



DEN NORSKE KIRKE
Digitaliseringsstyret

Referat

10. mars 2022 kl. 12:00-14:30 på Teams

Til stede: Jan Rune Fagermoen, Kjell Inge Nordgård, Kjetil Haga, Martin Stærk, Mette Svanes og Rune Skagestad.

Andre deltakere: Knut Arild Nupen og Magnus Hvalvik.

Ikke til stede: Andreas E. Eidsaa Jr. og Ingrid Vad Nilsen.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Referatsaker

Sak 48/21 Referat fra møte i digitaliseringsstyret 2. desember 2021 - Vedlegg 1

Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner referatet.

Sak 49/21 Referat fra møte i porteføljerådet 20. januar og 17. februar 2022 - Vedlegg 2 og 3

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatene til orientering.

Sak 50/21 Referat fra møter i sikkerhetsutvalget 25. november 2021 og 15. februar 2022 - Vedlegg 4 og 5

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatene til orientering.

Sak 51/21 Referat fra møter i (strategisk) produkteierforum 25. november 2021 og 27. januar 2022 - Vedlegg 6 og 7

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatene til orientering.



Orienteringssaker

Sak 52/21 Orienteringer

Knut Arild Nupen orienterer fra porteføljerådet og arbeidet med gravplassprofilering

- Områdegroupe for kirkebygg og eiendom hadde oppstartsmøte i dag. Engasjert gjeng med god representasjon fra fellesrådene.
- Sammensetning av områdeguppene har vært i fokus. Vi jobber for å øke representativitet fra fellesrådene i flere av områdeguppene.
- Områdeguppene gir mange nyttige innspill til de pågående prosjektene.
- Store milepæler: Pilot med læringsplattform og helhetlig menighetsplan, og er i ferd med å velge leverandør for felles ansattregister. Anskaffelse knyttet til tjenesteleverandør på lønn, personal og regnskap jobbes det også mye med.
- Gravplassprofilering: Mal for nettsider er laget. Dette blir et godt utgangspunkt for en strømlinjeformet og livssynsnøytral profilering. Samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd som er systemeier for gravplass og eier av gravplass.no.

Jan Rune Fagermoen orienterer fra sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet

- Sikkerhetsutvalget planlegger å se på sammensetning og mandat
- Har identifisert behovet for et overordnet styringssystem
- Trusselbildet er stadig økende. Krigen i Ukraina er også medvirkende til dette.

Jan Rune Fagermoen orienterer fra Kirkerådet

- Det er lagt opp til sak i Kirkerådet 24. - 25. mars om digitaliseringsstyrets sammensetning, valg måte og oppnevning. Hvis sammensetning blir som foreslått, vil Ingrid Vad Nilsen være styremedlem med Jan Rune Fagermoen som vara. Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes blir styremedlem og stiftsdirektør Eigil Morvik vara. KA har signalisert at de vil oppnevne Marit Halvorsen Hougsnæs. Saken til Kirkerådet ferdigstilles etter dette møtet avhengig av utfall.
- Kirkerådet bidrar til å styrke kapasiteten og kompetansen på sky i Kirkepartner gjennom å finansiere stillinger som skysikkerhetsansvarlig, MS365 administrator og Azure-arkitekt. Dette anses som nødvendig for å ha en sikker drift av felles løsninger og for å få en hensiktsmessig bruk av MS365 som Kirkerådet nå er systemeier for.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

- Vi har fått på plass to produkteiere for kirkelige handlinger (en på gravferd og vigsel og en annen på dåp og konfirmasjon).
- KA har signalisert at de vurderer å ansette en egen digitaliseringskoordinator som blir et kontaktpunkt for digitaliseringsseksjonen og digitaliseringsstyret. Det er vi glade for.
- Vi har nå 79 fellesråd på felles varslingsystem.
- Det er tydelig for oss at vi må forbedre intern informasjonsflyt i kirken. Kirkebakken blir ikke brukt av mange nok til at det gir tilstrekkelig verdi. Ser nå på muligheten for å distribuere informasjon fra Kirkerådet gjennom en intranettfunksjon i Teams og på ressursbanken (uten pålogging). Man må ha Teams levert fra Kirkepartner for å få opp intranett i Teams. Kirkerådet finansierer allerede Teams til alle kirkelige ansatte som ønsker det. Vi planlegger fortsatt å tilby Kirkens lokale skrivebord med flere MS365-applikasjoner gratis til alle fellesråd fra 2023. Nyhetsbrevet jobber også vi stadig med å forbedre.
- Læringsplattformen er klar for en gradvis utrulling. Vi må komme lenger med ansattregisteret før full utrulling av læringsplattformen.
- Ansatt- og organisasjonsregister: Det nærmer seg signering av kontrakt med leverandør. Vi jobber med integrasjon med Aditro og Xledger, men vil også gi kirkeverger mulighet til å legge inn data i en nettbasert portal slik at vi får samlet inn data raskt. Det vil ta for mye tid å bygge integrasjoner med samtlige lønssystemer. Drømmen er å kunne tilby felles lønnskjøring for alle ansatte i kirken på sikt, men dette er ikke en del av prosjektet med ansattregister nå. Fellesråd/sokn og rettssubjektet utøver et felles behandlingsansvar for informasjonen i registeret og det innebærer at det ikke skal være noen databehandleravtale mellom Kirkerådet og hvert enkelt fellesråd. Men vi vil be kirkevergene om å godkjenne at personopplysninger om ansatte i fellesrådet behandles i registeret, og håper at flest mulig er med på dette.

