



Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2013

24. og 25. april 2013, Soria Moria, Voksenkollveien 60, 0790 Oslo.

Program

Onsdag 24. april 2013

15:45 Forhandlinger starter

Sak KA LR 01/13 Konstituering

16:00 Styreleders tale til Landsrådet og Generaldebatt

17:15 Forhandlinger fortsetter

Sak KA LR 02/13 Rapport fra kontrollkomiteen

Sak KA LR 03/13 Valg av revisor

Sak KA LR 04/13 Fastsetjing av styrehonorar og reglar for arbeids- og møtegodtgjeringar

19.00 Middag

21.30 Kveldsbønn i Holmenkollen kapell

Torsdag 25. april 2013

08:10 Morgenbønn

08:30 Administrerende direktørs presentasjon av KA 2013

09:00 Forhandlinger

Sak KA LR 05/13 Årsrapport 2012

Sak KA LR 06/13 Årsregnskap 2012

Sak KA LR 07/13 Strategiplan 2014-2017

Sak KA LR 08/13 Ny kirkeordning

Sak KA LR 09/13 Medlemskontingent KA 2014

Sak KA LR 10/13 Orienteringssaker:

1. Virksomhetsplan 2013

2. Budsjett 2013

3. Tariffsituasjonen

4. Kirkebyggforsikring

5. Den norske kirkes IKT arbeid

Sak KA LR 11/13 Fastsetting av dato for Landsråd 2014

13:00 Slutt

13:20 Lunsj

Forhandlingene ble avsluttet ca to timer før planlagt.



Delegater

Bispedømme	Navn	Kommentar
Agder og Telemark	Anne Mo Grimdalen	
Agder og Telemark	Åse T. Sæbø	
Agder og Telemark	Bjarne Bakken	
Bjørgvin	Anfinn Økland	
Bjørgvin	Bente Krokeide	
Borg	Mette Synnøve Korsrud	
Borg	Magnar Bøhlerengen	
Borg	Tor Einar Ljønes	
Hamar	Berit Elisabeth Meiningen	
Hamar	Torunn Elise Kvisberg	
Kirkerådet	Gerd Karin Røsæg	
Møre	Lars Polden	
Møre	Randi Anna Hånes	
Møre	Peter Odd Bjørkhaug	
Nidaros	Ann-Björg Strøm	
Nidaros	Ann-Mari Aas	
Nord-Hålogaland	Alex Norbakken	
Nord-Hålogaland	Knut Bjarne Simonsen	
Organisasjoner	Dag-Eirik Lannem	
Organisasjoner	Ingvar Lyche	
Oslo	Arnulf H. Myklebust	
Oslo	Laila Sømoe	
Oslo	Ingrid R. Tellsgård	
Stavanger	Aud Halle	
Stavanger	Bernhard Engedal	
Sør-Hålogaland	Åshild Opøyen	
Sør-Hålogaland	Elisabeth Bie	
Sør-Hålogaland	Tor Arne Solvoll	
Tunsberg	Bente Dahl	
Tunsberg	Cate Wiksén Freilem	

Antall stemmeberettigede: Det var totalt 30 delegater med stemmerett under behandling av vedtakssakene. Saksrekkefølgen omtales under sak 01.



Andre deltagere:

Fra KAs styret 2010-2012:

Eigil Morvik, leder
Helga Kjellaug Hjetland, nestleder
Elin Vangen
Gyrid Espeland
Siv Mari Forsmark
Dag Landmark
Ole Herman Fisknes
Svein Inge Thorstvedt (Sak KA LR 05/13-11/13)
Elin Saltrøe

Fra KAs kontrollkomite:

Arne Lerheim, leder
Asbjørn Torvik

Fra KAs sekretariat:

Frank Grimstad, Adm.dir.
Marit Halvorsen Hougsnæs, Direktør
Øystein Dahle, Direktør
Oddbjørn Sørmoen, Direktør
Merete Huuse, Administrasjonssjef
Betty Haga, Økonomisjef
Ingrid B. Tenfjord, Forhandlingssjef/Advokat
Oscar J. Garnes, Redaktør
Ingvild Engedal, Studiekonsulent
Marianne Liaklev, Advokatfullmektig (dag 1)
Steinar Moen, Spesialrådgiver (dag 1)
Linn Maria Kierulf, Rådgiver (dag 1)
Bjarne Neerland, prosjektansvarlig (dag 2)

Fra NKVL

Bård Bårdsen, leder (Sak KA LR 01/13-04/13)



Saksliste:

