



Møteinnkalling

Møtedato: 25.10.2022 kl. 16:30 [MRK Nytt tidspunkt 1700](#)

Møtested: Udland kirke

Arkivsak: 19/00493



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.10.2022 kl. 17:00

Møtested: Udland kirke

Arkivsak: 19/00493

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
31/22	19/00493-168	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
32/22	19/00493-169	Godkjenning av protokoll
Saker til behandling		
33/22	22/05235-1	Strategiplan for Haugesund kirkelige fellesråd
34/22	22/05231-1	Driftsmessige konsekvenser av ny kirkelig organisering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd
35/22	22/02012-3	Regnskapsrapport 3. kvartal pr. 19.10.
Orienteringssaker		
36/22	19/00834-1	Orienteringssaker 25.10.2022
Eventuelt		

Haugesund, 19.10.2022

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-168	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	31/22	25.10.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksframlegg**

Innkalling og saksliste ble sendt rådets medlemmer en dag på overtid i forhold til det som er etablert praksis for rådets virksomhet.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-169	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	32/22	25.10.2022

Godkjenning av protokoll**Vedlegg:**

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 13.09.2022

Saksframlegg

Protokoll er godkjent av leder og nesteleder i rådet og legges fram til orientering.

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.09.2022 kl. 16:30
Møtested: Rossabø
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelzers menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Linda Saltvedt (Vår Frelzers menighetsråd), Margunn Watne (Skåre menighetsråd), Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
23/22 Godkjenning av protokoll	2
Saker til behandling	
24/22 Vedtekter for gravplassene i Haugesund - etter gjennomført høring.	3
25/22 Anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg	4
26/22 Høye strømpriser - Innsparingstiltak	4
27/22 Lønnspolitisk handlingplan 2022	5
28/22 Avvikling av Folk og kirke i trykket form	6
29/22 Forslag om å slutte med møteannonsering i Haugesund avis	6
30/22 Møtedatoer høsten 2022	7

Orienteringssaker

Eventuelt

Sted, 15.09.2022

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	22/22

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

23/22 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	23/22

Forslag til vedtak

Protokollen fra fellesrådets møte 31. mai tas til etterretning.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra fellesrådets møte 31. mai tas til etterretning.

Saker til behandling**24/22 Vedtekter for gravplassene i Haugesund - etter gjennomført høring.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	24/22

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar de framlagte gravplassvedtektene og ber om at vedtektene oversendes Statsforvalteren for endelig godkjenning og deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Møtebehandling

Det er to § 16. Forslag fra Ole-John Melkevik om å endre nummerering siste § 16 til § 17.

Dato for vedtaket ble lagt inn i vedtektene.

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar de framlagte gravplassvedtektene med endringer som framkom i møte og ber om at vedtektene oversendes Statsforvalteren for endelig godkjenning og deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

25/22 Anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	25/22

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd ber om at kirkevergen innhenter priser på solcelleanlegg for montering på Rossabø kirke, og at kirkevergen kommer tilbake med ny sak med forslag til finansiering. Anlegget monteres etter at betongrehabiliteringen er gjennomført.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd ber om at kirkevergen innhenter priser på solcelleanlegg for montering på Rossabø kirke, og at kirkevergen kommer tilbake med ny sak med forslag til finansiering. Anlegget monteres etter at betongrehabiliteringen er gjennomført.

26/22 Høye strømpriser - Innsparingstiltak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	26/22

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd har ber om at kirkevergen med sin administrasjon gjør sitt ytterste for å finne og iverksette tiltak som kan gi strømsparegevinst. Fellesrådet ber videre om at temperatur i alle rom i utgangspunktet settes til 19 grader.

Fellesrådet ber også om at bruk av Skåre kirke samt all annen utleie opphører fram til sommeren 2023.

Kirkevergen gis anledning til å gjøre unntak gitt at leietaker vil dekke de reelle utgiftene ved bruken.

