



## Protokoll

### Lier kirkelige fellesråd

|   |   |
|---|---|
| Styremøte i Lier kirkelige fellesråd<br>Dato: 19.01.2016          | Møtested: Tranby menighetshus<br>kl. 19 – 21:00 |
| <b>Tilstede</b>   | <b>Forfall</b>                                  |
| <b>Kommunens representant</b><br>Søren Falch Zapffe, leder        |   |
| <b>Prestetjenestens representant</b><br>Ellen Martha Blaasvær     |   |
| <b>Frogner menighetsråd:</b><br>Knut Olaf H. Kals<br>Stian Fossli |   |
| <b>Tranby menighetsråd</b><br>Knut Erik Øyri<br>Sigurd Lein       |   |
| <b>Sjåstad menighetsråd</b><br>Odd Treffan                        | Anne Kristine Hole                              |
| <b>Sylling menighetsråd</b><br>Hanne Myhre Gravdal                | Odd Christer Hansen                             |
| <b>Kontorleder</b><br>Kari Totland Berntsen                       |   |
| <b>Sekretær:</b><br>kirkeverge Mette Sønsteby                     |   |

Dessuten møtte: Kjell Håkon Brurberg, Elisabeth Nordgaren og Inger Fjeldal,

### SAKSLISTE

01/2016 Protokoll

02/2016 Meldinger

03/2016 Valg

04/2016 Revidering av reglementer

Opplæring av Nytt Fellesråd ved Søren Falch Zapffe.

**Lier kirkelige fellesråd**

Saksutredning

**Sak nr. 01.2016 Godkjenning av protokoll**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Behandlet av Lier kirkelige fellesråd |
| Saksbehandler: Mette Sønsteby         |
| Dato: 19.01.2016                      |

**KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollene av 25.11.2015 både fra gammelt Fellesråd og nytt Fellesråd.

**FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

Fellesrådsleder gjorde nytt Fellesråd oppmerksom på at de ikke kunne godkjenne gammelt fellesråds protokoll av 25.11.15.

Taushetserklæring for varamedlemmer til Fellesrådet ble signert og oppbevares hos kirkevergen.

**VEDTAK**

Protokoll fra 25.11.15 fra gammelt Lier kirkelige fellesråd tas til orientering.

Protokoll fra 25.11.15 fra nytt Lier kirkelige fellesråd godkjennes.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 02.2016 Meldinger

|                                       |
|---------------------------------------|
| Behandlet av Lier kirkelige fellesråd |
| Saksbehandler: Mette Sønsteby         |
| Dato: 19.01.2016                      |

## KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering

### DEL I: Lokalt

- Protokoller fra menighetsrådene, samt liste over de ulike menighetsråd og deres kontaktinformasjon.
- Diakon Solveig Thoen ble vigslet i Frogner kirke 10. januar – en Jubeldag for kirken.
- Ny kirkemusiker, Andreas Harket, har tiltrådt stillingen. Blir presentert og får lest opp sitt tjenestebrev i Sjøstad kirke 17.01.16
- Navneendring for Tranby sokn og Lierskogen sokn til «Tranby og Lierskogen sokn», gjeldende fra 01.01.2016.
- Sylling kirke oppdatering av status rundt orgel og vedlikehold.
- Sjøstad kirke – styringsgruppemøte 13. januar (referat blir delt ut på FR møte)
- Kirkemusikalsk utvalg – status (Morten Egeberg) sendt i mail. 30.11.
- Godkjenninger fra Biskopen.
- Personalressurs orientering.
- Møte med Einar Jørstad 19.01. Tre hovedtemaer for møte:
  1. Tjenesteytingsavtalen – revidering av denne
  2. Frogner gravlund – utviklingen og finansieringen av denne- ref til vedlegg for ajourført kapasitet oversikt for våre gravlunder.
  3. Lokale / årlige kirkemøte i juni
- Registrering av kirkeinventar. KA i samarbeid med økokrim har vedtatt en nasjonal dugnad, for registrering av kirkeinventar.
- Registrering av gravminner (ved Alf Kristian Hol) ble ferdigstilt 1.1.16. Det foreligger nå en oversikt over alle gravminner og hvilke som er bevaringsverdige. Hol ønsker å se nærmere på enkelte symboler knyttet til gravminnene og kunnskapen knyttet til dette på nyåret.
- Trepleie avtale er inngått mellom Pinsli trepleie og Lier kirkelige fellesråd for perioden 2016 – 2020. (Se vedlegg)
- LKF har inngått avtale med kirkepartner fra 1.1.2016 om publiseringsløsning og intranett. Ny hjemmeside skal være oppe å gå fra 1. mars.
- Brannverngjennomgang med tanke på sikkerhet, regelverk og oppfølging er gjennomført med alle ansatte i LKF, samt prestene. (januar 2016)