Sak KA LR 01/13	Konstituering
Sak KA LR 02/13	Rapport fra kontrollkomiteen
Sak KA LR 03/13	Valg av revisor
Sak KA LR 04/13	Fastsettelse av styrehonorar
Sak KA LR 05/13	Årsrapport 2012
Sak KA LR 06/13	Årsrekneskap 2012
Sak KA LR 07/13	Presentasjon av KAs strategiplan 2014 -2017
Sak KA LR 08/13	Ny kirkeordning
Sak KA LR 09/13	Medlemskontingent KA 2014
Sak KA LR 10/13	Orienteringssaker
Sak KA LR 11/13	Fastsetting av dato for Landsråd 2014



SAK LR 01/13: KONSTITUERING

Saksordfører: Eigil Morvik

Vedtak:

1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigentskap. Landsrådet velger:
 - Gerd Karin Røsæg
 - Ingvar Lyche
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Landsrådet velger:
 - Åshild Opøyen
 - Aud Halle

Enstemming vedtatt

Tellekorpset var:

- Ingvild Engedal
- Betty Haga

SAK LR 02/13: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteens leder Arne Lerheim la fram komiteens rapport for 2012.

Vedtak:

Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 03/13: VALG AV REVISOR

Saksordfører: Dag Landmark

Det ble fremmet tilleggsforslag til vedtaket fra Mette Korsrud, Borg til et nytt punkt 2 i vedtaket.

Vedtak:

1. Revisjonsfirmaet Stiansen & Co a/s velges som revisor for KA.
2. KAs Landsråd anmoder om at det vurderes om det vil være hensiktsmessig å skifte revisjonsselskap ved neste møte i Landsrådet.



Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

SAK LR 04/13: FASTSETJING AV STYREHONORAR OG REGLAR FOR ARBEIDS- OG MØTEGODTGJERINGAR

Saksordfører: Helga Hjetland

Mette Korsrud fremmet forslag til et nytt punkt 5 i vedtaket; «5. KAs Landsråd ber om at det vurderes å innføre møtegodtgjørelse for landsrådets medlemmer fra og med Landsrådsmøtet 2014. Møtegodtgjørelsens størrelse bør ligge på samme nivå som for lignende verv».

Forslaget falt mot 13 stemmer.

Vedtak:

1. Styreleiar i KA skal ha 10 % av adm. dir. si løn som honorar. KA dekker utgifter til 1 abonnement på mobiltelefon el. Ipad. Øvrige medlemmer i KAs styre skal ha kr. 2 500 i honorar for kvart styremøte dei deltar på.
2. Leiar for kontrollkomiteen skal ha kr. 2 500 i honorar for kvart møte i komiteen. Øvrige medlemmer i kontrollkomiteen skal ha kr. 2 000 i honorar for kvart møte.
3. Styre- og landsrådsmedlemmer som har tapt arbeidsinntekt, får denne refundert inntil kr. 450 pr. time og kr. 3 000 pr.dag.
4. Alle som deltar i styre- og landsrådsmøter, utvalgs- og komitearbeid for KA, får dekka reise- og opphaldsutgifter etter statens satsar.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 05/13: ÅRSRAPPORT 2012

Saksordfører: Eigil Morvik

Landsrådet godkjente årsrapporten kapittel for kapittel.

Vedtak:

Landsrådet godkjenner styrets årsrapport med beretning for 2012.

Enstemmig vedtatt.



SAK LR 06/13: ÅRSREKNESKAP 2012

Saksordfører: Siv-Mari Forsmark

Vedtak:

Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2012. Rekneskapet viser eit driftsresultat på kr. 265 507.

Kr. 14 460 av overskotet skal tilførast Norges kirkevergelags fond, kr. 97 761 skal fordelast mellom eigen- kapitalen til NKVLs regionallag og kr. 153 286 skal tilførast KAs opptente egenkapital.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 07/13: PRESENTASJON AV KAs STRATEGIPLAN 2014 - 2017

Saksordfører: Helga Hjetland

Flere innspill til strategiplan ble gitt muntlig til styret for oppfølging. Det dreide seg i all hovedsak om språk, struktur, og presiseringer av det innholdsmessige.

Vedtak:

Landsrådet vedtar det fremlagte forslaget til Strategiplan for 2014-2017.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 08/13: NY KIRKEORDNING

Saksordfører: Eigil Morvik

Styret fremla forslag til uttalelse fra KAs Landsråd 2013. Gerd Karin Røsæg fremmet endringsforslag til tekstens tredje avsnitt, der styrets forslag het; «Landsrådet er tilfreds med at Kirkemøtet fastholder og bekrefter **en felles arbeidsgiver** i en fremtidig kirkeordning». Endringsforslaget lød; «Landsrådet er tilfreds med at Kirkemøtet fastholder **et felles arbeidsgiveransvar** i en fremtidig kirkeordning». Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

Uttalelse fra KAs landsråd 2013

”Stortinget vedtok i 2012 endringer i Grunnloven som gjør det nødvendig at presteskaper og ansatte i Kirkerådet og bispedømmerådene snarest mulig overføres fra staten til et kirkelig organ. Grunnlovsendringene åpner også for en nyorganisering av Den norske kirke med en kirkeordning som ikke lenger har Kongen som øverste kirkelige myndighet.