Møtebehandling

Kjell Einar Bergsager fremmet forslag til omformulering:

Haugesund kirkelige fellesråd ber om at kirkevergen med sin administrasjon gjør sitt ytterste for å finne og iverksette tiltak som kan gi strømsparegevinst.

Fellesrådet ber videre om at brukstemperatur i alle rom i utgangspunktet settes til 19 grader.

Fellesrådet ber også om at bruk av Skåre kirke samt all annen utleie opphører fram til sommeren 2023.

Kirkevergen gis anledning til å gjøre unntak gitt at leietaker vil dekke de reelle utgiftene ved bruken.

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd ber om at kirkevergen med sin administrasjon gjør sitt ytterste for å finne og iverksette tiltak som kan gi strømsparegevinst.

Fellesrådet ber videre om at brukstemperatur i alle rom i utgangspunktet settes til 19 grader.

Fellesrådet ber også om at bruk av Skåre kirke samt all annen utleie opphører fram til sommeren 2023.

Kirkevergen gis anledning til å gjøre unntak gitt at leietaker vil dekke de reelle utgiftene ved bruken.

27/22 Lønnspolitisk handlingplan 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Administrasjonsutvalg Haugesund kirkelige fellesråd	25.08.2022	3/22
2 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	27/22

Forslag til vedtak

Fremlagte handlingsplan for lønnspolitikk i Haugesund kirkelige fellesråd med Admu sine tillegg vedtas med umiddelbar virkning.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Fremlagte handlingsplan for lønnspolitikk i Haugesund kirkelige fellesråd med Admu sine tillegg vedtas med umiddelbar virkning.

28/22 Avvikling av Folk og kirke i trykket form

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	28/22

Forslag til vedtak

F&K skal fortsatt være en viktig del av kirken i Haugesund sin kommunikasjonsstrategi, men da i all overveiende grad på digitale flater.

Haugesund kirkelige fellesråd legger ned papirutgaven av Folk og kirke.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra Svein Håvåg: I den grad det benyttes papirbasert annonsering så bestrebes utstrakt bruk av QR koder.

Enstemmig

Vedtak

F&K skal fortsatt være en viktig del av kirken i Haugesund sin kommunikasjonsstrategi, men da i all overveiende grad på digitale flater.

Haugesund kirkelige fellesråd legger ned papirutgaven av Folk og kirke.

I den grad det benyttes papirbasert annonsering så bestrebes utstrakt bruk av QR koder.

29/22 Forslag om å slutte med møteannonsering i Haugesund avis

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	29/22

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd slutter å annonsere gudstjenesten i papirutgave til Haugesunds avis fra 1. januar 2023. Dette som en prøveordning fram til påske. De sparte annonsekronene benyttes til nettannonsering.

Møtebehandling

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd slutter å annonsere gudstjenesten i papirutgave til Haugesunds avis fra 1. januar 2023. Dette som en prøveordning fram til påske. De sparte annonsekronene benyttes til nettannonsering.

30/22 Møtedatoer høsten 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.09.2022	30/22

Forslag til vedtak

Fellesrådets vedtar følgende møtedatoer for høsten 2022

25 oktober
29. november
20. desember

Møtebehandling

Endringsforslag fra Rune S. Engedal: Møtet i november flyttes til 22. november

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådets vedtar følgende møtedatoer for høsten 2022

25 oktober
22. november
20. desember

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	00	22/05235-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	33/22	25.10.2022

Strategiplan for Haugesund kirkelige fellesråd

Vedlegg:

Strategidokument for fellesrådet

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Fellesrådets administrasjon v/kirkevergen er i behov av tydelige styringssignaler fra ledelsen v/Haugesund kirkelige fellesråd. Dette kan skje ved at fellesrådet vedtar en overordnet strategiplan. Kirkevergen har utarbeidet et utkast som er overlevert fellesrådet. Utkastet formulerer overordnede mål for virksomheten formulert ved:

Understøtte menighetenes virksomhet gjennom å:

- Utvikle fellesløsninger
- Være en attraktiv arbeidsgiver
- Forestå bærekraftig og sikker drift av bygg og anlegg
- Bidra til en synlig, nær og lett tilgjengelig kirke
- Sikre en forvaltning som er til å stole på

De overordnede målene er i strategidokumentet brutt ned i delmål som kirkevergen skal søke å realisere i tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, råd og utvalg

Vurdering

Et strategidokument vurderes som en god måte for fellesrådet til å instruere administrasjonen og ansatte samtidig som det gir god operasjonell slakk.

