



MØTEPROTOKOLL

Lier kirkelige fellestråd

Dato: 07.06.2017 kl. 19:00
Sted: Tranby menighetshus
Arkivsak: 17/00039

Tilstede: Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Ellen Martha Blaasvær (Prosten i Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Anne Marie Hørthe (Sylling menighetsråd), Odd Treffen (Sjåstad menighetsråd), Anne Kristin Hole (Sjåstad menighetsråd), Knut Erik Øyri (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Mette Sønsteby (Lier kirkelige fellestråd)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Revisor Anders Andersen fra Buskerud kommunerevisjon (sak 47 og 48).
Prosjektleder Per Otto Olsen (Sak 50, 51,52 og 53)

Protokollfører: Mette Sønsteby

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
41/17	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
42/17	Godkjenning av protokoll	4
Saker til behandling		
43/17	Menighetsrådsprotokoller	5
44/17	Protokoll Lier kirkelige administrasjonsutvalg 29.03.2017	6
45/17	Kirkekontroll 2017	7

46/17	Øvrige meldinger	8
47/17	Årsregnskapet for 2016	9
48/17	Revisjonsberetning 2016 for Lier kirkelige fellesråd	10
49/17	1. Tertialrapport 2017	11
50/17	Tranby kirke - nytt HC/WC	12
51/17	Gullaug kirke - Skifte av ytre tak	13
52/17	Frogner kirke - Status utvendig tak (sørvest)	14
53/17	Tilleggsbevilgning - Ytre rehabilitering av Sjøstad kirke	15
54/17	Prosjekt Arbeidsfellesskap i Lier kirkelige fellesråd	16
55/17	Høring - Nye valgeregler	17
56/17	Eventuelt	18

Lier, 07.06.2017

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	41/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste for møtet 7.06.2017

Møtebehandling

Pga. Fellesrådets gjester (Revisor Anders Andersen og Prosjektleder Per Otto Olsen), vil Fellesrådets Leder sjonglere med dagsorden for å tilpasse sakslisten best mulig.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste for møtet 7.06.2017

Godkjenning av protokoll

42/17 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	42/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 26.04.2017

Møtebehandling

Revisor ble forespurt om de gjennomgår alle protokollene fortløpende i Buskerud kommunerevisjon. Andersen bekrefter at de skummer protokollene, og eventuelt går nøyere igjennom dersom noe er av interesse.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 26.04.2017

Saker til behandling

43/17 Menighetsrådsprotokoller

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	43/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokollene til orientering

44/17 Protokoll Lier kirkelige administrasjonsutvalg 29.03.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	44/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 29.03.2017 til orientering.

Møtebehandling

Offentlighetsloven krever at alle saker som ikke er unntatt off. blir levert ut. Kirkevergen bes bare ta ut saken som er unntatt offentlighet, resten av protokollen bør følge møteboken.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar protokoll fra Administrasjonsutvalgets møte 29.03.2017 til orientering.

45/17 Kirkekontroll 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	45/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om prosessene som nå er i gang med kartlegging og rapportering.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingen til orientering

46/17 Øvrige meldinger

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	46/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar kirkevergens meldinger til orientering.

Møtebehandling

- Lokalt kirkemøte ble avholdt 7.juni 2017. Det ble en grei informasjonsutveksling.
- Program for 500 årsjubileet. Luther jubileet markeres på 4. søndager til høsten i Lier. Prost Ellen Martha Blaasvær orienterte. Høydepunktet er at Biskopen kommer på besøk til Lierskogen kirke den 10. sept. Kl. 19.
- Fellesrådet ser gjerne at det spilles fra kirketårnene i forbindelse med gudstjenester der jubileet markeres.
- ST. Halvard – Det er blitt laget en rapport på det som er gjort og erfart i forbindelse med kunst utstillingen. Brosjyren ble delt ut på møte av Prosten. St. Halvard er i ferd med å bli en identifikasjonsmarkør.
- Rekruttering. Tilsetting av ny trosopplærer i Sylling og Sjøstad menigheter, er i prinsippet en menighetssak. Rådene har startet prosessen.
- Tiltaket med ny strømstyring i Tranby kirke er knyttet opp til sopputfordringen i orgelet. Målet er å unngå lignende tilstander i fremtiden.
- Fellesrådet ber kirkevergen være tydelig på at det er kirkevergen som har bevilget beløp stort kr 10 000 til ny informasjonstavle ved Sylling kirke.
- Det er innkommet klage på at det ikke flagges på våre flaggstenger på off. flaggdager. Fellesrådet ønsker at det flagges på alle 1. dagene, dvs. 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Dette i tillegg til 1., 8. og 17. mai. Kirkevergen har forhørt seg om frivillige / Lierskogen vel kan ta ansvar for dette uten at de påtar seg dette ansvaret. Kirkevergen bes rette en henvendelse til Lier kommune, for å sjekke muligheten for å kunne «henge seg på» deres flaggberedskap.
- Offentlig høring om ny kirkelovgivning og finansiering av kirken kommer høst 2017.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar kirkevergens meldinger til orientering.

