



Protokoll SENTRALSTYREMØTE

26.05.23 klokken 09:00 – 11:00 Teams

Åpning ved Ieva

Tilstede: Lene Beate Østerås, Ieva Fredriksen, Silje Johnsen, Sven-Ove Rostrup, Ranya Staangstad Karlsen, Steffen Eikenæs,

Forfall: Lasse Rasmussen Moskvil, Bjørn Losvik

Harald deltok på første del av møtet, men måtte gå før møtet sluttet.

Saksliste:

Sak 38 - 23 Godkjenning Innkalling saksliste og sakspapirer

Vedtak:

Innkalling, saksliste og sakspapir godkjennes.

Sak 39 - 23 Godkjenning protokoll 18.04.23

Protokollen fra 18.04.23 er digitalt godkjent. Men for at det i ettertid skal være enkelt å se for de som sitter f.eks. i protokollkomiteen kan det være greit med et enkelt vedtak der protokollen bekreftes.

Vedtak:

Utsendt og godkjent protokoll fra møtet 18.04.23 bekreftes

Sak 40 - 23 Rapporteringer

Muntlig orientering i møtet. Sentralstyremedlemmene rapporterer.

Forslag til vedtak:

- Referansegruppe kirkelig organisering Lene er vår representant
- Landskonferanse KA Lene holdt hilsen
- Nordisk fagdag på VID
- Lene på fagutvalg for kirkelig undervisning – ivaretagelse av ansatt i stab når kriser inntreffer.
- Arbeidsgrupper om mulig ny mulig organisasjon
- Utlysning, intervjuer og tilsetting av prosjektkoordinator
- Tillitsvalgtkurs tilskudd fra OU på 200 000,-
- Mail om samrådsmøter og drøfting med tillitsvalgte lokalt før regionale samrådsmøter.
- Ny generalsekretær i Diakonforbundet

Vedtak: Rapporteringen tas til orientering.

Sak 41 – 23 Gjennomføring av Generalforsamlingen 09.06.23

GF starter kl 10:00 og beregnes avsluttet innen 14:00

Den gjennomføres som hybrid ved hjelp av Teams for streaming og kommentarer. Men sakspapirer og avstemninger og valg ligger i egen digital løsning som heter www.brd.no For å gjennomføre dette har vi med oss Kasper Aamot som blir fysisk med i Bergen.

Forslag til dirigenter: Rønnaug Skjeldal og Bodil Breholt. Referenter Astrid Ulvestad Øygard og ??

Tellekorps kontrollører Kasper Åmot (teknisk bistand) og Trond Aarthun. Signering ingen forslag foreløpig.



Det senes ut påmelding til GF. Kun de som er påmeldt og medlemskapet sjekket får tilgang til saksapp og stemmemulighet. Link til digitalt møte og saksbehandling legges ut uken før GF.

AU har foreslått at sakene fordeles slik innad i styret:

- Sak 1 Lene leder starten til og med konstituering og valg av dirigenter mm
Dirigentene leder resten av GF
- Sak 2 Godkjenning innkalling, saksliste og dagsorden
- Sak 3 Valgkomiteen presenterer sitt forslag (usikker om de er der, men kan enten gjøre dette digitalt eller at noen andre leser opp deres forslag) Kandidatene får anledning til å presentere seg og andre kan evt. støtte noen av kandidatene.
- Sak 4 Lovendringer Lene legger fram/presenterer sentralstyrets forslag
- Sak 5 Sentralstyrets beretning med protokollkomiteens rapport Lene , Harald leser opp protokollkomiteens rapport
- Sak 6 Rammeprogram 23-25 Silje presenterer
- Sak 7 Valg Dirigentene leder
- Sak 8 Informasjon fra KUFO
 - Ny kirkelig organisering
 - Mulig ny organisasjon
 - Livsløpsutvalgets rapport og bruken av denne

Lene takke for oppmøtet og avslutter GF med evt blomster til de som har bidratt.

Forslag til vedtak: Forslaget tas til orientering

Sak 42- 23 Høring på Liturgi for askeonsdag

AU har sett på forslaget. Det er ikke mye å innvende. Styret kan gi AU fullmakt til å sende inn vårt svar innen fristen.

Vedtak:

AU legger et utkast til gjennomlesing i teams, og alle gis mulighet til å respondere innen 15.juni. Sentralstyret gir AU fullmakt til å fullføre høringssvaret og sende det inn fra KUFO.

Sak 43 - 23 Daglig leder i KUFO fram mot pensjonering

Lene og Harald gir en orientering og alternativer i møtet.

Vedtak:

Sentralstyret tar vedlagte dokument til orientering og er positive til å se videre på alternativ 1 som skissert i dokumentet. AU følger opp dette videre (alternativ 1) og undersøker økonomiske fordeler og ulemper med advokat og revisor. Resultatet av undersøkelsene sendes sentralstyret.

Sak 44 - 23 Revisjonsberetning

Landsstyret vedtok at sentralstyret har fullmakt til å godkjenne revisjonsberetningen når vi mottar denne. Vi håper at revisor etter en ny oppfordring vil sende denne innen møtet.

Vedtak: Utsettes til vi mottar beretning fra revisor

Sak 45 – 23 Hvordan skal KUFO bruke Livsløpsutvalgets rapport?

AU legger fram noen tanker på styremøtet

- Offentlig presentasjon med responser. Streaming
 - KA
 - Kirkerådet
 - Fagmiljø/utdanningsinstitusjoner
 - Valgte politikere



- Trykkes opp
- Artikkel i Primet
- Nyhetsbrev KA og Kirkerådet
- Trosopplæringskonferansen på stand
- Interne sider og grupper i KUFO
- Trykke opp rapport til KUFO kurs 23
- Liste med anbefalinger til høsten
- Kirkerådets rekrutteringsteam
- «Samtaleopplegg» stiftslagene

Vedtak: AU tar med seg innspillene og legger en plan for dette.

Sak 46 - 23 Kommunikasjon

Vedtak:

Kirkelig organisering på hjemmesiden. Kan vi forenkle og forklare noe? Au bør vurdere om et leserinnlegg om daglig ledelse i Ny kirkelig organisering før Kirkemøtet. Hvordan blir det å jobbe i kirken framover.

Sak 47 – 23 Eventuelt

Harald Skarsaune

06.09.23

Protokollen er digitalt godkjent og en mindre endring godkjent under sak 49-23 på møte 04.09.23