

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

Dato: 18.06.2018 kl. 19:00
Sted: Frogner menighetshus
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Ellen Martha Blaasvær (Prosten i Lier), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Anne Kristin Hole (Sjåstad menighetsråd), , Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Kjell Brurberg (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Lars Kornerud (Sylling menighetsråd), Inger Bjørshol (Frogner menighetsråd)

Forfall: Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Odd Treffan (Sjåstad menighetsråd), Knut Erik Øyri (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd)

Andre: Ingvild Vatsøy, Geir Larsen (Sak 68 og 69)

Protokollfører: Mette Sønsteby

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
57/18	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
58/18	Godkjenning av protokoll	4
Saker til behandling		
59/18	Protokoller fra menighetsrådene	5
60/18	Årsregnskap 2017 Lier kirkelige fellesråd	6
61/18	Revisjonsberetning 2017 for Lier kirkelige fellesråd	7
62/18	Status trosopplæring og diakoni i Lier kirkelige fellesråd	8
63/18	Vedlikeholdsbehov på våre kirkebygg	9
64/18	Status HC Tranby kirke	10
65/18	Prosess arbeidsfellesskap	11

66/18	Høring om ny kirkeordning utsettes	12
67/18	Øvrige meldinger	13
68/18	Minnelund - Frogner gravplass	14
69/18	Status Frogner gravplass - Månedrapport	15
70/18	Gravplassvedtekter i Lier kirkelige fellesråd	16
Eventuelt		
71/18	Eventuelt	17

Lier, 18.06.2018

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

57/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	57/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 18.06.2018

Møtebehandling

Revisor Anders Andersen har meldt forfall.

Leder endrer på saksrekkefølgen og tar sak 68 og 69/18 etter godkjenning av protokoll

Under eventuelt kunngjør fellesrådsleder at han vil orientere om en personalsak. Møtet lukkes under denne orienteringen jfr. Off. loven §13

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakslisten med de endringer som er foreslått.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

58/18 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	58/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 9.05.2018

Møtebehandling

I sak 55/18 kulepunkt 2 ang. beredskapsplan stod det stå i siste setning: Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Drammen og Svelvik blir et felles vaktområde fra 4. juni 2018.

Dette ble endret til følgende: Lier, Røyken, Hurum, Eiker, Drammen og Svelvik blir et felles vaktområde fra 4. juni 2018.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 9.05.2018

[Lagre]

Saker til behandling

59/18 Protokoller fra menighetsrådene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	59/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

Møtebehandling

Merknad. Innspill til Fellesrådet fra Tranby menighetsråd angående universell tilnærming ved hovedinngang til Lierskogen kirke.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

[Lagre]

60/18 Årsregnskap 2017 Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	60/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskapet 2017.

Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindre forbruk i driftsregnskapet for 2017 pålydende kr 1 015 760, 61 til disposisjonsfond.

Fellesrådet overfører udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr 1 242 295,93 til Kapitalfond.

Møtebehandling

Det ble funnet feil i saksfremlegget hvor mindre forbruket målt mot budsjett pr kr 1 105 760,61 stod oppført. Riktig sum på mindre forbruket skal være 1015 760,61 som forøvrig står i vedtaket og i revisjonsberetningen

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskapet 2017.

Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindre forbruk i driftsregnskapet for 2017 pålydende kr 1 015 760, 61 til disposisjonsfond.

Fellesrådet overfører udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr 1 242 295,93 til Kapitalfond.

[Lagre]

61/18 Revisjonsberetning 2017 for Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	61/18

Forslag til vedtak

Revisjonsberetning 2017 for Lier kirkelige fellesråd tas til orientering.

Møtebehandling

Avlagt revisjonsberetning er en ren beretning. Dvs. ingen bemerkninger til regnskapet eller forholdet til budsjett, regnskap eller årsberetning.

Dersom revisor hadde vært tilstede ville fellesrådsleder etterspurt menighetsrådenes revisjonsberetninger. Fellesrådsleder ber administrasjonen følge opp/ purre på revisjon for 2017 på menighetsrådene.

Fellesrådet har vedtatt at de skal vurdere å skifte revisor. Kirkevergen vil fremlegge en sak for fellesrådet på dette i løpet av høsten. .

Menighetsrådene og Fellesrådet har helt selvstendige regnskap som ikke er avhengig av hverandre.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisjonsberetning 2017 for Lier kirkelige fellesråd tas til orientering.

[Lagre]

62/18 Status trosopplæring og diakoni i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	62/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen redegjorde for mandatet og prosessen.

Proessen har medført en nyttig bevisstgjøring og en refleksjon over hva vi holder på med innen trosopplæring, samt fordelingen av roller og ansvar.