Konklusjon

Det er formålstjenlig med et strategidokument for styring og evaluering fra fellesrådets side.

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelig fellesråd vedtar det framlagte strategidokumentet med de endringer som framgår av møtebehandlingen

Bakgrunn og prosess

For å sikre at den den daglige driften skjer i tråd med rådets ambisjoner så vil kirkevergen anbefale at fellesrådet eksplisitt uttrykker sine ambisjoner i et eget strategidokument. Det er naturlig at det i et slikt dokument også formuleres noen kjernebegreper/verdier som legger premisser for både ambisjoner og tiltak

Et slikt strategidokument vil kunne skape bedre grunnlag for beslutninger i det daglige og gjøre det enklere og gjennomføre vedtak som sikter mot å realisere fellesrådets prioriteringer.

Et overordnet strategidokument vil det etter kirkevergens vurdering også gjøre det enklere å invitere ansatte inn i prosesser for å prioritere mellom satsinger og for å utvikle tiltak for gjennomføring av de ulike tiltakene.

Kirkevergen utfordrer rådet til å følge opp dette initiativet og legger ved et utkast som er ment både å illustrere hva kirkevergen mener, men også som et innspill til viktige satsingsområder og aktuelle verdier.

Utkast



Haugesund kirkelige fellesråd – strategiplan

Profesjonell – personlig – tilgjengelig – solid

Utkast

Overordnede mål

Understøtte menighetenes virksomhet gjennom å:

- Utvikle fellesløsninger
- Være en attraktiv arbeidsgiver
- Forestå bærekraftig og sikker drift av bygg og anlegg
- Bidra til en synlig, nær og lett tilgjengelig kirke
- Sikre en forvaltning som er til å stole på



Profesjonell – personlig – tilgjengelig – solid

Utkast

Vi løser det i fellesskap

Arbeid i fellesskap (Utvikle fellesløsninger)

Gjennom felleskontoret

- resepsjon
- sentralbord
- post og arkivenhet
- postutsendelse
- markedsføring
- Opplæring
- IKT
- Arbeidsgiveri

Gjennom menighetene

- Barn er bra
- 13-20
- Klubb 83
- Folk og kirke
- Byens stortue - Vår Frelsers menighetshus
- Bygger bro til kulturlivet

Ví løser det í fellesskap

En attraktiv arbeidsgiver

- Forutsigbar hva gjelder krav, forventinger og ytelser
- Oppmuntrende med hensyn til kreativitet og nytutvikling
- Støttende i krevende situasjoner
- Tilgjengelig for råd og veiledning
- Framoverlent i møte med ny teknologi
- Fokus på smidige (Lean) arbeidsprosesser

Forutsigbar – Oppmuntrende- Støttende - Tilgjengelig
Vi løser det i fellesskap

Bærekraftig og sikker drift av bygg og anlegg

- Omsorg for det skapte
 - Energiøkonomi
 - Fokus på vedlikehold for å unngå reparasjon
- Trygger verdier
 - Sikring, varsling, rutiner
- Kvalitet lønner seg på lang sikt
 - Mindre utskifting og mindre forbruk

Bærekraft skal ha første prioritet

Utkast

Ví løser det i fellesskap

En synlig, nær og lett tilgjengelig kirke

- Oppdatert på nett og i sosiale medier
- Utformet slik at alle blir møtt (tilgjengelighet, lyd, bilde)
- Publikumsrett som er lett å finne og lett å nå
- Høy relasjonskompetanse
- Tilrettelagte rom for samtaler og saksbehandling
- Fokus på gode «kundereiser»

