Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 17.11.2021 kl. 19:00 |
| Møtested: | Frogner menighetshus |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede:  | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Berit Basmo Kvidaland (biskopens representant) |
|  |  |
| Forfall:  | Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Ragnar Petersson (Biskopens representant), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: | Jorunn Solberg (tilstede på sakene 93 – 101), Ingvild Vatsøy |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| [93/21](#CaseRef230274) | Godkjenning av innkalling og saksliste |  |
| **Godkjenning av protokoll** |
| [94/21](#CaseRef230276) | Godkjenning av protokoll |  |
| **Saker til behandling** |
| [95/21](#CaseRef230504) | Protokoller fra menighetsrådene |  |
| [96/21](#CaseRef230262) | Sluttregnskap midler fra Lier kommune koronatiltak - Utskifting av tak Frogner kirkestue |  |
| [97/21](#CaseRef230252) | Revidert driftsbudsjett 2021 |  |
| [98/21](#CaseRef230384) | Overføring av midler i investeringsregnskapet fra 2021 til 2022 |  |
| [99/21](#CaseRef230250) | Forslag til driftsbudsjett for 2022 |  |
| [100/21](#CaseRef230342) | Forslag til investeringsbudsjett 2022 |  |
| [101/21](#CaseRef230457) | Revidering av økonomireglementet i Lier kirkelige fellesråd |  |
| [102/21](#CaseRef230245) | Forslag til Lier kirkelige fellesråd sin høringsuttalelse om ny kirkelig organisering |  |
| [103/21](#CaseRef230462) | Overføring av julekurvaksjonen til fellesrådet |  |
| [104/21](#CaseRef230490) | Streaming i kirkene |  |
| [105/21](#CaseRef229953) | Valg av leder og nestleder |  |
| [106/21](#CaseRef230278) | Øvrige meldinger |  |
| **Eventuelt** |
| [107/21](#CaseRef230280) | Eventuelt |  |
|  |  |  |

Sted, 06.05.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe | Mette SønstebySekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

93/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 93/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 17.11.2021

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Etter opprop og protokoll, orienterte fungerende prost, Berit Basmo Kvidaland, om prestesituasjonen i Frogner menighet.

«Ragnar Petersson har sagt opp som sokneprest i Frogner menighet med siste arbeidsdag 30. november. Han begynner i Sør – Odal i Hamar bispedømme».

Kvidaland tar plass i fellesrådet frem til ny prost er på plass.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 17.11.2021

Godkjenning av protokoll

94/21 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 94/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 20.10.2021

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 20.10.2021

Saker til behandling

95/21 Protokoller fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 95/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsrådenes protokoller til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsrådenes protokoller til orientering.

96/21 Sluttregnskap midler fra Lier kommune koronatiltak - Utskifting av tak Frogner kirkestue

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 25.08.2021 | 69/21 |
| 2 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 96/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd trekker vedtaket i sak 61/21 av 25.8.2021.

Lier kirkelige fellesråd vedtar sluttregnskapet for koronamidlene mottatt fra Lier kommune og ber kirkevergen tilbakebetale ubenyttede midler, kr 185.246,48, til Lier kommune.

Fellesrådet ber kirkevergen oversende vedtaket til Lier kommune til informasjon.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Fornyet behandling, grunnet ønske fra Lier kommune om nettobeløp håndtering.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd trekker vedtaket i sak 61/21 av 25.8.2021.

Lier kirkelige fellesråd vedtar sluttregnskapet for koronamidlene mottatt fra Lier kommune og ber kirkevergen tilbakebetale ubenyttede midler, kr 185.246,48, til Lier kommune.

Fellesrådet ber kirkevergen oversende vedtaket til Lier kommune til informasjon.

97/21 Revidert driftsbudsjett 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 97/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte budsjett som sitt reviderte driftsbudsjett for 2021.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Revisor bekrefter at Lier kirkelige fellesråd må leve med budsjettregulering, så lenge forskriftene tilsier det. Lier kirkelige fellesråds budsjett føres etter offentlighetsprinsippet.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 2021

98/21 Overføring av midler i investeringsregnskapet fra 2021 til 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 98/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å overføre resterende budsjettmidler for pågående investeringsprosjekt fra 2021 til 2022 for følgende prosjekter, begrenset oppad til beløp som følger:

Kirker

* Streamingutstyr Frogner inntil kr 100.000,00
* Rehabilitering vinduer - Tranby inntil kr 300.000,00
* Oppussing kirkestue - Sjåstad inntil kr 326.775,62
* Sylling glassmalerier inntil kr 550.000

Gravplasser

* Fasadebelysning Frogner kirke inntil kr 329.421,88
* Fasadebelysning Tranby kirke inntil kr 329.421,88
* Ny navnet minnelund – Tranby inntil kr 450.000
* Fasadebelysning – Sjåstad inntil kr 400.000
* Belysning minnelund – Sjåstad inntil kr 100.000
* Vannposter – Sjåstad inntil kr 170.000

Prosjektene Murpuss/blikkenslager og Rehabilitering vinduer – Sylling slås sammen og inntil kr 533.621,04 overføres til 2022.

Avsatte midler til Grusspreder og Maskinpark slås sammen og inntil kr 260.000,00 overføres til 2022.

Lier kirkelige fellesråd vedtar videre at ubenyttede midler til prosjekt Streamingustyr – Sjåstad kr 100.000 overføres kapitalfond kirke.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Sjåstad kirkestue er i all hovedsak ferdigstilt, men prosjektet vil avsluttes formelt i 2022.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å overføre resterende budsjettmidler for pågående investeringsprosjekt fra 2021 til 2022 for følgende prosjekter, begrenset oppad til beløp som følger:

Kirker

* Streamingutstyr Frogner inntil kr 100.000,00
* Rehabilitering vinduer - Tranby inntil kr 300.000,00
* Oppussing kirkestue - Sjåstad inntil kr 326.775,62
* Sylling glassmalerier inntil kr 550.000

Gravplasser

* Fasadebelysning Frogner kirke inntil kr 329.421,88
* Fasadebelysning Tranby kirke inntil kr 329.421,88
* Ny navnet minnelund – Tranby inntil kr 450.000
* Fasadebelysning – Sjåstad inntil kr 400.000
* Belysning minnelund – Sjåstad inntil kr 100.000
* Vannposter – Sjåstad inntil kr 170.000

Prosjektene Murpuss/blikkenslager og Rehabilitering vinduer – Sylling slås sammen og inntil kr 533.621,04 overføres til 2022.

Avsatte midler til Grusspreder og Maskinpark slås sammen og inntil kr 260.000,00 overføres til 2022.

Lier kirkelige fellesråd vedtar videre at ubenyttede midler til prosjekt Streamingustyr – Sjåstad kr 100.000 overføres kapitalfond kirke.

99/21 Forslag til driftsbudsjett for 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 99/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte budsjett som sitt endelige budsjett for 2022. Lier kirkelige fellesråd vedtar å fjerne preludering i gravferder som betalingssats fom 1.1.2022.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Energi og vedlikehold er økt vesentlig. Ellers er det i hovedsak justeringer med bakgrunn i justert budsjett for 2021.

Rådet ønsket å beholde 30 000 pr menighet til bruk i aktiviteter og avvente å se hvilke tiltak og hva behovet er fra diakonenes side. Rådet er samstemmige om at det skal ikke stå på økonomien, når gode tiltak skal iverksettes.

Votering

Det ble tatt en avstemning rundt spørsmålet om å fjerne preludering i gravferder som betalingssats fom 1.1.2022.

Avstemning – 7 stemte for å beholde preludering i gravferder som betalingssats

 1 stemte mot.

Forslag om å fjerne preludering betalingssats falt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte budsjett som sitt endelige budsjett for 2022.

100/21 Forslag til investeringsbudsjett 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 100/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett som sitt investeringsbudsjett for kirker og gravplasser for 2022. Fellesrådet vedtar å dekke budsjettert merforbruk på kirker på kr 2.811.000 og på gravplasser på kr 166.000 av kapitalfond.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Rådet så for seg prioriteringen som ligger i tiltakene som et mulig ledd i en prosess for bærekraftig utvikling og det grønne skifte.

To nøkkelfaktorer som ble presisert for å lykkes med prosessen er god prosjektledelse og kompetanse.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte investeringsbudsjett som sitt investeringsbudsjett for kirker og gravplasser for 2022. Fellesrådet vedtar å dekke budsjettert merforbruk på kirker på kr 2.811.000 og på gravplasser på kr 166.000 av kapitalfond.

101/21 Revidering av økonomireglementet i Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 101/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte reviderte økonomireglement for Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Revisor kan bekrefte at reglementet er innenfor ny forskrift som trådt i kraft 01.01.2021.

Man har valgt å vise til forskriften, slik at dersom forskriften endres, trenger ikke Lier kirkelige fellesråd å endre reglementet.

Revisor har ingen kommentarer til fremlagt økonomireglement.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte reviderte økonomireglement for Lier kirkelige fellesråd.

102/21 Forslag til Lier kirkelige fellesråd sin høringsuttalelse om ny kirkelig organisering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 102/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til høringsutkast som sitt høringsutkast til ny kirkelig organisering og ber kirkevergen sende det inn på vegne av Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Leder gjennomførte en runde for å høre hvordan menighetene har håndtert høringen.

Innspill til høringsuttalelse:

Spørsmål 40 pkt. B

* det er svært viktig å skille mellom drift og investeringsbudsjett, da det er en forutsetning for at prostifellesråd skal kan fungere som interkommunale selskap.
* Det må være klare grenser mellom kommuner og prosti.
* Det ønskes kommunal representasjon i prostifellesrådet.

Spørsmål 41

* Forandre teksten her.
* Det bør ikke være skjevhet i strukturen

Spørsmål 42

* OK, ingen endringer.

Spørsmål 48

* Det må gjennomføres en arbeidsgiverlinje i kirken, dette av hensyn til best mulig økonomiforvaltning av offentlige ressurser.
* Prostifellesråd er greit, forutsatt en grei størrelse (30 000 innb.?) og en balansert struktur.
* Dagens modell er ikke noe alternativ.

Fellesrådsleder og kirkevergen gjennomgår teksten og utarbeider et utkast basert på ovenforstående innspill. Deretter sendes utkastet ut på høring til Fellesrådets representanter.

Fellesrådsleder og kirkevergen gis fullmakt til å sende inn høringsuttalelse for kirkelig organisering på vegne av Lier kirkelige fellesråd innen høringsfristen som er 1.12.21.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar at Fellesrådsleder og kirkeverge går igjennom høringsutkastet på nytt og sender utkastet ut til fellesrådets medlemmer for innspill og tilbakemeldinger. Rådet gir fellesrådsleder og kirkevergen fullmakt til å sende inn høringsinnspill om kirkelig organisering på vegne av Lier kirkelige fellesråd.

103/21 Overføring av julekurvaksjonen til fellesrådet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 103/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd støtter forslaget fra Frogner menighetsråd og vedtar at julekurvaksjonen overføres til fellesrådets regnskaper, herunder oppretter øremerket fond merket «julekurvaksjonen».

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Det presiseres at julekurvaksjonen overføres økonomisk og organisatorisk til Lier kirkelig Fellesråd.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar at julekurvaksjonen overføres økonomisk og organisatorisk til fellesrådets regnskaper, herunder oppretter øremerket fond merket «julekurvaksjonen».

104/21 Streaming i kirkene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 104/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd støtter kirkevergens forslag om at menighetene i Lier kirkelige fellesråd gjør vurderinger/ kartlegginger og gir kirkevergen tilbakemelding innen 8.4.2022. Fellesrådet ber kirkevergen på basis av dette fremme ny sak om innkjøp av streamingutstyr til kirkene etter påsken 2022.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Det er ønsket at kantor, Jan Gunnar Sørbø, inviteres til fellesrådsmøte i april 2022, for å orientere fellesrådet om streaming mulighetene.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

* Lier kirkelige fellesråd vedtar at menighetene i Lier kirkelige fellesråd gjør vurderinger/ kartlegginger på streaming og gir kirkevergen tilbakemelding innen 8.4.2022.
* Fellesrådet ber kirkevergen på basis av dette fremme ny sak om innkjøp av streamingutstyr til kirkene etter påsken 2022.
* Kantor Jan Gunnar Sørbø inviteres til møtet i april, for å orientere fellesrådet om streamingens muligheter, begrensninger og utfordringer.

105/21 Valg av leder og nestleder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 105/21 |

**Forslag til vedtak**

XX Velges til leder av Lier kirkelige fellesråd

XX velges til nestleder av Lier kirkelige fellesråd

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Det ble foreslått en renominering av de som sitter i dag.

Dvs.: Leder Søren Falch Zapffe

Nestleder: Hanne Myhre Gravdal.

Valget ble gjennomført skriftlig. Det var 8 stemmeberettigede.

Votering

Leder: Søren Falch Zapffe- 7 stemmer for, 1 blank.

Nestleder: Hanne Myhre Gravdal- 8 stemmer for.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Søren Falch Zapffe velges til leder av Lier kirkelige fellesråd

Hanne Myhre Gravdal velges til nestleder av Lier kirkelige fellesråd

Begge er valgt for ett år.

106/21 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 106/21 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

* Kirkevergen vil legge inn møtekalenderen 2022 i Outlook
* Ang. oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 2021 i regi av KR og KA, gis det føringer på at administrasjonsutvalget bør bringes inn i arbeidet på et tidligere tidspunkt enn foreslått i tidsplanen, dvs. allerede i nov/ des. Kirkevergen meddelte i møtet at administrasjonsutvalgsmøte er berammet til 7.12.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Eventuelt

107/21 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 17.11.2021 | 107/21 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 17.11.2021:

Møtebehandling

Intet innmeldt, intet vedtak.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak