



# Protokoll fra KAs LANDSRÅD 2014

29. og 30. april 2014, Holmenkollen Park Hotell Rica, Kongeveien 26, Oslo.

## Program

### *Onsdag 29. april 2014*

16:30 Sak LR 01/14 Konstituering

16:45 Styreleders tale til Landsrådet og Generaldebatt

18:00 Forhandlinger fortsetter

Sak LR 02/14 Rapport fra kontrollkomiteen

Sak LR 03/14 Årsmelding 2013

Sak LR 04/14 Årsrekneskap 2013

Sak LR 09/14 Presentasjon av valgkomiteens innstilling

### *Torsdag 30. april 2014*

08:10 Morgenbønn

08:30 Administrerende direktørs presentasjon av KA 2014

09:00 Forhandlinger

Sak KA LR 05/14 Strategiplan 2015-2018

Sak KA LR 06/14 Endring av KAs vedtekter

Sak KA LR 07/14 Forvaltningsreform – ny kirkeordning

Sak KA LR 08/14 Medlemskontingent KA 2015

Sak KA LR 09/14 Valg av styre i KA

a) Valg av leder      b) valg av nestleder

b) Valg av 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter

Sak KA LR 10/14 Valg av revisor

Sak KA LR 11/13 Fastsetting av dato for Landsråd 2015

Sak KA LR 12/14 Orienteringssaker:

1. Virksomhetsplan 2014

2. Budsjett 2014

3. Tariffsituasjonen

4. Kirkebyggforsikring

5. Den norske kirkes IKT arbeid

16:00 Slutt

11:30 Lunsj

Forhandlingene ble avsluttet kl.14.15.



## Delegater

Bispedømme	Navn	Kommentar
Agder og Telemark	Ole Johnny Dahle	
Agder og Telemark	Anne Mo Grimdalen	
Agder og Telemark	Odd Gaudestad	
Bjørgvin	Ingemar Sårheim	
Bjørgvin	Brynjulv Hernes	
Borg	Mette Synnøve Korsrud, dag 1	
Borg	Tor Einar Ljønes	
Borg	Erlend B. Jørgensen, dag 2	
Hamar	Berit Elisabeth Meiningen	
Hamar	Ole Jacob Dyrnes	
Kirkerådet	Ole Inge Bekkelund	
Kirkerådet	Kristin G. Raaum	Tilstede på seminaret dag 1
Møre	Randi Anna Hånes	Tilstede fram til kl.12.30 dag 2
Møre	Eli Sonja Kolset Vasset	
Møre	Reidun Vigestad Berge	
Nidaros	Hanna Sødal	
Nidaros	Ann-Mari Aas	
Nord-Hålogaland	Mette Marit Sørum Granerud	
Nord-Hålogaland	Alex Norbakken	
Nord-Hålogaland	Hauk Johnsen	
Organisasjoner	Dag-Eirik Lannem	
Organisasjoner	Ingvar Lyche	
Oslo	Laila Sømoe	
Oslo	Torunn Snelvedt	
Stavanger	Bernhard Engedal	
Sør-Hålogaland	Åshild Opøyen	
Sør-Hålogaland	Elisabeth Bie	
Sør-Hålogaland	Sverre Storbæk	
Tunsberg	Bente Dahl	
Tunsberg	Cate Wiksén Freilem	
Tunsberg	Hans Skjelland	

**Antall stemmeberettigede:** Det var totalt 29 delegater med stemmerett under behandling av sak 01 til og med sak 06, og 28 delegater med stemmerett under behandling av de øvrige sakene. Saksrekkefølgen omtales under sak 01.