Kjell Inge Nordgård orienterer fra Kirkepartner og dialog med KA om felles finansiering

- Intet nytt om felles finansiering fra KA
- Mye av kapasiteten og det operative fokuset i selskapet brukes på sikkerhet. Vi erfarer økt antall forsøk på inntrengning i systemene.
- Jobber også mye med kirkens lokale skrivebord og dermed å komme over i skyen. Kirkepartner har budsjettert med å få 1000 brukere over på løsningen i 2022, men ser på muligheten for å øke dette. Brukerperspektivet må ivaretas i form av opplæring og veiledning blant annet knyttet til flytting av filer fra gammel filstruktur. Dette må utføres lokalt selv om Kirkepartner skal bidra i prosessen. Stor etterspørsel etter kirkens lokale skrivebord.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

- Overgangen til kirkens lokale skrivebord påvirker også økonomi i selskapet. Når alle brukerne er over på løsningen kan gamle servere avvikles. Dette vil medføre reduserte kostnader.
- Stort sykefravær i ledergruppa.
- Jobber med å øke kapasitet og kompetanse på servicedesk. Ønsker å løse flere problemstillinger i førstelinje og redusere videresending av henvendelser.

Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringene.

Beslutningssaker

Sak 53/21 Prioriterte utviklingsprosjekter i 2023

Digitaliseringsstyret har etterspurt handlingsplan for den digitale satsingen. I tråd med årshjulet i styringsmodellen skal digitaliseringsstyret prioritere digitale utviklingsprosjekter etter anbefaling fra porteføljerådet, og legge dette frem for de organer som finansierer prosjektene. Arbeidet med å etablere felles finansiering av den digitale satsingen har tatt lengre tid enn antatt, og i dag finansierer Kirkerådet de fleste utviklingsprosjektene knyttet til felles løsninger. Årshjulet i styringsmodellen har vist seg å passe dårlig med Kirkerådets budsjettprosess og bør trolig revideres. En stor andel av de pågående digitale utviklingsprosjektene handler om grunnleggende systemer og infrastruktur som er en forutsetning for videre utvikling. Kirkens komplekse organisering og uforutsigbarhet knyttet til felles finansiering gjør det vanskelig å etablere langtidsplaner for den digitale satsingen. Samtidig er det viktig å prioritere noen innsatsområder over tid. Det jobbes stegvis basert på hypoteser, raske leveranser, utprøving og forbedring, etter såkalt smidig-metodikk. Selv om digitaliseringsstyret foreløpig ikke har et eget budsjett, gir det stor verdi at digitaliseringsstyret prioriterer utviklingsprosjekter slik at dette kan tas med når Kirkerådet skal utarbeide budsjett for 2023. Kirkerådet er ikke systemeier for kirkebygg og gravplass, så her må behovene meldes til de respektive systemeierne.

Digitaliseringsseksjonen i Kirkerådet har i dialog med systemeiere og produkteiere utarbeidet et forslag til prioriterte utviklingsprosjekter. Porteføljerådet støttet disse prioriteringene i sitt møte 17. februar 2022. Saken behandles igjen på fellesmøtet den 21. april 2022 på Gardermoen der både porteføljerådet og digitaliseringsstyret deltar. Ved siden av prioritering av utviklingsprosjekter har porteføljerådet lagt stor vekt på å få på plass produkteiere slik at fellesløsningene understøtter alle



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

viktige prosesser i kirken. Det er viktig at produkteierne har budsjett til å forbedre og effektivisere bruken av løsningene. Linjene i tabellen er i tilfeldig rekkefølge.

