



Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Tid: 11.12.2014 kl. 19:00

Sted: Kirkelia 5, Møterom

Fremmøtte:

Nils Inge Haus

Ingrid Torild Raustøl Tellsgård

Håvard Sporastøyl

Per Øystein Funderud

Berit Øksnes

Annemor Onarheim

Bjørn Harald Plyhn

Leder

Nestleder

Medlem

Medlem

Geistlig representant

Kommunal representant

Vararepresntant

Fra administrasjonen:

Øyvind Stabrun kirkesjef

Maud Berntsen personalsjef

Forfall:

Bjørn Andreas Schwensen

Medlem

Saker behandlet på møtet:

Saksnr	Tittel
58/2014	Innkalling, sakliste og referatsaker
59/2014	Revidert budsjett 2014
60/2014	Budsjett 2015 inklusiv investeringsbudsjett for 2015
61/2014	Budsjettkontroll - regnskap hittill i år pr. nov 2014
62/2014	Teambuilding og kommunikasjon
63/2014	Ressursgruppe for prosti diakon
64/2014	Lyspunkt1
65/2014	Søknad om gravplass ved Asker kirkegård
66/2014	Valg av leder og nestleder i Asker kirkelige fellesråd
67/2014	Status personal saker
68/2014	Orienteringssaker
69/2014	Eventuelt
70/2014	Opprettelse av stilling - Elveplassen hybelhus

Asker, 21.01.2015

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

AKF 2014/58 Innkalling, sakliste og referatsaker

UTREDNING

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Godkjenning av møtebøker 18.09.14,16.10.14 og 06.11.14
- Referatsaker

INNSTILLING

- Innkalling godkjennes
- Sakliste godkjennes
- Det er ingen referatsaker

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

- Innkalling godkjennes
- Sakliste godkjennes
- Godkjenning av møtebøker 18.09.14,16.10.14 og 06.11.14
- Det er ingen referatsaker

AKF 2014/59 Revidert budsjett 2014

UTREDNING

- Se vedlagt revidert budsjett 2014

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett 2014 som fremlagt med et brutto driftsresultat på kr. -125 052 og et nettodriftsresultat på kr. -349 999 og med de endringer som fremkom i møtet.
- Asker kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett med et finansieringsbehov på kr.1.941.000 for 2014.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

- Asker kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett 2014 som fremlagt med et brutto driftsresultat på kr. -125 052 og et nettodriftsresultat på kr. -349 999.
- Asker kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett med et finansieringsbehov på kr.5.067.974 for 2014.

AKF 2014/60 Budsjett 2015 inklusiv investeringsbudsjett for 2015

UTREDNING

- Se vedlagte budsjetter
- Administrasjonen foreslår at det lages en langtidsplan for investeringer som samsvarer med kommunens HP. Det vil si at AKF har 12 mill til disposisjon på investeringer i handlingsperioden. Bygningsutvalgene i hver menighet bør legge frem sine prioriterte saker for menighetsrådene som igjen vedtar investeringene som ønskes gjort i løpet av en 4 årsperiode. AKF administrasjonen lager utfra dette en handlingsplan som legges frem for Asker kirkelige fellesråd i løpet av mars 2015.

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd vedtar vedlagte budsjett som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.
- Asker kirkelige fellesråd vedtar å lage en handlingsplan for investeringer for en 4 årsperiode. Denne vetas i møtet i april 2015.

MØTEBEHANDLING

Det er ønskelig at eiendomsutvalgene og menighetsrådene er samstemte før det vedtas en handlingsplan for investeringer. Frist for å få inn planer/ønsker fra menighetsrådene er 1. mars

VEDTAK

- Asker kirkelige fellesråd vedtar vedlagte budsjett som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet.
- Asker kirkelige fellesråd vedtar å lage en handlingsplan for investeringer for en 4 årsperiode. Denne vetas i møtet i april 2015.

