



Møteprotokoll

Lindesnes kirkelige fellesråd

Møtedato: 30.10.2024 kl. 17:15

Møtested: Kirkesenteret i Mandal

Arkivsak: 19/00012

Til stede: Truls Glesne, Einar Kristensen, Siren Rosseland, Øyvind Aas, Jarl Andreas Valand, Asborg Svindland, Geir Ola Tveit, Oddbjørn Håland,

Møtende
varamedlemmer: ingen

Forfall: John Morten Varhaug, Egil Solås, Håkon Kolstad Varhaug

Andre: ingen

Protokollfører: Øystein Ferdenløy Ramstad

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
11/24	TILTAKSPLANER PR. OKT. 2024	2
12/24	ØKONOMIREGLEMET, endrede frister i forskrift.	3
13/24	REGNSKAPSRAPPORT pr. 30. sept. 2024	4
Orienteringssaker		
14/24	ORIENTERINGSSAKER	6
Eventuelt		

Mandal 01.11.2024

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste OK

Godkjenning av protokoll OK

Saker til behandling

11/24 TILTAKSPLANER PR. OKT. 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	30.10.2024	11/24

Saksorientering

Oppdatering på tiltak pr oktober 2024

Tiltaksplanen vedlegges. Gjennomgås i møte. Ingen nye punkter er lagt inn.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den oppdaterte tiltaksplanen. Gjennomførte punkter er merket med årstall og grønn farge.

Ingen nye punkter er lagt inn. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen.

Møtebehandling

Planen ble fremlagt. Noen innspill kom til og legges inn i vedtak.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd godkjenner den oppdaterte tiltaksplanen. Gjennomførte punkter er merket med årstall og grønn farge.

Ingen nye punkter er lagt inn. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen.

Fellesrådet er positive til at det forskutteres ca. kr. 55.000,- til ekstra prosjektorer i Mandal.

Fellesrådet er positive til at det forskutteres ca. kr. 10.000,- til ekstra skjerm i Valle kirke.

Fellesrådet er positive til at det brukes ca. kr. 5.000,- til å oppdatere lydanlegg i Vigmostad kirke.

Det oppfordres til at punktet som gjelder knefall i Holum kirke blir gjennomført.

ENSTEMMIG VEDTAK.

[Lagre vedtak]

12/24 ØKONOMIREGLEMENT, endrede frister i forskrift.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	30.10.2024	12/24

Saksorientering

Lindesnes kirkelige fellesråd sitt økonomireglement må følge nye frister i forskriften.

Endringene er:

Fremleggelse av årsregnskap er 22. februar (tidl. 15. feb)

Rådets fastsettelse av årsregnskap og årsberetning 20.mars (tidl. 1. mars)

Gjeldene økonomireglement (og andre reglementer) finnes på vår nettside:

<https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/lindesnes/om-oss/fellesraadet/>

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd legger nye frister inn i sitt lokale økonomireglement.

Møtebehandling

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd legger nye frister inn i sitt lokale økonomireglement.

ENSTEMMIG VEDTAK

[Lagre vedtak]

13/24 REGNSKAPSRAPPORT pr. 30. sept. 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	30.10.2024	13/24

Saksorientering

Rapport og status på økonomi for Lindesnes kirkelige fellesråd pr. 30/9-2024. Det vedlegges full rapport på drift på detaljnivå. Rapporten gjennomgås på møtet.

Innstramminger i budsjettet gjør at vi kun har midler til det aller mest nødvendige. Vi praktiserer innkjøpsstopp på det meste. Det som er prekært av reparasjoner og vedlikehold må vi ta.

Det er mye vedlikehold på eldre utstyr som biler, gravemaskiner, plenklippere o.a. på kirkegårdsdriften. Det er dyrt å eie gammelt utstyr som vi er helt avhengige av. Vi håper nå at vi får tilskudd fra kommunen til ny varebil i budsjett for 2025. (dette ligger inne i vedtak fra i fjor) ISUZU pickup (som vi fikk fra kommunen) er gjennomrustet og går nå til vrakpant.

Annet, som datautstyr til ansatte må jevnlig fornyes. Vi er forpliktet til å holde utstyr (data og kontorutstyr) til fellesrådsansatte og prester, ca. 30 ansatte totalt. Det er ikke gunstig å sitte å jobbe på gammelt tregt utstyr.

Vi har hatt noen sykemeldinger (i all hovedsak ikke jobberelaterte). Dette gir oss en del sykelønnsrefusjon. Vi bruker så lite vikarer som mulig, og går i pluss økonomisk på dette.