**Andre deltagere:**

**Fra KAs styret 2012-2014:**

Eigil Morvik, leder  
Helga Kjellaug Hjetland, nestleder  
Siv Mari Forsmark  
Dag Landmark  
Ole Herman Fisknes  
Svein Inge Thorstvedt  
Elin Saltrøe

**Fra KAs kontrollkomite:**

Arne Lerheim, leder

**Fra KAs Valgkomite**

Olav Dag Hauge, leder

**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  
Øyvind Håbrekke, Kommunikasjonssjef  
Anja Høiby-Nikolaisen, Studiekonsulent  
Ingvild Engedal, rådgiver  
Mona C. Sjødal, spesialrådgiver  
Hilde K. Klunghaug, administrasjonskonsulent

**Fra NKVL**

Kjell Bertel Nyland, leder



**Saksliste:**

Sak KA LR 01/14	<b>Konstituering</b>
Sak KA LR 02/14	<b>Rapport fra kontrollkomiteen</b>
Sak KA LR 03/14	<b>Årsmelding 2013</b>
Sak KA LR 04/14	<b>Årsrekneskap 2013</b>
Sak KA LR 05/14	<b>Strategiplan 2015-2018</b>
Sak KA LR 06/14	<b>Endring av KAs vedtekter</b>
Sak KA LR 07/14	<b>Forvaltningsrform – ny kirkeordning</b>
Sak KA LR 08/14	<b>Medlemskontingent KA 2015</b>
Sak KA LR 09/14	<b>Valg av styre i KA</b>
Sak KA LR 10/14	<b>Valg av revisor</b>
Sak KA LR 11/14	<b>Fastsetting av dato for Landsråd 2015</b>
Sak KA LR 12/14	<b>Orienteringssaker</b>



**SAK LR 01/14: KONSTITUERING**

*Saksordfører: Eigil Morvik*

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigentskap. Landsrådet velger:
  - Ole Johnny Dahle
  - Ingvar Lyche
3. Valg av representanter til å underskrive protokollen. Landsrådet velger:
  - Torunn Sneltvedt
  - Tor Einar Ljønes
4. Valg av tellekorps. Landsrådet velger:
  - Anja Høiby-Nikolaisen
  - Betty Haga
  - Mona C. Sjødal

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 02/14: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN**

Kontrollkomiteens leder Arne Lerheim la fram komiteens rapport for 2013.

**Vedtak:**

Landsrådet tar rapporten fra kontrollkomiteen til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 03/14: ÅRSMELDING 2013**

*Saksordfører: Helga Hjetland*

Landsrådet godkjente årsmeldingen kapittel for kapittel.

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner styrets årsmelding med årsberetning for 2013.



*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 04/14: Årsrekneskap 2013**

*Saksordfører: Siv-Mari Forsmark*

**Vedtak:**

1. Landsrådet godkjenner KAs rekneskap for 2013. Rekneskapet viser eit driftsresultat på kr. 369.617. Kr. 103.282 av overskotet skal tilførast Norges kirkevergelags fond, netto kr. 23.149 skal trekkjast frå eigenkapitalen til NKVLs regionallag og kr. 289.484 skal tilførast KAs opptente eigenkapital.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 05/14: STRATEGIPLAN 2015-2018**

*Saksordfører: Eigil Morvik*

Saksordfører kommenterte resultatet av undersøkelsen om KAs strategi, som ble sendt ut på høring til KAs medlemmer i oktober 2013. Han gjennomgikk videre strategiplanen mål for mål. Følgende delegater hadde kommentarer til strategiplanen: Fisknes, Lannem, Granerud, Johnsen, Bekkelund, Opøien, Meiningen, Sømoe og Landmark.

Det ble levert inn to forslag til endring i handlingsmål 1:

1. Forslag fra Bekkelund:

Kulepunkt 1: Ordet «sentralt» tas ut i første kulepunkt

Kulepunkt 2: mellom soknenes organer, regionalt og sentralt nivå i Den norske Kirke.

Kulepunkt 4: fjerne «lokale»

2. Forslag fra Opøien: endring i tilleggstekst

«Den varslede kommunereformen som kan medføre omfattende kommunesammenslåinger vil utfordre organene til deltakelse i debatten for å påminne hensynet til kirkeforvaltning».

