

Kirkelig fellesråd i Oslo

Dato: 06.12.2018
Saksnummer: 2018/25/lir

Sak F 25/18 Protokoller

6.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 18.10.2018

Protokollen følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte
18.10.2018 godkjennes.

6.2 Protokoller fra Hovedkomiteen 18.10., 13.11 og 27.11.18

Protokollene følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.


Robert Wright
Kirkeverge



Kirkelig fellestråd i Oslo

Protokoll fra møte i KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 18.10.2018 kl. 18.00

Sted: Mortensrud kirke

Av 40 stemmeberettigede var 36 representanter tilstede.

1 person uten stemmerett.

1 person gikk under sak 18.

Fremmøteliste på side 2.

Andakt v/prost Eigil Morvik

Møteleder: Jørn Lemvik

Kommentarer til innkallingen:

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Kommentarer til dagsorden:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Valg av protokollunderskrivere:

Eigil Morvik og Geir Magnus Walderhaug ble valgt til protokollunderskrivere.

Fremmøteliste for møtet 18.10.2018 i Kirkelig fellesråd i Oslo

Domprostiet

Sentrum/St.Hanshaugen: forfall
Fagerborg: Jostein Vevatne
Frogner: Kaare Framstad
Bygdøy: forfall
Uranienborg: Ole Tørklep
Gamlebyen/Grønland: Einar Gilje Aarseth
Vålerengen: Karianne Jaabæk
Kampen: Geir Magnus Walderhaug

Nordre Aker prosti:

Torshov/Lilleborg: Olav R Grøttum
Sagene/Iladalen: Knut Sand Bakken
Paulus/ Sofienberg: Oddvar Kolset
Sinsen: Ragnhild Myklebust
Hasle: Alf Knutsen

Vestre Aker prosti:

Bakkehaugen/Majorstuen/
Vestre Aker: Merete Hallen
Grefsen: Ole Herman Fisknes
Ris: Andreas Seierstad
Røa: Guro Margrethe Mollnes
Nordberg: Gunnar Grøndahl
Ullern: Stig Asplin
Sørkedalen: Tore Berger

Maridalen: forfall

Skøyen: Liv Marit Dørum

Voksen: Randi Selmer

Groruddalen prosti:

Østre Aker/Haugerud: Sigmund Gulliksrud
Ellingsrud/Furuset: Jørn Lemvik
Stovner/Fossum/Høybråten: Einar Stavenes
Tonsen: Anne Westermoen
Gorud: Ingebjørg Skjelvik

Søndre Aker prosti:

Nordstrand: Gunnar Kvalvaag
Holmlia: Dag Eirik Lannem
Manglerud: forfall
Ljan: Thor Arne Prøis
Hauketo-Prinsdal: Torleif Månsson
Oppsal: Marianne Næss Selle
Klemetsrud/Mortensrud: Kjell Karlsen
Bekkelaget/Ormøy: Gunn von Trepka
Lambertseter: Borgny Vestli
Bøler: Marit Kristine Ådland

Biskopens representant: Eigil Morvik

Bystyrevalgt representant: Mina Finstad Berg

Domkirkerådet: Karen Eldbjørg Toven

Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, Ass, kirkeverge Tore Nærbøe Forset, Økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, HR sjef, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, Administrasjonssekretær Liv Irene Ruud.

Sak F 15/18 Protokoller

15.1 Protokoll fra møte i Fellesrådet 07.06.2018

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 07.06.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 07.06.2018 godkjennes.

15.2 Protokoller fra Hovedkomiteen 28.08.2018 og 25.09.18

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.

Vedtak: Protokollene tas til orientering.

Sak F 16/18 Regnskap 2.tertial 2018

Totalt sett har vi et underskudd på 1,6 mill. kroner pr 31.8., og det er 7,8 mill. kroner dårligere enn budsjett og 2,4 mill. kroner bedre enn i fjor. Totalt sett ligger kostnadene 5,0 % over budsjett og 1,5 % under fjoråret, mens inntektene ligger 2,1 % under budsjett og 4,3 % under fjoråret. Kostnadsregnskapet pr 31. august viser fremdeles kostnader over budsjett på alle kostnadsgrupper, men avvikene er minkende enn i tidligere rapporter. Sammenliknet med fjoråret viser driftskostnadene en reduksjon på 2,6 mill. kroner til tross for at energikostnadene har økt med 1,3 mill. kroner.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 2. tertial 2018 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2018 tas til etterretning.

Sak F 17/18 Driftsbudsjett 2019

Fellesrådet har et formelt ansvar for å vedta et budsjett i balanse når vi kommer til desember-møtet. Det arbeides nå kontinuerlig for å vurdere flest mulig poster i prosessen med budsjettutarbeidelsen. Vi legger frem dette notatet for at fellesrådet skal kjenne til prosessene og de mulige konklusjoner som må trekkes. Dette er ikke en sak for å fatte vedtak nå, men for at fellesrådet i så stor grad som mulig skal kjenne prosessene som vi nå må være inne i.

