

# Fana sokneråd - møte nr 06/2022, 27.10.22, PROTOKOLL

MØTE NR. 06/22

Dato: 22.08.2022

Vår ref:

<b>Møtedato</b>	27.10.2022
<b>Tid</b>	19.00-21.30
<b>Sted</b>	Fana menighetshus
<b>Åpning ved</b>	Aage

Deltagere: Rune Kroken, Aaage Mjeldheim, Christer Olsen, Linda Landås, Lisbeth Småland Søvik, Marita Børve, Marianne Sverdrup Nordby og Jon Sigurd Lundestad (referent).

Frafall: Tord Berntsen, Kjersti Martin, Olaf Heggdal, Grethe Aalerud

Rune Andreas Kroken  
Menighetsrådsleder

Jon Sigurd Lundestad  
Daglig leder (m)

Saker til behandling

- 43/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 44/22 Godkjenning protokoll møte 05/22**
- 45/22 Julekurver**
- 46/22 Trosopplæringsmidler**
- 47/22 Retningslinjer for bruk av inkasso**
- 48/22 Orientering**
- 49/22 Eventuelt.**

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel:</b>
<b>43/22</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>AUs forslag til vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner innkalling og saksliste  <b>Vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner innkalling og saksliste
<b>44/22</b>	<b>Godkjenning protokoll møte 05/22</b> <b>AUs forslag til vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner protokoll fra møte nr 05/22  <b>Vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner protokoll
<b>45/22</b>	<b>Julekurver</b> Diakon i Birkeland kirke orienterer og svarer på spørsmål Presentasjon er vedlagt Diakon Linda Bårdsen fra Birkeland menighet orienterte om konseptet. Skjold, Søreide og Birkeland vil delta i år.

	<p>Birkeland menighet har bygget seg opp en buffer på 130' kroner som stilles til rådighet som buffer for eventuelle underskudd i år.</p> <p><b>Vedtak</b> Fana sokneråd vedtar deltagelse i årets utdeling av julekurver.</p>
46/22	<p><b>Trosopplæringsmidler</b> Fana sokn har 118' stående i bundne midler til trosopplæring. Stabsjef BKF har sendt instruksjoner angående bruk av disse midlene, se vedlagt mail. Om pengene ikke blir brukt, risikerer vi at midlene inndras.</p> <p>Se vedlagte dokument med forslag til bruk av midlene samt gjeldende trosopplæringsplan. Investeringene som er foreslått vurderes å danne et viktig fundament for videre trosopplæring i Fana menighet.</p> <p># I etterkant av soknerådsmøtet fikk daglig leder i oppdrag å kvalitetssikre at 118' var korrekt beløp. Etter gjennomgang med økonomisjef i BKF, viser det seg at det reelle disponible beløpet er på ca. 400'. Grunnen til differansen var at 118' var kun beløpet Fana sokneråd har budsjettert med til avsetning i fond for 2022.</p> <p>Av de 400' er ca 40' samlet inn av Fana Sokn. Disse pengene vil avsettes i fond. Resten av beløpet blir anbefalt av å bruke i 2022 av BKF. Daglig leder og Sokneprest har hatt fokus på at pengene skal brukes på investeringer og tiltak som støtter oppunder trosopplæringsplanen.</p> <p>Vi har gjennomført en prosess med hele staben, foreslått bruk av pengene, hatt AU møte med full gjennomgang av prosessen og fremlagt det endelige forslaget til soknerådet uten innsigelser.</p> <p><b>AUs forslag til vedtak:</b> Fana Sokneråd godkjenner forslag til bruk av trosopplæringsmidler</p> <p><b>Vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner forslag til bruk av trosopplæringsmidler i henhold til revidert forslag. Se vedlagt.</p>
47/22	<p><b>Retningslinjer for bruk av inkasso</b> Tidligere praksis for håndtering av faktura som ikke har blitt betalt, har vært at man varsles to ganger og at administrasjonsleder ringer direkte for å minne mottaker på å betale regningene.</p> <p>Økonomiavdelingen i BKF ønsker å stramme inn på disse reglene. Det vil si at man etter nåværende prosedyre er gjennomført, så sendes først et inkassovarsel og eventuelt til slutt saken til inkasso.</p> <p><b>AUs forslag til vedtak:</b> Fana sokneråd vedtar en differensiert praksis hvor inkasso kun brukes til profesjonelle aktører. Daglig leder følger opp andre grupper.</p> <p><b>Vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner AU sitt forslag.</p>
48/22	<p><b>Orientering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultat av rekrutteringsprosess.</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Det står et orgel i Fana kirke som vurderes solgt.</b></li> <li>• <b>Dåpsgave.</b></li> </ul>
49/22	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>«God helg».</b> Det kommer en femte utgave før jul. Man ønsker innspill til strategiplan.</li> <li>• <b>Bilder av prester i Menighetshuset i Fana.</b> Veggen er full og det besluttes at fotografier av de tre siste sokneprestene settes opp. Maleriene tas vare på og gjøres tilgjengelig i et digitalt arkiv utarbeidet av Karl Martin.</li> <li>• <b>Forsikring av tepper.</b> Daglig leder har undersøkt muligheten for å forsikre teppene, ref tidligere sak 42/22.. I dialog med eiendomssjef i BKF er løsningen å registrere teppene i Kikebyggdatabasen. Deretter vil eiendomssjef sørge for forsikring hvor egenandel vil være på 200', mens Fana sokn vil måtte stå ansvarlig for 50'. Teppene har en antatt mye større verdi og kan ikke gjenskaffes ved eventuelt tap. Dermed faller Fana sokn sin egenandel bort. Daglig leder har bedt Marianne Sverdrup Nordby se etter fotografier av teppene som trengs ifm registrering i Kirkebyggdatabasen.</li> </ul>