



Møtebok
for
Asker kirkelige fellesråd

Tid: 03.04.2014 kl. 19:00

Sted: Kirkelia 5, Møterom

Fremmøtte:

Nils Inge Haus

Ingrid Torild Raustøl Tellsgård

Per Øystein Funderud

Berit Øksnes

Annemor Onarheim

Aud Magelssen Stønjum

Leder

Nestleder

Medlem

Geistlig representant

Kommunal representant

Vararepresntant

Fra administrasjonen:

Arne Eggen kirkesjef

Maud Berntsen personalsjef

Forfall:

Bjørn Andreas Schwensen

Håvard Sporastøyl

Medlem

Medlem

Saker behandlet på møtet:

Saksnr	Tittel
14/2014	Innkalling, saksliste og referatsaker
15/2014	Årsregnskap 2013
16/2014	Prosjekt Lysproduksjon
17/2014	Prostidiakon
18/2014	Overføring av de kirkelige eiendommer fra Asker kommune til sognene
19/2014	Handlingsprogram 2015-2018
20/2014	Orienteringssaker 2014

Asker, 15.04.2014

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

AKF 2014/14 Innkalling, saksliste og referatsaker

VEDTAK

Innkallingen godkjennes
 Saklisten godkjennes
 Møtebok for 27.februar godkjennes
 Referatsakene tas til etterretning

AKF 2014/15 Årsregnskap 2013

UTREDNING

Saksdokument; Asker kommunerevisjon. Revisjonsberetning 2013 Asker kirkelige fellesråd.

Det vises til sak 10/2014 hvor det fremgår at det er et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.414.311 for driftens vedkommende, og kr 947.451 på investeringsregnskapet. (Se note 2 i regnskapet)

Forslag til avsetninger:

• Disposisjonsfond	kr 314.311	
• Disp.fond Kirkegård	kr 200.000	
• Disp.fond Kirkens feltarbeid	kr 200.000	
• Disp.fond arbeidstiltaket	kr 200.000	
• Pensjonsfond (tidl AFP)	kr 500.000	
• Orgelfond Investering (nytt)	kr1.000.000	kr 2.414.311
• Disposisjonsfond investering	kr 292.451	
• Tilbakeføres Asker kommune	kr 655.000	kr 947.451

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar de avsetninger som er foreslått.

MØTEBEHANDLING

Forslag til avsetninger ble gjennomgått. Når det gjelder orgelfond, må saken om orgelfond opp på neste Fellesrådsmøte. Vardåsen og Heggedal vil legge frem forslag til plan for orgelsak. Det ble ikke tilslutning til flere typer avsetning til fond.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar de avsetninger som er foreslått.

AKF 2014/16 Prosjekt Lysproduksjon

UTREDNING

Se sak AKF 4/2014

Avtale om kjøp av virksomheten er ennå ikke undertegnet, men en har godt håp om å fullføre dette med det første. Det samme gjelder leieavtale om lokaler i Heggedal fabrikk.
En oppstart av produksjon vil kunne skje i slutten av april.

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

MØTEBEHANDLING

Per Øystein Funderud orienterte om at kjøpe av virksomhet er avtalt med forbehold om at Asker kirkelige fellesråd gir sin endelige godkjenning. Forutsetningene har endret seg i og med ny takst på utstyret er lavere enn opprinnelig takst, fordi markedet har endret seg. Det betyr en større risikoi prosjektet.
Man har valgt å verdsette kompetanse, kundeportefølje og bistand til å "sette opp utstyret/produksjonen". Selger har forpliktet seg til 3 månedersverk med bistand/opplæring.
Endelig sum ble 750 000

Det ble videre påpekt at det er behov for 1,5 stilling for å drifte dette. En stilling til arbeidsledelse/produksjon og 50% stilling av merkantil art til salg, markedsføring, regnskap mm.
En stilling betyr 600 000, dvs. 900 000 til 1,5 stilling

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til avtalen og støtter opp de fremkomne opplysninger. Asker kirkelige fellesråd vedtar å opprette 1,5 stilling i forbindelse med overtakelse av lysproduksjonsbedrift.

AKF 2014/17 Prostidiakon

UTREDNING

Saksdokument: Notat om opprettelse, tilsetting og administrasjon av prostidiakon. Ettersendes

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd oppnevner en ressursgruppe for fellesdiakonale tiltak i prostiet, hvor prostidiakonen får hjelp til strategisk satsing og prioritering.

MØTEBEHANDLING

Notat om prostidiakon i Asker prosti ble delt ut og gjennomgått.

Endringer som ble foreslått i møtet:

Forslag til sammensetning av ressursgruppe for felles diakoni i Asker prosti:
diakonal ungdomsarbeider i Heggedal foreslås i tillegg til sokneprest i Holmen, daglig leder i Vardåsen og diakon i Asker.

Når det gjelder mandatet til gruppen, er det å anse som et forslag og man ønsker at gruppen selv kan komme med forslag for endelig mandat fastsettes.

Elementer i stillingsbeskrivelsen for prostidiakon.
i tillegg

- stimulere/inspirere menighetene til å jobbe inn mot målgruppen.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd oppnevner en ressursgruppe for fellesdiakonale tiltak i prostiet. Gruppen formål er å være en gruppe som tenker strategisk og prioriterer sammen med prostidiakonen.

AKF 2014/18 Overføring av de kirkelige eiendommer fra Asker kommune til sognene

UTREDNING

Saksdokument: Brev fra Asker kommune av 27.06.2014 med vedlegg (ettersendes i pdf)

Saken om overføring av kirkelige eiendommer fra Asker kommune til sognene i Asker har pågått i mange år, og har vært gjenstand for ulikt syn på flere punkter.

