

**MØTEPROTOKOLL****Lier kirkelige fellestråd**

Dato: 27.02.2019 kl. 19:00
Sted: Frogner menighetshus
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd) (Delvis møtt, Gravdal gikk etter votering av sak 6/19), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Odd Treffan (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: Ingvild Vatsøy

Protokollfører: Mette Sønsteby

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
1/19	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 27.02.2019 i Lier kirkelige fellestråd	3
Godkjenning av protokoll		
2/19	Godkjenning av protokoll	4
Saker til behandling		
3/19	Protokoller fra menighetsrådene	5
4/19	Prosess arbeidsfellesskap - presentasjon av mulighetsstudier	6
5/19	Årsrapport og Årsregnskap 2018	9
6/19	Investeringsbudsjett 2019	10
7/19	Prosjekt 152 - Frogner Minnelund	11

8/19	Nye diakonimidler til Tunsberg bispedømme	12
9/19	Ferdigstillelse av HC/WC Tranby kirke - Avsluttende regnskap	13
10/19	Endring i gravplassvedtektene for Lier kirkelige fellesråd som følge av innvilget dispensasjon om symbolsk flytting	14
11/19	Øvrige meldinger	15
Eventuelt		
12/19	Eventuelt	16

Lier, 28.02.2019

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 27.02.2019 i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	1/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 27.02.2019 i Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Ragnar Petersson; Forslag om endring av møteplan vår 2019
Ett medlem, Hanne Myhre Gravdal, gikk etter votering av sak 6/19.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 27.02.2019 i Lier kirkelige fellesråd.

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

2/19 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	2/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 21.11.2018.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 21.11.2018.

[Lagre]

3/19 Protokoller fra menighetsrådene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	3/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

Møtebehandling

Protokoll fra Tranby, handlingsplan Grønn menighet. Det er ikke siste utgave som ligger ved. Side 2 nest nederst. «Vi vil installere varmepumpe.» Det er allerede gjort. Den siste versjonen legges ved neste møte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering.

[Lagre]

4/19 Prosess arbeidsfellesskap - presentasjon av mulighetsstudier

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	4/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd støtter fremlagte mulighetsstudie fra Stiftelsen Frogner menighetshus ved å innpasse konseptet i eksisterende bygningskropp. Kirkevergen gis fullmakt til å inngå samarbeid med Stiftelsen for å gå videre med detaljplaner.

Møtebehandling

Dag Sten var forhindret fra å møte. Knut Olaf Kals presenterer mulighetsstudien på vegne av Stiftelsen Frogner menighetshus.

Gladsak som er et gode for kirka i Lier. Grundig forarbeid med engasjement fra alle ansatte og frivillige. Prosessen er tatt godt imot av medlemmene i styret i stiftelsen.

For stiftelsen er det et spørsmål om økonomi. Ser en synkende tendens mtp inntektene utfra dagens drift. Bygslingsavgiften kan også øke vesentlig.

Kirkens hus i Lier vil være fremtidsrettet, tar presteskap og ansatte i fellesrådet på alvor. Legger opp å utvikle et samarbeid blant ansatte.

Frogner menighet ser også dette positivt og ser at dette kan være med å skape mer liv i Lierbyen og vi får et felles ansikt utad i Lier. Ser et gode ved å utveksle kompetanse og bedre kommunikasjonen når en sitter samlet.

Dersom stiftelsen for Frogner menighetshus og Frogner menighetsråd stiller seg negative til dette, risikerer en å sitte igjen med økonomisk tap og huset kan måtte selges. Stiftelsen og menighetsrådet ønsker å kjøre prosessen videre.

«Mail av 26.02.19, fra Frogner menighetsråds leder» ble lest opp av kirkevergen.

Kirkevergen presiserer at målet med et arbeidsfellesskap er å vitalisere menigheten, effektiviserer arbeidsplassene og bedre kommunikasjonen.

Vedtak av 21.11.2018; avventer mulighetsstudiet fra Mellomrom, reaksjon fra menighetsrådet på Frogner, spørsmål om utvidelse eller ei. Søren føler at mulighetsstudiet besvarer disse spørsmålene. Fellesrådsleder poengterer at vi ikke skal på detaljnivå. Vi er fortsatt på et overordnet nivå.

Sigurd Lein støtter arbeidsfellesskapet og ser fordel av en slik møteplass for de ansatte. Viktig forutsetning for positiv holdning fra Tranby er at arbeidsplassene på Tranby består.

Det etterlyses hva som var reaksjonene fra de ansatte på storstabsmøtet. Kirkevergen redegjorde for dette. Noen detaljerte tilbakemeldinger, men stemningen er i det store og hele positiv. Det må jobbes med å trygge de ansatte.