### DEL II Sentralt.

- Opplæring av nye Menighetsråd i Lier, Røyken og Drammen ble gitt 12. 01 i Fjell kirke
- Ny tilskuddsordning for krigsgraver – Kulturdepartementet har våren 2015 fastsatt en forskrift om krigsgraver. Dette innebærer at utgifter til vedlikehold blir dekket med et årlig tilskudd, hvis utgiftene beløper seg til mer enn 2000 kr. Hovedregelen er at kirkelig fellesråd har ansvaret for vedlikeholdet av alle graver. Lier kirkelige fellesråd har 10 krigsgraver som er lokalisert på Sylling kirkegård.

- Kommune og kirke oppfordres til å engasjere seg i salg av presteboliger. Aftenposten 14. november 2015 satte fokus på hvordan viktig kulturhistorie nå er i spill ved at presteboliger er til salgs.
- 17. mars kl. 18 – 21 «Flyktninger og kirken» (Haug menighetssenter i Hokksund). Hva kan vi som menigheter gjøre? Hva er utfordringene?
- 4.- 6. mars 2016 «Ungdommenes bispedømmemøte». Hver menighet kan sende to delegater mellom 15 – 30 år.

### **DEL III Prosess/ drøftinger**

- Bruk av Ipad i Fellesrådet. Er det ønskelig? Hvordan ønskes saks dokumenter levert til møtene? Se vedlegg.  
Ønskes prosjektor brukt i møtene?
- Møtekalender og møtetidspunkt? Se vedlegg.
- Protokollføringer
- Visjon, mål og strategiplan 2016 – 2020 Kirkevergens utgangspunkt er ønsket om å enes om noen hovedretninger som menighetene og Kirkelig fellesråd kan stå sammen om i den videre utviklingen av kirken i Lier – mer om dette på fellesrådsmøte 24.02, når vi har gjennomgått alle rådsopplæringen og hatt anledning til å tenke over dette.

