

**MØTEPROTOKOLL****Lier kirkelige fellesråd**

Dato: 24.01.2017 kl. 19:00
Sted: Tranby menighetshus
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Ellen Martha Blaasvær (Prosten i Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Odd Treffen (Sjåstad menighetsråd), Anne Kristin Hole (Sjåstad menighetsråd), Knut Erik Øyri (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Mette Sønsteby

SAKSKART		Side
Saker til behandling		
1/17	Godkjenning av protokoll	3
2/17	Protokoller menighetsråd	4
3/17	Protokoll fra administrasjonsutvalget 20.12.2016	5
4/17	Statsbudsjettet 2017	6
5/17	Ytre rehabilitering av Sjåstad kirke	7
6/17	Utvidelse av Frogner gravplass	8
7/17	Invitasjon til ungdommens bispedømmemøte 10.-12.3.2017	9
8/17	Stille time program våren 2017	10
9/17	Nytt anskaffelsesregelverk 2017	11
10/17	Invitasjon til kursdag, Luthersk folkekirke	12

11/17	Øvrige meldinger	13
12/17	Telefoniløsninger	14
13/17	Møteplan 2017 Lier kirkelige fellesråd	15
Orienteringssaker		
14/17	Demonstrasjon av eMeeting	16

Lier: 30.01.2017

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	1/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 23.11.2016

Møtebehandling

Følgende bemerkninger ble gitt:

1 Under *tilstede* – skal bare de som har stemmerett stå oppført.

2 Under *Andre* - De som ikke har stemmerett skal rubriseres her.

Kari Johanne Tønnesen må stå under andre. Hun møtte som vara for Stian Fossli
Anne Marie Hørte har trådt inn som fast medlem og erstatter Odd Christer Hansen.

Formell protokoll sendes med innkallingen.

Votering

Vedtak

Med disse kommentarer godkjennes protokollen

2/17 Protokoller menighetsråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	2/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

Møtebehandling

Fellesrådet ønsker formalisering av tittel på protokollene slik at de fremstår oversiktlig og pent.

Rett format er: årstall, mm, dd Protokoll NNN (menighet)

Alle menighetsråd skal bruke malen som er sendt ut fra fellesrådet.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

3/17 Protokoll fra administrasjonsutvalget 20.12.2016

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	3/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollen fra administrasjonsutvalget til orientering

Møtebehandling

Sak 21 burde vært unntatt offentlighet.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollen fra administrasjonsutvalget til orientering

4/17 Statsbudsjettet 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	4/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Fellesrådet er bekymret for dette da det innebærer at det blir mindre midler til disposisjon. Dette kan få personalmessige konsekvenser. Vi snakker om trosopplæringsmidler. Foreløpig er det ingen dramatik, men dersom en må redusere trosopplæringsstillinger er det alvorlig.

Fellesrådet er spørrende til om bispedømme har åpnet for en dialog rundt dette. Kirkevergen er ikke kjent med at dette er gjort. Fellesrådet liker ikke at det kommer noe diktat om slike nedskjæringer.

Vi er nå i en overgangstid. De bevilgninger som er gitt er for små til å opprettholde nåværende aktivitet. Nytt fra 01.01.2017 er at pengene kommer som en rammebevilgning. Fordelingsnøkkel er ikke klarlagt. Mao. Vi kan se for oss en situasjon der det blir mange om beinet og mye tautrekking. Disse pengene kanaliseres gjennom Tunsberg bispedømme.

Fellesrådet merker seg at tendensen synes å være synkende bevilgning til trosopplæring og at det må i hensyn tas ved budsjett for 2018

En reell nedskjæring vært år kan bety at vi må kutte i arbeidsstokken.

For diakoni og kirkemusikk opprettholdes bevilgningene.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

5/17 Ytre rehabilitering av Sjøstad kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	5/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Styringsgruppemedlem Odd Treffan redegjorde for status ytre rehabilitering av Sjøstad kirke.

Økonomisk ligger vi litt utenfor rammebevilgningen. Dette skyldes en stor post. Vi måtte hugge ned puss på hele kirken, som ikke var inne i opprinnelig budsjett.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

6/17 Utvidelse av Frogner gravplass

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	6/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Rapportering hver måned.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering

7/17 Invitasjon til ungdommens bispedømmemøte 10.-12.3.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	7/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Denne invitasjonen er sendt direkte til alle menighetsrådene og trenger ikke være i fellesrådsdokumentene.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

8/17 Stille time program våren 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	8/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Stille time har et flott program. Mellom 40 og 150 personer hver gang. Imponerende innsats som her leveres.