Viktigheten av at menighetsrådene har eierskap til trosopplæringsplanene ble understreket og at deres oppgave er å revidere planene.

Prosten bemerket to ting når det gjaldt strategi for trosopplæring:

1. Man er opptatt av synergi effekter mellom trosopplæring og annen kirkelige arbeid, særlig det som er for barn og ungdom.
2. Hun har lyst til foreslå som strategi at man i neste skoleår ikke avlyser noe tiltak. Avlysningseffekten er så negativ.

Fellesrådet henstiller til at ikke noe trosopplæringstiltak avlyses før ved oppstart eller samme dag.

Det er så mange tilbud til unge i dag, slik at det er viktig å ikke avlyse, men se hvordan det går.

Rolleforståelse. – diskusjon som bør foregå i menighetsrådene

Menighetsrådene er de som eier trosopplæringen. Fellesrådets ansvar er å legge til rette ved å stille ressurser tilgjengelig ut ifra de rammer som finnes.

Kirkevergen bes sende hele saken til Menighetsrådene med saksfremlegg, vedlegg og Fellesrådets anbefalinger.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

63/18 Vedlikeholdsbehov på våre kirkebygg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	63/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Saksfremlegget er et foreløpig innspill til budsjett som legges frem over sommeren av kirkevergen.

Fellesrådsleder, prost og kirkeverge har i dag hatt det årlige møte med rådmann og redegjort for innspillene. Frist for innspill til HP prosess for HP 2019-2022 er 1. sept. 2018

Tranby fellesrådsrepresentant fremmet krav om universell tilnærming Lierskogen kirke, med begrunnelse i at kravet sier at hovedinngangen skal være universell.

Fellesrådsleder redegjorde for at denne spørsmålsstillingen var en lang prosess når Lierskogen ble rehabilitert i 2010. Kost vs. nytte i hht. å etablere en universell inngang i front av kirkebygget, ville ikke stå i forhold til hverandre. I Lierskogen er det en løsning for universell tilnærming, selv om den ikke er fullgod. Kirkevergen bes finne frem de kostnadsberegninger som ble gjort i 2010 for universell tilnærming i Lierskogen kirke.

De stedene vi ikke har universell tilnærming p.t. er på Gullaug kirke og ved Sylling kirkestue. Spørsmålet om det bør lages en plan på hvordan få i havn universell tilnærming på de stedene det ikke er universell tilnærming i dag. Lierskogen kirke kan fremmes når det skal behandles budsjett. (29. august).

Våpenkisten står veldig i veien i Frogner kapell iflg. Fellesrådsrepresentant fra Frogner.

Frogner menighetsråd har fattet vedtak på å låne eller gi kisten bort.

Fellesrådet oppfordrer Frogner menighetsråd til å finne en løsning på hvor våpenkisten skal stå.

Godt grunnlag for budsjett arbeidet.

Fellesrådsrepresentant fra Tranby og Lierskogen menighetsråd ønsker en sak på det om det er aktuelt å snakke om en livsnøytralt seremonirom i Tranby kapell. I følge fellesrådsleder har dette vært vurdert tidligere og konklusjonen er at rommet ikke er egnet pga fuktighet, i tillegg til at rommet har for liten kapasitet.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

64/18 Status HC Tranby kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	64/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om status i prosessen.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

65/18 Prosess arbeidsfellesskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	65/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Dette er en underveis rapportering. Full presentasjon vil bli gitt i Fellesrådsmøte 29. august.

To viktige temaer:

1. Arbeidsplasser på Tranby menighets hus opprettholdes
2. Avklare formelt med stiftelsen at det er mulighet til å gjøre de endringer på bygget som må til.

Fellesrådet må sørge for at vi har de nødvendige godkjenninger fra stiftelsen Frogner menighetshus.

Synes som om dette konseptet møtes positivt. Det er hyggelig.

Man må ha fleksible løsninger for arbeidsdagen er så forskjellig for de ansatte i Lier kirkelige fellesråd.

I møte 29. august vil det bli gjennomgang av plantegninger. Beregner ca. 1 time til Mellomrom arkitektpsykologi AS

Møte starter til normal tid kl. 19. Dersom det skulle bli behov for utvidet møte holder vi på litt lenger.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

66/18 Høring om ny kirkeordning utsettes

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	66/18

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.

