

Protokoll - Stiftelsessamling 2024

Dato: 13.06.2024 16:00

Sted: Thon hotel Oslo airport, Balder allé 2, 2060 Jessheim

Våren 2024 ble det vedtatt at Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) vil gå sammen i et nytt profesjonsforbund. Med klart flertall sa generalforsamlingene i alle de tre foreningene ja. Diakonforbundets vedtekter krevde i tillegg en uravstemning blant medlemmene. Den 13. juni 2024 var 17 delegater fra KUFO, 17 delegater fra Diakonforbundet og 34 delegater fra Presteforeningen samlet for å formelt stifte Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Orienteringssak

Åpning av møte

Åpning av møte ved styreledere Eva Klokkerud (PF), Asbjørn Sagstad (DNDF), Lene Beate Østerås (KUFO).

Hilsen fra Unios leder Ragnhild Lied.

Vedtakssak

Sak 00/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes - med akklamasjon

Vedtakssak

Sak 01/24 Konstituering

Vedtak

1. Stiftelsessamlingen velger en dirigent og to visedirigenter, tre protokollunderskrivere ifølge forslaget.

Vedtatt ved akklamasjon

2 Stiftelsessamlingen vedtar forhandlingsreglement for generalforsamlingen ifølge forslaget

Vedtatt ved akklamasjon

Sak 02/24 Stiftelse av Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte

Vedtak

1. På bakgrunn av positive vedtak i Presteforeningens, Diakonforbundets og Kirkelig Undervisningsforbunds generalforsamlinger vedtar Stiftelsessamlingen 2024 å stifte en ny felles fag- og profesjonsorganisasjon fra 01.01.2025.
2. Det juridiske navnet på den nye organisasjonen er Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Interimsstyret for organisasjonen får mandat til å vedta et kortere navn som organisasjonens visuelle identitet og nettsider kan bygges på.
3. Vedtekter for det nye Profesjonsforbundet er fastsatt av Presteforeningens generalforsamling etter forslag i sluttrapport fra felles styringsgruppe for prosjektet. Disse gjelder til og med første ordinær generalforsamling, som skal finne sted innen utgangen av mars 2025.
4. Fusjonsavtalen mellom Den norske kirkes presteforening, Det Norske Diakonforbund og Kirkelig Undervisningsforbund tydeliggjør framgangsmåten for fusjoneringen av disse tre organisasjonene.

65 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 blanke stemmer

2 stemmer ikke avgitt

Sak 03/24 Politisk plattform 2024-2025

Vedtak

Stiftelsessamlingen vedtar den foreslåtte politiske plattformen, med de endringer som framkom i møtet. Revidert politisk plattform vedlegges protokollen i sin helhet. Mindre språklig endring ved at ordet "av" settes inn i setningen på linje 34. "Representasjon av profesjonene"

65 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 blank stemme

2 stemmer ikke avgitt

Sak 04/24 Handlingsplan 2024-2025

Vedtak

Stiftelsessamlingen 2024 vedtar handlingsplan for 2024-2025 i tråd med framlagte forslag. Revidert handlingsplan vedlegges protokollen i sin helhet.

Endringsforslag Hermstad: Ny tekst punkt 2 b), linje 33-34: Det utvikles samtaleopplegg til bruk lokalt og regionalt om to saker til Kirkemøtet: Biskopens tilsyn og vigslingsliturgi. Endringsforslaget vedtatt ved akklamasjon og endring legges inn i vedtaksforslaget.

68 av 68 stemmer for det foreslåtte vedtaket

Vedtaks sak

Sak 05/24 Budsjet

Vedtak

Stiftelsessamlingen vedtar et rammebudsjett for prosjektfasen juni 2024-mars 2025.

Interimsstyret bes utarbeide et helhetlig budsjett for organisasjonen for 2025, forslaget legges fram for Presteforeningens representantskap i oktober 2024 til vedtak. Diakonforbundets og Kirkelig undervisningsforbunds sentralstyrer skal forelegges forslaget i forkant av vedtak, for eventuelle innspill.

67 stemmer for det foreslåtte vedtaket.

En stemme ikke avgitt.

