



# Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2012

9. og 10. mai 2012, Høyres hus, Oslo.

## Program

### *Onsdag 09. mai 2012*

**15.30 Forhandlinger starter**

Sak LR 01/12: Konstituering

**15.45 Styreleders tale til Landsrådet**

**16.00 Generaldebatt**

**16.30 - 18.00 Forhandlinger fortsetter**

Sak LR 02/12: Forretningsorden

Sak LR 03/12: Rapport fra kontrollkomiteen v/Arne Lerheim

Sak LR 04/12: Valg til KAs styre v/Olav Dag Hauge

Sak LR 05/12: Presentasjon av KAs strategiplan 2012-2016,  
saksordfører Gyrid Espeland

**19.00 Middag med kulturinnslag**

**22.00 Kveldsbønn i Domkirken v/Marit Halvorsen Hougsnæs**

### *Torsdag 10. mai 2012*

**08.10 Morgenbønn**

**08.30 Administrerende direktørs presentasjon av KA 2012**

**09.00 - 16.00 Forhandlinger**

Sak LR 06/12: Årsrapport 2011, saksordfører: Helga Hjetland

Sak LR 07/12: Årsrekneskap 2011, saksordfører: Inge Torset

Sak LR 08/12: Medlemskontingent KA 2013, saksordfører: Ingeborg Nordlund

Sak LR 09/12: Forslag til endringer i KAs vedtekter, saksordfører Robert Wright

**12.00 Lunsj**

**13.00 Forhandlinger fortsetter**

Sak LR 10/12: Orienteringssaker



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

Protokoll fra Landsrådet 9. og 10. mai 2012

- Virksomhetsplan 2012
- Budsjett 2012
- Tariffoppgjøret
- Kirkebyggforsikring
- Økonomiske konsekvenser av gudstjenesteordningen
- Stat/Kirke/ny ordning

Sak LR 04/12: Valg av styre

Sak LR 11/12: Fastsetting av dato for Landsråd 2013

**16.00 Slutt**



## Delegater

Bispedømme	Navn	Kommentar
Agder og Telemark	Ole Johnny Dahle	
Agder og Telemark	Anne Mo Grimdalen	
Agder og Telemark	Odd Gaudestad	
Bjørgvin	Grete Lunde	
Bjørgvin	Anfinn Økland	
Bjørgvin	Bente Krokeide	
Borg	Mette Synnøve Korsrud	
Borg	Magnar Bøhlerengen	
Borg	Tor Einar Ljønes	
Hamar	Berit Elisabeth Meiningen	
Hamar	Ole-Jakob Dyrnes	
Hamar	Oddmund Stenberg	
Kirkerådet	Gerd Karin Røsæg	
Kirkerådet	Kristin Gunleiksrud	
Møre	Lars Polden	
Møre	Randi Anna Hånes	
Møre	Eli Sonja Kolset Vasset	
Nidaros	Karin Sjøraunet	
Nidaros	Siv Mari Forsmark	
Nord-Hålogaland	Mette Marit Sjørem Granerud	
Nord-Hålogaland	Alex Norbakken	
Nord-Hålogaland	Hauk Johnsen	
Organisasjoner	Dag-Erik Lannem	
Organisasjoner	Ingvar Lyche	
Organisasjoner	Ellen Anker Storset	
Oslo	Ole Herman Fisknes	
Oslo	Arnulf H. Myklebust	
Oslo	Laila Sjømoen	
Stavanger	Torhild Nødland	
Stavanger	Jarle Bø	
Stavanger	Gyrid Espeland	
Sør-Hålogaland	Åshild Opøyen	
Sør-Hålogaland	Elisabeth Bie	
Sør-Hålogaland	Sverre Storbæk	
Tunsberg	Bente Dahl	
Tunsberg	Hans Skjelland	
Tunsberg	Cate Wiksén Freilem	



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

Protokoll fra Landsrådet 9. og 10. mai 2012

**Antall stemmeberettigede:** Det var totalt 35 delegater med stemmerett under behandling av sak 01, 02, 03. Under sak sak 05, 06, 07, 08, 09 og 10 var 33 stemmeberettigede til stede. Under sak 04 var 33 stemmeberettigede til stede under første votering og 32 til stede under andre votering. Under sak 11 var 32 til stede. Saksrekkefølgen omtales under sak 01.



