# MØTEPROTOKOLL

# Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 28.02.2018 kl. 19:00 |
| **Sted:** | Frogner menighetshus, Klokkerstua |
| **Arkivsak:** | 17/00039 |
|  |  |
| Tilstede: | Ellen Martha Blaasvær (Prosten i Lier), Hanne Myhre Gravdal (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: | Tov Tovsen (Lier kommune) |
|  |  |
| Forfall: | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Lars Kornerud (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: | Marius Bjørk og Geir Larsen tilstede under sak 16/88 |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SAKSKART | | **Side** |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** | | |
| [13/18](#CaseRef205083) | Godkjenning av innkalling og saksliste |  |
| **Godkjenning av protokoll** | | |
| [14/18](#CaseRef205085) | Godkjenning av protokoll av 31.01.2018 |  |
| **Saker til behandling** | | |
| [15/18](#CaseRef205087) | Protokoller fra menighetsrådene |  |
| [16/18](#CaseRef205203) | Status utvidelse Frogner gravplass |  |
| [17/18](#CaseRef205079) | Status HC/WC Tranby kirke |  |
| [18/18](#CaseRef205073) | Utvidelse av festekontrakt for Frogner gravplass med OVF |  |
| [19/18](#CaseRef204968) | Gravplassvedtekter i Lier kirkelige fellesråd |  |
| [20/18](#CaseRef204944) | Øvrige meldinger |  |
| [21/18](#CaseRef205056) | Prosess Arbeidsfellesskap |  |
| [22/18](#CaseRef205081) | Ferdigstillelse av ytre rehabilitering Sjåstad kirke med avsluttende regnskap |  |
| [23/18](#CaseRef205322) | Ny revidert aksjonæravtale må tilsluttes av aksjonærene i Kirkepartner AS |  |
| [24/18](#CaseRef205062) | Årsrapport og årsregnskap 2017 |  |
| **Eventuelt** | | |
|  |  |  |

Lier, 03.03.2018

|  |  |
| --- | --- |
| Odd Treffen | Mette Sønsteby |
| Leder | Møtesekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 13/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 28.02.2018

Møtebehandling

Det ble påpekt at saksnumrene i innkallingen, ikke stemmer med numrene på saken. Kirkevergen er kjent med dette, men får ikke endret dette. Det avventes ny mal før sommeren som forhåpentligvis avhjelper dette

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 28.02.2018

Godkjenning av protokoll

14/18 Godkjenning av protokoll av 31.01.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 14/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 31.01.2018

Møtebehandling

Noen kommentarer er kommet inn. De er i hensyntatt i protokollen som er lagt frem med sakspapirene.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 31.01.2018

Saker til behandling

15/18 Protokoller fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 15/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

Møtebehandling

Innspill om fellesmøte mellom fellesråd og menighetsråd ble foreslått. Vurdering av dette vil Fellesrådet komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

16/18 Status utvidelse Frogner gravplass

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 16/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen og rapporten til orientering

Møtebehandling

Marius Bjørk og Geir Larsen redegjorde for statusrapporten.

Marius Bjørk gav en kort orientering om hva slags arbeid som skal utføres. Arbeidet er igangsatt. Foreløpig går arbeidet som forventet. Det var kommet noen kummer som ikke var tegnet inn og som en ikke visste om. Dette er tatt hensyn til nå.

Spørsmål om hvordan en tar hensyn til større vannmengder i fremtiden. Bjørk og Larsen redegjør for hvordan dette er løst.

Jordmasse og håndtering av dette. Det reises påstand om at matjord blir kjørt bort. Bjørk redegjør for dette. Det blir tatt opp spørsmål vedr. matjorda. Bjørk redegjør for jordanalyser som er gjort hvor det er konkludert på at det ikke er snakk om matjord.

Det reises også spørsmål om Landbrukskontoret er informert om denne saken.

Geir Larsen fra Lier kommune redegjør for at i perioden 12.12.2010 – 29.5.2015 har det vært behandling av denne saken i bispedømmeråd, utvalg, kommunestyre mv. totalt over 40 ganger. Alle nødvendige parter har vært gitt mulighet til å komme med sine betraktninger og innspill og behandle saken.

Saken tas til orientering og en ber om å få en redegjørelse av saksbehandlingen og behandlingen som er gjort til neste møte.

Det reises spørsmål vedr fjerning av trær. Bjørk orienterer om at man har tatt hensyn til trær og bevaring av dem gjennom styrt borring. Bjørk og Larsen bes komme tilbake til fellesrådet med redegjørelse om hvilke trær som blir fjernet og hvorfor.

Votering

Et omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen og rapporten til orientering. Prosjektleder Marius Bjørk og Geir Larsen bes komme tilbake til fellesrådet med en redegjørelse av følgende forhold:

* Avklaring av at håndtering av jordmassene er tilfredsstillende analysert og vurdert.
* Avklaring av om Landbrukskontoret er gitt anledning til å uttale seg om saken.
* Oversikt over hvilke trær som fjernes og hvorfor.

17/18 Status HC/WC Tranby kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 17/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Saken ligger fortsatt til behandling hos Lier kommune. Kirkevergen orienterte om tentativ fremdriftsplan.

Votering

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

18/18 Utvidelse av festekontrakt for Frogner gravplass med OVF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 18/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar tillegget til festekontrakten til orientering.

Møtebehandling

OVF står som eier av grunnen. Det å feste en gravplass er vanlig praksis.

Neste ordinære regulerings år for festeavgiften er 2030.

Festekontrakten utløper 2079.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar tillegget til festekontrakten til orientering.

19/18 Gravplassvedtekter i Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 19/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedtektene for gravplassene i Lier kommune iht. Vedlegg.