Produkt/tiltak	Områdegruppe	Beskrivelse av behov
Styringsdata	Styring, ledelse og kjernedata	"Flytte rapportering hjem" - dvs at kirken selv håndterer data, datakilder og kommer seg bort fra dobbeltrapportering og lang ledetid. Langsiktig mål: Avvikle bruken av SSB og NSD.
ID og autentisering	Administrasjon og organisasjon	Mange ansatte og frivillige i kirken bruker unødvendig mye tid på autentisering, og synes det er tungvint. Vi må finne gode løsninger på identitet og autentisering for å sikre gode, felles digitale løsninger uavhengig av leverandør.
MS365 / Kirkens lokale skrivebord	Administrasjon og organisasjon	Fortsatt utrulling og bistand til fellesråd til å ta i bruk kirkens lokale skrivebord / MS365 er nødvendig for en bedre brukeropplevelse, økt informasjonssikkerhet og reduserte driftsutgifter på gammel plattform.
Ansatt- og organisasjonsregister	Styring, ledelse og kjernedata	Videre arbeid med felles ansatt- og organisasjonsregister er nødvendig for å sikre et komplett register med riktige data.
Medlemsregister	Medlem og menighet	Medlemsregisteret skal migreres til en ny driftsløsning, noe som gir muligheter for å utvikle nye tjenester for medlemmer og for ansatte. Spesielt utvikling av valgmodul driver behovet for robusthet.
Kirkens webteam	Medlem og menighet	Mange av kirkens brukere møter kirken gjennom nettsidene, og forventer flere digitale selvbetjeningsløsninger. Det er også behov for å oppgradere publiseringsverktøyene, samt vurdere en fornying av nettsidene.
Kirkelige handlinger	Medlem og menighet	To produkteiere for kirkelige handlinger er på plass. Vi må se på muligheten for å tilby felles



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

		løsninger for kirkelige handlinger til hele trossamfunnet med vekt på sluttbrukerbehov (selvbetjening og sammenhengende tjenester)
Internkommunikasjon	Administrasjon og organisasjon	Alt for få ansatte bruker Kirkebakken til at det har tilstrekkelig nytteverdi som intranett. Fellesløsninger som Teams/SharePoint i kombinasjon med moderne publiseringsverktøy kan gjøre det mulig å gi relevant informasjon til riktige mottakere mer effektivt.
Kirkebygg	Kirkebygg og eiendom	Det er stort potensial knyttet til bruken av data om kirkebygg og digitale løsninger som støtter eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold mm. I forbindelse med en planlagt fornyelse av kirkebyggdatabasen bør dette kartlegges.
Gravplass	Gravplassadministrasjon	Kirkerådets kommunikasjonsavdeling har i samarbeid med områdegruppen for gravplassadministrasjon laget en mal for nettsider som gravplassmyndighetene kan bruke gjennom ulike leverandører. Denne malen må vedlikeholdes og utvikles. I tillegg må Kirkerådets budsjett inneholde finansiering av produkteier for gravplass frem til felles finansiering er på plass. Påkobling av arbeidet med livshendelsen Død og arv er nødvendig.
Valg	Medlem og menighet / Administrasjon og organisasjon	Digitale løsninger til valg 2023 utvikles i 2022, men det er viktig å ha midler også i 2023 til å gjennomføre endringer som blir identifisert i prøvevalget

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar forslag til prioritering av utviklingsprosjekter for 2023 til etterretning og ser frem til ytterligere behandling av prioriteringer og handlingsplan på fellesmøtet med porteføljerådet 21. april 2022.



Sak 54/21 Plassering av systemeierskap for avvikssystem

Digitaliseringsstyret plasserte i sak 44/21 systemeierskapet for varslingssystem i Kirkerådet. Dette henger sammen med avvikssystem som derfor foreslås plassert samme sted.

Vedtak: Digitaliseringsstyret legger systemeierskapet for avvikssystem til Kirkerådet.

Sak 55/21 Veien videre etter styreevaluering

I sak 31/21 ba digitaliseringsstyret en arbeidsgruppe om å behandle Rambølls anbefalinger etter styreevalueringen og utarbeide et forslag til veien videre. Arbeidsgruppen har bestått av Rune Skagestad (leder), Martin Stærk og Mette Svanes. Magnus Hvalvik har vært sekretær for arbeidsgruppen og deltatt på møtene. Arbeidsgruppen har hatt møter 2. november 2021, 24. november 2021, 5. januar 2022 og 19. januar 2022 og har blant annet hatt dialog med Kirkerådets direktør og administrerende direktør i KA underveis i prosessen. Arbeidsgruppens leder ga også digitaliseringsstyret en orientering om status for arbeidet i sitt møte 2. desember 2021.

Styreevalueringen

Rambølls funn i styreevalueringen var delt inn i fem kategorier: Mandat, styresammensetning, digitaliseringskompetanse, kommunikasjon og samarbeidsform. Arbeidsgruppen har brukt mest tid på styresammensetning, og har også drøftet valg måte og oppnevning.

Mandat

Digitaliseringsstyrets mandat er beskrevet i [styringsmodellen](#) som ligger på kirken.no/digitalisering. Styringsmodellen beskriver blant annet digitaliseringsstyrets sammensetning. Dette vil bli oppdatert når styresammensetning er besluttet. Arbeidsgruppen ser det ikke som nødvendig å endre digitaliseringsstyrets mandat nå. Styret trenger mer erfaring på hvordan nåværende mandat fungerer før dette endres. Opplæring og forklaring av mandatet er ønskelig. Dette er planlagt på digitaliseringsstyrets møte sammen med porteføljerådet på Gardermoen den 21. april 2022.

Styresammensetning

Arbeidsgruppen foreslår følgende styresammensetning:

Antall	Fra	Hvorfor
--------	-----	---------



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

5	Kirkeverger	Representere brukerne på lokalt nivå
1	Kirkerådet	Motor i digitaliseringsarbeidet i hele Den norske kirke, finansieringskilde og representere brukerne i rettssubjektet
1	Bispedømmeråd	Representere brukerne på regionalt nivå, dialog med kirkevergene i sitt bispedømme
1	KA	Sentral aktør i digitaliseringsarbeidet, samle inn penger fra fellesrådene for å finansiere digitaliseringsarbeidet

Arbeidsgruppen har vurdert om det burde være fire eller fem kirkeverger i styret. Arbeidsgruppen har landet på å foreslå fem kirkeverger fordi det dermed blir en bedre representasjon og antakelig enklere å gjennomføre et valg som sørger for ønsket representativ sammensetning av kirkeverger i styret.

Valgmåte og oppnevning

Arbeidsgruppen foreslår følgende valgmåte/oppnevning: Det gjennomføres et valg av de fem kirkevergene. Alle kirkeverger kan nominere og stemme på kandidater. KA bistår med den praktiske gjennomføringen av valget. Styret i Kirkevergelaget utgjør en nominasjonskomité. Valget må gjennomføres slik at kirkevergene i styret er representativt sammensatt med god bredde i geografi, kjønn og fellesrådets størrelse. Valget må gjennomføres slik at kirkevergene opplever at de har mulighet til å påvirke hvordan styret er sammensatt.

Kirkerådet oppnevner representantene fra Kirkerådet og Bispedømmerådene.

Styret velges for tre år av gangen. Det er ønskelig at styret innehar kompetanse og/eller erfaring med digitalisering. Det er en fordel med kontinuitet blant styremedlemmene. Det velges tre vararepresentanter for fellesrådenes representanter og en vara for hver av de andre medlemmene i styret.

Kommunikasjon

Digitaliseringsstyret vedtok 2. desember 2021 en kommunikasjonsstrategi. Arbeidsgruppen foreslår: Det utarbeides en sak til nyhetsbrev og nettsider om ny sammensetning av digitaliseringsstyret der fellesrådene får informasjon om hvordan de kan foreslå kandidater til nominasjonskomiteen (styret i kirkevergelaget). Informasjon om hvem som er områdegruppeledere og referater fra digitaliseringsstyremøtene legges på kirkens nettsider.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

Fremdriftsplan

Det er ønskelig å lande ny styresammensetning før sommeren 2022, men ikke nødvendigvis gjennomføre valg av nytt styre før sommeren. KA har sagt seg villige til å bistå med den praktiske gjennomføringen av valget. Styret i kirkevergelaget har vedtatt at de kan påta seg rollen som nominasjonskomité.

Vedtak: Digitaliseringsstyret støtter arbeidsgruppens forslag med en presisering om at det gjennomføres et valg av de fem kirkevergene og at alle kirkeverger kan nominere og stemme på kandidater. Digitaliseringsstyret ber om at styresammensetning og valgmåte/oppnevning behandles på Kirkerådets møte 24. - 25. mars 2022. Digitaliseringsstyret ber også om at referater fra møtene publiseres på kirkens nettsider.