



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Tid: 11.02.2016 kl. 19:00
Sted: Kirkelia 5, 1384 Asker,

Fremmøtte:

Nils Inge Haus

Irene Egset

Jan Erik Wilhelmsen

Ole Johnny Yggeseth

Anders B. Mikelsen

Berit Øksnes

Annemor Onarheim

Vardåsen

Holmen

Østenstad

Heggedal

Asker

Geistlig representant

Kommunal representant

Fra administrasjonen:

Øyvind Stabrun kirkesjef

Maud Berntsen personalsjef

Forfall:

Saker behandlet på møtet:

Saksnr	Tittel
11/2016	Innkalling og sakliste
12/2016	Referatsaker
13/2016	Regnskap 2015
14/2016	Driftsbudsjett 2016
15/2016	Investeringsbudsjett 2016
16/2016	Rammetilskudd fra Asker kommune
17/2016	Årsmelding 2015
18/2016	Referatsaker (utgår)
19/2016	Møte mellom menighetsrådslederne og Fellesrådet
20/2016	Omstrukturering av daglig leder stillingene
21/2016	Eiendomsoverdragelser
22/2016	Driftsbygning på Østenstad kirkegård
23/2016	Strategi og mål for neste 4 års periode
24/2016	Teambuilding
25/2016	Årshjul
26/2016	Økonomireglement
27/2016	Status personalsaker

28/2016	Orienteringssaker
29/2016	Orienteringer fra menighetene, prostene, kirkens feltarbeid

Asker, 11.02.2016

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 2016/11 Innkalling og sakliste

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og sakliste med de kommentarer som måtte fremkomme i møtet.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd godkjenner vedlagte innkalling og sakliste.

AKF 2016/12 Referatsaker

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering med de kommentarer som måtte fremkomme i møtet.

MØTEBEHANDLING

Følgende referatsaker ble orientert om i møtet.

- Brev sendt til Rådmannen
- Epost korrespondanse mellom AKF og Rådmannen
- Styringsgruppe for kirkesaker - ikke kommet referat, utsettes til neste møte

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering

AKF 2016/13 Regnskap 2015

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2015

MØTEBEHANDLING

Regnskap, investeringsregnskap og balanse ble gått gjennom

Ønske å se sak 17/2016 i sammenheng med denne saken.

AKF 2016/17 Årsmelding

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten for 2015.

MØTEBEHANDLING

Jan Erik Wilhelmsen ønsket at det nye fellesrådet skulle skrives opp i Årsmeldingen med navn. Forslag 1

Forslag 2: Følgende setning tas med: Nytt fellesråd trådte i kraft 1.12.2015, med konstituerende møte 8.12.2016

Det ble holdt avstemming

Forslag 1: 1 stemme

Forslag 2 : 6 stemmer.
Forslag 1 falt.

Jan Erik Wilhelmsen har sendt spørsmål til Leder av Fellesrådet om hvilket grunnlag Asker kirkelige fellesråd driver feltarbeidet i lys av § 14 i Kirkeloven.

Feltarbeidet er lagt under fellesrådet i forståelse med det enkelte sokns menighetsråd, jfr § 14 siste punktum. Kirkens Feltarbeid ble opprettet på bakgrunn av Asker menighetenes ønske om å starte et arbeid for og blant rusavhengige i Asker. Arbeidet ble etablert i 1984 hvor det den gang ble sagt om organiseringen av Kirkens Feltarbeid: Organiseringen av Kirkens Feltarbeid i forhold til øvrige kirkelig og kommunal virksomhet må ta utgangspunkt i at Asker-menighetene ønsker at Fellesrådet på menighetenes vegne tar ansvaret for driften av et felles ressurscenter for rusmiddelomsorg, kalt Kirkens Feltarbeid i Asker.

VEDTAK sak 2016/13

Asker kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2015

VEDTAK sak 2016/17

Asker kirkelige fellesråd vedtar årsrapporten for 2015 med de endringer som fremkom i møtet.

AKF 2016/14 Driftsbudsjett 2016

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett 2016 som fremlagt med et brutto driftsresultat på kr - 508 768 og et nettodriftsresultat på kr -725 629.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett 2016 som fremlagt med et brutto driftsresultat på kr - 508 768 og et nettodriftsresultat på kr -725 629.

