Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 19.05.2021 kl. 19:00 |
| Møtested: | Teams |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede: | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd) deltok under sak 39 - 46/21, Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Kjell Ivar Berger (biskopens representant) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: |  |
|  |  |
| Forfall: | Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: | Revisor Jorunn Solberg (forlot møtet etter sak 39/21), Teamleder Ingvild Vatsøy |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAKSLISTE** | | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** | | |
| [32/21](#CaseRef226715) | Godkjenning av innkalling og saksliste | 1 |
| **Godkjenning av protokoll** | | |
| [33/21](#CaseRef226717) | Godkjenning av protokoll | 2 |
| **Saker til behandling** | | |
| [34/21](#CaseRef226719) | Protokoll fra administrasjonsutvalget | 3 |
| [35/21](#CaseRef226723) | Protokoll Arbeidsutvalget | 4 |
| [36/21](#CaseRef226721) | Protokoller og årsberetninger fra menighetsrådene | 4 |
| [37/21](#CaseRef226713) | Årsregnskap 2020 Lier kirkelige fellesråd | 5 |
| [38/21](#CaseRef227260) | Økonomiplan 2021 - 2024, Lier kirkelige fellesråd | 6 |
| [39/21](#CaseRef227224) | 1. tertialrapport 2021 | 7 |
| [40/21](#CaseRef227192) | Bygningsutvalgets vedlikeholdsbefaring 26.04.2021 | 7 |
| [41/21](#CaseRef227131) | Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering | 8 |
| [42/21](#CaseRef227186) | Tilslutningsavtaler for personvern og informasjonssikkerhet | 9 |
| [43/21](#CaseRef227190) | Oversikt over eiendomsforhold til Lier kirkelige fellesråds fire gravplasser og kirker, samt forvaltning og drift av disse. | 9 |
| [44/21](#CaseRef227194) | Tilskudd til opprustning av Hofgaards gravsted i anledning Sjåstad kirkes 125 års jubileum | 10 |
| [45/21](#CaseRef227313) | Øvrige meldinger | 11 |
| **Eventuelt** | | |
| [46/21](#CaseRef226725) | Eventuelt | 12 |
|  |  |  |

Sted, 06.05.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe | Mette Sønsteby  Sekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

32/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 32/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 19.05.2021.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møtet 19.05.2021.

Godkjenning av protokoll

33/21 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 33/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 24.02.2021.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 24.02.2021.

Saker til behandling

34/21 Protokoll fra administrasjonsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 34/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar protokollen av 24.03.2021 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Protokoll inneholder navn som ikke skal være i en offentlig protokoll. Det er allerede korrigert.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollen av 24.03.2021 til orientering.

35/21 Protokoll Arbeidsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 35/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar Arbeidsutvalgets protokoll av 19.03.21 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar Arbeidsutvalgets protokoll av 19.03.21 til orientering.

36/21 Protokoller og årsberetninger fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 36/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene og årsberetningene til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Minner om at revisjonsberetningene fra menighetsrådene blir sendt fellesrådet til orientering.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene og årsberetningene til orientering.

37/21 Årsregnskap 2020 Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 37/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap med noter for 2020 inkl årsrapport.

Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet på

kr 1.317.085,10 til disposisjonsfond.

Fellesrådet overfører udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1.280.660,22 til kapitalfond.

Lier kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for 2020 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Mindreforbruket er stort, som følge av corona og derav lav aktivitet.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap med noter for 2020 inkl årsrapport.

Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet på

kr 1.317.085,10 til disposisjonsfond.

Fellesrådet overfører udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1.280.660,22 til kapitalfond.

Lier kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for 2020 til orientering

38/21 Økonomiplan 2021 - 2024, Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 38/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar revidert økonomiplan 2021-2024 som sin økonomiplan for 2021-2024.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Ønsker en mer offensiv budsjettering fremover.

Ønsker en avklaring av evt. fremtidig påvirkning på driften av lavere tilskudd fra kommunen.

Økonomiplan ihht måloppnåelse.

Etterlyser referansetall for å kunne sammenligne hvordan driften i Lierkirken er, sett i forhold til andre menighetsråd og fellesråd, det er naturlig å sammenligne seg med. Menighetsrådene skal komme med forslag til økt aktivitet som fellesrådet kan støtte økonomisk.

Bedriftshelsetjeneste etterlyses. Det vises til vedtak gjort av Fellesrådet før kirkevergens tid. Dagens løsning benyttes lite.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar revidert økonomiplan 2021-2024 som sin økonomiplan for 2021-2024.

39/21 1. tertialrapport 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 39/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar 1. tertialrapport 2021 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Mindreforbruk har noe sammenheng med koronapandemien.