Tiltaket tiltrekker seg folk som ellers ikke kommer i kirken. Godt tiltak.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

9/17 Nytt anskaffelsesregelverk 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	9/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Terskelverdiene økes fra 500 000 til 1 100 000 kr, noe som gir en større fleksibilitet. Det er lov å inngå forhandlinger som en del av prosessen.

Anskaffelser av vanlige lånopptak, er unntatt.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

10/17 Invitasjon til kursdag, Luthersk folkekirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	10/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Invitasjonen sendes til alle menighetsrådsledere for distribusjon

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

11/17 Øvrige meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	11/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

Den 12.januar ble det gjennomført valg til Kas landsråd og valget endte slik:

Følgende personer ble valgt inn i Kas landsråd fra Tunsberg bispedømme:

1. Ellen Elisabeth Wisløff, Nøtterøy
2. Else-Marie Ringvold, Tønsberg
3. Odd Treffen, Lier
4. Anne Mari Nedberg, Nedre Eiker

Varamedlemmer:

1. Dagfinn Hodt, Drammen
2. Søren Falch Zappfe (Lier)
3. Roar Olsen (Ringerike)
4. Ståle Enderud Jensen (Nedre Eiker)

Neste Landsrådet i KA finner sted på Gardermoen 24.-25. april.

Fellesrådet påpeker at det er bekymringsfullt med tanke på rekruttering at yngste kandidat er ca 50 år.

- Jon Martin er ansatt på midlertidig basis (åremål)
- Kontorleder slutter. Stillingen var i utgangspunktet 100 %, derfor lyses den nå ut som 100 %. Stillingen har vært tilpasset kontorleders behov. Den % hun har hatt er ikke benyttet ellers i systemet.
- Prosten er programansvarlig for bispevisitas 6. – 18. mars 2018. Dette er en felles visitas med Fellesrådene i Røyken og Hurum.
- Det er lovpålagt å ha et møte med tros og livssynssamfunnene hvert år jfr. Gravferdsloven §23
- Frivillighetsfest 19. 10.2017 på Tranby menighetshus. Alle ansatte inviterer alle frivillige til denne festen. Det er begrenset med plasser. 150 personer. Første mann til mølla.....

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

12/17 Telefoniløsninger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	12/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar at det inngås avtale med GET TDC om nye telefoniløsning for Lier kirkelige fellesråd. Kirkevergen får mandat til å inngå avtale med GET TDC, i tråd med fremlagte saksdokument.

Vedlegg:

1. TDC Bedriftsnett: produktinformasjon
2. TDC Pris og produktark
3. Samordnet kommunikasjon

Møtebehandling

I systemet ligger det nummerportabilitet, dvs at du kan ta med ditt eget telefonnummer. Dette er bra priser.

Tov Tovsen har vært rådgiver for kirkevergen i denne saken

Lier kirkelige fellesråd ønsker å få dette opp å gå før vi invitere menighetsrådene med på løsningen. Systemet må fungere. De ansatte tester dette ut.

Nytt telefonreglement skal formuleres og drøftes både i LMU og administrasjonsutvalget, før det kommer til godkjenning i Fellesrådet.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar at det inngås avtale med GET TDC om nye telefoniløsning for Lier kirkelige fellesråd. Kirkevergen får mandat til å inngå avtale med GET TDC, i tråd med fremlagte saksdokument.

Vedlegg:

1. TDC Bedriftsnett: produktinformasjon
2. TDC Pris og produktark
3. Samordnet kommunikasjon

[Lagre]

13/17 Møteplan 2017 Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	24.01.2017	13/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte møteplan

Møtebehandling

Det er ønsket at fellesråds møter skjer på fast møtedag.
Det er tatt hensyn til den kommunale møtekalender.

Møtekalender Lier kirkelige fellesråd 2017

Tirsdag	24.01.2017	Tranby menighetshus
Onsdag	01.03.2017	Frogner menighetshus
Tirsdag	28.03.2017	Sylling kirkestue
Onsdag	26.04.2017	Sjåstad kirkestue
Onsdag	07.06.2017	Tranby menighetshus
Onsdag	30.08.2017	Sjåstad kirkestue
Onsdag	18.10.2017	Sylling kirkestue
Onsdag	22.11.2017	Frogner kirkestue

De som har noe under eventuelt, må melde dette inn dagen før.

Eventuelt. – trekkfulle vinduer i Frogner kirke. – er nødvendig å sitte der. Det få fuget rundt vinduene hjelper mye
Kunne sette på noen på nedre del av vinduene.
Bygningsutvalgssak.

Votering

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner møteplan med justeringer fremkommet i møtebehandlingen.

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
14/17		Demonstrasjon av eMeeting