Forslaget til Bekkelund falt med 2 stemmer mot styrets forslag som fikk 27 stemmer.

Forslaget til Opøien falt med 10 stemmer mot styrets forslag som fikk 19 stemmer.

Landsrådet stemte videre over Strategiplanen i sin helhet:

**Vedtak:**



Landsrådet vedtar det framlagte forslaget til Strategiplan for 2015-2018.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 06/14: ENDRING AV KAs VEDTEKTER**

*Saksordfører: Ole Herman Fisknes*

Saksordfører presenterte styrets forslag til vedtektsendringer. Dirigentskapet organiserte debatten i etterkant rundt tre punkter:

1. §1 Formålet
2. Landsrådets møtefrekvens og organisering
3. De foreslåtte regionale kontaktmøtene.

Landsrådet hadde ingen kommentarer til punkt 1 i dirigentskapets disposisjon. Punkt 2 ble kommentert av delegat Bie. Hun leverte forslag om å utsette avgjørelsen om hvorvidt Landsrådet skal avholdes annethvert år til 2015. Styret trakk sitt forslag på dette punkt, og teksten i §7a 2.setning ble derfor stående som før: «Ordinært landsråd holdes hvert år innen utgangen av april». Som en følge av dette justerte også styret ordlyden i det foreslåtte vedtakets punkt 2, ved å stryke den siste setningen: «Det avholdes landsrådsmøte i 2015, 2016 og 2017».

Punkt 3 i dirigentskapets disposisjon ble kommentert av følgende: Nydal, Lannem, Bekkelund, Ljønes, Meiningen, Bie, Dyrnes og Nyland.

Dirigentskapet gav Landsrådet anledning til å stemme over hver paragraf i vedtektene, og samtlige ble enstemmig bifalt. Tilslutt stemte Landsrådet over det framlagte forslag til vedtak i saken, justert av styret etter behandling i landsrådet.

**Vedtak:**

Landsrådet 2014 vedtar de fremlagte forslag til endringer i KAs vedtekter med virkning fra 01.01.2015.

Landsrådet 2014 vedtar utvidelse av landsrådsperioden «2012 – 2015» til 2016.

Landsrådet 2014 vedtar at sittende delegater i KAs Landsråd blir sittende ut landsrådsperioden selv om de skulle fratre de råd de ble valgt inn fra.

Landsrådet 2014 anmoder styret om å fortsette arbeidet med valgordninger fram mot endelig vedtak på Landsråd 2015.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 07/14: FORVALTNINGSREFORM – NY KIRKEORDNING**

*Saksordfører: Svein Inge Thorstvedt*



**Vedtak:**

Landsrådet ble orientert om Kirkemøtets behandling av saker knyttet til framtidig organisering av Den norske kirke, og drøftet ulike konsekvenser for KA som organisasjon.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 08/13: MEDLEMSKONTINGENT 2015**

*Saksordfører: Siv-Mari Forsmark*

.

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

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 09/13: VALG AV STYRE I KA**

*Valgkomiteens leder: Olav Dag Hauge*

Valgkomiteen presenterte sine kandidater på Landsrådsmøtets første dag. Dirigentskapet anmodet landsrådet om å presentere eventuelle benkeforslag før lunsj på møtets andre dag.

Følgende forslag ble levert inn:

Forslag fra Åshild Opøien: Tor Ljønes ønskes mot Kristin Grimstad

Forslag fra Ole-Jacob Dyrnes: Dag Landmark ønskes mot Tor B. Jørgensen

Forslag fra Alex Nordbakken: Hauk Johnsen ønskes inn i styret

**Vedtak:**





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

Protokoll fra Landsrådet 29. og 30. april 2014

Landsrådet valgte følgende styre for KA i perioden 2014-2016:

Lederkandidater: Eigil Morvik (23 stemmer mot 5 stemmer til Torger Reve)