Ved vakanser vurderer vi nå hele tiden muligheter for innsparinger i forhold til stillingsstørrelser.

Vi har noe merforbruk på lisenser/datasystemer. Tilskuddet vi fikk fra Kirkerådet er nå falt bort.

På strømuttergifter ser det ut til at vi kommer ganske greit ut. Nå er også varmpumpene på plass i Holum, Valle og Mandal kirke og det blir spennende å se hvor mye det kan gi i gevinst i høst.

Drift for årets første 9 måneder:

Lønnsutgifter:

Status er at vi ligger i all hovedsak helt etter budsjett. Etter nok et lønnsoppgjør på over 5% kan vi nok havne på noe merforbruk mot slutten av året.

Pensjonskostnader:

De høye pensjonskostnadene vi opplevde i 2023 er nå kompensert med tilbakeføringer fra KLP. kr. 950.000,-. For 2024 er tallene nå klare. Vi har fått faktura for 4. kvartal og vi er helt på budsjett med totalt kr. 1,9 mill.

Til info: i 2023 var pensjonskostnadene 3,4 mill. i 2024 blir de 1,9 mill. og i 2025 er det fra KLP budsjettert til nesten 2,9 mill.

Det er ellers ikke store avvik i budsjettet så langt i 2024.

INNVESTERING

Her handler det om varmpumpeprosjektet. Etter anbudsrunde kom vi ned en del i pris, og vi ser ut til å komme i mål godt under budsjett. Restmidler på prosjektet kan settes på et fond tiltenkt tilsvarende ENØK-formål.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar rapport på regnskap til etterretning og er fornøyde med at budsjett ser ut til å holde i 2024. Vi ser uansett at økonomien er svært presset og at det kan gå ut over vedlikehold og kvalitet på flere områder og at vi på sikt vil vi få etterslep som blir krevende å ta igjen.

Restmidler fra varmpumpeprosjektet settes på bundet fond, øremerket ENØK-tiltak.

Møtebehandling

Kirkevergen gjennomgikk og redegjorde for regnskapet pr. 3. kvartal.

Siren Rosseland kommenterte at hun ønsker at det også bør komme en halvårsrapport.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar rapport på regnskap til etterretning og er fornøyde med at budsjett ser ut til å holde i 2024. Vi ser uansett at økonomien er svært presset og at det kan gå ut over vedlikehold og kvalitet på flere områder og at vi på sikt vil vi få etterslep som blir krevende å ta igjen.

Restmidler fra varmpumpeprosjektet settes på bundet fond, øremerket ENØK-tiltak.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

14/24 ORIENTERINGSSAKER

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lindesnes kirkelige fellesråd	30.10.2024	14/24

Saksorientering

Personalsituasjonen- muntlig orientering i møtet:

- Oppdatert statistikk på sykemeldinger
- Endringer i stab, vakanser, omorganiseringer i administrasjonen.
- Nye tilsetninger (kirketjener i Lindesnes sokn, organist- Mandal og Holum sokn)

ENØK-prosjekt:

- Slutføres i disse dager. Oppdatert info. i møtet.

Budsjett 2025:

- Budsjettinnspill til kommunen vedlagt.
En mulighet til å drøfte konsekvenser ved eventuelle kutt på drift.

Eventuelt

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

Møtebehandling

Personalsituasjonen

Orientering vedr. personalsituasjonen ble gjort unntatt off. Ref. offentleglova § 13. Ole Jørgen Sagedal var til stede og orienterte sammen med kirkevergen om prosessen for å se på muligheten for å få på plass en daglig leder for Mandal menighet.

Fellesrådet fikk en god gjennomgang og drøfting. De tok opp de ulike effektene av denne endringen, og hvordan de forskjellige arbeidsoppgaver skal løses. Det ble også en gjennomgang på hvilke endringer dette vil medføre for andre ansatte. Detaljer rundt dette vil nå arbeides med i samarbeid med alle de ansatte som dette påvirker.

Forslag til vedtak i denne saken:

Lindesnes kirkelige fellesråd slutter seg til prosessen med arbeidet med å få på plass en person som får oppgaven som daglig leder for Mandal menighet. Fellesrådet stiller seg bak avgjørelsen om omorganiseringen, ut ifra informasjonen i dette møte, og at Thor Anders Puntervold gis oppgaven og rollen som daglig leder for Mandal menighet.

Avgjørelsen har støtte hos tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget, prestelinjen, menighetsrådsleder/nestleder.

Sykefravær pr 17. okt.