I arbeidet med en ny kirkeordning er det viktig å fastholde soknet som den grunnleggende enhet i Den norske kirke, som et selvstendig rettssubjekt og som



utgangspunkt for kirkens øvrige organisering. I det videre arbeidet med ny kirkeordning forutsetter KAs landsråd at soknenes organer får god anledning til å avgi høringsuttalelser i forhold til aktuelle forslag.

Landsrådet er tilfreds med at Kirkemøtet fastholder og bekrefter ønsket om et felles arbeidsgiveransvar i en fremtidig kirkeordning. Landsrådet er også tilfreds med understrekning om at tempoet skal holdes oppe. For KAs landsråd er det viktig å understreke behovet for langsiktige bærekraftige løsninger. Disse løsninger bør raskest mulig utredes, sendes på høring og legges fram for KM. Landsrådet forventer at styre og sekretariat i KA følger den videre prosessen og prioriterer arbeidet med å skape en robust lokalkirkelig struktur.

KA ble opprettet i 1990 på oppfordring fra Kirkemøtet. Fra 1997 har KA hatt partsansvar på vegne av de kirkelige fellesråd og menighetsråd. Landsrådet ser det som naturlig at KA også tilbyr eventuelle nye kirkelige arbeidsgivere medlemskap, og at det legges til rette for gode prosesser ved overføring av ansatte fra statlig til kirkelig virksomhet.”

Enstemmig vedtatt

SAK LR 09/13: MEDLEMSKONTINGENT KA 2014

Saksordfører: Gyrid Espeland

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 arbeidsgjevaravgiftsgrunn- laget.
3. Kontingentinntektene skal ikkje reduserast i forhold til det samla arbeidsgjevaravgiftsgrunnlaget.
4. KA kan videreutvikla andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefelleskap etc.) og prissetja desse i forhold til tenester som blir levert.

Enstemmig vedtatt

SAK LR 10/13: ORIENTERINGSSAKER

Følgende saker ble det muntlig orientert om:

1. Virksomhetsplan 2013 v/Frank Grimstad
2. Budsjett 2013 v/Betty Haga



3. Tariffsituasjonen v/Ingrid Tenfjord
4. Kirkebyggforsikring v/Frank Grimstad
5. Den norske kirkes IKT-arbeid v/Øystein Dahle og Bjarne Neerland

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

SAK LR 11/12: FASTSETTING AV DATO FOR LANDSRÅD 2014

Saksordfører: Elin Vangen

Vedtak:

Landsråd 2014 avholdes i uke 18, tirsdag 29. april til onsdag 30. april.

Enstemmig vedtatt.

Signatur

Åshild Opøyen

Aud Halle

Protokollfører: Merete Huuse, KA



Vedlegg

Program seminar før forhandlingene startet

Onsdag 24. april 2013

11:00 Åpning

11:15 Den norske kirke i et flerreligiøst og livssynsåpent samfunn
Ståsettutvalgets utredning om tro- og livssynspolitikk og Enger-utvalets kulturutredning utfordrer Den norske kirkes selvforståelse og roller.
Hovedinnledning ved Kristin Gunleiksrud, generalsekretær i Norske Kirkeakademier.
Respons og samtale

13:00 Lunsj

14:00 Det kirkelige arbeidsmiljø - felles utfordringer
Innledning ved direktør Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)
og stiftsdirektør Elise Sandnes (Oslo bispedømmeråd)
Respons fra Anders Hovind (MFO) og Trygve Natvig (Fagforbundet)
og Anne Skoglund (PF)

15.00 Pause før forhandlinger starter

Gjester til stede på seminaret:

Jens Petter Johnsen, Kirkerådet
Ingrid Vad Nilsen, FAD
Torbjørn Backer Hjorthaug, FAD
Irene Tvedt Wangen, FAD
Kristian Skjeldal, FAD
Gunnar Mindestrømmen, PF
Anne Skoglund, PF
Elise Sandnes, Oslo bispedømmeråd
Runar Godø, Kateketforeningen
Anders Hovind, MFO
Trygve Natvig, Fagforbundet
Kristin Gunleiksrud, Norske Kirkeakademier