Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 08.06.2022 kl. 19:00 |
| Møtested: | Tranby menighetshus |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede:  | Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Øystein Magelssen (biskopens representant)  |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Ellen B. Sørensen (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Astri L. S. Boman (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Tov Tovsen (Lier kommune) |
|  |  |
| Forfall:  | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: | Kristin Haugen (revisor FR), Brynhild Børtnes (revisor MR) var tilstede på sak 47/22 og 48/22, Ingvild Vatsøy (Lier kirkelige fellesråd) |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| [44/22](#CaseRef234243) | Godkjenning av innkalling og saksliste | 1 |
| **Godkjenning av protokoll** |
| [45/22](#CaseRef234245) | Godkjenning av protokoll | 2 |
| **Saker til behandling** |
| [46/22](#CaseRef234251) | Protokoller fra menighetsrådene | 3 |
| [47/22](#CaseRef234257) | Årsregnskap 2021 Lier kirkelige fellesråd | 4 |
| [48/22](#CaseRef234259) | Tertialrapport 1/2022 Lier kirkelige fellesråd | 5 |
| [49/22](#CaseRef234423) | Prosjekt streaming Frogner kirke | 5 |
| [50/22](#CaseRef234514) | Utskifting/rehabilitering av vannposter, Sjåstad gravplass | 6 |
| [51/22](#CaseRef234300) | Utskifting av tak, sør side- Frogner kirke | 7 |
| [52/22](#CaseRef234532) | Sylling kirke - fremlegging av forprosjekt | 8 |
| [53/22](#CaseRef234605) | Signaturrett | 8 |
| [54/22](#CaseRef234325) | Ny kirkelig organisering - Kirkerådets forslag | 9 |
| [55/22](#CaseRef234327) | Høring - endring av navn på Drammen prosti | 10 |
| [56/22](#CaseRef234247) | Øvrige meldinger | 11 |
| **Eventuelt** |
| [57/22](#CaseRef234249) | Eventuelt | 11 |
|  |  |  |

Sted, 22.11.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe Hanne M GravdalLeder (forfall) Møteleder | Mette SønstebySekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

44/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 44/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 08.06.2022.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 08.06.2022.

Godkjenning av protokoll

45/22 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 45/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 11.05.2022.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 11.05.2022.

Saker til behandling

46/22 Protokoller fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 46/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene fra menighetsrådene til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene fra menighetsrådene til orientering.

47/22 Årsregnskap 2021 Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 47/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport og årsregnskap med noter for 2021.

Mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 1 824 784,84 overføres disposisjonsfond.

Udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 2 791 962,98 overføres kapitalfond.

Lier kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for 2021 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Revisor Kristin Haugen kommenterte regnskapet for 2021. Revisor har levert en ren beretning.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

*Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2021.*

*Mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 1 824 784,84 overføres disposisjonsfond.*

*Udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 2 791 962,98 overføres kapitalfond.*

*Årsregnskap med noter og årsrapport oversendes revisjonen.*

*Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med reviderte årsregnskap.*

*Frist til å komme med tilbakemelding på årsrapport settes til 15. april.*

48/22 Tertialrapport 1/2022 Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 48/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2022 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Kirkevergen gjennomgikk hovedtendensene i tertialrapporten (lønn, inntekter og energi)

Fellesrådet etterspurte en vurdering rundt energi ved avlegging av rapportering for 2. tertial, sammenligning mot fjoråret mv.

Kommunen er innstilt på at høye energikostnader ikke skal påvirke driften i 2022.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2022 til orientering.

49/22 Prosjekt streaming Frogner kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 49/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar justert budsjettramme til investeringsprosjektet streaming i Frogner kirke på totalt kr 180.000. Oppjusteringen på kr 80.000 dekkes ved bruk av kapitalfond for kirker.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

På spørsmål om det er en *selvfølge* for andre menigheter å få tilsvarende streaming utstyr dersom erfaringene er positive etter prøveperioden. Kirkevergen svarer at det er ingen selvfølge, men Fellesrådet kan prioritere dette.

Siden Frogner skal teste dette ut for alle menighetene, innebærer det at alle menigheter kan bruke utstyret i Frogner dersom de ønsker det. Videre signaliseres det fra Frogners fellesrådsrepresentant at de vil søke fellesrådet om driftsstøtte, da de tester ut dette, for alle menighetene i Lier.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar justert budsjettramme til investeringsprosjektet streaming i Frogner kirke på totalt kr 180.000. Oppjusteringen på kr 80.000 dekkes ved bruk av kapitalfond for kirker.

50/22 Utskifting/rehabilitering av vannposter, Sjåstad gravplass

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 50/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar rehabilitering av vannposter på Sjåstad gravplass i tråd med Sjåstad menighetsråds ønsker og behov jfr. Beskrivelse. Budsjettrammen for tiltaket økes med kr 40 000.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Begrunnelse av valget ble presentert av Sjåstad menighet sin representant.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar rehabilitering av vannposter på Sjåstad gravplass i tråd med Sjåstad menighetsråds ønsker og behov jfr. Beskrivelse. Budsjettrammen for tiltaket økes med kr 40 000.

51/22 Utskifting av tak, sør side- Frogner kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 51/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å akseptere tilbud gitt fra leverandør, med de avklaringer som er gjort.