Møtebehandling

Det ble påpekt viktigheten av at det er dialog rundt gravplassvedtekter, slik at gravplassvedtektene fremstår mest mulig likt i hele bispedømme. Det å få eksterne øyne til å se på reglementet er positivt.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedtektene for gravplassene i Lier kommune iht. Vedlegg.

20/18 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 20/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering

Møtebehandling

* Fellesrådet ber kirkevergen om et forslag til hvordan menighetsråd og kirkelig fellesråd kan håndtere høring i juni – oktober 2018 om ny kirkeordning for Den norske kirke.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering

21/18 Prosess Arbeidsfellesskap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 21/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å utvide budsjettrammen for 2. fase i forprosjekt med kr 100 000, slik at total budsjett ramme for forprosjekt Prosess arbeidsfellesskap blir kr 200 000 i 2018. Beløpet tas fra disposisjonsfond. Fellesrådet støtter ledergruppens bruk av eksterne rådgivere.

Møtebehandling

Kirkelig fellesråd støtter kirkevergen i å ta i bruk en tredjepart til å vurdere behov og løsninger for et eventuelt arbeidsfellesskap. Ut fra tilbudet som foreligger virker de eksterne rådgiverne seriøse og vil ta en grundig gjennomgang av dette.

Votering

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å utvide budsjettrammen for 2. fase i forprosjekt med kr 100 000, slik at total budsjett ramme for forprosjekt Prosess arbeidsfellesskap blir kr 200 000 i 2018. Beløpet tas fra disposisjonsfond. Fellesrådet støtter ledergruppens bruk av eksterne rådgivere.

22/18 Ferdigstillelse av ytre rehabilitering Sjåstad kirke med avsluttende regnskap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 2 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 22/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet vedr ytre rehabilitering av Sjåstad kirke, rampe og planering av kirkebakken.

Kirke Kirkegård

Total kostnad 4 397 070 200 000

Budsjettramme 4 616 632 191 225

Besparelse 219 562 8 775

Besparelsene overføres kapitalfond.

Møtebehandling

Det kommenteres at i forslaget til vedtak er tallene for budsjettramme og kostnad byttet om for kirkegården. Dette korrigeres.

Budsjettrammen for kirke fremkommer ved å ta budsjettrammen for begge år og trekke i fra udisponert ramme for 2016:

Budsjettramme 2016 4 360 000

Budsjettramme 2017 1 117 250

Ubrukte midler 2016 - 860 618

Sum budsjettramme for prosjektet 4 616 632

De ubrukte midlene for 2016 ble ført tilbake til kapitalfondet i regnskapet for 2016 pga manglende vedtak om overføring av midlene fra 2016 til 2017. Derav ny budsjettramme i 2017 på kr 1 117 250.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet vedr ytre rehabilitering av Sjåstad kirke, rampe og planering av kirkebakken.

Kirke Kirkegård

Total kostnad 4 397 070 191 225

Budsjettramme 4 616 632 200 000

Besparelse 219 562 8 775

Besparelsene overføres kapitalfond.

23/18 Ny revidert aksjonæravtale må tilsluttes av aksjonærene i Kirkepartner AS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 23/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd bekrefter tilslutning til ny revidert aksjonæravtale i Kirkepartner AS jf. vedlegg.

Møtebehandling

Revidert aksjonæravtale i Kirkepartner AS ble forklart av Tov Tovsen i møtet.

Videre ble det vurdert hvordan Lier kirkelige fellesråd kan øve strategisk påvirkning gjennom valg av nytt styre i Kirkepartner AS på generalforsamlingen 10. april. 2018.03.03 Kirkevergen får mandat til å sende inn forslag til kandidater.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd bekrefter tilslutning til ny revidert aksjonæravtale i Kirkepartner AS jf. vedlegg.

Kirkevergen får mandat til å sende inn forslag på kandidater til nytt styre i Kirkepartner AS innen 12. mars.

24/18 Årsrapport og årsregnskap 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 28.02.2018 | 24/18 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2017 under forutsetning av at de godkjennes av revisjonen.

Møtebehandling

Det ble stilt spørsmål om hvordan en kan ha en overskudd på ca 1 mill kroner. Dette ble forklart med at en ikke har anledning til å budsjettere med sykepengerefusjoner fra NAV. Ser en bort fra sykelønnsrefusjonen, har en et regnskapsmessig mindre forbruk på ca. 700 000.

Det ble stilt spørsmål om en kan være flinkere til å hente inn ekstrahjelp og vikarer ved fravær. Det ble henvist til at kostnader til konsulenter kirkemusikere viser et merforbruk på ca 100 000, noe som i stor grad skylles nettopp dette. Det ble påpekt at kantorer var den yrkesgruppen som var lettest å skaffe vikarer for på relativt kort varsel, fremfor øvrige yrkesgrupper.

Det ble bedt om at administrasjonen legger frem sak for fellesrådet med en redegjørelse rundt bruk av vikarer.

Det ble etterlyst en tydeliggjøring i saksfremlegget av at midlene fellesrådet får fra kommunen som ikke er benyttet i 2017, vil bli benyttet i 2018. Det er lagt planer for bruken av midlene. Det gjelder spesielt investeringsregnskapet.

Det ble også etterlyst en forklaring av de likvide midlene, dvs. beløpet som er innestående på bank. Dette er midler som gjennom flere år er spart opp av bevilgninger fra kommunen knyttet til utvidelse av Frogner gravplass. Brorparten av midlene vil altså benyttes i løpet av 2018. I tillegg vil noe midler gå til HC/WC på Tranby kirke.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2017 under forutsetning av at de godkjennes av revisjonen.

Videre ber kirkelig fellesråd administrasjonen legge frem redegjørelse rundt bruken av vikarer.