

PROTOKOLL FRA MØTE

Odal kirkelige fellesråd

14.09.2016
19.00-21.00
Sand kirke

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Referent: Kirkeverge
Type møte: Kirkelig fellesråd

Dagsorden

SAK	TYPE
32/16 Referatsaker/informasjonsaker	A
33/16 Økonomioversikt	A
34/16 Årsregnskap 2015	A
35/16 Årsmelding 2015	A
36/16 Ny løper i Strøm kirke	A
37/16 Informasjon om nyansatte	B
38/16 Menighetsbladet	A
39/16 Driftsbygning Sand	A
40/16 Eventuelt	A

Annen informasjon

Forfall meldes til Asgeir Sektnan på tlf: 9581 8858

Tilstede: Ivar Nordhagen, Harald Ottar Trøseid, Thomas Tinglum, Marius Skogstad, Ellen Brynjulvsrud, Ellen Anne Marit Utsi, Edel Lilleseth, Heidi Hitland, Asgeir Sektnan.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Referatsaker/informasjonsaker
Saksnummer: 32/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

- a) Protokoll fra siste møte
- b) Personalsituasjonen
- c) Punkter til eventuelt
- d) Oddbjørn Vangen erstatter Roar Johnsrud som representant i fellesråd fra Sand menighetsråd.

- Vedtak FR:
- a) Godkjent
 - b) Til informasjon
 - c) Utveksling av referat mellom MR
50-årskonfirmanter Sør-Odal
 - d) Til informasjon

Neste møte:

Flyttet til 18. oktober (sakspapirer innen 7. oktober).

Møtetid 19.00 - 21.00

Forkortelser:

FR	Kirkelig fellesråd
MR	Menighetsråd
ADMU	Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg
AU	Arbeidsutvalg
AMU	Arbeidsmiljøutvalg
FU	Forhandlingsutvalg

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 33/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Regnskap pr. 1. september 2016.

VURDERING:

Informasjon om status pr 1. september 2016. Vi ligger etter på inntektssiden i forhold til festeavgifter (3630) og utfakturert brukerbetaling (3600). Under betaling fra deltakere (3610) er deler ikke ført og mangler i denne oversikten. Det er økte kostnader på regnskapskontoret i Nord-Odal etter flere runder for å ferdigstille regnskap for 2015 fra revisor side (3270).

3200 Inventar og utstyr og 3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg skal avstemmes i forhold til avsatte midler. Vi skal avstemme alle gamle kontoer med regnskapskontoret, så dette vil ikke vise riktig tall før det er gjort.

Ut fra dette er det viktig å prioritere inntektene for å få dekket inn merforbruket rapporten viser.

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016
3010 Fastlønn	3.374.948	5.066.902
3020 Vikarer	16.313	33.746
3030 Ekstrahjelp	52.075	200.000
3050 Annen lønn	67.568	100.000
3080 Godtgjørelser folkevalgte	28.291	67.965
3090 Pensjonsinnskudd	541.849	699.661
3095 Trekkpliktige forsikringsordninger	13.879	23.330
3099 Arbeidsgiveravgift	434.145	672.565
3100 Kontormateriell	16.827	31.509
3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	427.854	754.824
3120 Annet forbruksmateriell	42.023	54.105
3130 Telefoni/datalinjer	41.980	94.257

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016
3131 Post/bank	5.761	23.121
3140 Annonser/reklame/informasjon og representasjon	130.136	75.984
3150 Opplæring kurs (ikke oppgavepl.)	54.848	71.330
3155 Reiseutgifter/opplæring (ikke oppgpl.)	4.777	5.192
3160 Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett/bil (oppgavepl.)	52.662	115.367
3165 Annet oppgavepliktige (feks. telefongodtgj.)	9.221	8.000
3170 Drift av egne maskiner/reiseutgifter	53.942	31.150
3180 Energi (strøm/olje/parafin)	293.148	456.640
3185 Forsikringer	238.532	271.462
3190 Leie av lokaler og grunn	46.300	96.874
3195 Avgifter/gebyrer og lisenser (f.eks kom.avg og lisenser)	210.601	276.831
3200 Inventar og utstyr	522.548	50.000
3220 Leie og kjøp av maskiner	31.046	70.000
3230 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg	959.911	346.781
3240 Serviceavtaler og reparasjoner	40.483	105.570
3250 Materialer til vedlikehold	39.092	70.000
3260 Renhold- vaskeri og vaktmestertjenester	50.144	87.194
3270 Konsulent tjenester (juridisk bistand/regnskapstjenester)	154.451	70.646
3370 Refusjoner til andre	3.600	0
3429 Moms generell kompensasjonsordning	610.659	0
3500 Renteutgifter	409	0
3570 Overføring til investeringsregnskapet	0	9.681
Sum utgifter	8.570.020	10.040.687
3600 Brukerbetaling kirkelige tjenester (vigsel og gravferd)	-2.000	-112.300
3610 Betaling fra deltakere (f.eks bet. fra foreldre)	-6.400	-206.500
3620 Salg av varer og tjenester (utenfor avg.omr.)	-18.113	0
3630 Husleie inntekter/festeavgift	-35.120	-1.000.000
3710 Sykelønnsrefusjon	-241	0
3729 Refusjon mva påløpt i driftsregnskapet	-610.659	0
3750 Refusjon fra Menighetsråd	-1.729	0
3770 Refusjon fra andre	-8.201	0
3800 Tilskudd fra statlige insitusjoner	-391.000	-766.000
3830 Tilskudd fra kommune	-5.766.383	-7.810.887
3850 Tilskudd fra Menighetsråd	-30.000	-85.000
3870 Tilskudd/gaver fra andre	-118.775	0
3900 Renteinntekter	-412	-60.000
Sum inntekter	-6.989.033	-10.040.687
TOTALT	1.580.987	0

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Økonomioversikt

Saksnummer: 33/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Til informasjon

Vedtak FR:

Til informasjon

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Årsregnskap 2015
Saksnummer: 34/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Revidert årsregnskap for 2015 for både Nord-Odal og Sør-Odal er ferdigstilt og skal godkjennes av fellesrådet. Se vedlegg.

Nord-Odal:

- Årsregnskap for Nord-Odal 2015 viser et mindreforbruk på kroner 134 961,76.-.

- Tidligere års merforbruk/mindreforbruk - kapitalkonto:
Av konto 2 5950 002, underskudd 2010, framkommer en saldo på kr 111 060,44. Denne kontoen bør følges opp med vedtak i fellesrådet slik at inndekking av merforbruket blir gjort.
Tidligere års mindreforbruk framkommer av konto 2 5950 006, udekket mindreforbruk i 2014, med kr 52 966,62. Fellesrådet har i 2015 ikke vedtatt disponering av dette mindreforbruket i tilknytning til behandlingen av årsregnskapet for 2014. Vedtak samlet gjøres ved behandling av årsregnskap 2015.

- Avslutning av investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket finansiering på kr 9 368. Da frie midler til finansiering av investeringer er felles, burde investeringsregnskapet vært avsluttet i 0. Finansiering vil bli vedtatt i forbindelse med fellesrådets behandling av årsregnskapet for 2015.

Sør-Odal:

- Årsregnskap for Sør-Odal 2015 viser et mindreforbruk på kroner 5 000.-.
- Fellesrådet har vedtatt inndekking av egenkapitalinnskuddet for 2015 med kr 12 000 fra disposisjonsfond i møte 18.11.15 - sak 38/15.
Investeringsregnskapet skulle vært avsluttet i 0. Dette er ikke gjort og udekkede beløpet blir budsjettert og ført i 2016.

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Årsregnskap 2015
Saksnummer: 34/16

Administrasjonens forslag til vedtak:
Revidert årsregnskap for 2015 godkjennes og signeres.

- Årsregnskap for Nord-Odal:
2015 - mindreforbruk på kroner 134 961,76.-.
2014 - mindreforbruk på kroner 52 966,62.-.
2010 - merforbruk på kroner 111 060,44.-.

Merforbruk 2010 dekkes inn av mindreforbruk 2014 og 2015. Resten overføres disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet udekket finansiering på kr 9 368 dekkes med bruk av disposisjonsfond.

