



Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2008

17. og 18. april 2008, Sanner Hotell, Gran

Program

Torsdag 17. april: Seminardag

- 14.00 Åpning av Landsråd 2008
v/ ordfører Inger Staxrud (Gran bygdeliste)
- 14.15 Stortingsmeldingen stat-kirke
v/ ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes
- 17.00 Kommunal økonomi
Adm. dir. Frank Grimstad innleder med tall fra KAs økonomiundersøkelse.
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa: "Er kommunen
en god garantist for en landsdekkende folkekirke med likeverdige tilbud for
alle"
- 18.00 Felles organisering av arbeidsgiveransvaret i Dnk
v/ adm. dir. Frank Grimstad og styremedlem Robert Wright
- 19.30 Middag
m/ orientering om Granavollen v/ Marit Tingelstad
- 21.30 Orientering om Søsterkirkene
v/ Bitten Nesbakken, Gran Kirkekontor
- 22.00 Gudstjeneste i Mariakirken
v/ styremedlem Frode Wigum

Fredag 18. april: Forhandlinger

- 08.15 Morgenbønn i Nikolaikirken
- 09.00 Konstituering
- 09.15 Leders tale til landsrådet
- 09.30 Forhandlinger
- 15.00 Avreise med buss til Oslo via Gardermoen



Disse var til stede:

Medlemmer av landsrådet: Fredag 18. april var det til sammen 32 stemmeberettigede til stede. Se navneliste neste side.

Fra styret

Benita Christensen, leder
Elin Saltrø
Robert Wright
Frode Wigum
Hans Kristian Hogsnes
Marit Tingelstad

Fra sekretariatet

Frank Grimstad, administrerende direktør
Betty Haga, viseadministrerende direktør
Steinar Moen, forhandlingssjef
Marit Halvorsen Hougsnæs, kompetansesjef
Øystein Dahle, avdelingssjef
Claes Lampi, administrasjonssjef
Oscar J. Garnes, redaktør

I tillegg var Linn Maria Kierulf, Tore Byfuglien og Ingelin Hauge til stede første dag, 17. april.



KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
LANDSRÅDET

Protokoll fra Landsrådet 17. og 18. april 2008

Delegater til stede:

Navn	Representasjon	Merknad
Helge A. Almgren	Borg	
Jan Vidar Mathisen	Borg	Varamedlem
Anne-Mari Egeland	Oslo	
Nils Jøran Riedl	Oslo	
Helga Njargel Smedhus	Oslo	
Ole Kinn-Berntsen	Hamar	Varamedlem
Marit Eriksrud	Hamar	
Kåre Vestgård	Hamar	
Nils Skjørvold	Tunsberg	
Ole Johnny Dahle	Agder og Telemark	
Kari Omland	Agder og Telemark	
Jørgen Risdal	Stavanger	
Kjell Bårdsen	Stavanger	Varamedlem
Magnar Lussand	Bjørgvin	
Liv R. Ågotnes	Bjørgvin	
Tore Tveit	Bjørgvin	Varamedlem
Eldar Husøy	Møre	
Modulf Aukan	Møre	
Eli Sonja Kolset Vasset	Møre	
Jostein Martin Landrø	Nidaros	Varamedlem
Vidar Schanke	Nidaros	
Marit Hermstad	Sør-Hålogaland	
Terje Wiik	Sør-Hålogaland	
Joar Bjørnådal	Sør-Hålogaland	Varamedlem
Jarle Wilfred Andreassen	Nord-Hålogaland	
Frode Kjønso	Nord-Hålogaland	Varamedlem
Ove Gamst	Nord-Hålogaland	
Ida Marie Høeg	Organisasjonsmedlem	
Unni-Lise Østevik	Organisasjonsmedlem	
Harold Leenderts	Organisasjonsmedlem	
Ole Inge Bekkelund	Kirkerådet	Varamedlem
Svein Arne Lindø	Kirkerådet	

Det var 32 stemmeberettigede til stede ved møtets start kl. 09.00 fredag 18. april. Simpelt flertall var da 17 personer og 2/3 flertall var 22 personer. Ole Kinn-Berntsen gikk kl. 11.15. Da var simpelt flertall 16 personer og 2/3 flertall 21 personer.



