



# Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2010

28. og 29. april 2010, Gamle Logen, Oslo. (Arkiv KA-6576)

## Program

### *Onsdag 28. april 2010*

**10.00 Åpning av jubileumsseminar**

Ved leder Benita Christensen. Kunstnerisk innslag v/ Anders Hovind m.fl.  
Statsråd Rigmor Aasrud hilser Landsrådet

**10.30 Jubileumsforedrag 1: Hvilke konsekvenser har statskirkeforliket?**

Knut Andresen. Respondenter Aud Tønnessen (UiO), Øystein Dahle (KA).

**12.30 Lunsj**

**13.30 Jubileumsforedrag 2: Den kirkelige arbeidsgiverpolitikk - status og utfordringer.**

Marit Halvorsen Hougsnæs. Respondenter: Anders Folkestad (UNIO), Mette Henriksen Aas (Fagforbundet)

**15.00 Pause**

**16.00 Orienteringer til det nye Landsrådet**

Presentasjon av KA og Landsrådet v/ adm. dir. Frank Grimstad  
Presentasjon av nye styrekandidater v/ valgkomiteens leder Geir Sørebo

**17.30 Pause med mulighet for innsjekking på hotellet**

**19.00 Festmiddag**

### *Torsdag 29. april 2010*

**08.30 Morgenbønn på Akershus Slottskirke**

**09.15 Forhandlinger**

**12.00 Lunsj**

**13.00 Forhandlinger fortsetter**

**15.00 Avslutning**



## Delegater

Bispedømme	Navn	Kommentar
Agder og Telemark	Ole Johnny Dahle	
Agder og Telemark	Knut Håvard Andersson	
Agder og Telemark	Solrun Nistad Fleischer	
Stavanger	Rune Skagestad	
Stavanger	Gyrid Espeland	
Stavanger	Else Marie Steinkopf Hjelmås	
Møre	Modulf Aukan	
Møre	Eli Sonja Kolset Vasset	
Møre	Geir Grav	
Nidaros	Solveig Mjøltnes	
Nidaros	Kristen Dille	
Sør-Hålogaland	Åshild Opøyen	
Sør-Hålogaland	Terje Wiik	
Sør-Hålogaland	Marit Hermstad	
Nord-Hålogaland	Mette Marit Sjørem Granerud	
Nord-Hålogaland	Ove Gamst	Forlot møtet kl. 12.00
Nord-Hålogaland	Gunvor Kongsvik	
Oslo	Randi Mollan Bølset	
Oslo	Ole Herman Fisknes	
Oslo	Kristin Andresen	
Borg	Ellen Klynderud	Ankom møtet kl. 10.10
Borg	Jan Vidar Mathisen	
Borg	Pål Furuseth	
Hamar	Bergljot Urdahl	
Hamar	Berit Elisabeth Meiningen	
Tunsberg	Bente Holm	
Tunsberg	Einar Skalstad	
Organisasjoner	Ellen Anker Storset	
Organisasjoner	Kristin Gunleiksrud	
Organisasjoner	Torunn Konstali Aarskog	
Kirkemøtet	Gerd Karin Røsæg	
Kirkemøtet	Ole Inge Bekkelund	
Kirkevergelaget	Valgerd Svarstad Hauglad	Kun tale- og forslagsrett

**Antall stemmeberettigede:** Det var totalt 32 delegater med stemmerett under behandling av sak 06, 07, 10, 11 og 12. Før kl. 10.10 og etter kl. 12.00 var det 31 delegater med stemmerett. Da ble sak 01, 02, 03, 04, 05, 08 og 09 behandlet. Saksrekkefølgen omtales under sak 01.



**Andre deltagere:**

**Fra KAs styret 2008-2010:**

Benita Christensen  
Knut Andresen  
Robert Wright  
Marit Tingelstad  
Hans Kristian Hogsnes  
Ingeborg Nordlund  
Eigil Morvik

**Fra KAs kontrollkomite:**

Arne Lerheim

**Fra KAs valgkomite:**

Geir Sørebo

**Fra KAs sekretariat:**

Frank Grimstad  
Betty Haga  
Steinar Moen  
Marit Halvorsen Hougsnæs  
Øystein Dahle  
Oscar Garnes  
Claes Lampi

**Andre inviterte gjester:**

Rolf Reikvam

**Saksliste:**

Sak KA LR 01/10	<b>Konstituering</b>
Sak KA LR 02/10	<b>Forretningsorden</b>
Sak KA LR 03/10	<b>Årsregnskap 2009</b>
Sak KA LR 04/10	<b>Årsrapport 2009</b>
Sak KA LR 05/10	<b>Rapport fra kontrollkomiteen</b>
Sak KA LR 06/10	<b>Forslag til endring av KAs vedtekter § 6.</b>
Sak KA LR 07/10	<b>Forslag til endring av valgregler for KAs styre.</b>
Sak KA LR 08/10	<b>Orienteringssaker</b>
Sak KA LR 09/10	<b>Strategiplan 2011-2014</b>
Sak KA LR 10/10	<b>Medlemskontingent KA 2011</b>
Sak KA LR 11/10	<b>Valg av nytt styre</b>
Sak KA LR 12/10	<b>Fastsetting av dato for Landsråd 2011</b>