2010 - merforbruk	111 060,44.-
2014 - mindreforbruk	52 966,62.-
2015 - mindreforbruk	134 961,76.-
Disposisjonsfond styrkes med	76 867,94

Investeringsregnskap udekket finansiering dekkes av disposisjonsfond	9 368
--	-------

- Årsregnskap for Sør-Odal
2015 - mindreforbruk på kroner 5 000.- settes av til disposisjonsfond
- Fellesrådet har vedtatt inndekking av egenkapitalinnskuddet for 2015 med kr 12 000 fra disposisjonsfond i møte 18.11.15 - sak 38/15.
Investeringsregnskapet skulle vært avsluttet i 0. Dette er ikke gjort og udekkede beløp budsjetteres og føres i 2016.

Vedtak FR:

Revidert årsregnskap for 2015 godkjennes og signeres.

- Årsregnskap for Nord-Odal:
2015 - mindreforbruk på kroner 134 961,76.-.
2014 - mindreforbruk på kroner 52 966,62.-.
2010 - merforbruk på kroner 111 060,44.-.

Merforbruk 2010 dekkes inn av mindreforbruk 2014 og 2015. Resten overføres disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet udekket finansiering på kr 9 368 dekkes med bruk av disposisjonsfond.

2010 - merforbruk	111 060,44.-.
2014 - mindreforbruk	52 966,62.-.
2015 - mindreforbruk	134 961,76.-.
Disposisjonsfond styrkes med	76 867,94
Investeringsregnskap udekket finansiering dekkes av disposisjonsfond	9 368

- Årsregnskap for Sør-Odal
2015 - mindreforbruk på kroner 5 000.- settes av til disposisjonsfond
- Fellesrådet har vedtatt inndekking av egenkapitalinnskuddet for 2015 med kr 12 000 fra disposisjonsfond i møte 18.11.15 - sak 38/15.
Investeringsregnskapet skulle vært avsluttet i 0. Dette er ikke gjort og udekkede beløp budsjetteres og føres i 2016.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Årsmelding 2015
Saksnummer: 35/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Årsmelding 2015 for Nord-Odal er justert etter endringer i årsregnskap.
Fellesrådet skal godkjenne årsmelding.

OPPSUMMERING:

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Årsmelding 2015
Saksnummer: 35/16

Administrasjonens forslag til vedtak:
Revidert årsmelding 2015 for Nord-Odal godkjennes og signeres.

Vedtak FR:
Revidert årsmelding 2015 for Nord-Odal godkjennes og signeres.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Ny løper i Strøm kirke
Saksnummer: 36/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Edel Lilleseth har gitt ny løper i Strøm kirke som gave. Menighetsrådet har behandlet saken, Et utvalg har sett på prøver og biskop har godkjent løperen med forbehold om vedtak i fellesrådet.

OPPSUMMERING:

Ny løper i Strøm kirke er godkjent i MR og hos biskop. Innkjøp skjer via gavemidler som dekker beløpet.

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Ny løper i Strøm kirke
Saksnummer: 36/16

Administrasjonens forslag til vedtak:
Ny løper i Strøm kirke vedtas godkjent. Innkjøp skjer via gavemidler.

Vedtak FR:
Ny løper i Strøm kirke vedtas godkjent. Innkjøp skjer via gavemidler.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

	Møtedato
Fellesrådet	14.09.2016

Sakstittel: Informasjon om nyansatte
Saksnummer: 37/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMU har ansettelsesansvar i henhold til reglement for ADMU. FR åpnet for to stillinger før sommeren. En 100% trosopplærer/menighetspedagog og en 100% kantor/organist. ADMU har gjennomført ansettelsesprosess etter tilsettingsreglementet.

OPPSUMMERING:

Elisabeth Vestgård, er ansatt som trosopplærer/menighetspedagog fra 15. august 2016. Hun kommer fra Tønsberg. Er 54 år. Har ledererfaring fra Gjensidige og Knif forsikring. Siste periode har hun jobbet som senterleder for Eidene Røde kors.

Ahmad Mirzayev, er ansatt som organist fra 15. september 2016. Han er ugift - 35 år - opprinnelig fra Aserbajdsjan, han har bodd i Norge siden 2007 og jobbet i Halden.

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Informasjon om nyansatte
Saksnummer: 37/16

Administrasjonens forslag til vedtak:
Til informasjon

Vedtak FR:
Til informasjon

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Menighetsbladet
Saksnummer: 38/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Menighetsrådene ønsket en utredning om ett menighetsblad for Odalen. I første omgang er det satt opp en oversikt på økonomi og noen betraktninger rundt annonseinntekter/frivillig innbetaling. Det er sett på noen synergier utover det som kan måles økonomisk. Innholdsmessig er det mange muligheter, og det er nevnt noen av de som kan tenkes tatt i bruk.

OPPSUMMERING:

Oversikt økonomi:

	Nord-Odal	Sør-Odal	Odalen
Opplag	2800	3700	6500
Trykk og design	14000 (12 sider)	21000 (16 sider)	20000/22500 20 sider/ 24 sider
Distribusjon (korps NO og post SO)	(korps) 5000	(post) 11000	(post) 12000
Sum utgifter kun menighetsblad	19000 (12 sider)	32000 (16 sider)	34500 (24 sider)
Inntekter annonse	25000	8000	?

Utgifter frivillige (giro)	2400	15000	?
Inntekter frivillig (giro)	60000	80000	?

I nye priser for ett blad er det lagt til grunn et tykkere papir enn dagens menighetsblad i Nord-Odal. Dette medfører enn forskjell på 1100 kroner pr blad i trykking og distribusjon.

Inntekter på annonser har et større potensiale siden vi kan øke annonseprisen når vi når et større område. Her er det muligheter til å bedre grunnlaget for finansieringen av hele menighetsbladet. Annonseinntekter bør kunne bære alle

utgiftene med menighetsbladet. Inntektene i Nord-Odal er i dag øremerket barne- og ungdomsarbeidet.

Frivillig innbetaling via giro er nå den bærende inntekten. Nord-Odal sender ut én giro i året med frivillig medlemsinnbetaling. Ut fra årsmelding på menighetsbladet er dette en synkende inntekt. For 2015 var det 59 000.-, (280 innbetalinger mot 586 i 2007). Sør-Odal har med en giro i flere utgave der det på frivillig basis betales inn ønsket beløp. Sør-Odal har sett en nedgang i inntekter hentet på denne måten.

Synergier:

Annonsesalg er en synergi som kan bidra til en bedre økonomi totalt. Kan annonsesalg finansiere menighetsbladet, og frivillig giro gå til barne- og ungdomsarbeid? Vi har opplevd det enklere å få penger til kirkens arbeid, enn menighetsbladet.

Informasjonen og mulighetene for å vise frem kirkens arbeid når ut til begge kommuner. To menighetsblad vil ha overlapp i enkelte saker, som leder, påskeandakt, juleandakt og generell informasjon om kirke og kirkegård etc. En felles gudstjenesteliste på sistesiden vil gi et bedre tilbud til odølingene.

Innhold:

Flere hoder å spille på når det gjelder innhold og utvikling av innhold. Sørge for å få med bilder og noen linjer tekst fra flere aktiviteter til en «myldreside». Holde en sterk lokal profil på stoff. Praktisk informasjon og kuriosa om kirkene og kirkegårdene våre. Grunnleggende mere informasjon på totalt færre sider enn ved to menighetsblad.

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Menighetsbladet

Saksnummer: 38/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fellesrådet sender oversikt til behandling i menighetsrådene.

Vedtak FR:

Fellesrådet sender oversikt til behandling i menighetsrådene. Kirkevergen innhenter pristilbud fra NIPRO.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

	Møtedato
Fellesrådet	14.09.2016

Sakstittel: Driftsbygning Sand
Saksnummer: 39/16

Skarnes, 07.09.2016
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Til 2015 bevilget Nord-Odal kommune 2,1 millioner kroner til ny driftsbygning på Sand. Det er gjennomført anbudsrunder via Doffin. Innkommet tilbud er på totalt 4,3 millioner inkl. moms. (ca 3,5 eks. mva). En del er brukt til prosjektering så det er et avvik på i overkant av 1,5 millioner kroner.

Fellesrådet må vurdere om kommunen skal behandle ekstra bevilgning i henhold til dette.

Alternativt kan fellesrådet ønske en utredning og dialog med kommunen om endringer, som er en synergi av sammenslåingen, og vil gi en langsiktig innsparing. Dette er beskrevet under.

