



## Protokoll

### Lier kirkelige fellesråd

Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: 24.02.2016	Møtested: Sylling kirkestue kl. 19 – 21:00
<b>Tilstede</b>	<b>Forfall</b>
<b>Kommunens representant</b> Søren Falch Zapffe, leder	
<b>Prestetjenestens representant</b> Ragnar Petersson	Ellen Martha Blaasvær
<b>Frogner menighetsråd:</b> Knut Olaf H. Kals Stian Fossli	
<b>Tranby menighetsråd</b> Kjell Håkon Brurberg Elisabeth Lie Nordgaren	Sigurd Lein Knut Erik Øyri
<b>Sjåstad menighetsråd</b> Anne Kristine Hole Helge Dammen	Odd Treffen
<b>Sylling menighetsråd</b> Anne Marie Hørthe Birgit Bellen	Hanne Myhre Gravdal
<b>Kontorleder</b>	
	Kari Totland Berntsen
<b>Sekretær:</b> kirkeverge Mette Sønsteby	

### SAKSLISTE

05/2016	Protokoll
06/2016	Meldinger
07/2016	Årsrapport og årsregnskap
08/2016	Avsetning av midler til orgel i Sylling kirke
09/2016	Avsetning av midler til utvendig rehabilitering av Sjåstad kirke
10/2016	Revidering av reglementer

**Lier kirkelige fellesråd**

Saksutredning

**Sak nr. 05.2016 Godkjenning av protokoll**

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

**KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokollen av 19.01. 2016

**VEDTAK**

Protokollen av 19.01.2016 godkjennes.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 06.2016 Meldinger

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar kirkevergens meldinger til orientering.

#### DEL I: Lokalt

1. Protokoller fra menighetsrådene
2. Protokoll fra LMU møte 02.02.16
3. Protokoll fra Administrasjonsutvalget 09.02.16
4. Innvielsesdagen for Nytt orgel i Sylling blir 18. september 2016
5. Bispevisitas foreslås uke 43 og 44 i 2017 (Tidsrom 23. oktober – 5. november). Endelig avklaring ikke gitt fra Biskopen
6. Kirkevergens kontor er oppgradert med maling, nytt gulv og nye møbler. Velkommen inn!
7. Pinsli trepleie har brukt tre dager på Frogner og to dager på Tranby på beskjæring, og fjerning av tørre grener, kvister o.a.
8. Gullaug kirke: Nytt ventilasjonssystem er på plass. Håkon Røine har vært ansvarlig for prosessen. Sluttrapport med kostnadsoversikt er ikke mottatt ennå.
9. Leieavtalen for Fosskvartalet skal revideres. Vi er i forhandlinger med Ticon om videre leie for en fire års periode.
10. Sylling menighetsråd har gjort et valg om å bytte ut kandidater i Lier kirkelige fellesråd. Odd Christer Hansen går ut og inn kommer Anne Marit Hørthe. (ny kontaktliste ligger vedlagt)
11. Status hjemmeside- Arbeidsgruppe bestående av Øyvind Mørk, Sigmund Rusaas og leder Ellen Berger – Nilsen har laget strukturen på siden. Alle staber, menighetsråd og frivillige er nå utfordret til å komme med innhold til å legge inn i boksene.
12. Verneverdige gravminner er nå kartlagt (totalt 129 gravminner). Fremdriftsplanen som følger: alle festere tilskrives for gi fester informasjon at vi ønsker å verne gravstedet og videre for at fester skal kunne samtykke i at gravminne skal vernes. Først når denne godkjennelsen er gitt, kan Fellesrådet vedta en bevaringsplan. Deretter skal alle gravminner registreres digitalt i Ecclesia. (Se vedlegg)
13. Status Utvidelse av Frogner Gravlund
14. LKF har til hensikt å inngå avtale med Kirkepartner AS om bruk av deres plattform løsning. Framdriftsplan for hvordan overgangen praktisk kan og bør gjennomføres legges frem på neste Fellesrådsmøte 14.03. Møte med Kirkepartner, Lier kommune og LKF er berammet til 17. mars 2016. Agenda: gjennomgå plan for overgang til Kirkepartner plattform.
15. Årsbrev 2015 fra NKF – samarbeidet (se vedlegg)
16. Diakon Solveig Thoen er invitert inn i tverrfaglig samarbeid for å utarbeide en kreftplan for Lier kommune som politikere har etterspurt. Ferdigstilling av planen er medio juni 2016 og skal omfatte behandling, rehabilitering, livets sluttfase, etterlatte arbeid.
17. Kirkeinventarregistreringen ble svært vellykket. LKF er et forbilde og en «snakkis» på sosiale medier. Se vedlegg.

18. Hilde Gunn Sletten skal ha fem ukers stiftspraksis, som er en del av opplegget «veien til prestatjeneste». Hun skal være i Frogner og Tranby menigheter fra 7. mars til 10. april.

#### **DEL II Sentralt**

- På vei mot ny kirkeordning, hva angår virksomhetsoverdragelse, etablering av nasjonalt rettssubjekt med arbeidsgiver ansvar og utarbeiding av ny kirkeordning. Jf. Prop.55 L (2015-2016) endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-55-l-20152016/id2474097/>

#### **DEL III Prosess/ drøftinger**

- Visjon, mål og strategiplan for Lier kirkelige fellesråd 2016 – 2020
- Kommunereformen – Hva skjer og hvordan skal kirkelig fellesråd forholde seg?

#### **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

Følgende meldinger ble kommentert:

Pkt. 4 Orgelinnvielsen i Sylling skjer 18. september 2016. Arrangementskomiteen er i gang med å lage program. Foreløpig er dette klart: kl. 11 høytidsgudstjenester felles for hele Lier med besøk av Per Arne Dahl. Samme dag kl. 19 blir det konsert i kirken. Bilder av orgelet ble vist frem. Montering av orgelet er beregnet til å starte opp etter pinse (medio mai).

Pkt. 5 Bispevisitasen er utsatt til vår 2018. Nærmere dato kommer vi tilbake til.

Pkt. 10 Revidert kontaktliste følger som vedlegg til protokoll.

Pkt. 11 Hjemmesiden ser meget bra ut. For de som har vært inne og sett ser den ryddig og oversiktlig ut. Det skal være lett for bruker å ta den i bruk. Arbeidsgruppen (representert ved Sigmund Rusås) har vært på menighetsrådsmøte i Tranby og Oppfordret alle til å fylle inn aktiviteter. Her har alle et ansvar.

Pkt. 12 Verneverdige gravminner kommer kirkevergen tilbake til når sluttrapport blir levert fra Alf Kristian Hol. LKF er klar over at det følger en kostnad med gravminner. Fellesrådet støtter tanken om en verneplan, da disse gravene har en kulturhistorisk verdi. I et kulturhistorisk perspektiv har vi et ansvar for å ta vare på dette.

Pkt. 13 Status utvidelse av Frogner gravplass ble orientert om av kirkevergen. Alle tillatelser er innhentet, det er laget ny reguleringsplan (godkjent mai 2015), jordsmonnet er undersøkt med tanke på masseutskifting, arkeologiske us. er utført med tanke på kulturminner. Sist men ikke minst, biskopen stiller seg positiv til utvidelsen. Kirkevergen jobber nå med å få på plass en prosjektleder og en styringsgruppe for prosjektet. Samt skaffe en full finansiering av prosjektet.

Pkt. 14 Kirkemusiker/Kantorstillingen ble orientert om. Herunder ble det presisert at fortrinnsrett knyttet til HTA 3.2.1. kan gjelde denne stilling. Loven sier at deltidsstillinger skal ha fortrinnsrett til utvidelse av sin stilling, dersom det er om lag de samme oppgavene og vedkommende er kvalifisert for det. I ansettelsessaker er det administrasjonsutvalget som har vedtaksrett.

Pkt. 15 Kirkevergen vil presentere hensikt og mulig overgang til Kirkepartners plattform som egen sak på neste FR møtet 14. mars.

Pkt. 16 Krefteplanen som Diakon Solveig Thoen er invitert til å delta på blir spennende å lese.

Pkt. 17 Hilde Gunn Sletten skal jobbe som prest. Hun har fullmakter til å gjøre alt, med unntak av vielser.

### Del III

- Kirkevergen lager et tema som Fellesrådet bør igjennom med tanke på å finne får visjon og strategi.
- Når det gjelder kommunesammenslåing, skal dette opp i kommunestyret 15. mars. Departementet skal ha svar før 1. juni om Lier kommunen ønsker å slå seg sammen med noen eller ikke. Deretter skal fylkesmannen uttale seg innen 1. oktober. Videre skal departementet behandle saken og fremme en proposisjon til stortinget vår 2017. Leder orienterte om ulike scenarier og løsnings alternativer for Lier kommune.

### **VEDTAK**

Kirkevergens meldinger tas til orientering.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 07.2016 Årsrapport og årsregnskap

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap for 2015 med noter og med innkomne kommentarer under forutsetning av at de godkjennes av revisjonen.

#### VEDLEGG

- Årsrapport
- Årsregnskap
  - Noter
  - Spesifisert regnskap

#### SAKSBEHANDLING

##### DRIFT

Regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat på kr 156 000, mot fjorårets netto driftsresultat på kr 931 000.

Brutto var driftsresultat negativt med kr 297 000 kr, mot fjoråret hvor brutto driftsresultat var positivt med 557 000 kr. Mye av dette skyldtes ikke budsjetterte vedlikeholdsoppgaver.

Lier kommunes tilskudd til fellesrådets drift er kr 10 506 000,-. Tilskuddet skal dekke drift av kirker og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes. Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Lier kommune som dekker driftsoppgaver på Lønn, regnskap og IKT. Verdien for denne tjenesteytingen er beregnet til 504 700,-.

##### INVESTERINGER

Kommunens tilskudd til investeringer for 2015 utgjør:

De er fordelt slik:

Til investeringer i kirken	kr	3 200 000
Til investeringer kirkegårdene	kr	<u>4 900 000</u>
Sum investerings tilskudd	kr	8 100 000

For 2015 settes det av kr 8 654 468 til kapitalfond, da disse midlene ikke er benyttet grunnet at vi ikke har begynt på utvidelsen av Frogner gravlund. Pr. 31.12.2016 er saldo på kapitalfond (investeringsfond) kr. 12 464 698. Her presiseres det at noe av dette er bundet opp i vedtak.

Våre eiendeler er verdsatt til kr 45 707 735. (Kirker og gravlunder avskrives på 50 år).

For 2015 utgjorde avskrivninger på tidligere investeringer kr 1 603 618.

Balanse:

Eiendeler:

Drifts konto Fokus bank (8150 16 36002) saldo	kr	17 263 776
Disposisjonsfond for drift har saldo pålydende	kr	2 829 675
Kapitalfond for investeringer har saldo pålydende	kr	12 464 698

Likviditeten er god i organisasjonen.  
Budsjett mot regnskap samsvarer i all hovedsak meget godt.

## **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

### **DRIFTSREGNSKAPET**

Fellesrådets leder gjennomgikk regnskapet for alle representantene. LKF har et overskudd på kr 520 890 og et netto driftsresultat på kr 155 890.

Driftsresultatet avviker ikke så mye i forhold til budsjett, noe som fremgår av saksfremlegget. Revisor ønsker at LKF skal justere budsjett etter hvert som vi ser avvik i forholdet budsjett og regnskap. Kommunal regnskapsskikk innebærer at vi skal ha budsjettmessig dekning i regnskapet på alle disposisjoner.

LKF har brukt mer på vedlikehold, som ikke var budsjettert i 2015.

Pensjonskostnadene er lavere enn forventet. LKF har valgt og ikke legge disse forventede kostnadene for lavt (budsjett), fordi man ikke vet de eksakte pensjonskostnadene før året er omme. Derfor kan dette sammenlignes med «å se inn i glasskulen», noe alle sliter med. Sikkert er det at pensjonskostnadene vil komme til å stige med årene.

### **INVESTERINGSREGNSKAPET**

Prosjektene har ikke blitt gjennomført, derfor har vi et etterslep (eks. orgelet i Sylling). Vi har spart penger, men skal ikke brukers før i år 2016.

### **BALANSEN**

LKF har god likviditet.

### **NOTER**

Notene omfatter kommunale tilskudd, pensjonskostnader, spesifikasjon over avsetninger og bruk av avsetninger, kapital konto, anleggsmidler, momskompensasjon, oversikt over mindre forbruk og mer forbruk drift, oversikt over mindre forbruk og mer forbruk investering, gravlegater og trosopplæring. Spørsmål ble reis på note 8 om momskompensasjonen og hvordan denne endringen fra 2014 påvirket regnskapet.

### **ÅRSRAPPORT**

Årsrapporten ble fremhevet som estetisk pen å se på, slik at du får lyst til å bla i den. Den gir et godt inntrykk av kirken.

Skrives som et salgsdokument til våre samarbeidspartnere for å dokumentere den brede aktiviteten LKF bidrar med i Lier.

Kirkevergen ber om tilbakemelding innen fredag 26.02 kl. 15 på korrektur og fakta feil.

Årsrapporten skal trykkes tosidig og trykkes lokalt.

Kirkevergen legger årsrapporten ut på hjemmesiden ([kirken.no/liar](http://kirken.no/liar))

### **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsregnskapet med noter for 2015.

Årsrapport tas til orientering.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 08.2016 Sylling kirke: avsetning av midler til nytt orgel

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar i tråd med finansieringsplanen å sette av kr 1 000 000 (kroner en million) til nytt orgel i Sylling kirke.

#### VEDLEGG

Investeringsbudsjett

#### SAKSUTREDNING

I sak 50/2013 vedtok Lier kirkelige fellesråd å bestille nytt orgel i Sylling kirke hos orgelbygger Reil i Nederland. Dette orgelet ble i 2013 kostnadsberegnet til kr 3 709 756 inkl. mva. Pga. dårlig eurokurs siste året ned mot 9.70, vil orgelet få en betydelig merkostnad. Denne risikoen var Fellesrådet klar over da de vedtok saken i 2012 og har tatt høyde for dette.

Lier kirkelige fellesråd vedtok finansieringsplanen for nytt orgel i Sylling kirke, sak 41/2012. Nåværende finansieringsplan: I 2014 og 2015 har LKF satt av kr 1 000 000 til orgel i Sylling. Kr 1 000 000 skal også avsettes i 2016. Viser til investeringsoversikten.

Vi har forsterket galleriet og gjort de utbedringer som er bedt om. Orgelbygger Reil vurderer å ta en befaring til Sylling kirke for å kvalitetssikre og se at alt er klart for montering av orgelet i midten av april. Videre ser orgelkomiteen behov for å ta turen til Nederland for å påse at vi får det vi er forespeilet i følge kontrakten. Innvielsesdatoen er søndag 18. september 2016.

#### FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

I tråd med finansieringsplan og budsjett for nytt orgel i Sylling avsettes ytterligere en million (1 000 000) kroner, noe som gir en total kostnadsramme på 4,4 millioner kroner.

#### VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar i tråd med finansieringsplanen å sette av kr 1 000 000 (kroner en million) til nytt orgel i Sylling kirke.



## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 09/2016 Sjøstad kirke: avsetning av midler til utvendig rehabilitering 2016

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar å sette av kr 4 360 000 til å dekke inn utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke i tråd med kirkevergens finansieringsplan.

#### VEDLEGG

- Prekvalifisering anbudskonkurranse
- Vedlegg 1 kort Massebeskrivelse
- Svar fra biskop på søknad om utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke

#### SAKSFREMLEGG

I sak 35/2015 vedtok Lier kirkelige fellesråd å gjennomføre hele prosjektet i løpet av ett år. (sparte mye penger på opp og ned rigging av stillaser). Den økonomiske rammen for prosjektet er satt til kr 4 360 000.

Kirkevergen foreslår følgende finansiering av prosjektet utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke:

- Rammetilskudd fra kommunen	Kr 3 200 000
- Bruk av disposisjonsfond	<u>Kr 1 160 000</u>
Total finansiering	Kr 4 360 000

Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse for rehabilitering av Sjøstad kirke, ble lagt ut på Doffin.no. 5.02. Tilbudsfrist 03.03.2016 Viser til vedlegg.

På styringsgruppemøte 7. mars, skal det avgjøres hvem som skal få lov å regne på anbudet (fire til fem stykker).

Prosjektleder Per Otto Olsen skal møte bygningsutvalget innen kort tid, for hovedsakelig å vurdere skifte av hoveddør i kirken, som både biskop og prosjektleder stiller seg tvilende til. Viser til brev fra biskopen (se vedlegg).

#### FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

Representant fra bygningsutvalget orienterte om befaringen av hoveddøren til Sjøstad kirke. Vurderingen gikk på om en bør renovere og sette i stand den eksisterende hoveddør, eller om en skal kjøpe ny dør. Dersom ny dør skal anskaffes, skal det være en dør som har samme utseende som den nåværende dør. Ellers blir det fasade endring. Viktig at estetikken blir ivarettatt.

Kirkevergen orienterte om innkommet anbud, på prekvalifisering av prosjektet. Tilbudsfrist er 3. mars. LKF forventer gode priser og mange tilbud. LKF ønsker entreprenører som kan vise til erfaring fra lignende bygg og som har tilstrekkelig kompetanse på området. Vedtaket LKF gjør er i samsvar med vedtatt investeringsbudsjett.

## **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd vedtar å sette av kr 4 360 000 til å dekke inn utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke i tråd med kirkevergens finansieringsplan.

## Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

### Sak nr. 10/2016 Revidering av reglementer i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 24.02.2016

#### KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte arbeidsreglement og Reglement for administrasjonsutvalget.

#### VEDLEGG

- Arbeidsreglement
- Reglement for administrasjonsutvalget

#### SAKSUTREDNING

Arbeidsreglement og reglement for administrasjonsutvalget er behandlet både i LMU 2.02.2016 og i Administrasjonsutvalget 09.02.2016. Begge reglement ble godkjent slik de fremstår av administrasjonsutvalget.

##### *Arbeidsreglement:*

AML §14 sier annet lønnet arbeid, må ikke gå utover vedkommendes arbeidsytelse. Lier kirkelige fellesråd er hovedarbeidsgiver. Når en har takket ja til en stilling i LKF har en samtidig frasagt seg en del fleksibilitet.

Hovedspørsmålet er hva er forenelig å påta seg av andre arbeidsoppgaver når du er ansatt i Lier kirkelige fellesråd?

Da det ikke gis anledning til å bestemme over andre fritid, er det altså ikke anledning til å nekte ansatte å ha bierverv.

Men for at vedkommende kontor skal kunne ta på seg oppdrag, må arbeidstiden være nøye beskrevet i **arbeidsplanen**.

Det må aldri være tvil om han er på jobb for fellesrådet eller om han gjør et solistoppdrag for eget firma. Slike oppdrag kan kun skje i fritiden.

Viktig å bemerke at vedkommende ikke kan ha doble roller i en og samme seremoni dvs både som kontor og betalt solist.

Lojalitetsplikten til arbeidsgiver og rolleforståelse er viktig her. Det er flere etiske gråsoner som f.eks. at møtepunkter arbeidstaker har i kraft av sin profesjonelle jobb, ikke skal anvendes til å skaffe oppdrag for seg selv som selvstendig næringsdrivende. En skal ikke drive konkurrerende virksomhet.

Behandlingen av arbeidsreglementet er svært aktuelt siden LKF har ansatt en kontor i 50 % stilling, som også er selvstendig næringsdrivende. I behandlingen av dette reglementet er administrasjonsutvalget klar på at ingen arbeidstakere kan ha to lønnede arbeidsforhold samtidig (ref. forvaltningsloven).

Kirkevergen har også vært i kontakt med Johan Wallace, områdetillitsvalgt for kantorer, som igjen har vært i kontakt med Trond Dahlen (leder i musikernes fagorganisasjon MFO). De fremmer muligheten av at det avtales et beløp mellom pårørende og kontor, som Fellesrådet eller begravellesbyrået kan bake inn i fakturaen. På lik linje med preludering, følger samme systemet. Legge til solistsang på listen. Deretter kan kontor få dette beløpet (eller avtalt beløp) ut på sin egen

lønnsslipp. I følge MFO vil Fellesrådet da beholde kontrollen og styringsretten over omfanget av arbeidet.

MFO er villige til å strekke seg langt for å finne en form som er akseptabel for arbeidsgiver.

Målet er å imøtekomme pårørendes sterke ønske om vedkommende som solist. Videre er dette viktig for kirkens omdømme og oppslutning. Dette kan være en vinn, vinn situasjon. MFO ser på dette som tilbud om en tjeneste. Herunder ligger det at jo flere tjenester som blir tilbudt, jo større er valgmulighetene for de pårørende. Som igjen gir et best mulig tilbud.

## **FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING**

Arbeidsreglementet er gjennomgått i Administrasjonsutvalget, og er tuftet på Kirkenes arbeidsgiverorganisasjon føringer. Bierverv er tydelig og greit forklart. Viktig at alle har den samme forståelsen for hvordan dette kan tolkes.

Reglement for administrasjonsutvalget har med hovedavtalen å gjøre og hovedavtalen skal revideres vår 2016 (Hovedoppgjør). Tar forbehold om at det kan komme justeringer her.

## **VEDTAK**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte arbeidsreglement og Reglement for administrasjonsutvalget.