Saksliste

Sak KA LR 01/08	Konstituering
Sak KA LR 02/08	Forretningsorden
Sak KA LR 03/08	Årsrapport 2007
Sak KA LR 04/08	Regnskap 2007
Sak KA LR 05/08	Rapport fra kontrollkomiteen
Sak KA LR 06/08	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Virksomhetsplan 20082. Budsjett 20083. Fremtidig organisering av arbeidsgiveransvaret4. Stortingsmeldingen stat-kirke5. Frivillighet Norge og frivillighetsregisteret
Sak KA LR 07/08	Strategiplan 2009-2012
Sak KA LR 08/08	Medlemskontingent KA 2008
Sak KA LR 09/08	Valg - Valg av nytt styre
Sak KA LR 10/08	Landsråd 2009 - Fastsette dato

SAK LR 01/08: KONSTITUERING

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes
2. Valg av dirigentskap. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Terje Wiik (Sør-Hålogaland) og Kari Omland (Agder og Telemark)
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Liv R. Ågotnes (Bjergvin), Ole Johnny Dahle (Agder og Telemark) og Vidar Schanke (Nidaros).



SAK LR 02/08: FORRETNINGSORDEN

Vedtak: Landsrådet 2008 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).

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 03/08: ÅRSRAPPORT 2007

Kommentarer til årsrapporten:

- Skal KA legge premisser for teologisk debatt? Hvilken rolle skal KA innta utover arbeidsgivervirksomhet?
- Det er viktig med rådgivning til lokale arbeidsgivere. KA bør også bli tydelig i tall på hvor mye rådgivning som gis i løpet av et år.
- Årsrapporten og regnskapet bør behandles samlet som en sak på kommende landsråd.
- Bør revisors beretning inn i årsrapporten?

Vedtak: Landsrådet godkjenner styrets årsrapport for 2007 uten merknader.

Enstemmig vedtatt.



SAK LR 04/08: REGNSKAP 2007

Vedtak: Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2007. Rekneskapen viser eit driftsresultat på kr. 2.308.296 som blir tilført den opptente eigenkapitalen.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 05/08: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Kommentarer til rapporten:

- Har man vurdert interne rapporteringssystemer?
- Fungerer samarbeidet med revisor?
- Bør rapporten godkjennes før årsrapport og regnskap?
- Bør rapporten inn i årsmeldingen?

Vedtak: Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 06/08: ORIENTERINGSSAKER

1. Virksomhetsplan 2008
2. Budsjett 2008
3. Fremtidig organisering av arbeidsgiveransvaret
4. Stortingsmeldingen stat-kirke
5. Frivillighet Norge og frivillighetsregisteret

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 07/08: STRATEGIPLAN 2009 - 2012

Kommentarer til strategiplanen:

Ove Gamst: "Strategiplanen bør gjennomgå / komprimeres snarest for redigering av de mange ønskede tiltak. Gjennomgangen skal ha til hensikt å komprimere dette dokumentets innhold."

Forslaget ble vedtatt oversendt til styret.



Endringsforslag som fremkom under forhandlingene

Endringsforslag til visjon:

Forslag til ny visjon: En samlande og handlekraftig fellesorganisasjon for kirkelige virksomheter.
Forslaget falt med 8 stemmer.