Ansvar		Syk% pr.	Korttids%	Langtids%
		17.10 2024		
1100	Kirkelig virksomhet Mandal	5,45	1,08	4,37
1101	Kirkelig virksomhet Vigeland	5,95	1,78	4,17
1102	Kirkelig virksomhet Marnardal	27,6	0,58	27,02
1300	Kirkegårdene	7,3	0,32	6,98
		7,99	1	6,98

Langtidsfravær består i sykmeldinger av noen få ansatte, fraværet er fordelt på noe fulltidsfravær og noe gradert. Ingen sykefravær er arbeidsrelatert.

Oppfølging av sykmeldte skjer i henhold til IA-avtalen og i samarbeid med nav.

Oppfølging av ansatte med gradert sykmelding skjer ved møter på kirkesenteret.

Disse deltar på ukentlig stabsmøte og utfører avtalte arbeidsoppgaver. Oppfølging av ansatte med full sykmelding skjer delvis ved telefonsamtaler og delvis ved møter på kirkesenteret.

Oppsigelser / ansettelses

Rika von Garrel, kirketjener i Spangereid kirke, har sagt opp sin stilling. Hun jobber ut oktober måned. Det er ikke ansatt vikar i stillingen, men det jobbes med en ordning hvor vi har et par vikarer som kan stille opp.

Håkon Kolstad Varhaug, kirketjener i Harkmark kirke, har sagt opp sin stilling. Han ønsker å fratre snarest, men kan stå i jobben ut året hvis ny kirketjener ikke kommer på plass før. Kirketjenervikar i Mandal kirke, Christine Kvanvig, har stilt opp som vikar på kort varsel ved et par anledninger.

Gunnar Sjur Ringøen, organist i Mandal og Holum sokn, har sagt opp sin stilling. Det er avtalt oppsigelsestid fram til og med 31.12.2024. Det jobbes med utlysning.

Tor Vatnedal er ansatt som kirketjenervikar i Valle kirke med mulighet for fast ansettelse. Formell oppstart i stillingen er i januar 2025, men vi har avtalt at han stiller på jobb for å bli kjent i kirka og få en god opplæring noen søndager fremover allerede før nyttår, første arbeidsdag blir søndag 3. november. Det jobbes med en opplærings- og arbeidsplan for stillingen.

ENØK-prosjekt

Montering av varmepumper slutføres i disse dager. Varmepumpene i Mandal, Valle og Holum kirke er nå i funksjon. Varmepumpe er også på plass i kontorbygget i Halsefidja. Det gjenstår noe etterarbeid med finpussen på «kamouflering» av ute og innenheter.

Budsjett 2025:

Kirkevergen orienterte om det som var kommet frem i rådmannens forslag til budsjett for 2025.

- Det kuttes igjen 0,5 mill. på drift. Tilskudd justeres med lønns- og prisvekst, kr. 630.000,- minus kutt. Det står da igjen kr. 130.000,-.
- Det bevilges ikke penger til maling av Laudal kirke
- Det bevilges kr. 650.000 til kjøp av ny varebil. Fellesrådet støtter at når nytt utstyr, maskiner, biler og annet skal fornyes, skal være elektrisk om mulig.
- Utvidelse av Valle kirkegård tas inn i langtidsplan/budsjett fra kommunen våren 2025.
- Kommunen legger inn kr. 200.000,- til å dekke tilskudd til kremasjon. Dette vil dekke en andel av utgiftene til kremasjon for pårørende, men vil sannsynligvis ikke gå gjennom fellesrådet.
- Det bevilges for år 2026, kr.1. mill. på investering til navnet minnelund.

Vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

Omorganiseringer i administrasjonen:

Lindesnes kirkelige fellesråd slutter seg til prosessen med arbeidet med å få på plass en person som får oppgaven som daglig leder for Mandal menighet. Fellesrådet stiller seg bak avgjørelsen om omorganiseringen, ut ifra informasjonen i dette møte, og at Thor Anders Puntervold gis oppgaven og rollen som daglig leder for Mandal menighet.

Avgjørelsen har støtte hos tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget, prestelinjen, menighetsrådsleder/nestleder.

Vedtatt med 9 stemmer mot 1 stemme, Oddbjørn Håland (kommunal repr.)

Festeavgift:

Fra fellesrådets side støttes forslaget om at festeavgiften settes til kr. 280,- for 2025.

[Lagre vedtak]

Eventuelt

Fellesrådet ber kirkevergen om at man ber leverandøren av teppene til Mandal kirke ta en titt på noen utfordringer med litt løse deler og loing. Det bør komme en anbefaling/opplæring fra leverandør på hvordan teppene rengjøres og vedlikeholdes.

Neste møte i Lindesnes kirkelige fellesråd settes til 22. januar 2026.