Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 13.06.2023 kl. 19:00 |
| Møtested: | Tranby menighetshus |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede:  | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Øystein Magelssen (Prosten i Drammen og Lier) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Ellen B. Sørensen (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Turid Ask (Sylling menighetsråd), Wenche M Gren (Sylling menighetsråd), |
|  |  |
| Forfall:  | Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
| Andre: | Revisor Kristin Haugen og revisor Marianne Berg Elvrum (Viken kommunerevisjon), Økonomileder i LKF: Anne – Kari Myhre Engelkor |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| [45/23](#CaseRef243663) | Godkjenning av innkalling og saksliste |  |
| **Godkjenning av protokoll** |
| [46/23](#CaseRef243665) | Godkjenning av protokoll |  |
| **Saker til behandling** |
| [47/23](#CaseRef243667) | Protokoll fra administrasjonsutvalget |  |
| [48/23](#CaseRef243669) | Protokoller og årsberetninger fra menighetsrådene |  |
| [49/23](#CaseRef243677) | Årsregnskap 2022 Lier kirkelige fellesråd |  |
| [50/23](#CaseRef243679) | Tertialrapport 1/2023 Lier kirkelige fellesråd |  |
| [51/23](#CaseRef243673) | Søknad om tilskudd til lesepult og prosesjonslysestaker til Tranby og Lierskogen kirker |  |
| [52/23](#CaseRef243675) | Innspill til handlingsplan 2023 fra Tranby og Lierskogen menighetsråd |  |
| [53/23](#CaseRef243700) | "Stasjonen" - diakonitiltak i regi av Frogner menighet og Flyktningetjenesten i Lier kommune |  |
| [54/23](#CaseRef243703) | Prosedyre ved innsettelse av vigslede fellesrådsansatte |  |
| [55/23](#CaseRef243701) | Vigselstider og rutiner |  |
| [56/23](#CaseRef243006) | Øvrige meldinger |  |
| **Eventuelt** |
| [57/23](#CaseRef243671) | Eventuelt |  |
|  |  |  |

Sted, 22.11.2023

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

45/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 45/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 13.06.2023

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 13.06.2023

Godkjenning av protokoll

46/23 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 46/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 10.05.2023

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 10.05.2023

Saker til behandling

47/23 Protokoll fra administrasjonsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 47/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 31.05.2023 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 31.05.2023 til orientering.

48/23 Protokoller og årsberetninger fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 48/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar menighetenes protokoller og årsmeldinger med årsregnskap til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetenes protokoller og årsmeldinger med årsregnskap til orientering.

49/23 Årsregnskap 2022 Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 49/23 |

**Forslag til vedtak**

* Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport og årsregnskap med noter for 2022
* Udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1 927 959,29 overføres kapitalfond.
* Lier kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for 2022 til orientering

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Revisor Kristin Haugen gikk igjennom årsberetningen og oppsummering av regnskapsrevisjon 2022 for Lier kirkelig fellesråd» datert 6. juni 2022. Hovedpunktene i oppsummeringen var disse:

1. **Årsberetning** – bør kommentere budsjettavvik (da det står i forskriften at større avvik skal omtales)
2. **Årsregnskap** - Det har vært noen forskyvninger i regnskapslinjene, som bes kvalitetssikres neste gang
3. **Periodisering/ anordning** – av utgifter og inntekter. Noe er blitt ført på 2023, som skulle vært ført på 2022.
4. **Kortsiktige fordringer** – Dette har økt og vi bes om å være oppmerksomme på og følge opp dette.
5. **Svarfrist** på brevet er 01.09.2023

Det ble stilt spørsmål om hvor mye av de jutestående fordringene pr 31.12. som var gjort opp.  Kirkevergen ville komme tilbake til dette.

Fellesrådet ser alvorlig på brevet fra Viken kommunerevisjon og svarbrev vil bli utarbeidet av arbeidsutvalget i samråd med kirkevergen innen fristen 1 september 2022.

Fellesrådet ber om at det utarbeides skriftlig rutiner for økonomistyring og regnskapsføring.  Dette bl.a. for å sikre god kompetanseoverføring ved skifte av personell.

Revisor Marianne Berg Elvrum forsøkte å forklare pensjonen og pensjonsordningene Lier kirkelige fellesråd har i KLP. Dette er komplekst. Da en ikke vet hva premiebeløpet blir frem i tid, da det påvirkes av mange faktorer.

