



DEN NORSKE KIRKE

Møteprotokoll

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd
Møtested: Skåre menighet, Udland kirke
Dato: 19.4.2016
Tid: 16:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan Arne Igelkjøn		Skåre menighet
Kjell Ivar Glette		Rossabø menighet
Anne Marthe Møinichen		Rossabø menighet
Dagfinn Våge		Vår Frelsers menighet
Jostein O. Waage		Skåre menighet
Rune Steensæs Engedal		Prost
Øystein Skåden		Haugesund kommune

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sigrid Sandve	MEDL	Vår Frelsers menighet

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjetil S. Nordstrøm	Kirkeverge
Wenche Lindtner	Assisterende kirkeverge

M Ø T E I N N K A L L I N G

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd
Møtested: Skåre menighet, Udland kirke
Dato: 19.4.2016
Tid: 16:30

Til behandling foreligger:

Saksnr	Sakstittel
PS 16/34	Godkjenning av protokoll
RS 16/14	Rapport om den daglige drift April
PS 16/35	Fastsettelse av regnskap 2015
PS 16/36	Investeringsbudsjett 2016
PS 16/37	Godkjenning av årsmelding 2015
PS 16/38	Innfrielse av leasingavtale
PS 16/39	Sårbarhetsvurdering knyttet til økonomiforvaltningen i Haugesund kirkelige fellesråd
PS 16/40	Etablering av AMU fond og retningslinjer for bruk
PS 16/41	Eventuelt

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest.

Haugesund
Utvalgsleder

Ingen merknader til innkalling og ingen saker til eventuelt

Forslag fra Jostein O. Waage om at Sak PS16/39 blir behandlet til slutt i møtet da denne behandlingen mest sannsynlig vil bli lukket for offentlighet. Da vil møtet kunne avsluttes umiddelbart etterpå. Det var enighet om dette.

PS 16/34 Godkjenning av protokoll

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:
Ingen merknader til protokoll

RS 16/14 Rapport om den daglige drift april 2016

MR leder i Skåre menighet Gro S. Håvåg og trosopplæringsmedarbeider Tove Marie Sortland orienterte om arbeidet i Skåre menighet. Gro tok til ordet for en felles aksjon for å øke gudstjenestedeltagelsen i byens kirker «aksjon gudstjeneste». Prost Rune S. Engedal kom med forslag om å se dette i sammenheng med Reformasjonsjubileet til neste år. Han vil invitere kirkevergen til et samarbeid om hvordan dette initiativet skal tas videre.

Flere i rådet meldte om problemer med innlogging på intranett. De bes ta kontakt med kirkevergen direkte for bistand.
Rapporten ellers ble tatt til etterretning.

PS 16/35 Fastsettelse av regnskap 2015

Forslag til vedtak/innstilling:
Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som framlagt
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar disponeringer som foreslått i saken

Endringsforslag:
Forslagsstiller: Jostein O. Vaage
«fastsetter» endres til «godkjenner»

Tilleggsforslag:
Forslagsstiller: Jostein O. Vaage

«Merknader fra KNIF ivaretas i det videre løpende arbeid med regnskap og budsjett»

Begge forslag ble behandlet under ett.

Behandling:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet som framlagt.

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar disponeringer som foreslått i saken. Merknader fra KNIF ivaretas i det videre løpende arbeid med regnskap og budsjett.

PS 16/36 Investeringsbudsjett 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Fellesrådet vedtar fordeling av tildelte investeringsmidler kr 1 300 000 slik:

Kr 500 000 Kirker

Kr 800 000 Gravplass

Bruken av tildelingene skal skje i tråd med saksframlegget med mindre Kirkevergen vurderer at endringer er nødvendig.

Tilleggsforslag:

Forslagsstiller: Jostein O. Vaage

«Fellesrådet vil beklage at tidligere vedtatte investeringer i kommunens økonomiplan er falt ut av året budsjett. Under arbeid med neste års budsjett 2017 og videre økonomiplan 2018 -2020 må det påses at disse beløpene kommer inn igjen.»

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Fellesrådet vedtar fordeling av tildelte investeringsmidler kr 1 300 000 slik:

Kr 500 000 Kirker

Kr 800 000 Gravplass

Bruken av tildelingene skal skje i tråd med saksframlegget med mindre Kirkevergen vurderer at endringer er nødvendig.

Fellesrådet vil beklage at tidligere vedtatte investeringer i kommunens økonomiplan er falt ut av året budsjett. Under arbeid med neste års budsjett 2017 og videre økonomiplan 2018 -2020 må det påses at disse beløpene kommer inn igjen.

PS 16/37 Godkjenning av årsmelding 2015

Forslag til vedtak/innstilling:

Årsmeldingen vedtas som framlagt.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Årsmeldingen vedtas som framlagt.

PS 16/38 Innfrielse av leasingavtale

Forslag til vedtak/innstilling:

Haugesund kirkelige fellesråd løser ut leasingavtalen knyttet til Massey Ferguson 7465-4. Finansieres ved bruk av Bundet investeringsfond kjøp traktor/maskiner.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Haugesund kirkelige fellesråd løser ut leasingavtalen knyttet til Massey Ferguson 7465-4. Finansieres ved bruk av Bundet investeringsfond kjøp traktor/maskiner.

PS 16/39 Sårbarhetsvurdering knyttet til økonomiforvaltningen i Haugesund kirkelige fellesråd

Forslag om lukking av møtet under behandlingen jf. Reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 3

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Møtet ble lukket under behandling av saken

Forslag til vedtak/innstilling:

Kirkevergen starter prosessen med å få på plass ekstern bistand knyttet til regnskapsføring. Kostnadene til dette finansieres ved oppsigelse av lisenser og bruk av disposisjonsfond.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Kirkevergen starter prosessen med å få på plass ekstern bistand knyttet til regnskapsføring. Kostnadene til dette finansieres ved oppsigelse av lisenser og bruk av disposisjonsfond.

PS 16/40 Etablering av AMU fond og retningslinjer for bruk

Forslag til vedtak/innstilling:

Arbeidsmiljø-fond (AM-fond) etableres og forvaltes i tråd med saksframlegget og framlagte retningslinjer.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Arbeidsmiljø-fond (AM-fond)etableres og forvaltes i tråd med saksframlegget og framlagte retningslinjer

PS 16/41 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Behandling:

Vedtak:

19.04.2016