**Andre deltagere:**

**Fra KAs styret 2010-2012:**

Eigil Morvik  
Helga Kjellaug Hjetland  
Elin Vangen  
Gyrid Espeland  
Inge Torset  
Ingeborg Nordlund  
Robert Wright

**Fra KAs kontrollkomite:**

Arne Lerheim

**Fra KAs valgkomite:**

Olav Dag Hauge

**Fra KAs sekretariat:**

Frank Grimstad, Adm.dir.  
Marit Halvorsen Hougsnæs, Direktør  
Øystein Dahle, Direktør  
Oddbjørn Sørmoen, Direktør  
Merete Huuse, Administrasjonssjef  
Betty Haga, Økonomisjef  
Oscar Garnes, Redaktør

**Fra NKVL**

Jan Ivar Strømsodd, tilstede 9.mai  
Trygve Torgersen, tilstede 10.mai

**Fra KNIF**

Oddvar Vik, tilstede 10.mai



**Saksliste:**

Sak KA LR 01/12	<b>Konstituering</b>
Sak KA LR 02/12	<b>Forretningsorden</b>
Sak KA LR 03/12	<b>Rapport fra kontrollkomiteen</b>
Sak KA LR 04/12	<b>Valg av nytt styre</b>
Sak KA LR 05/12	<b>Presentasjon av KAs strategiplan 2012 -2016</b>
Sak KA LR 06/12	<b>Årsrapport 2011</b>
Sak KA LR 07/12	<b>Årsrekneskap 2011</b>
Sak KA LR 08/12	<b>Medlemskontingent KA 2013</b>
Sak KA LR 09/12	<b>Forslag til endringer i Kas vedtekter</b>
Sak KA LR 10/12	<b>Orienteringssaker</b>
Sak KA LR 11/12	<b>Fastsetting av dato for Landsråd 2013</b>



**SAK LR 01/12: KONSTITUERING**

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigentskap. Landsrådet velger:
  - Gerd Karin Røseg
  - Ole Johnny Dahle
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Landsrådet velger:
  - Åshild Opøyen
  - Arnulf Myklebust
4. Til tellekorps velges:
  - Ingvild Engedal
  - Peter Møller

*Enstemming vedtatt*

**SAK LR 02/12: FORRETNINGSORDEN**

**Vedtak:**

Landsrådet 2012 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 03/12: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN**

**Vedtak:**

Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteens til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 04/12: VALG TIL KAs STYRE**

Landsrådet ble orientert om valgkomiteens innstilling ved valgkomiteens leder Olav Dag Hauge. Det ble framlagt to forslag om alternative kandidater til styremedlemmer:

Siv Mari Forsmark ble foreslått votert alternativt mot Elin Saltrøe. Inge Torset ble foreslått votert alternativt mot Dag Landmark. Forslagsstiller for begge var Karin Søråunet.

Det ble framlagt forslag om alternative kandidater til varamedlemmer:

Inge Torset ble foreslått votert alternativt mot Svein Inge Thorstvedt. Forslagsstiller for Inge Torset var Karin Søråunet. Elin Saltrøe ble foreslått votert alternativt mot Ragna Synnøve Dahl Grønnevet. Forslagsstiller for Elin Saltrøe var Odd Gaudestad.

**Vedtak:**

**Valg av leder og nestleder:**

Valg av leder og nestleder ble valgt ved akklamasjon. Eigil Morvik og Helga Kjelland Hjetland ble gjenvalgt.

**Valg av styre- og varamedlemmer:**

Landsrådet valgte tre (av fem) styremedlemmer ved akklamasjon etter innstillingen fra valgkomiteen. Det gjaldt Elin Vangen, Gyrid Espeland og Ole Herman Fisknes.

Resultatet av voteringen over de alternative forslagene:

Kandidat styremedlem	Valgresultat
Siv Mari Forsmark	22 stemmer
Elin Saltrøe	11 stemmer

Kandidat styre	Valgresultat
Inge Torset	4 stemmer
Dag Landmark	29 stemmer

Kandidat 1. varamedlem	Valgresultat
Inge Torset	10 stemmer
Svein Inge Thorstvedt	22 stemmer





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

Protokoll fra Landsrådet 9. og 10. mai 2012

<b>Kandidat 2. varamedlem</b>	<b>Valgresultat</b>
Elin Saltrøe	27 stemmer
Ragna Synnøve Dahl Grønnevet	5 stemmer