Endringsforslag under "Hjelpe medlemmene til å bli ansvarlige og dyktige arbeidsgivere"

Tillegg til første kulepunkt: "Samarbeide med kirkerådet om langsiktige rekrutteringstiltak."
Tillegg til sjette kulepunkt: "... og folkevalgte ledere"
Begge forslag enstemmig vedtatt

Endringsforslag under "Bidra til demokratiutvikling i kirkelige og frivillige virksomheter"

Forslag til nytt kulepunkt: "Fokus på folkevalgtes ledereutfordringer i demokratiperspektiv"
Enstemmig vedtatt

Endringsforslag under "Bidra til bedre rammebetingelser for kirkelige virksomheter"

Forslag til nytt kulepunkt: "Arbeide for økt fokus på behov for personal- og kompetanseutvikling."
Forslag til nytt kulepunkt: "Arbeide for økt statlige tilskudd for utvikling av innsatsområdet 18-30 og unge som ikke har geografi som primærtilknytning."
Enstemmig vedtatt

Endringsforslag under "Videreutvikle organisasjons- og kommunikasjonsstrategier"

Forslag til nytt kulepunkt: Arbeide for å styrke opplæring i kommunikasjon for å skape felles plattform for forståelse
Enstemmig vedtatt

Vedtak: Landsrådet godkjenner styrets forslag til strategiplan for 2009-2012, med de endringer som fremkom ovenfor.

Enstemmig vedtatt



SAK LR 08/08: MEDLEMSKONTINGENT KA 2009

Vedtak:

1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjoner.
2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten fastsettes i forhold til arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3. KA sine samlede kontingentinntekter skal ikke reduseres.
4. KA skal videreutvikle ulike typer tilknytninger til kirkelige virksomheter med tanke på fremtidig medlemskap, og prissette disse i forhold til tjenester som leveres.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 09/08: VALG AV NYTT STYRE I KA 2008-2010

Valg av styreleder

Valgkomiteen hadde innstilt Benita Christensen som leder av styret i KA i perioden 2008-2010. Det kom ingen benkeforslag. Benita Christensen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av nestleder

Valgkomiteen hadde innstilt Knut Andresen som nestleder av styret i KA i perioden 2008-2010. Det kom ingen benkeforslag. Knut Andresen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av fem faste styremedlemmer

I første valgomgang skulle man velge fem styremedlemmer. Valget ble utført skriftlig. Resultatet ble som følger:

Navn	Tilhørighet	Antall stemmer
Robert Wright	Oslo	25
Frode Wigum	Sør-Hålogaland	24
Marit Tingelstad	Hamar	23
Hans Kristian Hogsnes	Tunsberg	22
Ingeborg Nordlund	Møre	17
Eigil Morvik	Organisasjonsmedlem	17

Da den siste styreplassen fikk likt antall stemmer ble det omvalg mellom Ingeborg Nordlund og Eigil Morvik. Nordlund fikk da 26 stemmer, mens Morvik fikk 5 stemmer. Nordlund gikk dermed inn som fast styremedlem.




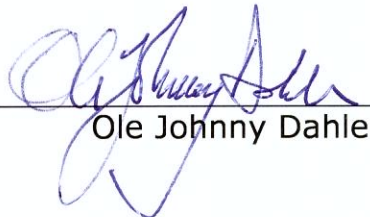
Valg av fem varamedlemmer

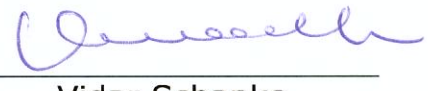
I andre valgongang skulle man velge fem varamedlemmer til styret. Valget ble utført skriftlig. Resultatet ble som følger:

Navn	Tilhørighet	Antall stemmer
Eigil Morvik	Organisasjonsmedlem	23
Hilde Hem	Agder og Telemark	22
Oddgeir Stenersen	Nord-Hålogaland	21
Anne-Mari Egeland	Oslo	18
Dagfinn Skogøy	Rogaland	15

Oslo 24. april 2008


Liv R. Ågotnes


Ole Johnny Dahle


Vidar Schanke

Protokollfører: Claes Lampi, KA