AKF 2014/61 Budsjettkontroll - regnskap hittill i år pr. nov 2014

UTREDNING

- Se vedlagte regnskap

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd tar regnskapstallene pr. november 2014 til orientering

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

- Asker kirkelige fellesråd tar regnskapstallene pr. november 2014 til orientering

AKF 2014/62 Teambuilding og kommunikasjon

UTREDNING

- Det å jobbe i en organisasjon som har todelt ledelse kan være en utfordring. De endringer som skjer med ny kirkelov vil få konsekvenser for kirken, også på lokalplan. Vi ønsker å være i forkant og ta situasjonen på alvor ved å videreutvikle de gode leder teamene i menighetne og i fellesråds/prosti administrasjonen. Novera, har vært kontaktet som en mulig leverandør av lederutvikling for samarbeidsforum for 2015.
-

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd tar satsingen på lederutviklingsprogrammet til orientering.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar satsingen på lederutviklingsprogrammet til orientering.

AKF 2014/63 Ressursgruppe for prosti diakon

UTREDNING

- I sak AKF 2014/17 Prostidiakon ble en ressursgruppe foreslått nedsatt med konkrete personer. Flere av de nevnte personene er ikke lenger aktuelle for å delta i en slik gruppe.
- Det foreslås at ressursgruppe for prostidiakon opprettes og at sammensettingen bør være på 4 personer med representanter for menighetene, ulik fagbakgrunn, kjennskap til målgruppen.
- Målgruppen ble for prostidiakon vedtatt i sak AKF 2/2014 å være "Asker kirkelige fellesråd oppretter en 50 % stilling som prostidiakon med særskilt fokus på mennesker med utviklingshemming."
- Det bør lages en stillingsbeskrivelse for prostidiakon så fort som mulig og ressursgruppen bør nedsettes innen februar 2015.

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd gir administrasjonen mandat til å nedsette en ressursgruppe for prostidiakon med representanter fra menighet, ulik fagbakgrunn og kjennskap til målgruppen. Det lages en stillingsbeskrivelse for prostidiakon i løpet av februar 2015.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

- Asker kirkelige fellesråd gir administrasjonen mandat til å nedsette en ressursgruppe for prostidiakon med representanter fra menighet, ulik fagbakgrunn og kjennskap til målgruppen. En person fra styret i lørdagsklubben skal også spørres. Det lages en stillingsbeskrivelse for prostidiakon i løpet av februar 2015.

AKF 2014/64 Lyspunkt1

UTREDNING

- Det har vært noen utfordringer ved oppstart av Lyspunkt1. Med oppstart av lysstøperi og hybelhus på samme tid samtdig som ny leder av feltarbeidet startet i september 2014, har gjort at det har vært en krevende start. Det er etablert mye kunnskap om produksjonen av stearinlys, kundeporteføljen er positiv og det kommer mye bestillinger inn. Utfordringen ligger i tre faktorer:
 1. Få kontroll på økonomien - det koster å ha ansatte og lysstøperiet kan ikke forvente å skulle gi en så stor avkastning at det vil dekke opp for lønnskostnadene. I dette ligger det selvfølgelig en stor kostnad knyttet til diakonal/sosialfaglig arbeid. Finansiering av det sosialfaglige arbeidet må det søkes offentlig støtte for, alternativt, søknad til stiftelser/fond og legater.
 2. Finne den «rette» målgruppen. Lyspunkt1 skal være en liten bedrift for mennesker i rusomsorgen, men for dem som er kommet langt mht rusmestring. Det tar tid å få etablert den riktige forståelsen for dette i miljøet og det tar tid å finne frem til de rette personene. Fra i høst har det vært arbeidere ved fabrikken og vi har forsøkt og feilet litt, men er inne på et rett spor.
 3. Koning av kutting av lys avgir mye støv og det er utfordringer med avgasser fra stearinen. Vi må se nærmere på HMS knyttet til produksjonen og gjøre de tiltak som må til for å gjøre dette til en sikker arbeidsplass. Dagfinn Holte har vært på befaring og er i gang med noen sikkerhetstiltak. Svein Kildal har også vært på befaring for å se mulighetene knyttet til ventilasjon og avsug.

Utdrag fra referat fra ressursgruppemøte:

Forslag om å utvide leiearealet slik at vi kan flytte maskiner som skaper mye støv i lokalene. Dette gjelder kapping, koning og fresing av lys.

Vi vil ta kontakt med andre lysfabrikker/virksomheter for å finne ut av hva slags utsug de har. Viktig og få på plass dette snarest, hvis ikke kan det være problematisk å drive forsvarlig helsemessig fremover. HMS-arbeidet må tas på alvor.

