

PROTOKOLL
FRA LANDSRÅDSMØTE
TORSDAG 3. OG FREDAG 4. APRIL 2003
KOMMUNENES SENTRALFORBUND, KONFERANSESENTER - OSLO



Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

DELTAKERLISTE

Representanter

1. Erik Høy-Petersen (Oslo, 1. vara)
2. Jacob Birger Natvig (Oslo)
3. Ingrid Hauge Lundby (Oslo)
4. Ove-Johnny Velle (Borg)
5. Kjell Ivar Moland (Borg)
6. Astrid Øksnes Stenholt (Borg)
7. Berit Brenden Bredli (Hamar)
8. Abraham Brekne (Hamar)
9. Siri Kristine Storrøsten (Hamar)
10. Benita Christensen (Tunsberg)
11. Nils Skjørvold (Tunsberg)
12. Johan Buttedahl (Tunsberg)
13. Elin Saltrøe (Agder)
14. Eilert Skjævestad (Agder)
15. Gyrid Espeland (Stavanger)
16. Ragnhild Erga Rød (Stavanger)
17. Olaf N. Myklatun (Stavanger)
18. Geir Sørebø (Bjørgvin)
19. Kåre Instanes (Bjørgvin)
20. Arne Lerheim (Møre)
21. Ingerid Gjørtz (Møre)
22. Eldar Husøy (Møre, 1. vara.)
23. Gerd Talsnes Heggdal (Nidaros)
24. Einar Husan (Nidaros)
25. Jan Kristian Mandal (Nidaros, 1. vara.)
26. Knut Skorpen (Sør-Hålogaland)
27. Forde Wigum (Sør-Hålogaland)
28. Anna-Helene Kristiansen (Sør-Hålogaland)
29. Erling Birkedal (Organisasjonsmedlem)
30. Astrid Petersson (Organisasjonsmedlem)
31. Per Tanggaard (Kirkemøtet, Vara)
32. Ragna Dahl Grønnevet (På fritt grunnlag)
33. Marit Tingelstad (På fritt grunnlag, 2. vara.)

Fra KA sekretariat:

Frank Grimstad	Adm.direktør
Betty Haga	Ass.direktør
Hilde Kristin Klungrehaug	administrasjonskonsulent
Marit Halvorsen Hougsnæs	kompetansesjef
Steinar Moen	Forhandlingssjef
Oscar Johan Garnes	redaktør

Forfall:

1. Jon Hesthag (Agder)
2. Kari Øritsland (Bjørgvin)
3. Ole Morten Olsen (Nord-Hålogaland)
4. Brit Hveem (Nord-Hålogaland)
5. Johanne Torbjørnsen (Nord-Hålogaland)



PROGRAM FOR LANDSRÅDSMØTET
Sted: Kommunenes Sentralforbund, Oslo

Torsdag 3. april

09:30 til 10:00 Registrering og kaffe/te med vafler

10:00 Åpning ved styreleder Arne Lerheim

10:05 TEMA: ENDRINGS- OG UTVIKLINGSARBEID I KIRKEN

Hvordan møter kirken utfordringene til strukturendring, omstilling og effektivisering?

10:05 – 10:40 Forsker Otto Hauglin

"Tiden har kommet til kirken?" Tanker om hvilke utfordringer kirken står overfor i de kommende år når det gjelder krav til omstilling.

10:40 Kaffe / Te m/frukt

11:00 – 11:20 Adm.dir. Frank Grimstad

"Endring når pengene ikke strekker til" – Er fellesrådene i stand til å takle situasjonen?

Samtale / diskusjon

12:30 Lunsj

13:30 TEMA: LEKFOLK VED RORET?

13:30 Professor dr.filos Harald Askeland

Myter og realiteter i det kirkelige demokrati.

14:00 Overlege Ingrid Hauge Lundby

Muligheter og begrensninger i det kirkelige demokrati.