Nestleder kandidat: Siv Mari Forsmark enstemmig v/akklamasjon

Styremedlemmer: Elisabeth Bie enstemmig v/akklamasjon  
Helga Hjetland enstemmig v/akklamasjon  
Tor Einar Ljønes (21 stemmer mot 7 til Kristin Grimstad)  
Ole Herman Fisknes (22 stemmer mot 6 til Hauk Johnsen)  
Dag Landmark (22 stemmer mot 6 til Tor B. Jørgensen)

Varamedlemmer: 1. vara Svein Inge Thorstvedt enstemmig v/akklamasjon  
2. vara Åshild Opøyen enstemmig v/akklamasjon

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 10/14: VAL AV REVISOR**

*Saksordfører: Elin Saltrøe*

**Vedtak:**

Revisjonsfirmaet Stiansen & Co vert vald som revisor for KA

*Enstemmig vedtatt*

**SAK LR 11/14: FASTSETTING AV DATO FOR LANDSRÅD 2015**

*Saksordfører: Elin Saltrøe*

**Vedtak:**

Landsråd 2015 avholdes mandag 27. april til tirsdag 28. april.

*Enstemmig vedtatt.*

**SAK LR 10/13: ORIENTERINGSSAKER**

**Følgende saker ble det muntlig orientert om:**

1. Virksomhetsplan 2014 (Vedlegg 1) ved adm.dir. Frank Grimstad



2. Budsjett 2014 (Vedlegg 2) ved økonomisjef Betty Haga
3. Tariffsituasjonen ved forhandlingssjef Ingrid Tenfjord
4. Kirkebyggforsikring ved adm.dir Oddvar Vik, KNIF
5. Den norske kirkes IKT-arbeid ved direktør Øystein Dahle

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Signatur

Tor Einar Ljønes  
Tor Einar Ljønes

Torunn Sneltevedt  
Torunn Sneltevedt

Protokollfører: Merete Huuse, KA



## Vedlegg

### Program seminar før forhandlingene startet

*Onsdag 24. april 2013*

- 11:00** Åpning ved styreleder Eigil Morvik  
**11:15** Hilsen ved stortingsrepresentant Svein Harberg  
**11:30** «Forventning til en felles kirkelig arbeidsgiverpolitikk?»  
Muligheter og utfordringer ved representanter for arbeidstakerorganisasjonene  
Fagforbundet, MFO, Delta og Presteforeningen  
**12:30** «Post Kirkemøtet – muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk»  
ved Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen  
**12:50** «Hittil og så langt»  
ved adm.dir. Frank Grimstad  
**13:00** LUNSJ  
**14:00** «Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom stat og kirke»  
ved ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen  
**14:30** Kort presentasjon av rapport fra Iris: «Evaluering av Den norske kirkes  
ordning» ved direktør Marit Halvorsen Hougsnæs  
**15:00** «Kommunereform og kirkereform – å være folkekirke i lokalkirken»  
ved biskop Tor B. Jørgensen  
**15.30** Pause  
**16:30** Landsrådet åpner  
  
**19:00** MIDDAG  
**21:30** Kveldsbønn i Holmenkollen kapell

#### Gjester til stede på seminaret:

Svein Harberg, stortingsrepresentant  
Jens Petter Johnsen, Kirkerådet  
Ingrid Vad Nilsen, Kulturdepartementet  
Torbjørn Backer Hjorthaug, Kulturdepartementet  
Gunnar Mindestrømmen, PF  
Anne Skoglund, PF  
Ingvild Osberg, PF  
Mette Henriksen Aas, Fagforbundet  
Anders Hovind, MFO  
Geir Møller, Delta  
Tor B. Jørgensen, biskop  
Robert Wright, FR i Oslo  
Marianne Brekke, KA  
Stina Hansteen Solhøy, KA  
Trygve Nedland, KA  
Mona Sjødal, KA  
Hilde K. Klungrehaug, KA