



Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2009

23. og 24. april 2009, Sanner Hotell, Gran. (Arkiv KA-4104)

Program

Torsdag 23. april: Seminardag

- 16.30 Hilsen til landsrådet
Fung. ordfører Rune Meier, Gran kommune
Biskop Solveig Fiske, Hamar
- 16.45 Sentrale utfordringer i utformingen av fremtidens kirkeordning
V/ ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen, KKD
- 17.00 Seminar: Kirken – en kompetent arbeidsgiver?
Innledning ved Åsbjørn Ivar Vetti. Vetti innledet til diskusjon om ledelses- og arbeidsgiverpolitikk.
- 19.30 Middag
- 22.00 Liturgisk dans i Nikolaikirken
V/ Margrete Kvalbein

Fredag 24. april: Forhandlinger

- 08.15 Morgenmesse i Mariakirken
- 09.20 Leders tale til landsrådet
- 09.30 Konstituering og forhandlinger
- 14.00 Lunsj
- 15.15 Avreise med buss til Oslo via Gardermoen



Disse var til stede:

Medlemmer av landsrådet: Fredag 24. april var det til sammen 32 stemmeberettigede til stede ved møtets start. Se navneliste neste side.

Fra styret

Benita Christensen, leder
Knut Andresen, nestleder
Robert Wright
Frode Wigum
Hans Kristian Hogsnes
Marit Tingelstad
Ingeborg Nordlund

Fra sekretariatet

Frank Grimstad, administrerende direktør
Betty Haga, viseadministrerende direktør
Steinar Moen, forhandlingssjef
Marit Halvorsen Hougsnæs, kompetansesjef
Øystein Dahle, avdelingssjef (kun 24. april)
Claes Lampi, administrasjonssjef
Oscar J. Garnes, redaktør

Fra kontrollkomiteen

Arne Lerheim, leder av kontrollkomiteen



Delegater til stede:

Nr.	Navn	Representasjon
1	Astrid Jahr	Borg
2	Helge A. Almgren	Borg
3	Grete Nordli	Borg
4	Håvard Sporastøyl	Oslo
5	Helga Njargel Smedhus	Oslo
6	Elise Birch Bulie	Hamar
7	Marit Eriksrud	Hamar
8	Kåre Vestgård	Hamar
9	Nils Skjørvold	Tunsberg
10	Ole Johnny Dahle	Agder og Telemark
11	Kari Omland	Agder og Telemark
12	Elin Saltrøe	Agder og Telemark
13	Ragnhild Erga Rød	Stavanger
14	Kjell Bårdsen	Stavanger
15	1. vara: Jørgen Risdal	Stavanger
16	2. vara: Bjarte Samnøy	Bjergvin
17	Liv R. Ågotnes	Bjergvin
18	Tore Tveit	Bjergvin
19	Eldar Husøy	Møre
20	Modulf Aukan	Møre
21	Eli Sonja Kolset Vasset	Møre
22	Vidar Schanke	Nidaros
23	1. vara: Jostein Martin Landrø	Nidaros
24	Marit Hermstad	Sør-Hålogaland
25	Terje Wiik	Sør-Hålogaland
26	1. vara: Hill Tove Haug	Sør-Hålogaland
27	Jarle Wilfred Andreassen	Nord-Hålogaland
28	Ida Marie Høeg	Organisasjonsmedlem
29	Unni-Lise Østevik	Organisasjonsmedlem
30	Harold Leenderts	Organisasjonsmedlem
31	Gerd Karin Røsæg	Kirkerådet
32	Svein Arne Lindø	Kirkerådet

Det var 32 stemmeberettigede til stede ved møtets start kl. 09.30 fredag 24. april. Simpelt flertall var da 17 personer og 2/3 flertall var 22 personer. Kari Omland gikk kl. 12.00 og var ikke til stede fra sak 07/09. Da var simpelt flertall 16 personer og 2/3 flertall 21 personer.



Saksliste

Sak KA LR 01/09	Konstituering
Sak KA LR 02/09	Forretningsorden
Sak KA LR 03/09	Årsregnskap 2008
Sak KA LR 04/09	Årsrapport 2008
Sak KA LR 05/09	Rapport fra kontrollkomiteen
Sak KA LR 06/09	Orienteringssaker
Sak KA LR 07/09	Strategiplan 2010-2013
Sak KA LR 08/09	Medlemskontingent KA 2010
Sak KA LR 09/09	Endring av valgsyklus for KAs landsråd
Sak KA LR 10/09	Landsråd 2010

SAK LR 01/08: KONSTITUERING

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes
2. Valg av dirigentskap. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Nils Skjørvold (Tunsberg) og Elin Saltrøe (Agder og Telemark)
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Følgende ble valgt ved akklamasjon: Astrid Jahr (Borg) 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: REGNSKAP 2008

Vedtak: Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2008. Rekneskapen viser eit negativt driftsresultat på kr. 302 518 som blir dekket av egenkapitalen.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 04/08: ÅRSRAPPORT m/ ÅRSBERETNING 2008

Kommentarer til årsrapporten:

Vedtak: Landsrådet godkjenner styrets årsrapport m/ årsberetning for 2008.

Enstemmig vedtatt.



SAK LR 05/08: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Vedtak: Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 06/08: ORIENTERINGSSAKER

1. Virksomhetsplan 2009
2. Budsjett 2009
3. Tomtefesteinstruksen og KAs sak mot staten
4. Trosopplæring
5. Demokrati
6. KAs involvering i arbeidsrettsak i Trondheim

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 07/08: STRATEGIPLAN 2010 - 2013

Vedtak:

1. Landsrådet vedtar følgende visjon for KA: "En samlende og slagkraftig fellesorganisasjon for kirkelige virksomheter." Enstemmig vedtatt.
2. Landsrådet vedtar følgende tilleggspunkt til strategiplanens mål 3: "Stimulere de kirkelige virksomheter til å etablere egnede samarbeidsformer for verneombudstjenesten." Vedtatt mot to stemmer
3. Landsrådet godkjenner styrets forslag til strategiplan for 2010-2013 med de endringer som er vedtatt 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.



**KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
LANDSRÅDET**

Protokoll fra Landsrådet 23. og 24. april 2009

3. KA sine samlede kontingentinntekter skal ikke reduseres.
4. KA kan 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: ENDRING AV VALGSYKLUS FOR KAS LANDSRÅD

Vedtak:

For at KAs landsråd skal virke i takt med de kirkelige valg, vedtas følgende midlertidige unntak fra KAs vedtekter § 5-1: KA landsråd velges for to (2) år i 2010 frem til nytt landsråd velges som normalt etter KAs vedtekter i 2012.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 10/08: LANDSRÅD 2010

Vedtak:

Landsråd 2010 avholdes onsdag 28. til torsdag 29. april 2010

Enstemmig vedtatt

Oslo 24. april 2008

Astrid Jahr

Vidar Schanke

Protokollfører: Claes Lampi, KA