Landsrådet har valgt følgende styre for perioden 2012 - 2014

Styreleder:	Eigil Morvik
Nestleder:	Helga Hjetland
Styremedlemmer:	Gyrid Espeland Elin Vangen Siv Mari Forsmark Ole Herman Fisknes Dag Landmark
Varamedlemmer:	Svein-Inge Thorstvedt Elin Saltrøe

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 05/12: PRESENTASJON AV KAs STRATEGIPLAN 2012 - 2016**

Flere innspill ble oversendt styret for oppfølging, men to forslag til endringer i strategiplanen ble votert over:

1. Ordet «service» som en av tre verdier for KAs virksomhet byttes ut med ordet «tjeneste». Formålsformuleringen endres likeledes til: «KA har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser, styrke deres kompetanse og yte tjenester til støtte for deres virksomhet.» Forslagsstiller var Elisabeth Bie.
2. Det legges til nytt punkt under Delmål 5: Det skal i planperioden sikres en profesjonell og langsiktig forvaltning av kirkebyggene. Nytt punkt skal være: «Bedre tilrettelegging for nye former for gudstjenester/kirkelige handlinger og åpne kirker.» Forslagsstiller: Mette Marit Granerud.

**Vedtak:**

Landsrådet vedtar det fremlagte forslaget til Strategiplan for 2013-2016 med de endringer som ble vedtatt.

1. Vedtaket ble vedtatt mot tre stemmer.
2. Vedtaket ble vedtatt mot to stemmer.

*Enstemmig vedtatt.*



**SAK LR 06/12: ÅRSRAPPORT 2011**

**Vedtak:**

Landsrådet godkjenner styrets årsrapport med beretning for 2011.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 07/12: ÅRSREKNESKAP 2011**

**Vedtak:**

Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2011. Rekneskapet viser eit driftsresultat på kr. 483.292. Kr. 99.713 av overskotet skal tilførast Norges kirkevergelags fond, kr. 383.579 skal tilførast KAs opptente egenkapital.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 08/12: MEDLEMSKONTINGENT KA 2013**

Punkt 3 i vedtaket som var lagt fram av styret ble foreslått strøket. Forslagsstiller: Mette Korsrud. Forslaget ble vedtatt mot 11 stemmer. De resterende punktene ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. KA skal ha kontingentsatsar som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjonar.
2. KA skal videreføra prinsippet om at kontingenten vert fastsett i forhold til arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.
3. KA kan videreutvikla andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefelleskap etc.) og prissetja desse i forhold til tenester som blir levert.

**SAK LR 09/12: FORSLAG TIL ENDRINGER I KAs VEDTEKTER**

Det ble fremmet forslag om å samordne vedtekter og regler i et sett. Forslaget ble oversendt styret for videre behandling.

**Vedtak:**

Landsrådet slutter seg til styrets forslag til endringer i Vedtekter for KA §§ 2, 5, 6 og 10 og i Vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet.

*Enstemmig vedtatt.*



**SAK LR 10/12: ORIENTERINGSSAKER**

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 11/12: FASTSETTING AV DATO FOR LANDSRÅD 2013**

**Vedtak:**

Landsråd 2013 avholdes i uke 17, onsdag 24. april til torsdag 25. april.

*Enstemmig vedtatt.*

Signatur

---

Åshild Opøyen

---

Arnulf Myklebust

Protokollfører: Merete Huuse, KA



## Vedlegg

### Program seminar før forhandlingene startet

*Onsdag 09. mai 2012*

**10.00** Åpning v/styreleder Eigil Morvik

**10.15** Stat/Kirke/ny kirkeordning – Hva skjer fra 2013?

Innlegg:

Marianne Aasen

Svein Harberg

Jens Petter Johnsen

Frank Grimstad

**11:30** Paneldebatt med samtale v/ Øystein Dahle

Marianne Aasen

Svein Harberg

Jens Petter Johnsen

Frank Grimstad

Leiv Sigmund Hope

Gunnar Mindestrømmen

**13.00** Lunsj

**14.00** Frivillige organisasjoners og diakonale institusjoners plass/rolle i en framtidig kirkeordning. v/Frank Grimstad

Innlegg av Helen Bjørnøy og Helga Byfuglien

**15.00** Pause før forhandlinger starter

#### **Inviterte gjester til seminar:**

Helga Byfuglien

Jens Petter Johnsen

Marianne Aasen

Svein Harberg

Ingrid Vad Nilsen

Torbjørn Hjorthaug

Helen Bjørnøy

Gunnar Mindestrømmen

Leiv Sigmund Hope

Tore Morten Viland