



## **KA's LANDSRÅD 2007**

11. og 12. april 2007, Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

### ***Program***

#### **Onsdag 11. april 2007**

- 16.00: Innlosjering og registrering m/ enkel servering
- 17.00: Seminaråpning v/ styreleder i KA Benita Christensen
  - Hilsen fra leder i Kirkerådet, Nils Tore Andersen
  - Hilsen fra biskop i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen
- 17.30: Høringsuttalelser stat/kirke om finansiering og demokrati v/ forsker Ulla Smith
- 18.30: Ny kirkemodell v/ Knut Andresen og Frank Grimstad
- 19.30: Middag på Olavsgaard
- 21.45: Buss til Lillestrøm kirke
- 22.00: Konsert i Lillestrøm kirke m/ Carl Petter Opsahl og Tord Gustavsen

#### **Torsdag 12. april 2007**

- 07.00: Frokost
- 08.30: Morgensamling
- 08.45: Konstituering og forretningsorden
- 09.00: Orienteringssaker
- 10.00: Årsmøtesaker
- 12.30: Lunsj
- 13.30: Årsmøtesaker
- 16.00: Avslutning

### ***Disse var til stede:***

**Medlemmer av landsrådet:** Torsdag 12. april var det til sammen 35 stemmeberettigede før kl. 11.00 og 34 stemmeberettigede etter kl. 11.00. Se navneliste neste side.

**Fra styret** møtte Benita Christensen, leder, Knut Andresen, nestleder, Elin Saltrøe, Robert Wright, Frode Wigum, Hans Kristian Hogsnæs og Marit Tingelstad. I tillegg møtte 1. varamedlem Erling Birkedal med talerett, men uten forslagsrett.

**Fra sekretariatet** møtte Frank Grimstad, administrerende direktør, Betty Haga, viseadministrerende direktør, Claes Lampi, spesialrådgiver, Steinar Moen, forhandlingssjef (tilstede 11.04), Marit Halvorsen Hougnæs, kompetansesjef (tilstede 11.04), Øystein Dahle, avdelingssjef (tilstede 12.04) og Oscar J. Garnes, redaktør.



**KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon**  
**LANDSRÅDET**

Protokoll fra Landsrådet 11. og 12. april 2007

**Delegater til stede:**

Navn	Representasjon	Posisjon	Merknad
Ole Johnny Dahle	Agder og Telemark		
Kristian Sundtoft	Agder og Telemark		
Kari Omland	Agder og Telemark		
Kjell Bergfjord	Bjergvin		
Tore Tveit	Bjergvin	1. vara	
Astrid Jahr	Borg		
Helge A. Almgren	Borg		
Grete Nordli	Borg		
Elise Birch Bulie	Hamar		
Leif Nordnes	Hamar	1. vara	
Ole Kinn-Berntsen	Hamar	2. vara	
Eldar Husøy	Møre		
Modulf Aukan	Møre		
Eli Sonja Kolset Vasset	Møre		
Else Marie Østlund	Nidaros		
Vidar Schanke	Nidaros		
Jostein Martin Landrø	Nidaros	1. vara	
Jarle Wilfred Andreassen	Nord-Hålogaland		
Ole Morten Olsen	Nord-Hålogaland		
Anne-Mari Egeland	Oslo		
Nils Jøran Riedl	Oslo		
Håvard Sporastøyl	Oslo	1. vara	
Ragnhild Erga Rød	Stavanger		
Harald Bjørgan	Stavanger		
Torunn Kvaal Pedersen	Stavanger		
Marit Hermstad	Sør-Hålogaland		
Terje Wiik	Sør-Hålogaland		
Tove Haug	Sør-Hålogaland	2. vara	
Kristian Rambjør	Tunsberg		
Nils Skjørvold	Tunsberg		
Anne Berger	Tunsberg		Dro 12. april kl. 11.00
Unni-Lise Østevik	Organisasjonsmedlem		
Jarl-Morten Johansen	Organisasjonsmedlem	1. vara	
Gerd Karin Røsæg	Kirkerådet		
Svein Arne Lindø	Kirkerådet		

Simpelt flertall var 18 personer og 2/3 flertall var henholdsvis 24 (torsdag før kl. 11.00) og 23 personer (torsdag etter kl. 11.00).