Vedtaks sak

Sak 06/24 Mandat interimsstyret

Vedtak

Stiftelsessamlingen 2024 vedtar det foreslåtte mandatet for interimsstyret med følgende endringer:

Endringsforslag sak 06 punkt 3 (Eva Klokkerud)

Vedta et kortere navn på organisasjonen til bruk i dagligtalen.

(vedtatt endret med håndsopprekking i egen avstemming)

Endring punkt 8 (fra dirigentbordet)

"Vedta delegatmodell slik den er skissert i sluttrapporten" endres til ny tekst: **Foreslå framtidig delegatmodell som legges fram som forslag for Generalforsamlingen 2025.**

65 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 stemme mot det foreslåtte vedtaket

2 stemmer ikke avgitt

Vedtaks sak

Sak 07/24 Mandat nominasjonskomite

Vedtak

Stiftelsessamlingen vedtar mandat for nominasjonskomiteen 2024-2025 i tråd med det framlagte forslaget

67 stemmer for

1 stemme ikke avgitt

Sak 08/24 Valg

Vedtak

1. Følgende velges til interimsstyret 2024-2025:

a. Eva Klokkerud (PF, leder),
Arnt Johan Vistnes (PF),
Ingvild Knudsen Hammernes (PF),
Asbjørn Sagstad (DNDF),
Ann-Kathrin Fjøren Kasbo (DNDF),
Lene Beate Østerås (KUFO),
Bjørn Losvik (KUFO)

b. Varamedlemmer er
Stig Johnsbråten (PF),
Leif Endre Grutle (PF),
Ane Inger Bondahl Sjøberg (PF),
Atle Eikeland (DNDF)
Ingunn Yri Øystese
Sven-Ove Rostrup (KUFO),
Sillje Johnsen (KUFO)

2. Følgende velges til nominasjonskomiteen 2024-2025:

a. Eldfrid-Marie Bakken (PF),
Jon Aalborg (PF)
Hans Petter Dahl (KUFO),
Karin Fjose Olsen (KUFO)
Svein Arne Bergli (DNDF),
Eilev Erikstein (DNDF)

Varamedlemmer er
Camilla Kofoed-Steen (PF),
Linn Marit Daljord Knutsen (KUFO)
Hilde Renate Bergly (DNDF)

67 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 stemme ikke avgitt

Sak 09/24 Delegatmodell

Vedtak

1. Stiftelsessamlingen vedtar delegatmodell til GF 2025 slik den foreligger i saksfremstillingen.
Forslaget vedtatt ved "håndsopprekning"

2. Interimsstyret gis mandat til å tegne ut en valgordning for GF 2025 som ivaretar de hensyn som går fram av vedtektene.

Forslaget vedtatt ved håndsopprekning.

Vedtaks sak

Sak 10/24 Innspill vedtektsendringene til ordinær GF 2025

Vedtak

Stiftelsessamlingen oppfordrer organisasjonenes organer til å komme med innspill til vedtektsendringer.

Vedtatt med akklamasjon

Orienteringssak

Temasak: Visjon og visuell profil

Det ble gitt en kort informasjon om arbeidet som gjøres med navn, visjon og visuell profil. Salen ble invitert med i en idemyldring som tas med i det videre arbeidet.

Orienteringssak

Temasak: Organisasjonsutvikling regionalt høsten 2024

Denne høsten vil det bli nødvendig for dagens stiftsstyrer og lokallag i de ulike virksomhetene å jobbe med organisasjonsutvikling. Det skal også legges til rette for valg av nye stiftslag og nye lokallag i de ulike virksomhetene, særlig gjelder dette virksomheter der den nye medlemsmassen vil bestå av minst to av dagens organisasjoner (PF, DNDF og KUFO).

Det vil bli gitt mulighet for stiftslagsledere til å snakke sammen og det vil også bli laget et samtaleopplegg som kan brukes. Valgene som skal gjennomføres i løpet av høsten vil det kommer mer informasjon om hvordan skal gjennomføres.

Dette dokumentet er signert av:

MARIA TVETEN

25.01.1978

Signert: 22.07.2024 09:34

Signert med BankID

Trond Aarthun

07.03.1971

Signert: 27.06.2024 10:45

Signert med BankID

Magne Krogsgaard

12.01.1983

Signert: 27.06.2024 13:04

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

