Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 01.02.2023 kl. 19:00 |
| Møtested: | Tranby 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), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Øystein Magelssen (Prosten i Drammen og Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Ellen B. Sørensen (Tranby og Lierskogen menighetsråd) |
|  |  |
| Forfall: | Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: |  |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAKSLISTE** | | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** | | |
| [5/23](#CaseRef239922) | Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 01.02.2023 | 1 |
| **Godkjenning av protokoll** | | |
| [6/23](#CaseRef239924) | Godkjenning av protokoll | 2 |
| **Saker til behandling** | | |
| [7/23](#CaseRef239926) | Protokoll fra Arbeidsutvalget | 3 |
| [8/23](#CaseRef240060) | Protokoll fra administrasjonsutvalget | 3 |
| [9/23](#CaseRef239930) | Protokoller fra menighetsrådene | 4 |
| [10/23](#CaseRef239590) | Energiøkonomi -varmestyring i kirkene i Lier | 4 |
| [11/23](#CaseRef239819) | Mur og puss, Sylling kirke | 5 |
| [12/23](#CaseRef239823) | Innmelding av investeringsbehov innenfor eiendom | 5 |
| [13/23](#CaseRef240006) | Søknad om støtte/ underskuddsgaranti til Internasjonal aften | 6 |
| [14/23](#CaseRef239934) | Avsluttende rapport og regnskap for prosjekt rehabilitering av glassmalerier Sylling kirke | 6 |
| [15/23](#CaseRef240062) | Avsluttende rapport og regnskap for ny navnet minnelund, Tranby gravplass. | 7 |
| [16/23](#CaseRef239940) | Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangement. | 8 |
| [17/23](#CaseRef238972) | Øvrige meldinger | 8 |
| **Eventuelt** | | |
| [18/23](#CaseRef239932) | Eventuelt | 9 |
|  |  |  |

Sted, 22.11.2023

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

5/23 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 01.02.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 5/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 01.02.2023

Møtebehandling

Leder varslet en omrokkering på sakslisten, behandling av sakene 10 og 12, gjøres etter sak 16.

Videre ble det gitt anledning til å ta forbehold om sakene, da kirkevergen hadde tekniske problemer med å få ut saksdokumentene og noen kanskje ikke hadde fått nødvendig tid til å sette seg inn i sakene.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 01.02.2023

Godkjenning av protokoll

6/23 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 6/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollene fra møte av 16.11.2022 og 10.01.2023

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollene fra møte av 16.11.2022 og 10.01.2023

Saker til behandling

7/23 Protokoll fra Arbeidsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 7/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar arbeidsutvalgets protokoll av 08.12.2022 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar arbeidsutvalgets protokoll av 08.12.2022 til orientering.

8/23 Protokoll fra administrasjonsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 8/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 7.12.2022 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 7.12.2022 til orientering.

9/23 Protokoller fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 9/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

10/23 Energiøkonomi -varmestyring i kirkene i Lier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 10/23 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Bestilling:

1. Kirkevergen bes utrede kompetanse biten – om LKF har kompetansen internt i organisasjonen/ eventuelt bygge den opp, eller om vi må kjøpe kompetansen for FDV eksternt.
2. Avklaring på når 2 og 3 G nettet fases ut.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:

1. Det utarbeides handlingsplaner/tiltak for hver enkelt kirke med mål om å redusere energitapet.
2. Sylling kirke er prøvekirke for utregning og gjennomføring av nye energiformer.
3. Samhandling med LEKF som rådgiver på energi, videreføres.
4. Bruk av Miljø& Ressurs Drift, benytter kirkevergen etter behov og det avlønnes etter medgått tid.
5. Kirkevergen bes komme tilbake til styringssystemet på neste møte mtp. kompetanse behovet.

11/23 Mur og puss, Sylling kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 11/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner detaljprosjekt innenfor rammen av 7,5 mill

Møtebehandling

Sak drøftet.

Bestilling:

* Avklare hvilke andre prosjekter Margrethe Moe har kjørt.
* Be advokat Kildebo ta en vurdering av ansvarsforholdet til WSP om det skulle være feilprosjektering.
* Vurdere ekstern prosjektoppfølging
* Innhente erfaring fra Nøtterøy kirke, mtp avtaler og garantier.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner detaljprosjekt innenfor rammen av 7,5 mill som tas fra kapitalfond kirker.

Kirkevergen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet på vegne av Lier kirkelige fellesråd. Kirkevergen kvalitets sikrer avtale dokumenter og engasjerer eksternt prosjekt oppfølging.

Fellesrådet får løpende fremdrifts rapporter med økonomioversikt gjennom hele prosjektperioden hvor eventuelle avvik fremkommer og drøftes.

12/23 Innmelding av investeringsbehov innenfor eiendom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 12/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å melde inn investeringsbehov innen energiøkonomiserende tiltak i Kirkene i Lier for handlingsprogrammet 2024 – 2027

Møtebehandling

Bygningsutvalget har befaring i oktober for å planlegge budsjett innspill 2024.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å melde inn investeringsbehov innen energiøkonomiserende tiltak i Kirkene i Lier for handlingsprogrammet 2024 – 2027

13/23 Søknad om støtte/ underskuddsgaranti til Internasjonal aften

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 13/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å gi Frogner menighetsråd en underskudds garanti begrenset oppad til kr 15 000 for vårsemesteret 2023. Beløpet belastes regnskapet for 2023.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Kirkevergen fikk en henstilling om å fremme et forslag ifm 1. tertialrapport om en disposisjonskonto til ulike tiltak gjennom året.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å gi Frogner menighetsråd en underskudds garanti begrenset oppad til kr 15 000 for vårsemesteret 2023. Beløpet belastes regnskapet for 2023.

14/23 Avsluttende rapport og regnskap for prosjekt rehabilitering av glassmalerier Sylling kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 14/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for rehabilitering av glassmareriene i Sylling kirke. Total kostnad kr 328 757. Budsjettramme kr. 550 0000, gir et mindreforbruk på kr 221 243 inkl. mva. Mindreforbruket tilbakeføres kapitalfond kirker.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for rehabilitering av glassmareriene i Sylling kirke. Total kostnad kr 328 757. Budsjettramme kr. 550 0000, gir et mindreforbruk på kr 221 243 inkl. mva. Mindreforbruket tilbakeføres kapitalfond kirker.

15/23 Avsluttende rapport og regnskap for ny navnet minnelund, Tranby gravplass.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 15/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar avsluttende regnskapet for ny navnet minnelund på Tranby gravplass. Mindreforbruket kr 175 093 tilbakeføres kapitalfond gravplasser.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar avsluttende regnskapet for ny navnet minnelund på Tranby gravplass. Mindreforbruket kr 175 093 tilbakeføres kapitalfond gravplasser.

16/23 Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangement.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 16/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

17/23 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 17/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Eventuelt

18/23 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 01.02.2023 | 18/23 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Intet innmeldt, intet vedtak.

Vedtak