

**MØTEPROTOKOLL****Drammen kirkelige fellesråd**

Dato: 10.02.2020 kl. 18:00
Sted: Møterom Goliat, Albums gate 8, Drammen
Arkivsak: 17/00259

Tilstede: Dagfinn Hodt (Konnerud menighet), Harald Dahl (Tangen menighet), Egil Svein Fladmark (Fjell menighet), Øystein Moursund (Nedre Eiker menighet), Bill Roger Høiback (Mjøndalen menighet), Solveig Øvrebø Steen (Skoger menighet), Kaare Stenseng (Svelvik menighet), Svein Askekjær (Drammen kirkelige fellesråd), Elly Bech Andersen (Strømsgodset menighet), Elin Skorød (Bragernes menighet)

Møtende varamedlemmer: Odd Gusrud (komm.repr.), Pål Nag Aas (vara Åssiden)

Forfall: Einar Skalstad (Åssiden menighet), Kjell Ivar Berger (Prosten i Drammen), Kari Alvim

Andre: Lars Olav Bøe (til sak 10-13/20) og Eva Trogstad (til sak 10/20)

Protokollfører: Ivar Nygård

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
9/20	Godkjenning av protokoll fra møte 13.01.2020	3
Saker til behandling		
10/20	Organisasjon og ledelse i fellesrådet 2020	4
11/20	Etablering av Navnet minnelund på Berger kirkegård	5
12/20	Årsregnskap 2019 - gamle Svelvik kirkelige fellesråd	6
13/20	Årsmelding 2019 Svelvik kirkelige fellesråd	7
14/20	Fullmakt til bestilling av kredittkort til ansatte	8

15/20	Kirkeeiendommer - Forslag til "Avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål" med Drammen kommune	9
Delegerte saker		
Orienteringssaker		
16/20	Orienteringssaker til møte i fellesrådet 10/2-2020	10
Referatsaker		
17/20	Referat fra arbeidsutvalget til kirkelig fellesråd 28/1-20	11

Drammen 11.02.2020

Øystein Moursund
Leder

Svein Askekjær
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste til møte den 10/2-20 godkjennes.

Godkjenning av protokoll

9/20 Godkjenning av protokoll fra møte 13.01.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	9/20

Forslag til vedtak

Protokoll godkjennes uten merknader

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll godkjennes uten merknader

Saker til behandling

10/20 Organisasjon og ledelse i fellesrådet 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	10/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens, og hans lederteams orientering om organiseringen av nytt fellesråd til etterretning.

Møtebehandling

Kirkevergen og lederteamet presenterte organisasjonen og oppgavefordeling.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd tar kirkevergens, og hans lederteams orientering om organiseringen av nytt fellesråd til etterretning.

[Lagre]

11/20 Etablering av Navnet minnelund på Berger kirkegård

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	11/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd tilslutter seg etablering av Navnet minnelund på Berger Kirkegård og delegerer ansvaret for planlegging og praktisk utforming, samt søknad til Tunsberg bispedømme, til eiendomssjefen.

Møtebehandling

Eiendomssjef Lars Olav Bøe orienterte om planene for Navnet minnelund på Berger kirkegård.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd tilslutter seg etablering av Navnet minnelund på Berger Kirkegård og delegerer ansvaret for planlegging og praktisk utforming, samt søknad til Tunsberg bispedømme, til eiendomssjefen.

[Lagre]

12/20 Årsregnskap 2019 - gamle Svelvik kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	12/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd vedtar det framlagte årsregnskapet 2019 for Svelvik kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Ansvarlig kirkeverge for Svelvik kirkelige fellesråd i 2019, Lars Olav Bøe, orienterte om regnskapet for Svelvik kirkelige fellesråd i 2019.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd vedtar det framlagte årsregnskapet 2019 for Svelvik kirkelige fellesråd.

[Lagre]

13/20 Årsmelding 2019 Svelvik kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	13/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner forslag til årsmelding for Svelvik kirkelige fellesråd for 2019.

Møtebehandling

Ansvarlig kirkeverge for Svelvik kirkelige fellesråd i 2019, Lars Olav Bøe, orienterte om årsmeldingen 2019 og driften av Svelvik kirkelige fellesråd dette året.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner forslag til årsmelding for Svelvik kirkelige fellesråd for 2019.

[Lagre]

14/20 Fullmakt til bestilling av kredittkort til ansatte

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	14/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd vedtar bestilling av separate personlige kredittkort tilsvarende VISA-kort for følgende personer:

Hilde Mari Ski,
Ingeborg Skagestad,
Nina Howden,
Christine Krüger,

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om endringene i bankens krav om styrevedtak for alle kredittkort for ansatte.

Votering

Enstemmeig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd vedtar bestilling av separate personlige kredittkort tilsvarende VISA-kort for følgende personer:

Hilde Mari Ski,
Ingeborg Skagestad,
Nina Howden,
Christine Krüger

[Lagre]

15/20 Kirkeeiendommer - Forslag til "Avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål" med Drammen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Drammen kirkelige fellesråd	10.02.2020	15/20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner forslag til «Avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål» slik den foreligger i innkallingen, og er presentert i møtet. Drammen kirkelige fellesråd ser fram til endelig å få tinglyst kirkeeiendommene på de rettmessige sokn, slik lovverket krever.

Møtebehandling

Administrasjonssjef Ivar Nygård orienterte om det mangeårige arbeidet med overføring av de kirkelige eiendommer og forhandlinger med kommuneadministrasjonen om dette. Kommuneadministrasjonen legger saken/avtalen fram for styret i Drammen Eiendom til behandling i februar, og videre til politisk orientering/behandling i Formannskapet i mars.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Drammen kirkelige fellesråd godkjenner forslag til «Avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål» slik den foreligger i innkallingen, og er presentert i møtet. Drammen kirkelige fellesråd ser fram til endelig å få tinglyst kirkeeiendommene på de rettmessige sokn, slik lovverket krever.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saknr.	Arkivsak	Tittel
16/20	20/00044-1	Orienteringssaker til møte i fellesrådet 10/2-2020

Forslag til vedtak

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering

Saksorientering

A) Fellesrådets budsjettprosess mot 2021

Menighetsrådenes arbeidsutvalg har møter med fellesrådets arbeidsutvalg i mars, hvor menighetenes budsjettønsker på fellesrådets budsjetttramme fremmes. Menighetsrådene får oversendt budsjettmal som fylles inn. Møtet mellom fellesrådet og menighetsrådene/stabene den 25/5 utfyller evt. denne informasjonen/ønsket. Kirkevergen utarbeider deretter et budsjettforslag til fellesrådsmøtet i juni. Fellesrådet beslutter prioriteringer i budsjettinnspillet til Drammen kommunes rammetilskudd, og dette sendes inn som budsjettforslag til rådmannen. Dette behandles av rådmannen som lager innstilling til kommunestyret i nov./des.

B) Fellesrådets arbeidsutvalg har avholdt møte den 28/1-20. Se vedlagte referat.

Vedtak:

Drammen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
17/20	20/00043-1	Referat fra arbeidsutvalget til kirkelig fellesråd 28/1-20

Forslag til vedtak

Drammen kirkelig fellesråd tar referatet fra møte i fellesrådets arbeidsutvalg den 28/1-20 til etterretning

Saksorientering

Vedlagt innkallingen fulgte referat fra møte i fellesrådets arbeidsutvalg den 28/1-2020.

Vedtak

Drammen kirkelig fellesråd tar referatet fra møte i fellesrådets arbeidsutvalg den 28/1-20 til etterretning