For å klare oss med tildelt beløp medfører det en endring av driftsbygning til å kun tilfredsstille krav fra arbeidstilsynet og innføring av en annen organisering av arbeidet til kirketjenerne.

Organisering av kirketjenernes oppgaver utvider da en prosess som allerede er satt i gang og godt forankret hos kirketjenerne. Vi ser at ved å jobbe sammen, og sette opp team ut fra oppgaver som skal løses, blir vi mer effektive og kan utnytte utstyr på en bedre måte. Men, for å få full effekt betyr det noen investeringer som må ligge til grunn. Dette gjelder kjøretøy, opplagsmuligheter og variert utstyr på kirkegård som gressklippere etc. Vi har søkt om en multitraktor til felles bruk i 2017. Klipping av kirkegård der det brukes variert utstyr som er bredt nok til å være effektivt og smalt nok til å komme til der det er trangt vil gi en god effekt. I dag står det stort sett samme utstyr på alle kirkegårder.

Bruk at team ved graving bør avlaste behovet for graveutstyr, Det er behov for opplag av utstyr hvis dette samles. Da til egnet sted i Sør-Odal og Nord-Odal. Behovet for verkstedplass for vedlikehold kan reduseres. Dette er beregnet inn i driftsbygget i Sand slik det er tenkt i dag, men kan da droppes. Arbeidstilsynet har pålegg om kontor, garderobe, vaskemulighet og spiserom. I tillegg er det behov for en liten lagerplass til småutstyr og verktøy. Dette kan løses med annet bygg enn planlagt i dag.

Kirketjenerne er positive til en slik løsning etter drøftinger under et arbeidsmøte hvor vi belyste forskjellige muligheter.

OPPSUMMERING:

- Fellesrådet kan be Nord-Odal om ekstra tilskudd til ferdigstilling av dagens planlagte bygning etter anbud. Beløp ca 1,5 millioner kroner.
- Fellesrådet ønsker en dialog med kommunene om å endre planer med driftsbygning innenfor de rammer som allerede er gitt med 2,1 millioner kroner.

Det legges da til grunn at ny arbeidsorganisering av kirketjenere medfører et behov for en del ekstra utstyr. Dette bør kunne håndteres innenfor det beløpet vi eventuelt må få ekstra på 1,5 millioner kroner. Her må begge kommuner bidra med hver sin del. Da vil også en del av behovet de første årene ikke komme i tillegg til driftsbygning.

En totalt billigere løsning for kommunene.

Fellesrådet den 14.09.2016

Sakstittel: Driftsbygning Sand

Saksnummer: 39/16

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fellesrådet ønsker en omorganisering av midler til driftsbygning i Sand og omorganisering av kirketjenernes arbeidsmåte. Endringene forankres med rådmenn, driftsbygning på Sand tegnes og prosjekteres på nytt, behov/budsjett med løsning for omorganisering av kirketjeners arbeidsmåte settes opp.

Kirketjenerne involveres i prosessen fra starten av.

Vedtak FR:

Fellesrådet ønsker en omdisponering av midler til driftsbygning i Sand og omorganisering av kirketjenernes arbeidsmåte. Endringene forankres med rådmenn, driftsbygning på Sand tegnes og prosjekteres på nytt, behov/budsjett med løsning for omorganisering av kirketjeners arbeidsmåte settes opp. Kirketjenerne involveres i prosessen fra starten av.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

Fellesrådet	Møtedato 14.09.2016
-------------	-------------------------------

Sakstittel: Eventuelt
Saksnummer: 40/16

1. Protokoller fra menighetsrådene sendes ut sammen med innkalling til møte i fellesrådet, slik at menighetsrådene er oppdatert på hva som skjer i de andre menighetsrådene. Enkeltsaker som berører fellesrådet skal meldes inn som sak der.
2. Det har vært uklart hvordan invitasjon og håndtering av 50-årskonfirmanter skal gjennomføres i menighetsrådene i Sør-Odal. Ledere av menighetsrådene, prestene i Sør-Odal og kirkeverge ser på saken sammen. Løsning i Nord-Odal fungerer godt og kan brukes som en mal.