### ***Saksliste***

Sak KA LR 01/07	<b>Konstituering</b>
Sak KA LR 02/07	<b>Forretningsorden</b>
Sak KA LR 03/07	<b>Orienteringssaker</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utredning om fremtidig plassering av arbeidsgiveransvaret</li><li>2. Utredningsarbeid om modeller for interkommunalt kirkesamarbeid</li><li>3. Virksomhetsplan 2007</li><li>4. Budsjett 2007</li></ol>
Sak KA LR 04/07	<b>Årsrapport og regnskap 2006</b>
Sak KL LR 05/07	<b>Vedtaksrevisjon</b>
Sak KA LR 06/07	<b>Strategiplan 2008-2011</b>
Sak KA LR 07/07	<b>Medlemskontingent KA 2008</b>
Sak KA LR 08/07	<b>Valg</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg av valgkomité</li><li>2. Valg av kontrollkomité</li></ol>

### **SAK LR 01/07: KONSTITUERING**

#### **Vedtaks:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes
2. Valg av dirigentskap. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Terje Wiik (Sør-Hålogaland) og Elise Birch Bulie (Hamar)
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Astrid Jahr (Borg) og Harald Bjørgan (Stavanger)



**SAK LR 02/07: FORRETNINGSORDEN**

**Vedtak:** Landsrådet 2007 fastsetter følgende forretningsorden for landrådesmøtene i perioden:

1. Offentlighet. Landsrådsmøter er åpne for pressen. Landsrådet kan vedta å holde lukkede møter. Vedtak om dette fastsettes ved alminnelig flertall.
2. Voteringer. Voteringer 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 i Den norske kirke, 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. Sekretariatet fører 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 03/07: ORIENTERINGSSAKER**

1. Utredning om fremtidig plassering av arbeidsgiveransvaret
2. Utredningsarbeid om modeller for interkommunalt kirkesamarbeid
3. Virksomhetsplan 2007
4. Budsjett 2007

**Vedtak:** Landsrådet tar sakene til orientering.

**SAK LR 04/07: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006**

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2006. Rekneskapet viser eit driftsresultat på kr. 162.130 som skal tilførast den opptente eigenkapitalen.
2. Landsrådet godkjenner styrets årsrapport for 2006 med følgende rettelse: Side 26, siste avsnitt, siste setning, dato skal være: 31.12.06. Setningen lyder dermed: "Ubenyttede tilskuddsmidler i 2006 blir ikke ført som driftsinntekt, men blir avsatt som gjeld pr. 31.12.06."



**SAK LR 05/07: VEDTEKTSREVISJON**

Til både valgeregler og vedtekter ble det notert at "administrerende direktør" skal skrives fullt ut. Til redigering ble det også nevnt at vedtektene § 6.1 tredje kulepunkt må deles i to punkter, samt at sjette kulepunkt er en repetisjon av andre kulepunkt og dermed kan slettes. Der annet ikke er nevnt ble styrets enkeltforslag til endringer enstemmig vedtatt. Følgende endringer ble i tillegg fremmet i møtet:

**Til vedtekter for KA ble følgende endringer fremmet**

Endringsforslag 1 (fra Vidar Schanke): Tillegg til § 7: "Ansatte, styre- og varamedlemmer kan ikke velges. Leder velges særskilt." Setningen vil bli plassert etter "... Medlemmer av landsrådet kan velges." Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag 2 (fra Vidar Schanke): Tillegg til § 7: "Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og avgi sin innstilling til landsrådet i forbindelse med årsrapport og regnskap." Enstemmig vedtatt.

**Til valgeregler for KAs landsråd ble følgende endringer fremmet:**

Endringsforslag 1 (fra Kari Omland): Tillegg til bokstav A punkt 4 og bokstav B punkt 4: Listen skal settes opp i prioritert rekkefølge. Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag 2 (fra Ole Morten Olsen): Slette A punkt 7. Falt mot 2 stemmer.

**Til valgeregler for KAs styre ble følgende endringer fremmet:**

Endringsforslag 1 (fra Vidar Schanke): Erstatte siste setning i punkt 2 "Forslaget skal inneholde minimum 10 maksimum 14 forslag til styremedlemmer i prioritert rekkefølge" med "Fem styremedlemmer. Fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge." Forslag falt mot 13 stemmer.

Endringsforslag 2 (fra Vidar Schanke): Erstatte de to siste setningene i punkt 5 "Det gjennomføres deretter et eget valg der landsrådet stemmer på hvem av de resterende på listen som skal velges som varamedlemmer. Ved stemmelikhet i valg på styremedlemmer og på varamedlemmer avgjør plasseringen på valgkomiteens prioriterte liste, hvem som blir valgt." med "Hvert landsrådsmedlem stemmer på 5 til varamedlem. Stemmeantallet avgjør rekkefølgen. Ved likt stemmetall foretas omvalg mellom disse. Ved ny likhet avgjøres rekkefølgen v/ loddtrekning." Forslag vedtatt med 20 stemmer.