Utkast

Ví løser det i fellesskap

En forvaltning til å stole på

- GDPR tas på alvor
- Høy kompetanse i saksbehandling og arkivering
- Likebehandling av trossamfunn
- LHBTQ+ vennlig

Utkast

Ví løser det i fellesskap

En kulturell aktør

- En kirke – 4 scener
- Legger til rette for barn og unges utvikling
- Løfter fram kirkemusikalske uttrykk også utenfor gudstjenesten
- Sikrer kulturelle verdier (kirkekunst, bygg, tekstiler o.a.)
- Søker aktivt samarbeid med andre kulturaktører

Utkast

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	12	22/02012-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	35/22	25.10.2022

Regnskapsrapport 3. kvartal pr. 19.10.

Vedlegg:

Regnskapsskjema

Saksframlegg

Bakgrunn for saken

Ifølge Økonomireglementet 3.3 skal kirkevergen sørge for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og informere rådet hvis det oppstår større avvik fra vedtatt budsjett. Rådet skal selv påse at det fremlegges tertialrapport for rådet. Rapporten skal fremstilles på "hovedpostnivå" og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendige tiltak. Dersom det viser seg at det kan oppstå avvik fra budsjett avgjør rådet selv om det skal vedta budsjettjusteringer eller iverksette tiltak for å overholde opprinnelig budsjetttramme.

Vurdering

Regnskapet viser en utvikling og en regnskapsstatus som i all hovedsak er i tråd med fjorårets tall. Det er behov for noen budsjettjusteringer av regnskapsteknisk karakter

Konklusjon

Vi har en sunn balanse mellom utgifter og inntekter og det er p.t. ingen behov for vesentlige tiltak.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollen tas til orientering og kirkevergen bes gjøre nødvendige budsjettmessige justeringer.

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	YTD-10/2021		YTD-10/2022	
	Beløp	Budsjett	Beløp	Budsjett
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-699)	2 644 743	2 030 833	4 061 810	2 504 167
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 621 270	1 882 896	2 324 516	1 850 367
Statlige tilskudd (800-804)	4 037 800	2 910 000	3 776 300	3 366 667
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	17 106 490	17 470 701	17 727 070	17 500 000
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	6 789		6 027	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	473 767	19 558	63 937	131 667
Sum driftsinntekter	25 890 859	24 313 989	27 959 660	25 352 867
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	15 759 928	16 105 083	16 234 998	16 119 583
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 299 004	6 132 788	7 064 400	6 633 333
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	930 165	833 333	1 638 700	1 241 667
Sum driftsutgifter	22 989 097	23 071 204	24 938 098	23 994 583
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 901 762	1 242 785	3 021 562	1 358 283
Renteinntekter og utbytte (900-909)	110 266	208 333	193 993	116 667
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	70 649	114 341	78 785	100 000
Avdrag på lån (510-519)	866 854	1 000 000	1 160 000	1 000 000
Netto finansinntekter/-utgifter	-827 237	-906 007	-1 044 792	-983 333
Avskrivninger (590)	4 300 424	3 333 333		
Motpost avskrivninger (990)	-4 300 424	-3 333 333		
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 074 526	336 777	1 976 770	374 950
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	664 370		194 662	
Sum bruk av avsetninger	664 370		194 662	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	664 370	336 777	194 662	208 333
Overført til investeringsregnskapet (570)				166 667
Sum avsetninger	664 370	336 777	194 662	375 000
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	2 074 526	0	1 976 770	-50



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	41	19/00834-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	36/22	25.10.2022

Orienteringssaker 25.10.2022

Saksframlegg

Det orienteres om følgende saker i møtet:

- Videreutvikling av Vår Frelsers menighetshus
Fellesrådet må få et klart mandat fra Vår Frelsers menighetsråd for å kunne gå videre med planlagte investeringer og utbygging. Kirkevergen orienterer om hvordan dette tenkes løst.
- 13-20. Status

Forslag til vedtak

Sakene tas til orientering