Hanne Myhre Gravdal anbefaler større kontorlandskap enn til bare 4 kontorplasser, da hun har erfaring på at det blir for lite. Åpent landskap bør være større.

Frogner Menighetsråd ønsker å beholde storsalen pga takhøyde og størrelse osv.

Må komme klare skriftlige tilbakemeldinger fra menighetsråd, ansatte osv før det behandles i LMU osv.

Knut Olaf Kals fremhever at det er viktig å se på prosessen med positiv innfallsvinkel.. Viktig å få alle med og at ingen føler seg overkjørt.

Ragnar Petersson påpeker at han ser positivt til en samlokalisering. Synes det er synd at Tranby ikke blir med på dette. Føler at han har vært litt på sidelinjen og føler ikke at de ansatte har vært noe særlige med.

Ragnar Petersson anser tegningene som ubegripelige og knapt realistiske. De er for store, dvs at det er tegnet inn for mange kontorplasser. Storsalen må beholdes. Det mener også Frogner menighetsråd. I flg. prostens opptelling er dagens storsal brukt ca 150 ganger i 2018, hvorav ca 45 ganger til eksterne i forbindelse med dåpsselskap, minnesamvær, senioruniversitetet, o.a.

Ragnar Petersson kan ikke gå for vedtaket slik det foreligger.

Sigurd Lein spiller inn at det kommer ulike signaler fra Frogner menighetsråd.

Knut Olaf Kals refererer til at inntekten til stiftelsen viser negativ utvikling hva gjelder inntekter. Det er stiftelsen som eier bygget og er ansvarlig for driften av bygget. Det er ikke menighetsrådet. Den store taperen i denne saken, dersom prosessen blir stoppet, vil være Frogner menighet.

Odd Treffan ønsker å få en kartlegging av behovene til stiftelsen og menighetsrådet.

Kirkevergen refererer Dag Sten som også presiserer at dette er en mulighetsstudie, som skal knas videre på ut ifra de innspillene som kommer. Dette er et utgangspunkt for videre diskusjon.

Ragnar Petersson presiserer at alle ønsker at det skal bli noe, men det er hva det skal bli som fortsatt diskuteres. Herunder å beholde storsalen, men med tilpasninger. Han leser fra referatet fra sist menighetsrådsmøte. Referatet er ikke godkjent. Presiserer at det kun er behov for 4 nye arbeidsplasser.

Forslag til vedtak fra Ragnar Petersson:

«Kirkevergen bes om å komme tilbake med et nytt forslag. Det inneholder et reelt antall kontorplasser (om lag 15) og at storsalen plasseres i 2. etasje.»

Stian Fossli ytrer at menighetsrådet ikke har diskutert denne saken ordentlig.

Søren Falch Zapffe etterlyser en skriftlig formell dokumentasjon/ høringsuttalelse fra Frogner menighetsråd med deres behovsanalyse, Videre en høringsuttalelse fra Stiftelsen Frogner menighetshus om deres ønsker for bygget. Deretter vil saken måtte legges frem på nytt for LMU og administrasjonsutvalget, før det igjen legges frem for Fellelsrådet og vedtak fattes.

Søren Falch Zapffe fremmer følgende forslag til vedtak: «Lier kirkelige fellesråd ser at kirkens behov støtter fremlagte tegninger fra Stiftelsen Frogner menighetshus om at konseptet innpasses i eksisterende bygningskropp. Saken utover dette sendes tilbake til administrasjonen for formell behandling og utsettes til neste møte.»

Votering

Ragnar trekker sitt forslag til vedtak. Det omforenes om Søren's forslag til vedtak.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd ser at kirkens behov støtter fremlagte tegninger fra Stiftelsen Frogner menighetshus om at konseptet innpasses i eksisterende bygningskropp. Saken utover dette sendes tilbake til administrasjonen for formell behandling og utsettes til neste møte.

[Lagre]

5/19 Årsrapport og Årsregnskap 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	5/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar årsrapport og årsregnskap med noter for 2018 under forutsetning av at de godkjennes av revisjonen. Det foreslås at mindreforbruket på kr 922 234,82 overføres til disposisjonsfond.

Møtebehandling

Tall vedr gravferd føres annerledes fom 2017.

Tall i statistikken er absolutte tall, ikke hensyntatt befolkningsutvikling.

Medlemmer i råd og utvalg. Endringer med dato meldes skriftlig til kirkevergen.

Det fremmes nytt forslag til vedtak:

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2018. Det foreslås at mindreforbruket på kr 922 234,82 overføres til disposisjonsfond. Årsregnskapet oversendes revisjonen. Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med revidert årsregnskap.

Votering

Et omforent vedtak blir enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2018. Det foreslås at mindreforbruket på kr 922 234,82 overføres til disposisjonsfond. Årsregnskapet oversendes revisjonen. Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med revidert årsregnskap.