Økt prisstigning, økte renter og økte lønnskostnader, vil medføre at våre påløpte forpliktelser vil bli betraktelig høyere. Reguleringspremien for 2023 er estimert til 7,1 %.

Løpende pensjonspremier dekkes over driften så lenge likviditeten tillater dette.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

* Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsrapport og årsregnskap med noter for 2022
* Udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1 927 959,29 overføres kapitalfond.
* Lier kirkelige fellesråd tar revisjonsberetningen for 2022 til orientering.

50/23 Tertialrapport 1/2023 Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 50/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2023 til orientering.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2023 til orientering.

51/23 Søknad om tilskudd til lesepult og prosesjonslysestaker til Tranby og Lierskogen kirker

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 51/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å innvilge søknad fra Tranby og Lierskogen menighetsråd pålydende kr 50 000, for anskaffelse av lesepulter, mikrofoner og prosesjonslysestaker til Tranby og Lierskogen kirker.

Beløpet trekkes fra løpende driftsbudsjett.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å innvilge søknad fra Tranby og Lierskogen menighetsråd pålydende kr 50 000, for anskaffelse av lesepulter, mikrofoner og prosesjonslysestaker til Tranby og Lierskogen kirker. Dette under forutsetning av biskopens godkjennelse.

Beløpet trekkes fra løpende driftsbudsjett.

52/23 Innspill til handlingsplan 2023 fra Tranby og Lierskogen menighetsråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 52/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tiltrer kirkevergens forslag og vedtar å sikre innvendig trapp i hht. løsningsforslag utarbeidet av Rune Kristiansen datert 30.05.2023. Estimert pris for arbeidet kr 35 000 + mva. dekkes opp av løpende driftsbudsjett.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tiltrer kirkevergens forslag og vedtar å sikre innvendig trapp i hht. løsningsforslag utarbeidet av Rune Kristiansen datert 30.05.2023. Estimert pris for arbeidet kr 35 000 + mva. dekkes opp av løpende driftsbudsjett.

53/23 "Stasjonen" - diakonitiltak i regi av Frogner menighet og Flyktningetjenesten i Lier kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige administrasjonsutvalg | 31.05.2023 | 22/23 |
| 2 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 53/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen t.o. Videre støtter de administrasjonsutvalget i at prosjektet «stasjonen» er tjent med at Frogner har hovedansvaret, men at de andre menighetsrådene støtter opp om tiltaket. Videre er det viktig å synliggjøre et støttende eierskap fra Fellesrådet.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen t.o. Videre støtter de administrasjonsutvalget i at prosjekt «stasjonen» er tjent med at Frogner har eierskap og hovedansvaret, men at de andre menighetsrådene støtter opp om tiltaket.

54/23 Prosedyre ved innsettelse av vigslede fellesrådsansatte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lokalt medbestemmelsesutvalg | 04.05.2023 | 10/23 |
| 2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg | 31.05.2023 | 27/23 |
| 3 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 54/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte prosedyre ved innsettelse av vigslede fellesrådsansatte av 20.03.2023.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte prosedyre ved innsettelse av vigslede fellesrådsansatte av 20.03.2023.

55/23 Vigselstider og rutiner

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lokalt medbestemmelsesutvalg | 04.05.2023 | 12/23 |
| 2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg | 31.05.2023 | 26/23 |
| 3 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 55/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd støtter administrasjonsutvalgets vedtak ved å be kirkevergen tilrettelegge for å tilfredsstille brudeparenes ønsker om vigsels tider, mer enn dagens opplegg tilsier.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd støtter administrasjonsutvalgets vedtak ved å be kirkevergen tilrettelegge for å tilfredsstille brudeparenes ønsker om vigsels tider, mer enn dagens opplegg tilsier.

56/23 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 56/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Lier kirkelige fellesråd gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne resultatet av lønnsforhandlingene 2023 dersom svarfrist løper ut før 30.08.2023.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Sak gjennomgått og drøftet.

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Lier kirkelige fellesråd gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne resultatet av lønnsforhandlingene 2023 dersom svarfrist løper ut før 30.08.2023.

Eventuelt

57/23 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 13.06.2023 | 57/23 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling i Lier kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Intet innmeldt, intet vedtak

Votering

Lier kirkelige fellesråds vedtak

Skriv inn vedtaket her