De arbeiderne som skal jobbe på Lyspunkt1 må være såpass selvgående at de etter hvert skal ut i vanlig arbeidsliv. Det vil gjøre sitt til at produksjonen kan opprettholde det tempoet som ønskes for å kunne selge mer lys. Harald har vært i kontakt med NAV og søker om midler for noen av sine arbeidere. Det kan søkes for inntil 4 år, men vi søker om 1 år av gangen. Det er viktig at vi får de riktige arbeiderne på fabrikken. Vi får tilgang på skjemaet som skal brukes for å søke denne støtten.

Investeringsmidler må brukes på Lyspunkt1 i 2015. Dette fordi vi trenger et bedre innemiljø/sikring av maskiner, slik at vi som jobber her ikke kommer til skade på noen som helst måte. Fellesrådet må finne disse midlene i budsjettet.

Vi opererer med 2 budsjetter på Lyspunkt1. Det ene er det reelle driftsbudsjettet, det andre er det sosiale entreprenørskapet som er den grunnleggende ideen for hele driften av Lyspunkt1.

Det ble bestemt at det må utarbeides en tydeligere handlingsplan, med konkrete ansvarsområder i styringsgruppen.

Kirkens feltarbeid i Asker er unike i det at vi har et lavterskeltilbud til de som er i aktiv rus, et steg videre er butikken hvor de som arbeider får en sosial tilvenning og verdifull arbeidsdag. Det unike er at vi nå kan tilby Lyspunkt1 som et rusfritt siste steg mot arbeidslivet.

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.
- Asker kirkelige fellesråd vedtar å avsette midler fra Kirkens Feltarbeid sitt fond til utbedring av HMS tiltak.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

- Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning
- Asker kirkelige fellesråd vedtar å belaste midler fra Kirkens Feltarbeid sitt fond til utbedring av HMS tiltak.

AKF 2014/65 Søknad om gravplass ved Asker kirkegård

UTREDNING

- Det er kommet inn en søknad om gravplass ved Asker kirkegård. AKF bees om en vurdering av saken og fatte et vedtak. Det er særskilte om stendigheter ved denne saken som gjør at administrasjonen ønkser å ta saken opp i Asker kirkelige fellesråd.

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd avslår søknaden etter en grundig drøftelse av de vedtak som tidligere er fattet om slike søknader og denne særskilte søknaden.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd anbefaler familien å bruke eksisterende gravsted på Asker kirkegård. Nygg gravsted kan tilbys på Østenstad kirkegård.

AKF 2014/66 Valg av leder og nestleder i Asker kirkelige fellestråd

UTREDNING

- Det står i forskrift 6.1 §1 pkt3 Kirkelig fellestråd velger i det konsiterende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.

INNSTILLING

- Det holdes valg av leder og nestleder

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellestråd valgte Nils Inge Haus som leder og Ingrid Tellsgård som nestleder av fellestrådet for 2015.

AKF 2014/67 Status personal saker

UTREDNING

- Saken er unntatt offentlighet

INNSTILLING

- Asker kirkelig fellesråd tar orienteringene til etterretning

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelig fellesråd tar orienteringene til etterretning

AKF 2014/68 Orienteringssaker

UTREDNING

- Visitas i Vardåsen menighet
- Fra prosten
- Fra menighetene
- Fra kirkesjefen

INNSTILLING

- Asker kirkelig fellesråd tar orienteringene til etterretning

MØTEBEHANDLING

Saken utgår pga tidsmangel

VEDTAK

AKF 2014/69 Eventuelt

UTREDNING

INNSTILLING

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

AKF 2014/70 Opprettelse av stilling - Elveplassen hybelhus

UTREDNING

- Driftsavtalen med Asker kommune er signert og den resulterte i at det er midler til å dekke opp en turnus med 2 på hver vakt. Det betyr i praksis at en del stillingsbrøker utvides, men at det i tillegg ansettes miljøarbeider på dagtid.
- I driftsavtalen med Asker kommune ligger det også inne midler til å dekke administrasjonskostnader. Dette dekker en 50 % administrasjonssekretær.

INNSTILLING

- Asker kirkelige fellesråd vedtar at Elveplassen hybelhus driftes innenfor en ramme på 8,76 årsverk, i tillegg kommer administrasjons ressurs.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar at Elveplassen hybelhus driftes innenfor en ramme på 8,76 årsverk, i tillegg kommer administrasjons ressurs