### **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

1. **Menighetsrådsprotokoll:** Under gjennomgang av protokoll fra menighetsrådene trakk leder frem Tranby menighetsråds sak 81/15 hvor Tranby MR skal utrede mulighetene for å anskaffe bankterminal eller vipps til bruk ved ofring. Ber om at Tranbys erfaringer med dette deles til andre menighetsråd, da vi ser at gjennomsnittlig ofring går nedover. En mulig årsak er at vi beveger oss mer og mer over mot det kontant løse samfunn. Frogner menighetsråd har en prosess på betaling pr sms. Dette er interessant og blir spennende og følge.
2. **Syilling kirke og orgel:** Kirkevergen orienterte om utbedringer som er utført på galleriet i taket og bakre vegg, samt orgel som er under produksjon og holder tidsskjema. Planlagt innvielsesdato for orgelet som var 25.9, må flyttes, grunnet kollisjon med eplefestivalen. Ny dato er søndag 18.09. Prosten forespør biskopen.
3. **Utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke-** anbud kunngjøres på Doffin base
4. **Kirkemusikalsk utvalg** – ble besluttet å avvente til man finner en ny drivkraft. Legges på is.
5. **Godkjenninger fra biskopen:**
  - LKF har fått tillatelse til å sette opp gjerde (likt som Syilling) rundt parkeringsplass på Tranby, samt felling av noen trær.
  - Navneendring: Siterer biskopen: «vil vi imøtekomme søknaden fra Tranby menighetsråd om endring av navnet på soknet fra «Tranby sokn» til «Tranby og Lierskogen sokn».»
6. **Personalressurs orientering:** LKF gjennomfører spørreundersøkelse og medarbeidersamtaler for å kartlegge «hvor er det skoen trykker». Dette med tanke på kontorstillingen som skal lyses ut. Hvor stor skal stillingen være? Hvilke oppgaver skal tillegges stillingen? Menighetsrådene er bedt om innspill i saken. Deretter er det lagt opp til en prosess hvor tillitsvalgte, administrasjonsutvalget og LKF vil få dette på bordet før stillingen lyses ut 1. mars.
7. **Møte med Kommunalsjef Einar Jørstad** –
  - Under behandlingen av utvidelse av Frogner gravplass, ble det besluttet at vi ikke ber om en tilleggsbevilgning nå (februar), men avventer til prosjekteringen er gjort og flere usikkerhetsmomenter er eliminert (høst 2016).
  - Tjenesteytingsavtalen – begge parter er positive til et best mulig samarbeid i tiden som kommer.

- «Toppmøte» er berammet til 24. mai kl.09 – 10:30.
8. **Registrering av kirkeinventer** – er LKF kommet i mål med. Alle menighetsråd oppfordres til å gå inn i kirkebyggdatabasen og bli bevisste sine eiendeler og sitt ansvar for disse verdiene, samt legge inn fortløpende registrering av alle nye anskaffelser som menighetsrådet gjør. Kirkevergen kan bistå i dette arbeidet, men må ha beskjed.
  9. **Registrering av gravminner:** Hol kommer med en rapport til neste FR. møte 23. februar.
  10. **Hjemmesiden fra Kirkepartner** - En flott arbeidsgruppe (bestående av både ansatte og frivillige) har påtatt seg ansvaret for å bygge opp LKF hjemmeside som skal stå klar 1.mars 16.

Sentralt:

1. **Tilskuddsordning for krigsgraver** – LKF har 10 stk. på Sylling kirkegård. Her vil utgiftene være betydelig høyere enn 2000 kr / år.

Prosess:

1. Komplette saksdokument ønskes mottatt kun elektronisk, men med noen hard copy til utdeling under møte.
2. Sidetall ønskes på saksdokumentene.
3. Bruk av Drop box eller Share Point kan være en god løsning i fremtiden, men LKF avventer dette.
4. Møtekalender for 2016 ser slik ut: (Møtetidspunkt kl.19:00- 21:00)

|         |            |                               |
|---------|------------|-------------------------------|
| Tirsdag | 19.01.2016 | Tranby menighetshus           |
| Mandag  | 01.02.2016 | Drammen (opplæring av nye FR) |
| Onsdag  | 24.02.2016 | Sylling kirkestue             |
| Mandag  | 14.03.2016 | Tranby kirkestue              |
| Onsdag  | 27.04.2016 | Frogner menighetshus          |
| Tirsdag | 07.06.2016 | Tranby menighetshus           |
| Tirsdag | 30.08.2016 | Sjåstad kirkestue             |
| Onsdag  | 19.10.2016 | Sylling kirkestue             |
| Onsdag  | 23.11.2016 | Frogner kirkestue             |
5. Visjon, mål og strategiplan 2016 – 2020 vil kirkevergen ta opp i møter utover våren. Lokalkirkelige utfordringer vil være:
  - Hvordan bruke ressursene best mulig?
  - Hvordan utvikle folkekirken lokalt?
  - Hvordan jobbe strategisk?
  - Hvordan rekruttere «riktig»?
  - Forteller årsstatistikken vår noe om lokal utvikling?
  - Hvordan bruker vi kirkene?
  - Hvordan forholder vi oss til miljøutfordringer?