Revidert budsjett fremlegges når endelig bevilgning fra kommunen foreligger

AKF 2016/15 Investeringsbudsjett 2016

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar at det ikke settes i gang nye investeringstiltak før det foreligger et vedtatt investeringsbudsjett, med unntak av de prosjekter som er satt i gang fra tidligere og som har en øremerket ekstrabevilgning fra Asker kommune.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar at det ikke settes i gang nye investeringstiltak før det foreligger et vedtatt investeringsbudsjett, med unntak av de prosjekter som er satt i gang fra tidligere og som har en øremerket ekstrabevilgning fra Asker kommune.

Merknad:

Dette vedtaket er bekreftet elektronisk i etterkant av møtet av 6 av 7 medlemmer i Asker kirkelige fellesråd.

AKF 2016/16 Rammetilskudd fra Asker kommune

MØTEBEHANDLING

Annemor Onarheim orienterte om prosessen

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

AKF 2016/18 Utgår

AKF 2016/19 Møte mellom menighetsrådslederne og Fellesrådet

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar å invitere menighetsrådslederne til et møte 31.mars 2016 kl. 18.00.

MØTEBEHANDLING

Det ble foreslått i møtet at dette burde gjøres om til fellesmøtet mellom menighetsråd og fellesråd, og at det holdes i høstsemesteret. Samtidig ønsket man dialog med menighetsrådslederne og foreslo å invitere disse til et forberedende møte, mellom AU i Fellesrådet og menighetsrådslederne, i løpet av april 2016.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd inviterer menighetsrådslederne til et forberedende møte med AU Fellesråd, i løpet av april 2016 for å forberede det årlige fellesmøtet mellom menighetsråd og fellesråd som skal holdes i høstsemesteret.

AKF 2016/20 Omstrukturering av daglige leder stillingene

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar å endre stillingsbetegnelsen fra daglig leder til kirkeforvalter.

Asker kirkelige fellesråd tar den vedlagte stillingsbeskrivelsen for kirkeforvalterne til orientering og ber KAU om å fatte et endelig vedtak om stillingsbeskrivelse.

Asker kirkelige fellesråd vedtar å omdisponere sekretær for fellesrådets administrasjon i 40% til Vardåsen menighet.

MØTEBEHANDLING

Det ble stilt spørsmål om det skulle vedtas tittel av fellesrådet eller om det skulle sendes ut på høring.

Forslag 1: Fellesrådet bestemmer tittel på stillingene

Forslag 2: Stillingstittel sendes ut på høring:

Avstemming:

Forslag 1: 5 stemte for 1 stemte mot 1 avholdende

Forslag 2 falt.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar å endre stillingsbetegnelsen fra daglig leder til kirkeforvalter.

Asker kirkelige fellesråd tar den vedlagte stillingsbeskrivelsen for kirkeforvalterne til orientering og ber KAU om å fatte et endelig vedtak om stillingsbeskrivelse, etter at stillingsbeskrivelsene er tatt opp med kirkeforvalterne og sent ut på høring til menighetsrådene. Frist for høring er 26 februar.

AKF 2016/21 Eiendomsoverdragelser

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar å innhente pris på tjenester fra Dekar AS i den hensikt å inngå avtale om at Dekar AS bistår Asker kirkelige fellesråd i saken om eiendomsoverdragelser.

MØTEBEHANDLING

Det ble i møtet stilt spørsmål om hvorfor man ikke ønsket flere tilbud. Ole Johnny Yggeseth kommer tilbake med forslag om alternativt firma.

Videre kom sak om tomtegrenser rundt Heggedal kirke. Ole Johnny Yggeseth går videre med saken og representerer Fellesrådet, og tar saken tilbake til Kirkesjef og Fellesråd ved behov.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar å innhente pris på tjenester fra Dekar AS i den hensikt å inngå avtale om at Dekar AS bistår Asker kirkelige fellesråd i saken om eiendomsoverdragelser. Ole Johnny Yggeseth kommer tilbake med forslag til alternativt firma, som også kan få komme med tilbud.

Ole Johnny Yggeseth går videre med saken om tomtegrenser rundt Heggedal kirke og representerer Fellesrådet, og tar saken tilbake til Kirkesjef og Fellesråd ved behov

AKF 2016/22 Driftsbygning på Østenstad kirkegård

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med konsulent i forbindelse med anskaffelse av tjeneste knyttet til bygging av driftsbygning på Østenstad gravplass.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med konsulent i forbindelse med anskaffelse av tjeneste knyttet til bygging av driftsbygning på Østenstad gravplass.

Øvrige saker ble utsatt til neste møte.