

PROTOKOLL
FRA LANDSRÅDSMØTE
ONSDAG 9. OKTOBER 2002

EXPORAMA utstillings- og konferansesenter – Hellerudsletta, Skedsmo kommune



Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

DELTAKERLISTE

Representanter

1. Audgunn Oltedal (Oslo)
2. Jacob Birger Natvig (Oslo)
3. Ingrid Hauge Lundby (Oslo)
4. Ove-Johnny Velle (Borg)
5. Nils Aage Jegstad (Borg, 1. vara.)
6. Kjell Rønningen (Borg, 2. vara.)
7. Berit Brenden Bredli (Hamar)
8. Abraham Brekne (Hamar)
9. Arne Røkke (Hamar, 3. vara.)
10. Benita Christensen (Tunsberg)
11. Nils Skjørvold (Tunsberg)
12. Johan Buttedahl (Tunsberg)
13. Elin Saltrøe (Agder)
14. Eilert Skjævestad (Agder)
15. Jon Hesthag (Agder)
16. Gyrid Espeland (Stavanger)
17. Ragnhild Erga Rød (Stavanger)
18. Olaf N. Myklatun (Stavanger)
19. Geir Sørebo (Bjergvin)
20. Kari Øritsland (Bjergvin)
21. Arne Gjellan (Bjergvin, 1. vara.)
22. Arne Lerheim (Møre)
23. Ann Elisabeth Fløystad (Møre)
24. Eldar Husøy (Møre, 1. vara.)
25. Jon Rannem (Nidaros)
26. Einar Husan (Nidaros)
27. Jan Kristian Mandal (Nidaros, 1. vara.)
28. Knut Skorpen (Sør-Hålogaland)
29. Forde Wigum (Sør-Hålogaland)
30. Anna-Helene Kristiansen (Sør-Hålogaland)
31. Ole Morten Olsen (Nord-Hålogaland)
32. Johanne Torbjørnsen (Nord-Hålogaland)
33. Brit Hveem (Nord-Hålogaland)
34. Erling Birkedal (Bedriftsmedlem)
35. Astrid Petersson (Bedriftsmedlem, 1. vara.)
36. Klaus Iversen (Kirkemøtet)
37. Gerd Karin Røsæg (Kirkemøtet)
38. Ragna Dahl Grønnevet (På fritt grunnlag)
39. Nils Tore Andersen (På fritt grunnlag, 1. vara.)

Gjest:

Olav Dag Hauge (Tidligere styremedlem)

Fra KA sekretariat:

Frank Grimstad	Adm.direktør
Betty Haga	ass.direktør
Hilde Kristin Klungrehaug	administrasjonskonsulent
Øystein Dahle Kraft	kompetansesjef
Oscar Johan Garnes	redaktør



PROGRAM FOR LANDSRÅDSMØTET

Sted: Exporama-senteret

09:30 til 10:00 Registrering og kaffe

10:00 Landsrådsmøtet åpnes av styreleder

- Salme – Andakt v/styreleder
- Presentasjon av landrådets medlemmer

10:30 Hva og hvem er KA?

- Kort historikk
- Vedtekter og medlemmer
- Forhold til samarbeidspartnere (KR, KKD, KS, BDR, osv.)
- Hvordan arbeider landsråd, styre og sekretariat?

Spørsmål til oppklaring

11:15 Noen aktuelle saker og utfordringer for KA

- Arbeidsgiver og tariffpolitikk
- Rammebetingelser, fordelingsmekanismer, forsikring m.v.
- Lovregulering av dåpsopplæring
- Reformen i kirkeordningen, kirke/stat m.v.
- Medlemsgrunnlaget

Spørsmål og samtale

12:00 Lunsj

13:00 Forhandlinger

- Konstituering og valg av dirigentskap
- Forretningsorden
- Valgkomite
- Årsrapport og regnskap

15:00 Kaffepause

15:15 Forhandlinger fortsetter

- Strategiplan 2003-2006
- Medlemskontingent KA 2003
- Valg

17:30 Landsrådsmiddag på Exporama-senteret



SAKSLISTE:

- SAK LR 01/02: Forretningsorden
- SAK LR 02/02: Konstituering og valg av dirigentskap
- SAK LR 03/02: Orienteringssaker
- SAK LR 04/02: Årsrapport og regnskap 2001
- SAK LR 05/02: Strategiplan 2003 - 2006
- SAK LR 06/02: Medlemskontingent til KA 2003
- SAK LR 07/02: Valg
- SAK LR 08/02: Eventuelt



SAK LR 01/02: FORRETNINGSORDEN

VEDTAK: Landsrådet 2002 fastsetter følgende forretningsorden for landsrådsmøtet:

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

2. *Avstemninger.* Avstemninger skjer normalt ved håndsopprekning. Dersom leder eller medlem fremsetter krav om skriftlig votering, foregår voteringen skriftlig. Alle forslag må fremsettes skriftlig.

Ved avstemninger legges samme regler til grunn som for valgte organer, jf. Kirkeloven §30. "*... Medlem som er til stede i et lovbestemt kirkelig organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt.*"

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.
- Fravær under forhandlinger meldes dirigentskapet.

SAK LR 02/02: KONSTITUERING

Valg av dirigentskap:

VEDTAK: *Audgunn Oltedal og Johan Buttedal* velges til dirigenter for landsrådsmøtet 2002.

Valg av personer til å undertegne landsrådsprotokollen:

VEDTAK: *Kari Øritsland og Ole Morten Olsen* velges til å undertegne protokollen.

Valgkomité (for hele landsrådsperioden):

VEDTAK: *Ann Elisabeth Fløystad, Abraham Brekne og Frode Wigum* velges som medlemmer av valgkomiteen.

Valg av redaksjonskomité:

VEDTAK: Landsrådet nedsetter følgende redaksjonskomité:
Arne Lerheim, Elin Saltrøe og Erling Birkedal.



SAK LR 03/02: ORIENTERINGSSAKER

1. Virksomhetsplan 2002.
2. Samme kirke – ny ordning, uttalelse fra styret i KA.
3. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket og diakon – høringsuttalelse fra KA.
4. Hovedavtalen (HA) for KAs tariffområde 01.06.2002 – 31.12.2005.
5. Hovedtariffavtalen (HTA) for KAs tariffområde
Tariffperioden 01.05.2002 – 30.04.2004.
6. Statsbudsjettet for 2003.

VEDTAK: Landsrådet tar orienteringssakene til orientering.

SAK LR 04/02: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000

I samsvar med KAs vedtekter, §2, behandler Landsrådet styrets beretning og regnskap for foregående år.

Som sakspapir forelå "Årsregnskap med noter 2001", "Årsrapport 2001" og revisjonsberetning.

- VEDTAK:**
1. Landsrådet godkjenner KAs årsregnskap 2001.
 2. Landsrådet godkjenner styrets årsrapport for 2001.

SAK LR 05/02: STRATEGIPLAN 2003 - 2006

I samsvar med KAs vedtekter, §2, skal Landsrådet fastlegge en 4-års plan for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons virksomhet.

Som sakspapir var fremlagt forslag til strategiplan for 2003 – 2006.

VEDTAK: Landsrådet vedtar styrets forslag til strategiplan for 2003-2006 med følgende tilleggspunkter:

"Utrede kostnader ved eksisterende kirkegårdsforvaltning og legge fram en strategiplan med sikte på forsvarlig økonomisk kirkegårdsdrift preget av god ressurs- og miljøforvaltning."
(Redaksjonskomiteens forslag – vedtatt 37 mot 2 stemmer.)

"Gjennomgå regelverk og ordninger som virker hemmende på det lokale kirkelige demokrati."
(Jacob Natvigs forslag – vedtatt 37 mot 2 stemmer.)

"Gjennomgang av hva tilsynets oppgaver betyr i forhold til fellesrådene."
(Jacob Natvigs forslag – vedtatt 32 mot 6 stemmer.)

