



Møtereferat

etter møte i

Melhus kirkelige fellesråd

Melhus rådhus den 12.6.2014 kl. 1700

Møte ble styrt av: Leder Asbjørn Buklev

Fremmøtte: Asbjørn Buklev
Sigmund Gråbak
John Olav Hodne
Rolf Kolbjørn Hongrø
Liv Marit Hovdal
Astrid Ofstad
Erik Tofte *(vara for T.Aa.G.)*

Meldt forfall: Åge Berg
Trude Aasen Gustad
Berit Johanne Holthe
Inga Løkken Wehn

Kopi er sendt til: Lokale kirkeverger
Menighetsrådslederne i Melhus kommune
Prosten
Revisjon Midt-Norge IKS
Rådmannen
Sogneprestene i Melhus kommune

Referent: Kurt Rylandsholm

Underskrifter:

Det blir med dette bekreftet at sidene i møtereferatet er ført i samsvar med vedtakene fattet i møtet.

Asbjørn M. Buklev
Leder

Liv Marit Hovdal
Medlem

Rolf K. Hongrø
Medlem

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



SAKLISTE

- Sak 007/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 008/14 Meldinger og referatsaker**
- Sak 009/14 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013**
- Sak 010/14 Tertialrapport 1/2014**
- Sak 011/14 Økning av stillingsressursene til trosopplæring**
- Sak 012/14 Valg av leverandør for bygging av nytt orgel i Melhus kirke**
- Sak 013/14 Møteplan 2. halvår 2014**
- Sak 014/14 Eventuelt**
- Sak 015/14 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 12.6.2014**



Sak 007/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 008/14 Meldinger og referatsaker

1. Samlokaliseringen av kirke- og prestekontor
2. Personalsituasjonen

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd tar meldingene og referatsakene til etterretning.

Sak 009/14 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2013

Daglig leder orienterte muntlig om følgende forhold:

- Fellesrådets regnskap viser et mindreforbruk (overskudd) tilknyttet driften på kr 668 331,93. Dette skyldes i hovedsak refusjoner tilknyttet sykmeldinger og permisjoner.
- Grunnet stor arbeidsmengde de siste dagene har en ikke klart å ferdigstille årsmeldingen med alle vedlegg.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd gir arbeidsutvalget mandat til å godkjenne fellesrådets årsmelding og regnskap 2013. Utvalgets vedtak skal refereres i kommende fellesrådsmøte.

Sak 010/14 Tertialrapport 1/2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd tar tertialrapport 1/2014 til orientering.



Sak 011/14 Økning av stillingsressursene til trosopplæring

Møtereferatet fra møte i Melhus kirkelige administrasjonsutvalg ble lagt frem for medlemmene i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd øker ressursen tilknyttet menighetspedagogstillingene til 1,4 årsverk, og ber daglig leder om å starte prosessen med tilsetting i den vakante stillingen.

Sak 012/14 Valg av leverandør for bygging av nytt orgel i Melhus kirke

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Melhus kirkelige fellesråd ønsker å inngå samarbeid med firmaet Orgelbau Kuhn AG i forbindelse med bygging av nytt orgel i Melhus kirke, og ber daglig leder om å starte de nødvendige kontraktsforhandlingene.
2. Fellesrådets arbeidsutvalg får fullmakt til å signere kontrakten innenfor de kostnadsrammene som tidligere er vedtatt.
3. Dersom forhandlingene med Orgelbau Kuhn AG ikke fører til kontraktsinngåelse, ber en daglig leder om at det blir foretatt en ny vurdering som fellesrådet får fremlagt i et ekstraordinært møte.

Sak 013/14 Møteplan 2. halvår 2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Melhus kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014:

Ukedag	Dato	Tid	Sted	Merknad
Torsdag	25. september	kl. 1700	Rådhuset	Drifts- og investeringsbudsjett 2015
Torsdag	27. november	kl. 1700	Rådhuset	Konstituering av fellesråd

Sak 014/14 Eventuelt

Vedtak: Ingen vedtakssaker.



Sak 015/14 Godkjenning og signering av møtereferat fra fellesrådsmøte 12.6.2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- Vedtak:**
1. Melhus kirkelige fellesråd godkjenner møtereferatet fra fellesrådsmøte torsdag 12.6.2014.
 2. I tillegg til møteleder og daglig leder velger Melhus kirkelige fellesråd Liv Marit Hovdal og Rolf Kolbjørn Hongrø til å skrive under møtereferatet nevnt i punkt 1.
-

Møtet ble hevet kl. 1837.