariat etter nårmere regler fastsatt av styret.

Landsrådet velges for 4 år og følger menighetsrådenes valgperiode.

§ 4 Styre

4.1 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon ledes av et styre med 9 medlemmer med varamedlemmer valgt av landsrådets medlemmer. Blant disse velger landsrådet leder og nestleder. Styrets funksjonstid er 4 år.

4.2 Styret leder Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet og iverksetter landsrådets beslutninger. Styret fastsetter budsjettet for den samlede virksomhet og forvalter Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons eiendeler. Styret forelegger landsrådet beretning om Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet og regnskap i revidert stand.

Styret skal ta initiativ i saker som kan fremme Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons formål og for øvrig ivareta Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons interesser.

Styremøte holdes minst 6 ganger pr. år, eller når lederen eller 3 styremedlemmer føler det påkrevet.

§ 5 Utvalg, råd

Styret utpeker medlemmer til nødvendige utvalg.

Styret tar stilling til lønns- og arbeidsvilkår, fortolknings- og tvistesporsmål og gjennomfører Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene. Direktøren er styrets forhandlingsansvarlige.

§ 6 Sekretariat

Sekretariatets hovedoppgave er å fremme saker landsråd, styre og utvalg anser nødvendig og som fremmer Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons formål, herunder:

- følge med i alt som er av interesse for kirken
- følge den kirkelige utvikling
- besvare spørsmål fra medlemmene
- følge lovgivning på aktuelle områder

Sekretariatet ledes av direktør som ansettes av styret.

§ 7 Innmelding/utmelding

Innmelding i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon skjer skriftlig til sekretariatet.

Utmelding av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon kan bare skje til utgangen av et kalenderår og må være Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon i hende senest 1. juni samme år.

§ 8 Vedtektsendring

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

SAK LR 6/96: FORHOLDET TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUND

VEDTAK: Sekretariatet tar drøftingen i landsrådet til etterretning og arbeider videre med saken i forhold til Kommunenes Sentralforbund.

SAK LR 7/96: KA'S ROLLE, STRATEGI OG OPPGAVER ETTER NY KIRKELOVGIVNING

VEDTAK: Landsrådet ber styret og sekretariatet følge saken opp ut fra drøftingene i landsrådet.

Neste landsrådsmøte blir torsdag 28. november med start kl. 16:00 med middag, og fredag 29. november.