[Lagre]

6/19 Investeringsbudsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	6/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett for kirker og gravplasser som sine investeringsbudsjett for 2019.

Møtebehandling

Belysning og minnelund Sylling er inne i budsjettet.

Belysning Frogner er tenkt både i koret og mtp konserter.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett for kirker og gravplasser som sine investeringsbudsjett for 2019.

[Lagre]

7/19 Prosjekt 152 - Frogner Minnelund

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	7/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Vi har fått nødvendige godkjenninger av bispedømmet og arbeidet settes i gang med interne ressurser.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

8/19 Nye diakonimidler til Tunsberg bispedømme

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	8/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å søke på diakonmidler til 100 % stilling i Tønsberg bispedømme.

Møtebehandling

Kirkevergen orienterer om midlene. Det er 50% egendekning og 50% dekning av bispedømmet.

Prosten orienterer om prosessen i Stortinget. Tunsberg fikk 1,6 mill kroner. På sist prostemøte var det flere som meldte at det var vanskelig å støtte fra kommunene. Det anses som sannsynlig å få midler dersom en søker.

Det antas sannsynlig at fellesrådet vil skaffe penger til veie for å dekke inn de 50% som de må dekke selv.

Det ønskes en skisse om hva midlene skal brukes til. Det ønskes at Solveig Thoen Bøen inviteres til et møte for å fortelle om hva slags oppgaver som ønskes dekket. Kirkevergen inviterer Solveig Thoen Bøen til neste møte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å søke på diakonmidler til 100 % stilling i Tønsberg bispedømme.

[Lagre]

9/19 Ferdigstillelse av HC/WC Tranby kirke - Avsluttende regnskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	9/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for HC/WC Tranby kirke.

Total kostnad iflg regnskap 2017/2018	kr	2 020 066
Budsjettramme 2017 forprosjekt	kr	500 000
Budsjettramme 2018 gjennomføringsfasen	kr	<u>1 700 000</u>

Mindreforbruk kr 179 934

Mindreforbruket tilføres kapitalfond kirker.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for HC/WC Tranby kirke.

Total kostnad iflg regnskap 2017/2018	kr	2 020 066
Budsjettramme 2017 forprosjekt	kr	500 000
Budsjettramme 2018 gjennomføringsfasen	kr	<u>1 700 000</u>

Mindreforbruk kr 179 934

Mindreforbruket tilføres kapitalfond kirker.

[Lagre]

10/19 Endring i gravplassvedtektene for Lier kirkelige fellesråd som følge av innvilget dispensasjon om symbolsk flytting

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	10/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til gravplassvedtekter under forutsetning av at de godkjennes av bispedømmerådet.

Møtebehandling

Kirkevergen informerer om at hun i dag har mottatt mail med ny mal for gravplassvedtekter. Hun har ikke hatt anledning til å sjekke hva som er forskjellen mellom ny og gammel mal og om fremlagte forslag til vedtekter tilfredsstillende kravene i ny mal.

Det fremmes forslag om å utsette behandlingen av gravplassvedtektene til de er sjekket ut mot ny mal.

Votering

Nytt forslag til vedtak blir enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtak

Saken utsettes da det er kommet ny mal for gravplassvedtekter i dag 27.2.2019.

[Lagre]

11/19 Øvrige meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	11/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

Det ble gitt kort info om arbeidet som gjøres med å ansette diakonvikar.

Utvidelse Frogner gravplass: Fellesrådsleder ba administrasjonen huske på å få med alt av fakturaer mtp massedeponi og garantier.

Kirkevergen redegjorde litt fra Nasjonal katastrofedag. Hvilken rolle har kirken, spesielt fokus på å overbringe dødsbudskap. Det er mange andre profesjoner som kan gjøre mye av de samme oppgavene som kan levere. Kirken mener vi bør være mer delaktig. Kirkevergen ønsker å spille inn at kirken kan regnes med og at vi er en samhandlingspartner når det gjelder beredskap i Lier kommune.

Kirkevergen kommer tilbake med redegjørelse om hva kirken kan bidra med på et senere møte.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

12/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	27.02.2019	12/19

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Møtebehandling

Ragnar Petersson ønsket behandlet i møte møteplanen for vår 2019. Det ble meldt i begynnelsen av møtet. Han fikk anledning til å fremme saken likevel.

Det er satt opp fellesrådsmøte 15. mai. Det kolliderer med St. Hallvardsdagen og det anmodes om at møtet flyttes. Det støttes. Det bestemmes ny møtedato i mai på neste fellesrådsmøte.

Votering

Vedtak

Ny møtedato for mai møte, fastsettes på neste Fellesrådsmøte (3.4.19)

[Lagre]