Lier kirkelige fellesråd vedtar å øke budsjettrammen med kr. 1,0 mill NOK. Beløpet hentes fra kapitalfond kirker.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Kirkevergen fører logg på hvordan rammeleverandører følger opp rammeavtalene mtp konkurransedeltakelse. Mot slutten av året vil denne loggen summeres opp. Ser man at det er få eller de samme leverandører som unnlater å levere tilbud, vil kirkevergen gi tilbakemelding til innkjøpsavdelingen i Lier kommune på dette innen utgangen av 2022.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å akseptere tilbud gitt fra leverandør, med de avklaringer som er gjort.

Lier kirkelige fellesråd vedtar å øke budsjettrammen med kr. 1,0 mill NOK. Beløpet hentes fra kapitalfond kirker.

52/22 Sylling kirke - fremlegging av forprosjekt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 52/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen mandat til å gå videre med detaljprosjekt med benyttelse av opsjon til WSP, forutsatt at de nødvendige avklaringer avstemmes. Finansieringsramme inntil kr 500 000. Beløpet trekkes fra kapitalfond kirker.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

WSP forsøker å finne årsaken til utfordringene med at pussen faller av, slik at eventuelle tiltak som blir iverksatt, kan holde over tid.

Det fremmes ønske om at advokat Irene Kildebo blir trukket inn for å kvalitetssikre kontraktsformen mtp. garantier for arbeidet som utføres. Det bør sikres et godt forhold mellom ansvar og risiko.

Fellesrådet ønsker å vite hvor mye av totalkalkylen som går til WSP og hvor stor andel av dette går til å dekke deres konsulenter og hvor mye som går til utøvende leverandører.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen mandat til å gå videre med detaljprosjekt med benyttelse av opsjon til WSP, forutsatt at de nødvendige avklaringer avstemmes. Finansieringsramme inntil kr 500 000. Beløpet trekkes fra kapitalfond kirker.

**53/22 Signaturrett**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 53/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar følgende føringer for signaturrett i Lier kirkelige fellesråd:

1. Det må alltid være to signaturer som binder fellesrådet juridisk.
2. Signaturrett gis til daglig leder, fellesrådsleder, nestleder samt medlem i arbeidsutvalget i fellesskap. Det er uvesentlig hvem som signerer, så lenge det er to signaturer.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Diskusjon rundt ordlyden i vedtaket.

Forslag til nytt vedtak:

Lier kirkelige fellesråd vedtar følgende føringer for signaturrett i Lier kirkelige fellesråd:

1. Det må alltid være to signaturer som binder fellesrådet juridisk.
2. Signaturrett gis til daglig leder, fellesrådsleder, nestleder samt medlem i arbeidsutvalget.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar følgende føringer for signaturrett i Lier kirkelige fellesråd:

1. Det må alltid være to signaturer som binder fellesrådet juridisk.
2. Signaturrett gis til daglig leder, fellesrådsleder, nestleder samt medlem i arbeidsutvalget.

54/22 Ny kirkelig organisering - Kirkerådets forslag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 54/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Kirkevergen og prosten redegjorde for de ulike modellene. Etter kirkerådsmøte i mai ble det vedtatt å utrede en tredje modell. Det er en bearbeidet variant av det som er dagens organisering. Dvs. en modell som beholder to arbeidsgiverlinjer, men man endrer litt på ansvarsdelingen. Videre skal det presenteres en mer utførlig utredning av modell 1 og modell 2. Dette skal behandles på Kirkerådets møte 24. juni. Vedtaket som her vedtas er det som skal drøftes på Kirkemøte i september.

Fellesrådets medlemmer og menighetsrådene oppfordres til å følge med på saken da denne er viktig for oss.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

55/22 Høring - endring av navn på Drammen prosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 55/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å tiltre ønske om at Drammen prosti endrer navn til Drammen og Lier prosti.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å tiltre ønske om at Drammen prosti endrer navn til Drammen og Lier prosti.

56/22 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 56/22 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene t.o.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

Lederne av menighetsrådene har allerede diskutert i spørsmål om evt sammenslåing av menighetsrådene med kirkevergen. Jobbes med videre frem mot kirkevalget.

Leder av Administrasjonsutvalget refererte kort fra intern arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte i kirken i Lier. Rapporten fra arbeidet skal opp til behandling i administrasjonsutvalget 23. juni.

Det anmodes om at dette blir lagt frem som sak eller gitt som muntlig presentasjon i fellesrådet i løpet av høsten.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene t.o.

Eventuelt

57/22 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.06.2022 | 57/22 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 08.06.2022:

Møtebehandling

* *Menighetsbladets økonomi er krevende*.

Tranby menighetsråd har rettet sak vedr Menighetsbladet som en orienteringssak. Mail datert 1. juni ble lest høyt hvor det innkalles til et eiermøte for å drøfte ulike veivalg. Kjernen i brevet er at økonomien er krevende og at man ikke har penger til å drifte menighetsbladet lenger enn desember 2022.

Menighetsrådene har gitt tilbakemelding til styret i Menighetsbladet om at de ikke ønsker å ta beslutning om dette før sommeren, slik Menighetsbladet ønsker. Videre ønsker menighetsrådene tilbakemelding fra Menighetsbladet mtp å få belyst de ulike alternativene for videre drift.

 Fra fellesrådets side ble det poengtert at menighetsbladet er viktig for mange.

 Det er en viktig informasjonskanal for kirken i Lier.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering. Eierne av bladet (menighetsrådene) tar møte med styret i menighetsbladet og holder kirkevergen og fellesrådet orientert.