

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

Dato: 30.08.2017 kl. 19:00
Sted: Sjøstad kirkestue
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Ellen Martha Blaasvær (Prosten i Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Odd Treffen (Sjøstad menighetsråd), Anne Kristin Hole (Sjøstad menighetsråd), Knut Erik Øyri (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Mette Sønsteby (Lier kirkelige fellesråd), Ingvild Vatsøy (Lier kirkelige fellesråd)

Møtende varamedlemmer: Tov Tovsen (Lier kommune)

Forfall: Søren Falch Zapffe

Andre: Åse Skrøvset (gravplassrådgiver) og Øyvind Mørk (Tilhører) Begge under sak 64/17

Protokollfører: Mette Sønsteby

Leder av møtet: Odd Treffen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
57/17	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 30.08.2017 i Lier kirkelige fellesråd	3
Godkjenning av protokoll		
58/17	Godkjenning av protokoll Lier kirkelige fellesråd 07.06.2017	4
Saker til behandling		
59/17	Protokoller fra menighetsrådene	5
60/17	Protokoll fra Administrasjonsutvalget i Lier kirkelige fellesråd	6
61/17	Status ytre rehabilitering Sjøstad kirke med HC rampe	7

62/17	Utvidelse Frogner gravplass	8
63/17	Øvrige meldinger	9
64/17	Sikring av verneverdige gravminner	10
65/17	Driftsbudsjett 2018	11
66/17	Investeringsbudsjett 2018	12
67/17	Revidering av økonomi reglement og reglement for Lier kirkelige administrasjonsutvalg.	13
68/17	Eventuelt	14

Lier,30.08.2017

Odd Treffen
Møteleder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

57/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 30.08.2017 i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	57/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 30.08.2017 i Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 30.08.2017 i Lier kirkelige fellesråd.

Godkjenning av protokoll

58/17 Godkjenning av protokoll Lier kirkelige fellesråd 07.06.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	58/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 07.06.2017

Møtebehandling

Det ble etterlyst informasjon om oppdatert status i prosessen med arbeidsfellesskap. Det ble referert at prosjektet videreføres iht. planen.

Votering:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 07.06.2017.

59/17 Protokoller fra menighetsrådene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	59/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering

Møtebehandling

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering

60/17 Protokoll fra Administrasjonsutvalget i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	60/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 22.08.2017 til orientering

Møtebehandling

Sak 14 i Administrasjonsutvalget saksliste vedr «Strategisk tenkning rundt arkitektur av Lier kirkelige fellesråd» ble diskutert i møtet. Fellesrådet presiserte at det var viktig for prosessen å få de ansatte med seg i prosjektet.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 22.08.2017 til orientering

61/17 Status ytre rehabilitering Sjøstad kirke med HC rampe

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	61/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering

Møtebehandling

Det ble diskutert i møtet vedr både budsjett og de estetiske aspektene rundt rampen. Lier kirkelige fellesråd ønsker en rampe som gir best mulig tilgjengelighet, samt er estetisk pen i og med den står ved hovedinngangspartiet til kirken. Etter befaring på rampen ved Sjøstad kirkestue, ble det enighet om at meldingen tas til orientering og kirkevergen får fullmakt til å gjennomføre iht. planen.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering

62/17 Utvidelse Frogner gravplass

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	62/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

63/17 Øvrige meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	63/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

Punktet om at kirkevergen utfordrer Fellesrådet til strategisk tenkning rundt arkitektur (organisering) av organisasjonen ble igjen diskutert. Kirkevergen ber Fellesrådet om å få innspill.

Det ble stilt forslag om at alle involverte, herunder prestene, menighetsrådene og Fellesrådet, burde samles og diskutere. Dette for å sikre forankring i organisasjonen. Det må skapes kollektiv trygghet blant de ansatte og gjennom dette bygge opp en sterk, aktiv og engasjerende kirke i Lier.

Fellesrådet ønsker at kirkevergen tar initiativ til en felles samling for alle rådsmedlemmer, frivillige og ansatte i januar/ februar 2018 hvor vi sammen kan se på strategisk tenkning rundt arkitektur/ organisering av Lier kirkelige fellesråd.

Øvrige meldinger ble tatt til orientering uten diskusjoner.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

64/17 Sikring av verneverdige gravminner

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	64/17

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Åse Skrøvset, gravplassrådgiver, var invitert til møtet for å holde innlegg. Jon Berntsen var også invitert, men han meldte dessverre forfall.

Åse Skrøvset presenterte regelverk, omfang og evt konsekvenser rundt dette, spesielt rettet mot verneverdige gravminner. Gravplassforvaltningen har et overordnet ansvar for gravplassen, herunder sikkerheten til de besøkende. Dette gjelder spesielt gravminner som ikke har fester/har ukjent fester.