**Til retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid**

Da vedtekter for KA § 7 ble endret til at leder skal velges særskilt til kontrollkomiteen, slettes første kulepunkt i foreslåtte retningslinjer.

**Vedtak:** Landsrådet vedtar det framlagde forslaget til vedtekter, valgeregler og retningslinjer for arbeidet i kontrollkomiteen med dei endringar som framkom i rådet.

For å iverksetja § 7 om Kontrollkomite skal det på landsrådet 2007 veljast kontrollkomite med ei funksjonstid på 3 år. Det skal også veljast leder av kontrollkomiteen. For å iverksetja § 8 om funksjonstid for valkomiteen, skal det på landsrådet 2007 veljast valkomite for ein periode på 3 år.



**SAK LR 06/07: STRATEGIPLAN 2008 - 2011**

Styret foretok følgende justeringer i forhold til utsendt strategiplan. Disse ble enstemmig vedtatt:

- Første arbeidsmål, tredje kulepunkt skal lyde: Tilby og initiere relevante kurs, konferanser og etterutdanning
- Første arbeidsmål, ellevte kulepunkt flyttes til under "...juridiske og økonomiske rammebetingelser".
- Første arbeidsmål, siste kulepunkt flyttes til under "...juridiske og økonomiske rammebetingelser".
- Tredje arbeidsmål skal lyde: "Samordne, effektivisere og kvalitetssikre ressursforvaltningen hos medlemmene"
- Første arbeidsmål, tiende kulepunkt flyttes til under "... ressursforvaltning hos medlemmene"

*Endringsforslag 1* (fra Nils Jøran Riedl): Siste arbeidsmål skal lyde: "Videreutvikle organisasjons-, informasjons- og kommunikasjonsstrategier." Enstemmig vedtatt.

*Endringsforslag 2* (fra Jarl Morten Johansens): Siste kulepunkt under "Videreutvikle organisasjons-, informasjons- og kommunikasjonsstrategier" endres til "Utvikle kompetanse og kapasitet på medlemmer utenfor rådsorganer innen Den norske kirke". Enstemmig vedtatt.

*Endringsforslag 3* (fra Gerd Karin Røsæg/ KR): Andre arbeidsmål, tredje kulepunkt, første strek endres til: "Arbeide for at Den norske kirke: - får et felles arbeidsgiveransvar." Falt mot 24 stemmer.

**Vedtak:** Landsrådet godkjenner styrets forslag til strategiplan for 2008-2011, med de endringer som fremkom ovenfor.

**SAK LR 07/07: MEDLEMSKONTINGENT KA 2007**

**Vedtak:**

1. KA skal ha kontingentsatsar og medlemsskapstilbod som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerande organisasjonar.
2. Kontingenten skal fastsetjast i forhold til arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.
3. KA sine samla kontingentinntekter skal ikkje reduserast, men om mogeleg ha inntil 5 % vekst som ein konsekvens av ein omlegging av satsane.
4. Det skal innførast ein minstesats på under kr.1.000 for ein type "assosiert medlemsskap" som kan gje KA ei breiare kontaktflate og som vil gje medlemmane rimeleg tilgang til informasjon og kjøp av tenester.
5. Styret bør sjå til at ingen medlemmer får urimeleg stor kontingentauke ved ein omlegging av kontingentsatsane.



**KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon**  
**LANDSRÅDET**

Protokoll fra Landsrådet 11. og 12. april 2007

**SAK LR 08/06: VALG**

**Vedtak:** Landsrådet velger følgende valgkomité, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer:

<b>Medlemmer valgkomite</b>		<b>Varamedlemmer</b>	
Astri Jahr	(Borg)	1. vara: Ida Marie Høegh	(Org. medlem)
Anne Mari Egeland	(Oslo)	2. vara: Modulf Aukan	(Møre)
Geir Sørebo	(Bjergvin)	3. vara: Nils Skjervold	(Tunsberg)

Valgkomiteen forslag til 2. varamedlem, Kristian Sundtoft, ble erstattet av Modulf Aukan, da førstnevnte går ut av landsrådet i perioden.

**Vedtak:** Landsrådet velger følgende kontrollkomité, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer:

<b>Medlemmer kontrollkomite</b>		<b>Varamedlemmer</b>	
Arne Lerheim	(tidligere leder KA)	1. vara: Harald Bjergan	(Stavanger)
Jakob Natvig	(Oslo)	2. vara: Grete Nordli	(Borg)
Else Birch Bulie	(Hamar)	3. vara: Ole Morten Olsen	(Nord-Hålogaland)

Arne Lerheim velges til leder av kontrollkomiteen.

Oslo 18. april 2007

  
Astrid Jahr

  
Harald Bjergan

Protokollfører: Claes Lampi, KA