14:30 Samtale

15:30 Avslutning av seminar

16:00 Kaffe / Te og smørbrød

16:30 Aktuelle utfordringer for kirken ved statsråd Valgerd Svarstad Haugland

17:30 – 18:00 Konstituering av Landsrådet

19:30 Middag på hotell Stefan



Fredag 4. april

09:00 Forhandlinger

10:30 Kaffe / Te og eplekake med krem

10:45 Forhandlinger

12:00 Lunsj

13:00 Forhandlinger

14:00 Kaffe / Te

14:15 Forhandlinger

15:00 Slutt

SAKSLISTE:

- SAK LR 01/03: Orienteringssaker
- SAK LR 02/03: Årsrapport og regnskap for 2002
- SAK LR 03/03: Strategiplan 2003 - 2007
- SAK LR 04/03: Oppbygging av fond i KA
- SAK LR 05/03: Medlemskontingent til KA 2004
- SAK LR 06/03: Forretningsorden
- SAK LR 07/03: Kontstituering og valg
- SAK LR 08/03: Valg av leder og nestleder i styret



SAK LR 01/03: ORIENTERINGSSAKER

- A) Virksomhetsplan 2003
- B) Budsjett 2003-05-02
- C) Kirkens økonomi

VEDTAK: Landsrådet tar orienteringssakene til orientering.

SAK LR 02/03: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2002

- VEDTAK:**
1. Landsrådet fastsetter det fremlagte årsregnskap som viser et underskudd på kr. 376.718,- som KA's årsregnskap 2002. Landsrådet godkjenner KA's årsregnskap 2002.
 2. Landsrådet godkjenner styrets årsrapport.

SAK LR 03/03: STRATEGIPLAN 2003 - 2007

VEDTAK: Landsrådet vedtar strategiplan for KA 2004-2007.

SAK LR 04/03: OPPBYGGJING AV FOND I KA

VEDTAK: Landsrådet tar til etterretning styret si målsetjing for oppbyggjing av fond i KA.

SAK LR 05/03: MEDLEMSKONTINGENT TIL KA 2004

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

VEDTAK: Landsrådet i KA fastsette følgjande kontingent:



A - medlemmer i KA skal i 2004 betala slik kontingent til KA:

Minstesats kr. 7000.

Medlemmer som har lønsmasse pr.01.10.2003

- 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 2004 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 2004 kr. 3000 i kontingent.

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

Alle kontingentsatser er uendra fra 2003.

SAK LR 06/03: FORRETNINGSORDEN

VEDTAK: Landsrådet 2003 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. *Voteringer.* Voteringsprosedyrer skjer normalt ved håndsopprekning. Dersom det fremsettes 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 vedtak og voteringsresultat.
- Fravær under forhandlinger (meldes dirigentskapet).

SAK LR 07/03: KONSTITUERING OG VALG

Valg av dirigentskap:

Vedtak: Landsrådet velger Marit Tingelstad og Johan Buttedahl til dirigenter for landsrådsmøtet.

Valg av personer til å undertegne landsrådsprotokollen:

Vedtak: Landsrådet velger Ingerid Gjørtz og Nils Skjør vold til å undertegne protokollen.

Valg av redaksjonskomite:

Vedtak: Landsrådet nedsetter følgende redaksjonskomite:
Benita Christensen, Elin Saltrøe og Erling Birkedal.

Valg av styrets leder og nestleder:

Valgkomiteen valgt på første landsrådsmøte bestående av Ann Elisabeth Fløystad, Abraham Brekne og Frode Wigum forbereder valget som foretas på fredag 4. april.

Supplerende valg til valgkomiteen:

Ann Elisabeth Fløystad har forfall til landsrådsmøtet 2003.

Vedtak: Landsrådet velger Ingrid Hauge Lundby som supplerende medlem til valgkomiteen.

Tellekorps:

Vedtak: Landsrådet velger Betty Haga, Oscar Johan Garnes og Hilde Kristin Klunghaug til tellekorps.

SAK LR 08/03: VALG AV LEDER OG NESTLEDER I STYRET

Vedtak: Arne Lerheim gjenvelges som leder og Benita Christensen gjenvelges som nestleder.

UNDERTEGNING AV PROTOKOLL

Landsrådsmøte 3. – 4. april 2003
Kommunenes Sentralforbunds konferansesenter – Oslo

Ingerid Gjørtz

Nils Skjørvoid