Menighetsrådene oppfordres til å spille inn forslag på tiltak som diakonene og øvrige ansatte kan jobbe ut fra til høsten.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar 1. tertialrapport 2021 til orientering.

40/21 Bygningsutvalgets vedlikeholdsbefaring 26.04.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 40/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Tranby og Lierskogen menighet varsler at de kanskje kommer med nye ønsker/behov for Lierskogen kirke ut fra nye ideer og tiltak i menighetsarbeidet.

Votering

Nytt forslag til vedtak:

Lier kirkelige fellesråd tar referatet fra befaringsrunde 26. april til orientering.

Omforent.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar referatet fra befaringsrunde 26. april til orientering.

41/21 Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 41/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Ønsker refleksjoner fra ansatte på ulike nivåer på de kommende informasjonsmøtene, da de skal leve med dette i lengre tid enn rådsmedlemmene. Informasjonsmøtene kan godt tas på Teams.

Presiseres at høringen gjelder mellomnivået i den kirkelige organisasjonen.

Lier kirkelige fellesråd har vedtatt å opprette et høringsutvalg. Utvalget vil bestå av minst en representant fra vært menighetsråd. Sylling og Sjåstad’s representanter har ikke avklart sine representanter og bør gis beskjed til kirkevergen når vedkommende er forespurt og takket ja.

Mandatet til høringsutvalget vil fungere som utredere og fremmer forslag til høringsuttalelse. De skal tilrettelegge for en god prosess både med informasjons, drøfting og konkrete råd på høringsinnspillene hvis ønskelig gjennom både store og små møter(fysiske og på teams) Menighetsrådene og fellesrådet er de som avgir høringsuttalelser.

Kirkeverger i Drammen og Lier og prost i Drammen er ansvarlig for å sikre informasjon og prosessen videre. Tids- og behandlingsplan presenteres på fellesrådsmøtet i juni.

Votering

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber om at tids- og behandlingsplan og prosjektplan presenteres på fellesrådsmøtet i juni.

Omforent.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber om at tids- og behandlingsplan og prosjektplan presenteres på fellesrådsmøtet i juni.

42/21 Tilslutningsavtaler for personvern og informasjonssikkerhet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 42/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å signere tilslutnings avtalene som følger saksfremlegget for Lier kirkelige fellesråd mtp. personvern og informasjonssikkerhet.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å signere tilslutnings avtalene som følger saksfremlegget for Lier kirkelige fellesråd mtp. personvern og informasjonssikkerhet.

43/21 Oversikt over eiendomsforhold til Lier kirkelige fellesråds fire gravplasser og kirker, samt forvaltning og drift av disse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 43/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Etterspør en tabellarisering pr sokn og pr kirke og gravplass for å gjøre det mer oversiktlig.

Viktig å få oversikt over hvem som er hjemmelshaver for de ulike eiendommene.

Det er gitt en frist fra OVF mtp å melde inn eiendommer som kirken ønsker å beholde og eie i fremtiden; «naturlig, kirkelig eiendom». Kirkevergen er i løpende dialog med KA. Det er viktig i denne prosessen å ha med reserveområder mtp evt utvidelse av gravplassene våre.

Votering

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering, men forventer en ny oversikt.

Omforent.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering, men ber om en ny tabellarisk oversikt.

44/21 Tilskudd til opprustning av Hofgaards gravsted i anledning Sjåstad kirkes 125 års jubileum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 44/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner å gi et tilskudd med en ramme på kr 50 000 eks. mva., til utbedring av Hofgaard gravsted gnr. 81. bnr. 5 på Sjåstad gravplass. Dette under forutsetning av at etterkommere av Hofgaard gravsted ønsker ovennevnte tiltak gjennomført. Midlene tas fra disposisjonsfond Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Det diskuteres om hva slags markering en tenker i forbindelse med 125-årsjubileumet til Sjåstad kirke.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt i møte på at rammen økes fra kr 50 000 til kr 100 000.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner å gi et tilskudd med en ramme på kr 100 000 eks. mva., til utbedring av Hofgaard gravsted gnr. 81. bnr. 5 på Sjåstad gravplass. Dette under forutsetning av at etterkommere av Hofgaard gravsted ønsker ovennevnte tiltak gjennomført. Midlene tas fra disposisjonsfond Lier kirkelige fellesråd.

45/21 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 45/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Spørsmål vedr markering 22. juli. Menighetsrådene melder inn til kirkevergen dersom de ikke ønsker at kirketjenerne skal ringe med klokkene i sine kirker. Kirkevergen bes om å ta dette opp formelt med hvert menighetsråd.

Votering

Et omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Kirkevergen bes rette en formell henvendelse til menighetsrådet angående markeringen av 22. juli.

Eventuelt

46/21 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 19.05.2021 | 46/21 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 19.05.2021:

Møtebehandling

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Intet innmeldt, intet vedtatt.