**SAK LR 01/10: KONSTITUERING**

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste. Av hensyn til å gjennomføre styrevalget med flest mulig delegater til stede ble det vedtatt å behandle sak 11/10 etter sak 07/10, og at sak 08/10 behandles etter sak 12/10.
2. Valg av dirigentskap. Landsrådet velger:
  - Gerd Karin Røseg
  - Knut Håvard Andersson
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Landsrådet velger:
  - Eli Sonja Kolset Vasset
  - Terje Wiik
4. Til tellekorps velges:
  - Steinar Moen
  - Betty Haga
5. Til redaksjonskomite velges:
  - Ole Johnny Dahle
  - Solveig Mjølunes
  - Jan Vidar Mathisen

*Enstemming vedtatt*

**SAK LR 02/10: FORRETNINGSORDEN**

**Vedtak:**

Landsrådet 2010 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 03/10: ÅRSREGNSKAP 2010**

**Vedtak:**

Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2009. Rekneskapet viser eit driftsresultat på kr. 784.045 som skal tilførast den opptente eigenkapitalen.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 04/10: ÅRSRAPPORT 2010**

**Vedtak:**

Landsrådet godkjenner styrets årsrapport m/ årsberetning for 2009.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 05/10: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN**

**Vedtak:**

Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteén til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 06/10: FORSLAG TIL ENDRING AV KAS VEDTEKTER § 6.**

**Vedtak:**

Antall varamedlemmer reduseres fra fem til to. KAs vedtekter § 6 endres til:

”KA ledes av et styre med syv (7) medlemmer og to (2) varamedlemmer valgt av Landsrådet. Styret velges for to år, og kan gjenvelges. Leder og nestleder i styret velges ved egne valg av landsrådet. Dersom et medlem eller et varamedlem i landsrådet velges til styret, trer vedkommende ut av sin funksjon i landsrådet i styreperioden. Styret er vedtaksført når minst fem (5) av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Leder skal sørge for at det avholdes styremøter etter behov. Minst tre (3) medlemmer i styret eller administrerende direktør kan kreve at det holdes styremøte.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 07/10: FORSLAG TIL ENDRING AV VALGREGLER FOR KAS STYRE**

Følgende benkeforslag ble fremmet:

Styrets forslag pkt. 5 utvides med følgende setning: “Valgkomiteen skal legge frem to alternative kandidater til leder og nestledervervet.” (Vedtatt med 17 stemmer)



**Vedtak:**

Valgregler for KAs styre endres til følgende ordlyd:

”Styret velges på følgende måte:

1. Medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Alle kan gjenvelges.
2. Valgkomiteen fremmer forslag til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Både personer i og utenfor landsrådet kan velges. Valgkomiteens kandidatliste skal avspeile medlemsmassens sammensetning. Kandidatene bør ha variert kompetanse og erfaring fra kirke og samfunnsliv. Forslaget skal ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn.
4. Valgkomiteens forslag til kandidatliste sendes ut sammen med saksdokumentene til landsrådet, og skal inneholde opplysninger om kandidatens alder, adresse, kompetanse og erfaring.
5. Styreleder og nestleder velges ved egne valg først. Valgkomiteen skal legge frem to alternative kandidater til leder og nestledervervet. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Dersom det fremdeles er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Landsrådet kan fremme forslag til endring av valgkomiteens framlegg. Endringsforslag bør ikke endre på kjønnsbalansen. Endringsforslag avgjøres ved egne valg per kandidat. Når endringsforslagene er vedtatt, stemmes det over hele styresammensetningen.”

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 08/10:           ORIENTERINGSSAKER**

Følgende saker ble lagt frem til orientering:

6. Virksomhetsplan 2010 v/ Benita Christensen
7. Budsjett 2010 v/ Robert Wright
8. Tomtefesteinstruksen v/ Frank Grimstad
9. Evaluering av demokratireformen og kirkevalget v/ Eigil Morvik
10. Status på kirkebyggfeltet v/ Øystein Dahle

**Vedtak:** Saken tas til orientering

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 09/10:           STRATEGIPLAN 2011-2014**

Følgende endringsforslag ble lagt frem til avstemming:

Pkt. A 9 endres til: Høy lokal kompetanse blant folkevalgte og daglige ledere i forhold til utøvelsen av arbeidsgiver- og øvrig styringsansvar i den enkelte virksomhet *bl.a. ved en aktiv opplæringsvirksomhet.* (Endring i kursiv. Vedtatt med 28 stemmer).



Nytt pkt. B 3: Dyktiggjøre lokalmenigheten i inntektsskapende arbeid. (Vedtatt mot 2 stemmer).

Pkt. B 9 endres til: Felles arbeidsgiveransvar med lokal forankring *på egnet nivå* i Den norske kirke. (Vedtatt mot 2 stemmer).