"Styrets årsmeldinger bør kommentere hva som er gjort/ikke gjort og hva som gjenstår i forhold til vedtatt strategiplan."
(Klaus Iversens forslag – enstemmig vedtatt.)

Den vedtatte strategiplanen vedlegges protokollen.

SAK LR 06/02: MEDLEMSKONTINGENT TIL KA 2003

I samsvar med KAs vedtekter, §2, fastsetter Landsrådet kontingentsatser for medlemskap i KA.

VEDTAK: Landsrådet i KA fastset følgende kontingent:

A - medlemmer i KA skal i 2003 betala slik kontingent til KA:

Minstesats kr. 7000.

Medlemmer som har lønsmasse pr.01.10.2002

- inntil 3,5 mill kroner, skal betala 1,1 % av lønsmassen, men maks kr. 35.000.
- mellom 3,5 og 5 mill kroner, skal betala 1,0 % av lønsmassen, men maks kr. 42.500.
- mellom 5 og 10 mill kroner, skal betala 0,85 % av lønsmassen, men maks kr. 70.000.
- mellom 10 og 20 mill kroner, skal betala 0,70 % av lønsmassen, men maks kr. 120.000.
- mellom 20 og 30 mill kroner, skal betala 0,60 % av lønsmassen, men maks kr. 150.000.
- mellom 30 og 40 mill kroner, skal betala 0,50 % av lønsmassen, men maks kr. 160.000.
- over 40 mill. kroner, skal betala 0,4 % av lønsmassen.

B- medlemmer i KA skal i 2003 betala ein kontingent til KA som tilsvarer 0,74 % av lønsmassen som medlemmen har.

Styret fastset etter vurdering i kvart tilfelle kontingentsats for B-medlemmer som etter denne satsen får høgare kontingent enn kr. 10.000.

Minstesats for B-medlemmer er kr. 3000.

C - medlemmer betaler i 2003 kr. 3000 i kontingent.

Styret kan etter vurdering i kvart tilfelle fastsetja høgare kontingent for C-medlemmar som ikkje er menighetsråd.

"Videre bes styret konsekvensutrede en fremtidig kontingent der medlemsmassen går mot en halvpart av dagens medlemmer."

(Fremsatt av Ingrid Hauge Lundby og vedtatt.)

"Styret legger fram forslag til fondsavsetning på neste landsråd."

(Fremsatt av Abraham Brekne og vedtatt.)

SAK LR 07/02: VALG

I samsvar med KAs vedtekter, § 4.1 "KA ledes av et styre med 9 medlemmer med varamedlemmer valgt av landsrådets medlemmer. Blant disse velger landsrådet leder og nestleder. Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Styrets funksjonstid er 4 år."

Valgkomiteen la fram forslag om valg til styre.

VEDTAK: Følgende velges som styrets medlemmer:

1. Arne Lerheim	38 stemmer
2. Elin Saltrøe	35 stemmer
3. Benita Christensen	32 stemmer
4. Geir Sørebo	26 stemmer
5. Erling Birkedal	25 stemmer
6. Kari Øritsland	25 stemmer
7. Ingrid Hauge Lundby	24 stemmer
8. Berit Brenden Bredli	23 stemmer
9. Ove-Johnny Velle	23 stemmer

Og følgende velges som styrets varamedlemmer:

1. Olaf N. Myklatun	20 stemmer
2. Frode Wigum	18 stemmer
3. Brit Hveem	17 stemmer

Arne Lerheim velges til styreleder.

Valg av nestleder delegeres til det valgte styre.

SAK LR 08/02: EVENTUELT

Følgende forslag ble fremmet av landsrådsrepresentant Erling Birkedal:

Landsrådet ber styret om å gjennomgå vedtektenes § 3 med tanke på bedriftsmedlemmers status og deltagelse i valgprosessen.

Saken legges fram for landsrådet i 2003.

VEDTAK: Forslaget enstemmig vedtatt.

UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Landsrådsmøte 9. oktober 2002
EXPORAMA utstillings- og konferansesenter – Hellerudsletta

Kari Øritsland

Ole Morten Olsen