



Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 17.09.2024 kl. 16:30
Møtested: Møterom - felleskontor
Arkivsak: 23/05312

Til stede: Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelses menighetsråd), Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd), Malvin Kvamme (Skåre menighetsråd), Hege Haukeland Liadal (Skåre menighetsråd), Berit Synnøve Tysvær (Vår Frelses menighetsråd), Rita Leinan (Haugesund kommune), Stein Robert Osdal (Haugesund kirkelige fellesråd)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Personalleder Tom Landås og HMS/K leder Silje Olaussen

Protokollfører: Stein Robert Osdal

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
24/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll		
25/24	Godkjenning av protokoll 04.06.2024	2
Saker til behandling		
26/24	2. Tertialrapportering - drift og investering	3
27/24	Ny stillingsinstruks - kommunikasjonsrådgiver	5
Orienteringssaker		
28/24	Høring planprogram - Kommunedelplan for gatebruk og parkering i Haugesund kommune - ID 202401	7
29/24	Årsplan 2024-2025	7
30/24	Andre orienteringssaker	7
Eventuelt		

Sted 19.09.2024

Rita Leinan
Leder

Stein Robert Osdal
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

24/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	24/24

Saksorientering

Innkalling og saksliste er sendt ut etter fristene gitt for Haugesund kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste for møte 17.09.2024 vert godkjent.

Møtebehandling

Vedtak

Innkalling og saksliste for møte 17.09.2024 blir godkjent.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

25/24 Godkjenning av protokoll 04.06.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	25/24

Saksorientering

Protokoll fra møte 04.06.2024 er sendt ut og ingen merknader er komnt til protokollen.

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 04.06.2024 blir godkjent.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokoll fra møte 04.06.2024 blir godkjent.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling**26/24 2. Tertialrapportering - drift og investering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	26/24

Saksorientering

Rapporten gjelder drift og investering til og med utgangen av august 2024. Må ta forbehold om detaljer i budsjettet som jeg som ny kirkeverge ikke har fanget opp.

DRIFT

Oppstillingen under viser forbruk per 31.august 2024

Heat Map Kolonner Excel										
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)										
	Faktisk	%	Budsjett	Avvik	Δ%	Årsbudsjett	%	Prognose	Avvik	Δ%
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 550 144		3 355 333	194 811	6	5 033 000	71	5 227 811	194 811	4
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 388 630		2 588 667	-1 200 036	-46	3 883 000	36	2 682 964	-1 200 036	-31
Statlige tilskudd (800-804)	42 900		27 133	15 767	58	40 700	105	56 467	15 767	39
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	1 660 560		2 667 000	-1 006 440	-38	4 000 500	42	2 994 060	-1 006 440	-25
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	14 690 128		15 000 000	-309 872	-2	22 500 000	65	22 190 128	-309 872	-1
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	206 657		142 667	63 991	45	214 000	97	277 991	63 991	30
Sum driftsinntekter	21 539 019		23 780 800	-2 241 781	-9	35 671 200	60	33 429 419	-2 241 781	-6
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	14 976 966		15 536 893	559 928	4	23 305 340	64	22 745 412	559 928	2
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 053 762		5 870 506	-183 255	-3	8 805 760	69	8 989 015	-183 255	-2
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	904 871		950 667	45 795	5	1 426 000	63	1 380 205	45 795	3
Sum driftsutgifter	21 935 599		22 358 066	422 468	2	33 537 100	65	33 114 632	422 468	1
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-396 579		1 422 733	-1 819 313	-128	2 134 100	-19	314 787	-1 819 313	-85
Renteinntekter og utbytte (900-909)	182 006		233 333	-51 327	-22	350 000	52	298 673	-51 327	-15
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	191 335		133 333	-58 002	-44	200 000	96	258 002	-58 002	-29
Avdrag på lån (510-519)	1 073 767		593 333	-480 434	-81	890 000	121	1 370 434	-480 434	-54
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 083 096		-493 333	-589 763	-120	-740 000	146	-1 329 763	-589 763	-80
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 479 675		929 400	-2 409 076	-259	1 394 100	-106	-1 014 976	-2 409 076	-173
Bruk av bundne fond (950-959)	120 000		120 000					120 000		
Sum bruk av avsetninger	120 000		120 000					120 000	120 000	
Avsatt til ubundne fond (540-549)			382 733	382 733	100	574 100		191 367	382 733	67
Avsatt til bundne fond (550-559)			80 000	80 000	100	120 000		40 000	80 000	67
Overført til investeringsregnskapet (570)			466 667	466 667	100	700 000		233 333	466 667	67
Sum avsetninger			929 400	929 400	100	1 394 100		464 700	929 400	67
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 359 675		0	-1 359 676	-849 797 269			-1 359 676	-1 359 676	