Nytt Pkt. B 10: Tilrettelegge for forsøk med en arbeidsgiverlinje i enkelte store fellesrådsområder/ prostier. (Vedtatt med 27 stemmer).

Pkt. B 12 endres til: Statlige omstillingsmidler på 25 mill. kr. i året for å redusere antall kirkelige arbeidsgiverenheter til *egnet antall og med egnet struktur*. (Endring i kursiv. Vedtatt mot 3 stemmer).

Pkt. B 18 siste ledd endres til: Sørge for at lokal kirkelig forvaltning er forberedt på økt antall begravelser på bakgrunn av befolkningsutviklingen og de store fødselskullene etter 1945 *og den store innvandringen*. (Endring i kursiv. Vedtatt mot 1 stemme).

Pkt. C 2 endres til: Effektiv energibruk og godt bevaringsmiljø i kirkene *bl.a. med sikte på tilbakeføring til eier av verdifulle kunstsatter*. (Endring i kursiv. Vedtatt mot 1 stemme).

**Vedtak:**

Landsrådet godkjenner styrets forslag til strategiplan for 2011-2014 med de endringer som fremkom i møtet.

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 10/10: MEDLEMDSKONTINGENT KA 2010**

**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 kan videreutvikle andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefelleskap etc.) og prissette disse i forhold til tjenester som leveres.

**SAK LR 11/10: VALG AV NYTT STYRE**

Landsrådet ble orientert om valgkomiteens innstilling av komiteens leder, Geir Sørebo.

Saken ble diskutert av Landsrådet, og det ble reist spørsmål om valgkomiteens innstilling ville gi forholdet mellom styret og administrasjon en annen profil enn tidligere. Denne prinsippssaken medførte følgende forslag:



**KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon  
LANDSRÅDET**

Protokoll fra Landsrådet 28. og 29. april 2010

“Landsrådet ber valgkomiteen utarbeide et nytt forslag til styre. Landsrådet innkalles til ekstraordinært Landsråd innen utgangen av mai. Sittende styre sitter inntil nytt styre er valgt.”

Forslaget falt mot 4 stemmer. Man gikk derfor videre til valg av styret.

#### **Valg av leder:**

Det ble fremsatt alternative lederkandidater med følgende resultat etter avstemming:

<b>Kandidat leder</b>	<b>Prøvevalg</b>	<b>1. valgomgang</b>	<b>2. valgomgang</b>
Helga Hjetland	6 stemmer	4 stemmer	
Ole Herman Fisknes	8 stemmer	9 stemmer	13 stemmer
Eigil Morvik	11 stemmer	13 stemmer	19 stemmer
Rolf Reikvam	7 stemmer	6 stemmer	

*Eigil Morvik ble valgt til leder av KA med 19 stemmer.*

#### **Valg av nestleder:**

Rolf Reikvam ba seg trekt fra innstillingen som nestleder fordi lederskapet da ville bestått av to menn. Han ville heller ikke stille som kandidat til styret. Robert Wright ble også forespurt om å være nestleder, men ønsket heller ikke dette av hensyn til kjønnsbalansen i lederskapet. Følgende kvinner ble dermed foreslått med følgende valgresultat:

<b>Kandidat nestleder</b>	<b>Valgresultat</b>
Helga Hjetland	17 stemmer
Elise Birch Bulie	15 stemmer

*Helga Hjetland ble valgt til nestleder i KA med 17 stemmer.*

#### **Valg av styremedlemmer:**

Landsrådet valgte fire (av fem) styremedlemmer ved akklamasjon etter innstillingen fra valgkomiteen. Det gjaldt Robert Wright, Hans Kristian Hogsnes, Elin Vangen og Ingeborg Nordlund. Eigil Morvik, som var foreslått som styremedlem av valgkomiteen, var nå valgt til leder. Følgende personer ble dermed foreslått til å fylle den siste styreplassen med følgende valgresultat:

<b>Kandidat til styret</b>	<b>Valgresultat</b>
Elin Saltrø	12 stemmer
Inge Torset	4 stemmer
Gyrid Espeland	16 stemmer

*Gyrid Espeland ble valgt som styremedlem i KA med 16 stemmer*

#### **Valg av varamedlemmer:**





**KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon**  
**L A N D S R Å D E T**

Protokoll fra Landsrådet 28. og 29. april 2010

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

**Vedtak:**

Landsrådet velger følgende personer til styret i KA for perioden 2010-2012:

Leder: Eigil Morvik  
Nestleder: Helga Hjetland

Styremedlemer: Robert Wright  
Hans Kristian Hogsnes  
Gyrid Espeland  
Elin Vangen  
Ingeborg Nordlund

Varamedlemer: 1. Inge Torset  
2. Elin Saltrø

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 12/10: FASTSETTING AV DATO FOR LANDSRÅD 2011**

**Vedtak:**

Landsråd 2011 avholdes i uke 17, torsdag 28.04.11 og fredag 29.04.11.

*Enstemmig vedtatt*

Signatur

---

Eli Sonja Kolset Vasset

---

Terje Wiik

Protokollfører: Claes Lampi, KA