**VEDTAK**

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 03.2016 Konstituering av Lier kirkelige fellesråd (forts.)

|                                       |
|---------------------------------------|
| Behandlet av Lier kirkelige fellesråd |
| Saksbehandler: Mette Sønsteby         |
| Dato: 19.01.2016                      |

## KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

### SAKSUTREDNING

Viser til sak 49/2015

Leder: Søren Falch Zapffe

Nestleder: Odd Treffen

Følgende utvalg skal velges:

Valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til:

Lier kirkelige administrasjonsutvalg (5 medlemmer: 3 fra arbeidsgiver og 2 fra arbeidstakerne)

Kirkevergen er sekretær

Valg av fire medlemmer med vara til:

Bygningsutvalget. En fra hvert menighetsråd.

Kirkevergen er sekretær

Forhandlingsutvalget består av 2: Leder og nestleder i Lkf.

Kirkevergen er sekretær

AU/LKF (arbeidsutvalget) består av 2 personer:

Leder og nestleder. Sammenkalles ved behov.

Kirkevergen er sekretær.

### FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

Under innledningen til valgene ble det besluttet at LKF ønsket numerisk vara.

Informasjon om hvilket mandat de ulike utvalg ble orientert om på LKF møte 25.11.15, samt en kort gjennomgang på dette møte.

Administrasjonsutvalget mandat er bestemt ut ifra hovedavtalen for kirkelig sektor §10:

- Behandle saker for virksomhetens personalpolitikk (reglementer, rutiner, utvikling og omstillingsprosesser)
- Fatter vedtak i tilsettingssaker (unntatt kirkeverge)
- Behandle permisjonssøknader utover 6 mnd.
- Høringsinstans for oppretting og nedlegging av stillinger

Bygningsutvalget skal bestå av en fra hvert menighetsråd.

Valgene ble foretatt muntlig.

## VEDTAK

Valg til administrasjonsutvalget

| Medlemmer               | Varamedlemmer (Numerisk)    |
|-------------------------|-----------------------------|
| Odd Treffan, leder      | 1. Helene Bartnes Andersson |
| Elisabeth Lie Nordgaren | 2. Kjell Håkon Brurberg     |
| Stian Fosli             | 3. Birgit Sigrid M. Bellen  |

Valg til bygningsutvalget

| Medlemmer                     | Varamedlemmer |
|-------------------------------|---------------|
| Knut Olav Kals (Frogner)      |               |
| Sigurd Lein (Tranby)          |               |
| Anne Kristin Hole (Sjåstad)   |               |
| Hanne Myhre Gravdal (Sylling) |               |

Valg til forhandlingsutvalget:

Søren Falch Zapffe, leder  
Odd Treffan

Valg til arbeidsutvalget:

Søren Falch Zapffe, leder  
Odd Treffan

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 04.2016 Revidering av reglementer

|                                       |
|---------------------------------------|
| Behandlet av Lier kirkelige fellesråd |
| Saksbehandler: Mette Sønsteby         |
| Dato: 19.01.2016                      |

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar at både faste og vara representanter til Fellesrådet er valgbare til å bekle plasser i de ulike utvalg.
2. Lier kirkelige fellesråd vedtar å opprettholde et arbeidsutvalg bestående av Fellesrådets leder, fellesrådets nestleder og kirkeverge. Utvalgets fullmakter, retningslinjer og mandat er nedtegnet i delegeringsreglementet til Lier kirkelige fellesråd.
3. Lier kirkelige fellesråd godkjenner kirkevergens forslag til økonomireglement, delegasjonsreglement, administrasjonsutvalg reglement, lønnspolitiske retningslinjer og etiske retningslinjer for Lier kirkelige fellesråd.