47/17 Årsregnskapet for 2016

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	47/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd overfører det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet for 2016 kr 2 043 487,17 til disposisjonsfond.

Møtebehandling

- Ingen endringer er utført som følge av revisjonen.
- Vedtak bør informere om hva som er fastsatt, eksakt beløp. Dette gjelder både Fellesrådet og Menighetsrådene.
- Ett av kravene for å avgi revisjonsrapport er at revisjonen mottar et signert regnskap og årsberetning. Alle formelle forhold må være huket av før en skriver revisjonsberetning.
- Hele Fellesrådet trenger ikke å signere på revisjonsrapporten. Det er tilstrekkelig at Fellesrådsleder og kirkeverge signerer, etter som det står beskrevet i økonomi reglementet til Lier kirkelige fellesråd.
- Årsberetning og årsregnskap er to separate saker og skal derfor henholdsvis behandles hver for seg.
- Revisor ser på den lovpålagte delen av årsberetningen og sjekker at det som står i årsberetningen stemmer med årsregnskapet. Videre kan en årsberetning utdype regnskapet dersom det er usikkerhet om ting.
- Fellesrådet vil gjerne ha revisorberetningen fra alle MR.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd overfører det regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet for 2016 kr 2 043 487,17 til disposisjonsfond.

48/17 Revisjonsberetning 2016 for Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	48/17

Forslag til vedtak

Regnskapet for 2016 godkjennes. Revisjonsberetningen tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor har ingen ytterligere kommentarer utover det som står i beretningen. Beretningen er en «ren» beretning for 2016.

Det ble kommentert at egenkapitalen i balansen har økt siste år. Revisor orienterte om grunnen til dette.

Disse pengene er ikke et reelt overskudd, de vil bli brukt til finansiering av ulike prosjekter. Fellesrådsleder ber rådet feste blikket på disposisjonsfond og variasjonene i det, i stedet.

Vedtak

Revisjonsberetningen tas til orientering.

49/17 1. Tertialrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	49/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar 1. tertial- rapport til orientering

Møtebehandling

Fellesrådet reageres på at konto for energi ikke er oppført med noe beløp, og ber om at dette kommer inn i regnskapet fortløpende.

Eventuelle budsjettjusteringer kommer kirkevergen tilbake til i 2. tertial.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar 1. tertial- rapport til orientering

50/17 Tranby kirke - nytt HC/WC

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	50/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner kostnadsoverslag i henhold til vedlegg 7

Møtebehandling

Presentasjon med gjennomgang av vedleggene ble gitt av prosjektleder Per Otto Olsen

I prosjektet er det utfordring knyttet til brannsikring. Brannsikring blir stadig mer omfattende. I Lier er det ingen klare regler for rømning av kirkene. Reglene er preget av lokale kommunale dispensasjoner. Det er gitt ut en temaveileder fra staten på området.

Arbeidsgruppen går for å rive en trapp i våpenhuset og bygge en trapp fra kirke salen og opp til galleriet.

Dette HC /WC vil skape en endring av det eksteriør messige ytre. Mange instanser kommer her inn for å godkjenne endringen eks.

- Fylkeskonservator Kolstadløkken.
- Biskopen
- Lier kommune (tilbygget skal byggesaksbehandles)

Synspunkter som kom frem:

- Våpenhuset er trangt, og bør ikke bli trangere.
- En trapp i kirke salen vil ta mye plass av kirkerommet.

Fellesrådet mener det er for tidlig å fastsette et kostnadsramme for prosjektet før det er godkjent.

Saken sendes til Tranby menighetsråd for behandling og med anledning til å uttale seg. Fellesrådet ber om en skriftlig uttalelse fra Tranby menighetsråd, slik at de er innforstått med planene. Dette bør være en selvstendig sak i menighetsrådet.

Det presiseres at Tranby kirke eies av menighetsrådet. Fellesrådet ivaretar vedlikeholds ansvaret for kirken.

Vedtak

Forprosjektet tas til orientering. Saken sendes Tranby menighetsråd for behandling. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med å foreta de nødvendige av sjekk mot de øvrige instanser. Per Otto Olsen engasjeres videre til prosjektleder for prosjektet HC/WC i Tranby kirke.

51/17 Gullaug kirke - Skifte av ytre tak

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	51/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å skifte Ytter tak på Gullaug kirke i tråd med kravspesifikasjonen gitt i kostnadsoversikten vedlagt. Kirkevergen gis fullmakt til å gjennomføre mini konkurranse og følge opp prosjektet. Prosjektet finansieres gjennom Kapitalfond kirker med en ramme på kr. 640 000.

Møtebehandling

Gullaug kirke har et meget dårlig tak som må skiftes.

Under møte ble det delt ut et skriv fra Styreleder i Gullaug kirkeforening, Hans Bernard Justad, som poengterte kulturhistorien til taksteinene på Gullaug kirke. (En takstein fra Drammen forblendingsfabrikk ble sendt rundt).