For å få et korrekt bilde må man nevne følgende:

1. Tilskudd til trosopplæring er ikke komst oss i hende og det utgjør opp mot 2 456 000 kr for 2024. Periodisert så vil det utgjøre 1 637 000 kr per 31.08.
2. Fellesrådet vil i år få kompensert for lønsveksten som er beregnet til kr. 473 000,- Beløpet er ikke utbetalt fra kommunen.

Inntektssiden vil i så måte være i tråd med budsjettet for 2024

3. Driftsutgiftene er i tråd med budsjettet.
4. Prognosen for finansinntekter/utgifter viser et merforbruk på 300 000 kr. Høgare avdrag og renter på lån er årsaken til dette merforbruket.

Budsjettet for 2024 har lagt opp til avsetninger på 1 394 100 kr. Slik det ser ut nå så vil dette måtte reduseres noe når man avlegger regnskap for 2024.

INVESTERING

Heat Map Kolonner Excel										
Budsjettsskjema - Investeringsbudsjettet (Vedlegg 1B) - Under arbeid										
	Faktisk	%	Budsjett	Avvik	Δ%	Årsbudsjett	%	Prognose	Avvik	Δ%
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	6 891 577		666 667	-6 224 911	-934	1 000 000	689	7 224 911	-6 224 911	-622
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	197 001		466 667	269 666	58	700 000	28	430 334	269 666	39
Årets finansierungsbehov	7 088 578		1 133 333	-5 955 245	-525	1 700 000	417	7 655 245	-5 955 245	-350
Refusjoner (700-779)	1 417 954		133 333	1 284 621	963	200 000	709	1 484 621	1 284 621	642
Tilskudd til investeringer (800-879)	1 000 000		533 333	466 667	88	800 000	125	1 266 667	466 667	58
Sum ekstern finansiering	2 417 954		666 667	1 751 287	263	1 000 000	242	2 751 287	1 751 287	175
Overført fra driftsbudsjettet (970)			466 667	-466 667	-100	700 000		233 333	-466 667	-67
Sum finansiering	2 417 954		1 133 333	1 284 621	113	1 700 000	142	2 984 621	1 284 621	76
UDEKKET/UDISPONERT	-4 670 624		-4 670 624					-4 670 624	-4 670 624	

Her har fellesrådet en stor utfordring som må løyses. Kirkevergen er i dialog med vår revisor og med KA om dette.

Investeringsoversikten per 31.08.2024 viser et merforbruk på 4 670 624 kr. I all hovedsak gjelder dette ombygging på Vår Frelses menighetshus. Dette merforbruket må fellesrådet dekke inn iht reglene gitt i forskrift.

Kirkevergen vil anbefale overfor fellesrådet at man tar lærdom av denne saken og for fremtiden jobber systematisk med investeringsprosjekt slik at man har en så klar oversikt over forventede kostnader før man setter i gang prosjektet. I dette tilfellet så har man ikke hatt kontroll over prosjektet. Mer alvorlig blir det når det viser seg at

man har tiltak på menighetshuset som MÅ gjennomføres og som vi per dags dato ikke har finansiering til. Konkret gjelder dette nytt brannvarslingsanlegg som må installeres samt montering av branddører.

For å finansiere et merforbruk på investering er det klare regler for hvordan dette skal gjøres. [Viser her til forskrift til økonomiforvaltning i sokn DNK](#)

Kirkevergen vil til møte legge fram en oversikt over hvordan man kan finansiere dette merforbruket jf forskriften over. Kirkevergen har satt stopp for investeringer fram til nyttår slik at vi kan få kontroll over situasjonen.