[Lagre]

67/18 Øvrige meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	67/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

- Kunstgressbane etablering på Lierskogen er utsatt. –pga. Uenighet om plast og gummikuler.
- Sigurd Lein er interessert i å delta på trosopplæringskonferansen 17. oktober. Skal dele sin opplevelse på Fellesråds møte samme kveld.
- Når det gjelder Prostiutvalgs grenser kan det være naturlig å se på den kirkelig organisering før man tar stilling til prostiene. Mao. avventer til ny kirkeordning er på plass. Det er bispedømme som styrer denne prosessen.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

[Lagre]

68/18 Minnelund - Frogner gravplass

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	68/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar etablering av Minnelund ved Frogner kirke i tråd med vedlegg, innenfor en ramme på kr. 200 000. Prosjektet dekkes opp ved bruk av kapitalfond kirkegårder.

Møtebehandling

Orientering fra prosjektleder Geir Larsen

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset har vært konsultert og hvor adkomst, verdig og enkelhet er tre stikkord som går igjen som viktige verdier.

Sakspapirer er sendt til henne for godkjenning som igjen er underlagt bispedømmerådet.

Fellesrådet har fått et tilbud fra entreprenør. Litt uklart når Minnelunden står ferdig.

Larsen anbefaler at Minnelunden blir egen entrepriser.

Det forslaget som foreligger denne saken er ikke endelig godkjent av bispedømmerådet.

Åsmund Lyhus er konsultert.

Frogner menighetsråd er innforstått med denne løsningen og støtter den.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar etablering av Minnelund ved Frogner kirke i tråd med vedlegg, innenfor en ramme på kr. 200 000. Prosjektet dekkes opp ved bruk av kapitalfond kirkegårder.

[Lagre]

69/18 Status Frogner gravplass - Månedssrapport

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	69/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd ekstrabevilger som reserve opp til 1,0 mill innenfor kapitalfond kirkegårder for en eventuell overskridelse av budsjettammen til prosjekt 151 Utvidelse av Frogner gravplass.

Møtebehandling

Prosjektleder Geir Larsen orienterte om og presenterte saken for fellesrådet, samt besvarte spørsmål.

Larsen konkluderte med følgende:

- Prosjektet følger fremdriftsplan
- Avvik, godt ut og inn med poster.
- Stort sett holdes beskrevet kvalitet.
- Parkeringsplassen er innvilget endret fra Riksantikvaren, forutsatt at vi skjermer de store asfalt flatene
- Vi ønsker å be om mer penger. V har bedt om 1 mill om det er kostnader som påløper, som sikkerhet.
- Som et kostnadsbesparende element og som ikke ville ha så stor betydning, ble det fremmet forslag om å benytte Sedum (en sukkervekst) på toppen av muren i stedet for steinheller. Fellesrådet vedtok å legge Sedum på muren.

Den 19. juni ble kirkeverge gjort kjent med at Entreprenør Bekkevold allerede hadde lagt steinheller på toppen av muren. Dette medførte at det ble gjort en befaring 25.06. med Byggeleder, arbeidsleder for kirkevergene), leder menighetsråd og fellesråd, prost og kirkeverge tilstede.

Konklusjon: Muren forblir som den fremstår med både høyde og steinheller på topp. Imidlertid, bes det om et forslag på beplantning, som fellesrådet kan ta stilling til når arbeidet er ferdigstilt og man ser hvordan dette blir.

Byggeleder Geir Larsen orienterte også om at det fredag 22.06 ble funnet treverk ved Frogner kirke i forbindelse med anleggsarbeid for ny parkeringsplass. Vi fikk samme dag beskjed fra fylkesmannen om at anleggsarbeidene kunne fortsette som planlagt da funnet etter all sannsynlighet er rester av en etterreformatorisk brønn, og derfor ikke er automatisk fredet.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd ekstrabevilger som reserve opp til 1,0 mill innenfor kapitalfond kirkegårder for en eventuell overskridelse av budsjettammen til prosjekt 151 Utvidelse av Frogner gravplass.

[Lagre]

70/18 Gravplassvedtekter i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	70/18

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedtektene for gravplassene i Lier kommune i hht. vedlegg under forutsetning av godkjenning av dispensasjonssøknaden levert kulturdepartementet 8.06.2018.

Møtebehandling

Pkt. 5.1 går eventuell ut dersom søknaden ikke innvilges.

Votering

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedtektene for gravplassene i Lier kommune i hht. vedlegg under forutsetning av godkjenning av dispensasjonssøknaden levert kulturdepartementet 8.06.2018.

[Lagre]

Eventuelt

71/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	18.06.2018	71/18

Iht offentlighetslovens § 13 foreslo møteleder å behandle saken for lukkede dører.

Møtebehandling

Det ble gitt en orientering om en personalsak.

Vedtak

Saken behandles for lukkede dører.

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering.