

**MØTEPROTOKOLL****Lier kirkelige fellesråd**

Dato: 12.06.2019 kl. 19:00
Sted: Sjøstad kirkestue
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Ragnar Petersson (Prosten i Lier), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Odd Treffen (Sjøstad menighetsråd), Anne Kristin Hole (Sjøstad menighetsråd), Knut Erik Øyri (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Lars Kornerud (Sylling menighetsråd)

Forfall: Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd)

Andre: Janne Weiby Klevjer.(Buskerud Kommunerevisjon IKS) sak 33/19, Ingvild Vatsøy (teamleder) Sak 32,33,34/19

Protokollfører: Mette Sønsteby

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
27/19	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
28/19	Godkjenning av protokoll	4
Saker til behandling		
29/19	Protokoller fra menighetsrådene	5
30/19	Protokoll fra administrasjonsutvalget	6
31/19	Protokoller Arbeidsutvalget	7
32/19	Årsregnskap 2018 Lier kirkelige fellesråd	8
33/19	Revisjonsberetning 2018 Lier kirkelige fellesråd	9

34/19	1. tertialrapport	10
35/19	Sylling kirkestue - HC - rampe	11
36/19	Inngåelse av rammeavtaler	12
37/19	Bygningsutvalgets vedlikeholds befaring 13. mail 2019	13
38/19	HMS - plan 2018 - 2019 for Lier kirkelige fellesråd	14
39/19	Revidering av lønnspolitiske retningslinjer Lier kirkelige fellesråd	15
40/19	Retningslinjer for arbeidstid ved høytider i Lier kirkelige fellesråd	16
41/19	Høring revidert plan for diakoni	17
42/19	Bemanning av stand på Lierdagene eller lignende arrangement	19
43/19	Øvrige Meldinger	20
Eventuelt		
44/19	Eventuelt	21

Lier, 12.06.2019

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	27/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 12.06.2019

Møtebehandling

Møteleder informerte om at vedleggende til saksfremleggene ikke var vedlagt innkallingen. Dette kan føre til at noen føler de ikke har fått satt seg godt nok inn i saken for å fatte et vedtak. Derfor vil vi være svært tilbørlige til å utsette saken dersom noen har behov for det. Saksdokumentene ligger som papirutgave på mødebordet. Møteleder behandler sakene i den rekkefølgen de står. Det er ikke meldt noe til eventuelt.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 12.06.2019

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

28/19 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	28/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 03.04.2019.

Møtebehandling

Ingen kommentarer til protokollen.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 03.04.2019.

[Lagre]

Saker til behandling

29/19 Protokoller fra menighetsrådene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	29/19

Forslag til vedtak

Protokollene fra menighetsrådene tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollene fra menighetsrådene tas til orientering.

[Lagre]

30/19 Protokoll fra administrasjonsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellestråd	12.06.2019	30/19

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollen tas til orientering.

[Lagre]

31/19 Protokoller Arbeidsutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	31/19

Forslag til vedtak

Protokollene tas til orientering.

Møtebehandling

Møteleder orienterte om at pga. at noen Fellesrådsmøter er utgått, har det vært møter i AU.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollene tas til orientering.

[Lagre]

32/19 Årsregnskap 2018 Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	32/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskapet 2018. Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet for 2018 pålydende kr 922 234,82 til disposisjonsfond.

Møtebehandling

Årsregnskapet er det samme som er fastsatt 28. februar. Utover at enkelte noter er presisert på en bedre måte. Mao ingen realitetsendring.

Det ble en liten refleksjon over statistikken i Årsrapporten på s 37 antall gudstjenester, dåp, vielser, begravelser. Sigurd Lein påpekte at alle tallene har en synkende tendens. Tallene går opp og ned, men det er grunn til bekymring og refleksjon i flg. Søren Falch Zapffe.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskapet 2018. Fellesrådet overfører det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet for 2018 pålydende kr 922 234,82 til disposisjonsfond.

[Lagre]

33/19 Revisjonsberetning 2018 Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	33/19

Forslag til vedtak

Uavhengig revisors beretning for Lier kirkelige fellesråd 2018 tas til orientering.

Møtebehandling

Møteleder ønsket å gjøre dette på en ny måte. Kirkevergen og teamleder forlot møterommet, under denne saken. Under deres fravær forvisset Fellesrådet seg om at administrasjonen har gjort jobben slik de skal.

Revisjonen har avlagt en ren revisjonsberetning. Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller avvik i fht budsjett. Revisjonen har ikke noe å bemerke.

Det er godt samarbeid og gode rutiner.

Et punkt er tatt opp med regnskapsfører vedr. periodisering av lønn. Funnene er ikke vesentlige og omtales derfor ikke i revisjonsberetningen.

Vedr budsjettjusteringer har vi blitt flinkere til dette og revisjonen har ingen merknader til dette.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisors beretning for Lier kirkelige fellesråd 2018 tas til orientering.

[Lagre]

34/19 1. tertialrapport

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	34/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for 1. tertial 2019 til orientering.

Møtebehandling

Teamleder Vatsøy orienterte om status.

Utgifter:

Pr. 30 april er det brukt en del på sykevikar på trosplæringssiden og organist siden. Porto viser et overforbruk som skyldes at Lier kommune hadde glemt å fakturere Lier kirkelige fellesråd for 2017 og 2018.

Forsikringer er allerede fylt opp, den kommer bare en gang pr år.

Konsulenttjenester har et overforbruk. Deler av dette skyldes rettsaken vi har vært igjennom med advokathonorarer. I tillegg blir alle honorarer og utbetalinger til privatpersoner bokført i Fellesrådet og avregnet fra menighetsrådene i etterkant. Dette er ikke avregnet pr 30.4. Det innebærer at Fellesrådet har en liten inntektsreserve.

Inntekter.

- Tilskuddet fra kommunene er mottatt halvparten av.
- Halvparten av tilskudd for diakon og kateket er mottatt.
- Mangler tilskudd på kr 60 000 til prostesekretær.
- De andre hovedinntektene kommer en gang til.
- Festeavgiften er på ca 1 mill. Der blir det ikke fakturert noe særlig mer.

Vi ligger der vi bør, jevnt over.

Det bemerkes at Festeavgiften er feilbudsjettet og vil justeres høsten 2019.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar økonomirapporten for 1. tertial 2019 til orientering.

[Lagre]

35/19 Sylling kirkestue - HC - rampe

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	35/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd velger å gå for alternativ C1 med en budsjetttramme på kr 460 000 eks. mva. Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor disse rammer.

Møtebehandling

Saken har ikke vært til behandling i Sylling Menighetsråd. Saken utsettes til neste møte og sendes til Sylling menighetsråd for behandling før den fremmes som sak i Fellesrådet.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig fattet.

Vedtak

Saken utsettes.

[Lagre]

36/19 Inngåelse av rammeavtaler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	36/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner rammeavtalene med Knutsen og Kristiansen jfr. vedlegg. Kirkevergen gis fullmakt til avrop under terskelverdiene, under forutsetning av at disse ligger innenfor Fellesrådets budsjetttramme – drift.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner rammeavtalene med Knutsen og Kristiansen jfr. vedlegg. Kirkevergen gis fullmakt til avrop under terskelverdiene, under forutsetning av at disse ligger innenfor Fellesrådets budsjetttramme – drift.

[Lagre]

37/19 Bygningsutvalgets vedlikeholds befaring 13. mai 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	37/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

Møtebehandling

Kirken i Lier er i god forfatning. I flg. Odd Treffan er dette «Våren vakreste eventyr». Glassmaleriene i Sylling trenger renovering av en konservator. Fellesrådet støtter dette og setter det opp som en prioritert oppgave.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering.

[Lagre]

38/19 HMS - plan 2018 - 2019 for Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lokalt medbestemmelsesutvalg	22.05.2019	17/19
2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg	29.05.2019	15/19
3 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	38/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd støtter avtale om samordning av HMS med Tunsberg bispedømme, og gir kirkevergen fullmakt til å signere avtalen.

Møtebehandling

Tunsberg Bispedømmeråd ønsker å samordne dette for å få mest mulig like regler. Den er ikke innholdsmessig annerledes enn den som ble vedtatt før jul.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd støtter avtale om samordning av HMS med Tunsberg bispedømme, og gir kirkevergen fullmakt til å signere avtalen.

[Lagre]

39/19 Revidering av lønnspolitiske retningslinjer Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lokalt medbestemmelsesutvalg	22.05.2019	18/19
2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg	29.05.2019	16/19
3 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	39/19

Forslag til vedtak

Vedlagte utkast til lønnspolitiske retningslinjer godkjennes.

Møtebehandling

Lønnspolitiske retningslinjer har vært oppe i Fellesrådet en gang tidligere. Det nye er at personrelaterte og stilingsrelaterte forhold er tatt inn i dokumentet.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner fremlagte lønnspolitiske retningslinjer for Lier kirkelige fellesråd datert 12.06.2019

[Lagre]

40/19 Retningslinjer for arbeidstid ved høytider i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lokalt medbestemmelsesutvalg	22.05.2019	19/19
2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg	29.05.2019	17/19
3 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	40/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar fremlagte retningslinjer for arbeidstid ved høytider i Lier kirkelige fellesråd som gjøres gjeldende fra og med 2019 og den gjøres gjeldende for alle ansatte som ikke har tjeneste.

Møtebehandling

Det ble reist spørsmål om «alle ansatte som ikke har tjeneste» har en entydig betydning. Det var enighet om at vi skal prøve oss frem og ser administrasjonen det formålstjenelig å presisere dette ytterligere, vil saken legges frem for Fellesrådet på nytt.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar retningslinjer for arbeidstid ved høytider i Lier kirkelige fellesråd datert 12.06.2019. Retningslinjene gjøres gjeldende fra og med 2019 og den gjøres gjeldende for alle ansatte som ikke har tjeneste.

[Lagre]

41/19 Høring revidert plan for diakoni

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lokalt medbestemmelsesutvalg	22.05.2019	21/19
2 Lier kirkelige administrasjonsutvalg	29.05.2019	19/19
3 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	41/19

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd ved kirkevergen gir følgende tilsvar til høring vedrørende revidering av plan for diakoni.

- Har utkastet til revidert Diakoniplan fått den nødvendige oppdatering?
Vi liker måten planen er bygget opp på ved at språket er mer forståelig, planen er kortere og den er mer overordnet enn gjeldende plan.
- Er det vesentlige forhold som mangler?
Nei, ikke slik vi ser det.
- Har dere konkrete innspill til de ulike kapitlene?
Definisjonen av ordet diakoni er god, da det her tydelig viser hva som skal utøves:
 - *Nestekjærlig omsorg*
 - *Inkluderende fellesskap*
 - *Vern og skaperverket*
 - *Kamp for rettferdighet.*

Videre ser vi det som positivt at planen har tatt inn over seg at verden endres. Vi trenger å tenke diakoni på en ny måte. Diakonien strategiske spørsmål bør alltid stilles:

- *Hvor er de diakonale utfordringene?*
- *Hvor er ressursene?*
- *Hvordan skal vi prioritere?*

Menighetsrådene, diakoniutvalgene og stabene bør utfordres på å bruke tid på å reflektere over disse spørsmål som en hjelp til å prioritere det viktigste og utvikle et arbeid i takt med menighetens behov og ressurser.

Frivilligheten noterer vi oss er vektlagt i større grad enn i gjeldende plan. Det vil være et fundament dersom vi i fremtiden skal ha som mål å bli en enda mer diakonal kirke.

Fremtidens kirke vil kreve at vi jobber mer på tvers. Dette gjelder i aller høyeste grad også innenfor diakonien. Samhandling, tverrfaglighet og en økumenisk tilnærming vil vi alle tjene på. Noen ganger er det kirken som er initiativtaker, andre ganger er det naturlig at kirken slutter seg til og stiller seg skulder ved skulder med andre som vil det samme.

- Har dere kommentarer til planens språk og tilgjengelighet?
Det er komplekst å skrive en plan som har en så vidt vid målgruppe, alt fra master diakoner til frivillige. Dette gjør at man lokalt bør gjennomgå planene med jevne mellomrom, både mtp. bevisstgjøring, men også for å sikre at oppdraget er forstått riktig.
- Andre kommentarer

Vi liker formen og strukturen revidert plan har lagt opp til. Det er litt gjenkjennbart, samtidig som den tar inn over seg at verden endres og dermed utfordringene vi er satt til å møte.

Møtebehandling

Refleksjoner rundt dokumentet.
Vern om skaperverket.

Diakoniberget – utvides, vern om skaperverket og kamp om rettferdighet.
Savner perspektivet om klimakrise eller klimakatastrofe; At fremtidige generasjoner vil lastes for noe vi har bidratt til.

Ensomhet er en utfordring og som kirken bør ha en diakonal holdning til.

s.11 – Det vi gjør nå, må vi ikke belaste fremtidig generasjoner med generasjonsperspektivet

s 14 – vern om skaperverket. – Det er en verdi å ta vare på skaperverket. Det dreier seg om rettferdighet og etikk.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar kirkevergens innspill til orientering.

[Lagre]

42/19 Bemanning av stand på Lierdagene eller lignende arrangement

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige administrasjonsutvalg	29.05.2019	20/19
2 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	42/19

Forslag til vedtak

Ansatte i Lier kirkelige fellesråd har følgende føringer for avlønning ved Lierdagene eller andre arrangement Lier kirkelige fellesråd ønsker å være synlige på.