#### VEDLEGG

Økonomireglement

Økonomi forskriftene

Delegasjonsreglement

Etiske retningslinjer

Administrasjonsutvalgsreglement

Lønnspolitiske retningslinjer

#### SAKSUTREDNING

Alle fellesråd er pålagt å styre etter forvaltningsloven og offentlighetsloven. I enkelte saker må rådet også forholde seg til kirkeloven.

Generelt ønskes det fra kirkevergens side at LKF tar en prinsipiell diskusjon rundt hvem som er valgbare til ulike tillitsverv i organisasjonen. Når man snakker om Fellesrådsrepresentanter, gjelder dette også vara representanter til fellesrådet? Dette bestemmer Lier kirkelige fellesråd selv. Hva skal være gjeldende praksis for LKF? Prinsippet er som følger: Loven overstyrer ikke egne lokale reglementer.

Rett mann/ rett kvinne på rett plass, er viktig, så også i Lier kirkelige fellesråd. Hovedmålet må være å vitalisere utvalgene slik at kompetansen for å tenke strategisk og fatte best mulig vedtak sikres gjennom at de fattes på riktig overordnet nivå. I dag har Lier kirkelige fellesråd en flat struktur innenfor de ulike utvalgene (administrasjonsutvalget, bygningsutvalget). De er sidestilt, på samme nivå.

Vedlagte utkast til reglement er utarbeidet fra justering av nåværende reglementer i Lier kirkelige fellesråd, andre fellesrådsreglementer, samt KA (kirkenes arbeidsgiverforening) forslag til reglement. Økonomireglementet samt delegasjonsreglementet er rådført med regnskapsfører Egil Brandbu i Lier kommune og Anders Andersen i Buskerud kommunerevisjon IKS.

**Arbeidsutvalg:** Tidstyv eller viktig kvalitetssikring av sakene?

Lier kirkelige fellesrådet bes drøfte om man skal ha et arbeidsutvalg eller ikke?

Arbeidsutvalgets hensikt er å forberede saker til Fellesrådet. I tillegg kan utvalget ha fullmakt til på saklig avgrenset område å gjøre vedtak på vegne av Lier kirkelige fellesråd (jf.KL.§8 og §13) eks. kan hastesaker, eller i ferier. Det forutsettes at arbeidsutvalget selv bestemmer når et slikt møte skal



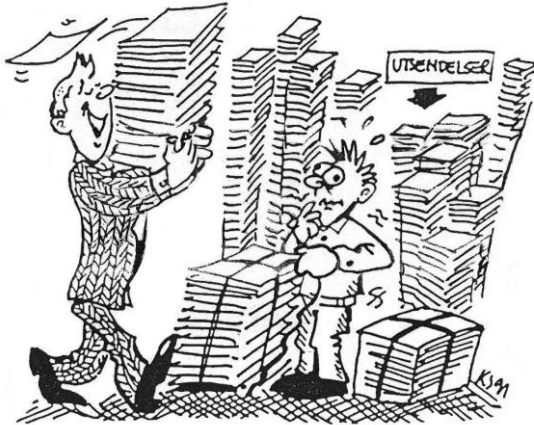
finne sted. En annen side er å avklare grenseoppganger i forhold til prokura, signaturer og inngåelse av avtaler.

### **Delegasjonsreglement**

En Åpen og levende folkekirke fremmes gjennom et godt lokalt samarbeid. Det er derfor viktig å kjenne til hva som er de enkelte organers myndighet og ansvar.

Hva forventes av kirkevergen? Hvilken rolle skal kirkevergen ha? En rolle er summen av de forventninger som retter seg mot en posisjon. Kirkeloven § 15

Fellesrådet er Kirkevergens styre. Hvilket arbeid skal egentlig gjøres? Hvilket handlingsrom skal kirkevergen ha? På hvilke nivå skal det fattes beslutninger/ vedtak?