- Hvem som skal eie parkeringsarealer og tilførselsveier?
- Hva er en "naturlig arrondering" rundt kirkehusene?
- Kan et kirkebygg seksjoneres? Eksemplet gjelder Vardåsen.
- Hvem eier/ skal eie veien opp til Holmen kirke, og hvem skal oppruste den?

Nå er en kommet fram til følgende overordnede enighet:

- Asker kommune eier tilførselsveier og parkeringsplasser, men med klare, tinglyste rettigheter om disponering og bruk til kirkelige formål.
- Det er på kart tegnet inn akseptable tomtegrenser for Asker, Holmen, Østenstad og Vardåsen kirker.
- De angitte eiendommene stikkes ut og fradeles de eiendommer de står på i dag i løpet av inneværende år.
- Det foretas en opprydding i mange små parseller slik at eiendommene det gjelde fremstår mer helhetlige.
- Det arbeides videre med å avklare ansvarsforholdet når det gjelder veien og parkeringsplassen ved Holmen kirke. Det må også gis en rettighet for lekeplassen som er bygget og brukes av Holmentoppen barnehage.
- Etter fradelingen fra de respektive eiendommer foretas en overskjøting fra kommune til kirke.
- En eventuell seksjonering av Vardåsen kirke i en kirkedel og en barnehagedel tas opp igjen etter at fradelingen og overskjøtingen har funnet sted.

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar de fremlagte resultatene som angår overføringen, og gir kirkesjefen fullmakt til å slutføre prosessene og gjøre de nødvendige avklaringene i forhold til Holmen.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar de fremlagte resultatene som angår overføringen, og gir kirkesjefen fullmakt til å slutføre prosessene og gjøre de nødvendige avklaringene i forhold til Holmen.

AKF 2014/19 Handlingsprogram 2015-2018

UTREDNING

Fellessrådsleder, nestleder og kirkesjef møtte komiteen for Teknikkk, kultur og frivillighet den 18. mars til informasjon og samtale.

Komiteen utfordret oss til å komme fram med de mest aktuelle satsingsområdene slik at de kan bli vurdert inn i den kommende budsjettprosessen.

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering og ber kirkesjefen innarbeide de aktuelle temaer i framlegget til Asker kommune.

MØTEBEHANDLING

Innspill til Handlingsplan:

- Ta frem følgende hovedpunkter fra fellesrådets strategiplan:
Kirke, gravplasser, personal og kontorer.
- Orgelsaken, etter behandling og prioritering i neste fellesrådsmøte

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering og ber kirkesjefen innarbeide de aktuelle temaer i framlegget til Asker kommune.

AKF 2014/20 Orienteringssaker 2014

Østenstad:

- Refererte fra siste menighetsrådsmøte. Østenstad planlegger Østenstaddag, som er utegudstjeneste i mai.
- Daglig leder har gått av med pensjon, stillingen lyses ut nå med søknadsfrist 22. april.
- Det skal være loppemarked i Østenstad rett over påske.
- Jobber fortiden med økonomirutiner mm.

Asker:

- Hadde årsmøte på søndag, i etterkant av vellykket Stabbemesse. Menigheten budsjetterer med penger fra
- Menighetsrådet hadde sist møte fokus på og besøk fra ungdomsmiljøet.
- Jobber nå mye i forhold til informasjon, og å få folk til et økonomiutvalg. Skal sende innstilling for
- Lyst ut sokneprest med søknadsfrist 24 april

Heggedal:

- Besøk av prost siste MR
- Samling sist helg med menighetsråd og stab der de diskuterte mål for menigheten som ledd i strategiarbeid.
- Orgelkomite er godt i gang. Innser at de er en liten menighet med lite næringsliv og at det kan bli krevende å
- Ser frem til å få tilsatt sekretær, stilling er utlyst og det er 15 søkere.
- Neste onsdag skal de være med i diskusjon om innbyggertorg og nærmiljøsentere.

Vardåsen:

- Er fornøyd med jubileum, både arrangementer og oppmøte.
- Orgelkomite skal ha orgelsafari i Drammen etter påske for å høre på forskjellige orgler.
- Hadde årsmøte sist søndag. Noen trofaste sjeler.
- Før påske er 3. klassene invitert på påskevandring i kirken.
- Daglig leder er tilbake i 20% stilling.

Prost.

- Sendt invitasjon til møte i forkant av neste Fellesrådsmøte, kl. 16.30 - 18.30. Noen har meldt at det vil kommen mer enn en fra menighetsråd. Vurderer å flytte til Askertun.
- 2. uke i mai skal prestene i prostiet, samt Arne Eggen på studietur til Assisi. Prestene i Bærum vil dekke opp for begravelser.
- Har beygnt å ha møter med sokneprestene.
- Kirkesjef og prost har vært i Vardåsen, både stab og menighetsråd.

- Det blir bispevisitas i Vardåsen 2. uke i desember, forberedelsene er startet med møte fra bispekontoret.

Kirkesjef:

- Status personalsaker ble gjennomgått.
- Refererte om sak om midlertidige boliger i Asker. Kirkesjef og daglig leder i Kirkens feltarbeid i Asker har vært i dialog om dette med Helse og sosial i Akser kommune siden november. Har tilbudt drift av dette, men trenter da flere årsverk (5,5), og ca. 3,5 mill. i tillegg. Annemor Onarheim forsøker å sette fart i politisk behandling.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene og møtereferatene til orientering