



Møteprotokoll Odal kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.09.2020 kl. 18:00
Møtested: Kirkekontoret Skarnes – Bruvegen 17
Arkivsak: 17/00702

Til stede: Harald Trøseid, Ellen Utsi, Edel Lilleseth, Skarnes Britt Løfsgård, Jan Benny Nyborg, Heidi Hitland, Anders Helset Eriksen, Asgeir Sektnan

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Gry Rollag Føsker, Randi Bratt

Protokollfører: Asgeir Sektnan

Møtedatoer: 8/10 avlyst, 5/11 og 3/12

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste - Godkjent

Godkjenning av protokoll - Godkjent

Saker til behandling

17/20	Regnskapsrapport pr august 2020	2
18/20	Årsmelding 2019	3
19/20	Årsregnskap 2019	4
20/20	Nye stillingsbeskrivelser	6
21/20	Pålegg fra Arbeidstilsynet	7

Skarnes, 17.11.2020

Saker til behandling

17/20 Regnskapsrapport pr august 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Odal kirkelige fellesråd	03.09.2020	17/20

Forslag til vedtak

Til orientering

Møtebehandling i Odal kirkelige fellesråd 03.09.2020:

Møtebehandling

Votering

8/8

Odal kirkelige fellesråds vedtak

Til orientering

[Lagre vedtak]

18/20 Årsmelding 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Odal kirkelige fellesråd	03.09.2020	18/20

Forslag til vedtak

Årsmelding for 2019 vedtas

Møtebehandling i Odal kirkelige fellesråd 03.09.2020:

Møtebehandling

Votering

8/8

Odal kirkelige fellesråds vedtak

Årsmelding for 2019 vedtas

[Lagre vedtak]

19/20 Årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Odal kirkelige fellesråd	03.09.2020	19/20

Forslag til vedtak

Årsregnskap:

Årsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kroner 972 000.-.
Dette overføres ubundet driftsfond (disposisjonsfond)

Utdekket investeringer er på - 469 000.-

Utdekket investeringer dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond (disposisjonsfond).

Årsavslutningsbrev:

Revisor ber om at momentene i årsavslutningsbrevet vurderes og at fellesrådet gir revisor tilbakemelding på dette innen 01.10.2020.

Svar på hvert av punktene:

Avstemming bankkonto

Denne dokumentasjonen er uteglemt og ettersendes.

Korrigerings fra avgiftspliktig salg til avgiftsfritt salg

Dokumentasjon av korrigerings ettersendes.

Periodisering

Kostnadsført 2019: Faktura gjelder konsert i Ullern kirke. Ulf Nilsen. Faktura stilet til Ullern MR og ikke endret til Odal kirkelige fellesråd.

Kostnadsført 2020: Rutinene gjennomgås, og det tilstrebes bedre rutiner.

Ubundet investeringsfond

Det utarbeides en oversikt som sendes revisor.

Balansekonto for gravlegater

Konto ble avstemt pr 31/12-2016. OCR-føringer for 2017-19 gjennomgås og ny saldo ettersendes.

Tjenesteytingsavtale

Ny avtale er under utarbeidelse og klar innen fristen.

Formelle forhold

Det er brukt samme mal som tidligere år. For 2020 endres malen til å dekke de formelle kravene.

Møtebehandling i Odal kirkelige fellesråd 03.09.2020:

Møtebehandling

Votering

8/8

Odal kirkelige fellesråds vedtak

Årsregnskap:

Årsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kroner 972 000.-.
Dette overføres ubundet driftsfond (disposisjonsfond)

Utdekket investeringer er på - 469 000.-

Udekket investeringer dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond (disposisjonsfond).

Årsavslutningsbrev:

Revisor ber om at momentene i årsavslutningsbrevet vurderes og at fellesrådet gir revisor tilbakemelding på dette innen 01.10.2020.

Svar på hvert av punktene:

Avstemming bankkonto

Denne dokumentasjonen er uteglemt og ettersendes.

Korrigerer fra avgiftspliktig salg til avgiftsfritt salg

Dokumentasjon av korrigerer ettersendes.

Periodisering

Kostnadsført 2019: Faktura gjelder konsert i Ullern kirke. Ulf Nilsen. Faktura stilet til Ullern MR og ikke endret til Odal kirkelige fellesråd.

Kostnadsført 2020: Rutinene gjennomgås, og det tilstrebes bedre rutiner.

Ubundet investeringsfond

Det utarbeides en oversikt som sendes revisor.

Balansekonto for gravlegater

Konto ble avstemt pr 31/12-2016. OCR-føringer for 2017-19 gjennomgås og ny saldo ettersendes.

Tjenesteytingsavtale

Ny avtale er under utarbeidelse og klar innen fristen.

Formelle forhold

Det er brukt samme mal som tidligere år. For 2020 endres malen til å dekke de formelle kravene.

[Lagre vedtak]

20/20 Nye stillingsbeskrivelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Odal kirkelige fellesråd	03.09.2020	20/20

Forslag til vedtak

Stillingsbeskrivelsene godkjennes

Møtebehandling i Odal kirkelige fellesråd 03.09.2020:

Møtebehandling

Votering

8/8

Odal kirkelige fellesråds vedtak

Stillingsbeskrivelsene godkjennes

[Lagre vedtak]

21/20 Pålegg fra Arbeidstilsynet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Odal kirkelige fellesråd	03.09.2020	21/20

Forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner fremdriftsplan på punkt 1) og 2). Og rutinene på punkt 3) og 4)

Møtebehandling i Odal kirkelige fellesråd 03.09.2020:

Møtebehandling

Votering

8/8

Odal kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet godkjenner fremdriftsplan på punkt 1) og 2). Og rutinene på punkt 3) og 4)

Fellesrådet har innført ny løsning vedrørende HMS og personalrutinger levert av Stamina. Dette for å bedre internkontroll slik at oppfølging av planer skjer innen avtalt tid.

[Lagre vedtak]