Viktig å være klar over at gravferdsforskriften gjelder nye standard gravminner. Det må utvises noe mer skjønn for gamle gravminner som faller utenfor dagens standard for gravminner.

Det er et prosjekt på gang som forventes avsluttet i 2019 som kanskje vil påvirke dagens regler for sikring.

Situasjonen for Lier kirkelige fellesråd er at det er 25 verneverdige gravminner som har behov for sikring. Det er innvilget kr 200.000 av Kulturpotten i Lier kommune til dette arbeidet i 2017.

Det ble fremmet forslag til nytt vedtak:

Kirkevergen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske og faglige vurderinger for å utbedre gravminnene innenfor budsjettammen for inneværende år. Gravminner med betydelig kostnad for sikring, legges frem for Fellesrådet for ny vurdering på neste Fellesrådsmøte.

Votering

Nytt omforent forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak

Kirkevergen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske og faglige vurderinger for å utbedre gravminnene innenfor budsjettammen for inneværende år. Gravminner med betydelig kostnad for sikring, legges frem for Fellesrådet for ny vurdering på neste Fellesrådsmøte.

65/17 Driftsbudsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	65/17

Forslag til vedtak

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar et foreløpig driftsbudsjett for 2018 med en utgiftsramme på kr 17 643 872. Dette medfører et budsjettert merforbruk i forhold til inntektsrammen på kr 474 272. Rammetilskuddet er ikke endelig fastsatt og kirkevergen jobber for å få budsjettet i balanse før godkjenning i Fellesrådsmøtet i november. Merforbruket tenkes dekket gjennom bruk av Lier kirkelige fellesråds disposisjonsfond. Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet.
2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatsene for 2018 som vedlagt

Møtebehandling

Det ble spilt inn at det ønskes en vurdering av vedtektene for pengeplassering i den hensikt at en kan få mer renteavkastning enn ved å ha midlene på vanlig bankkonto.

Det ble stilt forslag om følgende forslag til vedtak:

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar et foreløpig driftsbudsjett for 2018 med en utgiftsramme på kr 17 643 872. Dette medfører et budsjettert merforbruk i forhold til inntektsrammen på kr 474 272. Rammetilskuddet er ikke endelig fastsatt og kirkevergen jobber for å få budsjettet i balanse før godkjenning i Fellesrådsmøtet i november. Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet.
2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatsene for 2018 som vedlagt

Votering

Et omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar et foreløpig driftsbudsjett for 2018 med en utgiftsramme på kr 17 643 872. Dette medfører et budsjettert merforbruk i forhold til inntektsrammen på kr 474 272. Rammetilskuddet er ikke endelig fastsatt og kirkevergen jobber for å få budsjettet i balanse før godkjenning i Fellesrådsmøtet i november. Vedtaket tar forbehold om at overføringene fra Lier kommune og Tunsberg bispedømmeråd blir som forventet.
2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner betalingssatsene for 2018 som vedlagt

66/17 Investeringsbudsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	66/17

Forslag til vedtak

Kirker

2018	2019	2020	2021
3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000

Kirkegårder

2018	2019	2020	2021
900 000	900 000	900 000	900 000

Møtebehandling

Kirkevergen ba om innspill til investeringsbudsjettene for 2019 fra menighetsrådene. Menighetsrådene ønsker i så måte en mail med påminnelse om dette. Første gang for budsjettprosessen for 2019. Det er også anledning for alle menigheter og Fellesrådet å komme med innspill til budsjettene løpende.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kirker

2018	2019	2020	2021
3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000

Kirkegårder

2018	2019	2020	2021
900 000	900 000	900 000	900 000

67/17 Revidering av økonomi reglement og reglement for Lier kirkelige administrasjonsutvalg.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	67/17

Forslag til vedtak

1. Lier kirkelige fellesråd godkjenner revideringen av reglement for administrasjonsutvalget i Lier kirkelige fellesråd i tråd med vedlegg.
2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner revideringen av økonomireglement for Lier kirkelige fellesråd i tråd med vedlegg.

Møtebehandling

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Lier kirkelige fellesråd godkjenner revideringen av reglement for administrasjonsutvalget i Lier kirkelige fellesråd i tråd med vedlegg.
2. Lier kirkelige fellesråd godkjenner revideringen av økonomireglement for Lier kirkelige fellesråd i tråd med vedlegg.

68/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	30.08.2017	68/17

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Ingen innkomne saker til eventuelt. Kirkevergen og møteleder viste til at saker til eventuelt må senest være sendt kirkevergen dagen før møtet.

Votering

Vedtak