Kirkevergens legitimitet har han gjennom sin arbeidsavtale.

Leder som har identitet og legitimitet.

Målet er å skape en organisasjon som har kompetanse til å møte fremtiden. Dette betinger at kirkevergen har myndighet og verktøy til å utøve ledelse.

### **Reglement for administrasjonsutvalget:**

Administrasjonsutvalget har en viktig funksjon når det gjelder personalsaker delegert fra fellesrådet. Gjennom året skjer det en del viktige avgjørelser i dette utvalget.

### **Økonomireglement**

«Fellesrådet og kirkeverge er ansvarlig for å utarbeide og fastsetter årsregnskapet innen 15. februar og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som fellesråd og kirkeverge finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap».

I kirkelig fellesråd tilpasses budsjettet til virkeligheten gjennom revidering av budsjettet på siste fellesrådsmøte før nyttår. Revisor Anders Andersen i Buskerud kommunerevisjon anbefaler både å ha et budsjettskjema som er ettårig, samt en budsjettplan som er flerårig. Kan planlegge flere år frem i tid.

For fellesrådet er det avgjørende å beslutte hvilket nivå man fatter vedtak på. Kirkevergen støtter revisors tanke om at FR fatter vedtak på hovedpost nivå.

**Lønnspolitiske retningslinjer** – se vedlegg.

**Etiske retningslinjer** - se vedlegg.

## **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING:**

**Lønnspolitiske retningslinjer** skal først være behandlet i LMU og administrasjonsutvalget, før det vedtas i Fellesrådet. Dette for å gi de ansatte muligheten til å uttale seg. LMU har møte 2. februar og Administrasjonsutvalget har møte 9. februar. Kirkevergen besørger at dette kommer på sakslisten og er klar for vedtak på neste møte i fellesrådet.

Økonomireglementet: i følge leder kommer det inn en vesentlig prinsippendring på s. 3 under driftsbudsjett. Nemlig at fellesrådet skal godkjenne menighetsrådenes budsjettforslag. Dette er nytt. Tidligere har Fellesrådet fått menighetsrådenes budsjett og regnskap kun som en orienteringssak.

LKF besluttet at en kobling rundt økonomi mellom MR og FR, skal drøftes i hvert enkelt menighetsråd, før det kommer opp til ny behandling i LKF. Og videre vil leder reise dette spørsmålet under Fellesrådsopplæringen den 1. februar i Drammen.

På side 10 i økonomireglementet: Mottak av gaver, innsamlede midler og andre innbetalinger, ble penge håndteringen kommentert. Utfordringen ligger mellom man tar opp kollekt og til en begynner å telle. Den fysiske transport av penger. Er vi gode nok her?

## **VEDTAK**

1. Lier kirkelige fellesråd vedtar at både faste og vara representanter til Fellesrådet er valgbare til å bekle plasser i de ulike utvalg.
2. Lier kirkelige fellesråd vedtar å opprettholde et arbeidsutvalg bestående av Fellesrådets leder, fellesrådets nestleder og kirkeverge. Utvalgets fullmakter, retningslinjer og mandat er nedtegnet i delegeringsreglementet til Lier kirkelige fellesråd.
3. Lier kirkelige fellesråd godkjenner foreløpig kirkevergens forslag til delegasjonsreglement og etiske retningslinjer for Lier kirkelige fellesråd, men kommer tilbake til dette etter kursopplæring av Fellesrådet med KA (kirkenes arbeids og interesse organisasjon) 1. februar. Godkjenning av Økonomireglementet utsettes, til menighetsrådene har drøftet nytt prinsipp rundt økonomistyring i menighetsrådene.  
Lønnspolitiske retningslinjer utsettes til ansatte har fått lov å uttale seg om reglementet.