- Det settes ingen max timetall. Det er første mann til mølla prinsippet som gjelder og du kan sette deg opp for inntil 7.5 t./ dag
- Det utbetales lønn med lørdag og søndagstillegg. Skjema med oversikt over arbeidede timer sendes teamleder av hver ansatt.
- Arbeidet er frivillig, og blir ikke omfattet av antall helger du jobber jfr. Særavtaler.

Møtebehandling

Fellesrådsleder forklarte at dette gjelder kompensasjon til ansatte for å stå på stand på Lierdager eller andre arrangement. Dette gjelder arbeid som går ut over vanlig turnus og arbeidsplan. I dette ligger at Lier kirkelige fellesråd har mulighet til å spørre arbeidstakere om å gjøre en frivillig innsats, mot en betaling.

Hvilke arrangement som kan tenkes under disse rammene i tillegg til Lierdagene er: Vårsleppet, julemarked, Handelsstandens dag, St. Hallvard dag/ festival, Eplefestival m.fl.

Fellesrådet ønsker å prøve dette ut. Dersom muligheten «løper helt løpsk» dvs. mange benytter dette som insentiv til å tjenes ekstra kroner, vil kirkevergen bringe saken opp for Fellesrådet igjen.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ansatte i Lier kirkelige fellesråd har følgende føringer for avlønning ved Lierdagene eller andre arrangement Lier kirkelige fellesråd ønsker å være synlige på.

- Det settes ingen max timetall. Det er første mann til mølla prinsippet som gjelder og du kan sette deg opp for inntil 7.5 t./ dag
- Det utbetales lønn med lørdag og søndagstillegg. Skjema med oversikt over arbeidede timer sendes teamleder av hver ansatt.
- Arbeidet er frivillig, og blir ikke omfattet av antall helger du jobber jfr. Særavtaler.

[Lagre]

43/19 Øvrige Meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	43/19

Forslag til vedtak

Meldingene tas til orientering.

Møtebehandling

- Prosess arbeidsfellesskap. Når nye mulighetsskisser blir presenterte skal disse sendes alle menighetsråd for uttalelse.
- Arbeidsrettssak. Leder orienterte om at dommen er rettskraftig. Det var et spørsmål om hvorvidt Fellesrådet skulle anke vedtak om saksomkostninger. Hovedbegrunnelsen for ikke å anke var belastningen det er for omdømme til kirken i Lier. Den måten arbeidsrettssaken har vært dekket på av media, har vært svært belastende for noen. Fellesrådsleder orienterte om at Lier kirkelige fellesråd får kritikk for at vi ikke tok aksjon på et tidligere tidspunkt. Det er en grundig og gjennomarbeidet dom fra rettens side.
- Konstituert prost Ragnar Petersson sier han vil komme til å sitte videre i Fellesrådet på vegne av embetslinjen.
- Kirkevalg 2019 – Status fra hver av menighetene: Tranby har 7, Sjøstad har 5 og Frogner har 7. Sylling har flest og de har også fått med flere yngre kandidater.
- St Halvards jubileet blir et omfattende jubileet. Det ansettes en 50 % stilling etter midler mottatt av Sparebankstiftelsen, for å holde i prosjektet.
- Tidligere prost Ellen Martha Blaasvær flytter ut av prestegården i august 2019. Sveinung Opsahl vil forpakte gården videre. Fellesrådet ber kirkevergen etterspørre noe formelt på dette fra OVF (Opplysningsvesenets Fond).
- Leilighet står tom i Lierskogen kirke. Tranby og Lierskogen menighet har drøftet hvordan de kan bruke lokalene, men har konkludert med at lokalene ikke er godt egnet til å være en utleieleilighet.

Peterson orienterer om kurs/seminar 18.09 i regi av Tunsberg bispedømmeråd med tittel: Tro og tillit i polariseringens tid. Alle menighetsråd kan sende en representant hver som vil bli dekket av Fellesrådet.

Sigurd Lein fra Tranby og Lierskogen menighetsråd orienterer om at sokneprest Berit Basmo Kvidaland har fått stilling i Kolbotn. Hun søker permisjon i 1 år fra 1. oktober 2019. Elling Erichsen vil være vikar sokneprest i denne perioden.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Meldingene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

44/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	12.06.2019	44/19

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Møtebehandling

Ingen saker innmeldt. Intet besluttet.

Votering

Vedtak

[Lagre]