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak

Møtebehandling

Fellesrådsleder la frem et forslag til vedtak som det ble stemt over.

Vedtak

Fellesrådet tar 2. tertialrapportering til orientering.

Fellesrådet støtter kirkevergen i investeringsstopp frem til vi har kontroll over investeringene.

[Lagre vedtak]

27/24 Ny stillingsinstruks - kommunikasjonsrådgiver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	27/24

Saksorientering

Personal har etter initiativ fra vår informasjonsarbeider satt i gang et arbeid med å vurdere innhold og opplegg for vårt kommunikasjonsarbeid.

Kirkevergen har parallelt startet arbeidet med å få laget en kommunikasjonsplan for

Haugesund kirkelige fellesråd. Fellesrådet må styrke sitt informasjonsarbeid slik at vi profesjonelt kan jobbe med å kommunikasjon og dermed nå ut til innbyggerne med våre tilbud og aktiviteter.

Saken om endring av stillingsinstruks har blitt behandlet i administrasjonsutvalget i møte

12.08.2024 og utvalget gjorde følgende vedtak:

Det utarbeides en ny stillingsbeskrivelse og tittel på stillingen som legges frem for tillitsvalgte og Haugesund kirkelige fellesråd for endelig avgjørelse.

Personal fikk ikke noen merknader av spesiell karakter, bare merknader om språklig innhold.

Stillingen som informasjonsarbeider som vi har i dag har blitt mer en arbeider der mange arbeidsoppgaver har blitt lagt til stillingen. En slik utvikling er med å skade arbeidet med målrettet kommunikasjon.

Overordnet mål for den nye stillingen blir:

Stillingens hovedoppgave er å gjøre Den norske kirke i Haugesund virksomhet synlig i lokalsamfunnet og i de sammenheng vi har behov for å være synlig. Tilrettelegge for at innbyggerne kjenner til menighetenes virksomhet og tilbud. Sørge for at vi kommuniserer nyheter og informasjon på best mulig måte. Gi råd og god tilrettelegging til kirkelige ansatte som skal opptre i media. Stillingen skal tilrettelegge for at teknisk kommunikasjonsutstyr er tilgjengelig og i stand for de ansatte i Haugesund kirkelige fellesråd.

Stillingen blir organisatorisk plassert etter vanlig praksis slik det kommer frem av vårt organisasjonskart.

Endring av stillingsinnhold vil få konsekvens for lønns plassering.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt stillingsinstruks for kommunikasjonsrådgiver og ny instruks kan iverksettes fra 1. oktober 2024.

Møtebehandling

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner vedlagt stillingsinstruks for kommunikasjonsrådgiver og ny instruks kan iverksettes fra 1. oktober 2024.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

28/24 Høring planprogram - Kommunedelplan for gatebruk og parkering i Haugesund kommune - ID 202401

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	28/24

Møtebehandling

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

[Lagre vedtak]

29/24 Årsplan 2024-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	29/24

Møtebehandling

Vedtak

Orientering tas til etterretning.

[Lagre vedtak]

30/24 Andre orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	17.09.2024	30/24

Saksorientering

Kirkevergen vil orientere om følgende:

1. Gjennomgang av vedtak for ombygging /oppgradering av Vår Frelses menighetshus samt økonomi og gjenstående investeringstiltak.
2. Fellesrådets leder og kirkevergen vil sammen med representanter fra menighetsrådet i Vår Frelses sette seg ned for å evaluere samarbeidsavtalen mellom fellesrådet og Vår Frelses menighetsråd om drift av menighetshuset.
3. Personalområde
 - a. Lønnsforhandlinga og års virkning for fellesrådet.
 - b. ansettelser og engasjement
4. HMS/K område
5. Status for drift
6. Oppstart av arbeid med årshjul og kommunikasjonsplan.
7. Vurdering av å få etablert navnet minnelund på Vår Frelses gravlund og Kristin Elisabeth gravlund og/eller på andre gravplasser i kommunen samt vurdering av etablering av urnevegg på en av gravplassene i kommunen.

Forslag til vedtak

Orientering tas til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Orientering tas til etterretning.

[Lagre vedtak]

Eventuelt