Forutsetningen for å legge på gammel takstein er at den vil ligge godt på lekten både sommer og vinter. Mao. krav til sikkerhet og HMS er prioritetskrav nr. 1.

Det ble reist spørsmål om hvem som eier tomte til Gullaug kirke. Fellesrådsleder besvarte spørsmålet på følgende måte:

«Tomta kirken står på har vi bare så lenge det står en kirke der. Etter dette faller tomte tilbake til giver.»

Frogner menighetsråd har ikke behandlet denne saken.

Gullaug kirkeforening brenner veldig for Gullaug kirke.

Frogner menighetsråd bes om å behandle saken før ferien med spesielt vekt på steinen. Frogner menighetsråd må ta stilling til hva slags takstein som skal brukes på Gullaug kirke. Sten problematikken er kulturhistorie. Det er viktig å ivareta både kulturen og historien så langt det er mulig.

Kirkevergen orienterer Gullaug kirkeforening (v/ Justad) om vedtaket og at Gullaug kirkeforening blir hørt.

Vedtak

Saken oversendes Frogner menighetsråd til uttalelse. Det forutsettes behandling innen utgangen av juni 2017. Dersom det kommer store protester må saken tilbake til Fellesrådet.

52/17 Frogner kirke - Status utvendig tak (sørvest)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	52/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar å fjerne Investeringspost «Skifte av takstein» Frogner kirke pålydende kr 300 000 fra investeringsbudsjettet 2017. Beløpet tilbakeføres til Kapital fond.

Lier kirkelige fellesråd tar statusrapportene til orientering, og forventer at kirkevergen følger opp taket på våpenhuset i investeringsplanen for Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar statusrapportene til orientering, og forventer at kirkevergen følger opp taket på våpenhuset i investeringsplanen for Lier kirkelige fellesråd.

Investeringsprosjekt «skifte av taksten» Frogner kirke pålydende kr 300 000 fra investeringsbudsjettet 2017, tilbakeføres Kapital fond.

53/17 Tilleggsbevilgning - Ytre rehabilitering av Sjøstad kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
2 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	53/17

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner en tilleggsbevilgning på kr 767 250 i henhold til ny finansieringsplan. I tillegg bevilges opp kr 350.000,- i sak 39/2016.

Finansiering:

Kapitalfond kirker kr 1 117 250,-

Rest kapitalfond kirker 3 849 004,-

Møtebehandling

Fellesrådet ber om at det synliggjøres hva som er tilleggsbevilgning, og hva som er bevilget tidligere.

Sjøstad menighetsråd gis selv mulighet for å avgjøre om vinduer skal skiftes i Sakristiene.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner en tilleggsbevilgning på kr 800 000 i henhold til ny finansieringsplan.

Finansiering tas fra kapitalfond kirker kr 800 000.

Rest kapitalfond kirker blir kr 4 166 254,-.

54/17 Prosjekt Arbeidsfellesskap i Lier kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	54/17

Forslag til vedtak

1. I forbindelse med «prosjekt arbeidsfellesskap» gis kirkevergen mandat til å videreføre dialogen med den nedsatte arbeidsgruppen.
2. Det avsettes en ramme på kr 100 000 i 2018 budsjettet til utredning av ulike løsninger for fremtidig arbeidsfellesskap i Lier kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Knut Olaf Kals orienterte om prosessen og mulige alternativer som ble skissert på møte 22. mai. (Referat fra møtet er ikke innkommet). Det ble understreket viktigheten av å ta sårbarheten på alvor, slik at det ikke skapes unødvendig frykt.

Proessen er med på å binde kirkelivet i Lier sammen og er således meget bra. Dette er en god øvelse for alle. Det er etablert en stor takhøyde.

Følgende momenter ble nevnt:

- Fornuftig å bytte navn fra samlokalisering til arbeidsfellesskap.
- Legge til rette for faglig samarbeid.
- Gangavstand til det som skjer er et gode.
- Skal vi ha et arbeidsfellesskap må vi ha det for alle ansatte
- Vi snakker om arbeidsfellesskap, men også om menighetsfellesskap. Det å flytte ansatte vil gjøre noe med menighetsfellesskapet
- Vi snakker om et arbeidsfellesskap som inkluderer frivillige.

Vedtak

Prosjekt arbeidsfellesskap videreføres. For øvrig tas saken til orientering.

55/17 Høring - Nye valgeregler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	55/17

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Menighetsrådene Frogner og Sylling har uttalt seg.

Både menighetsråd og fellesråd opplever at høringen er rotete kommunisert og således krevende å mene noe fornuftig om.

Sylling og Frogner menighetsråd har kommet til forskjellig konklusjon.

Det springende punkt er om det skal være direkte og indirekte valg til bispedømmerådet.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd henviser til menighetsrådenes behandling av saken og tar saken for øvrig til orientering.

56/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Lier kirkelige fellesråd	07.06.2017	56/17

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Det forelå ingen saker til behandling.

Vedtak