Kirkevergens forslag til konklusjon:

Kirkelig fellesråd i Oslo tar notat om budsjett 2019 og kostnadsfordeling til orientering

Forslag fra Eigil Morvik om en uttalelse fra fellesrådet til bystyret:

Uttalelse fra Kirkelig fellesråd i Oslo 18. oktober 2018:

Byrådet i Oslo sulteforer kirken i budsjettforslaget for 2019. Konsekvensen er at hjelp og støtte til mange mennesker i byen vil bli svekket eller fjernet.

Samtidig forfaller kirkebygg i stadig høyere tempo. Dette må Oslos politikere rette opp før budsjettet vedtas.

Byrådets forslag er et økonomisk kutt. Den foreslåtte økningen på kirkens driftsbudsjett kompenseres ikke for den lønns- og prisvekst kommunen legger til grunn for neste år. Etter flere år med kutt og stramme budsjetter, må fellesrådet redusere antall kirker i bruk og kutte i stillinger. Kirken i Oslo har stor betydning i de aller fleste lokalmiljøene, ikke minst for unge, eldre og flere utsatte grupper. Skal Kirken kunne opprettholde og utvikle tilbudet, må byrådet bevilge mer penger til drift.

Fellesrådet mener bevilgningen på drift bør økes med 20 millioner og investeringsbudsjettet til 30 millioner, som det var for noen år siden.

Fellesrådet registrerer at Oslo kommune bevilger betydelig mindre per kirkemedlem enn andre storbyer i landet.

Enstemmig

Vedtak: Kirkelig fellesråd i Oslo tar notat om budsjett 2019 og kostnadsfordeling til orientering. Kirkelig fellesråd i Oslo sender følgende uttalelse til bystyret:

Uttalelse fra Kirkelig fellesråd i Oslo 18. oktober 2018:

Byrådet i Oslo sulteforer kirken i budsjettforslaget for 2019. Konsekvensen er at hjelp og støtte til mange mennesker i byen vil bli svekket eller fjernet.

Samtidig forfaller kirkebygg i stadig høyere tempo. Dette må Oslos politikere rette opp før budsjettet vedtas.

Byrådets forslag er et økonomisk kutt. Den foreslåtte økningen på kirkens driftsbudsjett kompenseres ikke for den lønns- og prisvekst kommunen legger til grunn for neste år. Etter flere år med kutt og stramme budsjetter, må fellesrådet redusere antall kirker i bruk og kutte i stillinger. Kirken i Oslo har stor betydning i de aller fleste lokalmiljøene, ikke minst for unge, eldre og flere utsatte grupper. Skal Kirken kunne opprettholde og utvikle tilbudet, må byrådet bevilge mer penger til drift.

Fellesrådet mener bevilgningen på drift bør økes med 20 millioner og investeringsbudsjettet til 30 millioner, som det var for noen år siden.

Fellesrådet registrerer at Oslo kommune bevilger betydelig mindre per kirkemedlem enn andre storbyer i landet.

Sak F 18/18 Fordeling av samlede leieinntekter fra soknekirker mm, mellom menighetene og KfiO

De siste årene har Kirkelig fellesråd i Oslo hatt negative regnskapstall, og reservekapitalen er brukt opp. Fellesrådet har sett på ulike alternativer for å øke inntjeningen og senke utgiftene. Det er beregnet at fellesrådet må øke

driftsinntektene, alternativt kutte i utgiftene, med 10 til 12 millioner for å komme i balanse og samtidig opparbeide ny og nødvendig likviditet. Kirkebruksplan for Oslo er ett av tiltakene der fristilling av kirker for utleie og kutt i personalkostander kan avhjelpe situasjonen. Resultatet av kirkebruksplanen vil først være klart for gjennomføring i 2019 og ser ut til å gi noe mindre utfelling enn forutsatt.

For å unngå ytterligere bemanningsreduksjon enn det planen legger opp til, legger kirkevergen nå frem forslag for økt inntjening, ved å foreslå at menighetene får beholde enn lavere andel av leieinntektene fra felleseiendommene på 70%.

Selv om fellesrådet etter Kirkeloven har anledning til å ta inn en større andel av leiebeløpet, foreslår kirkevergen at menighetene også i fremtiden skal få beholde største delen av de felles leieinntektene for å ivareta det lokale arbeidet og engasjementet.

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:

- Vedtak: 1. Fra og med år 2019 tilfaller 70% av leieinntektene fra bygg og rom som KfiO bærer driftsutgiftene for, den enkelte menighet. De resterende 30% tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo.
2. Den enkelte menighet administrerer utleien, men fakturering skjer via KfiO.

Forslag fra Ingebjørg Skjelvik, Grorud, Pkt 1 i vedtaket.

Kirkerom + de lokaler som leies ut til faste aktører pr år skal betale 30% av leieinntekter.

Forslaget falt mot 2 stemmer.

Forsalg fra Sigmund Gulliksrud, Østre Aker/Haugerud: Nytt pkt 3:

3. Hovedkomiteen godkjenner et reglement for ordning som blant annet skal omhandle:
- tilpasning av fordelingen for de lokaler der menigheter og fellesråd deler på driftsutgiftene.
 - retningslinjer for fastsettelse av leiepris.
 - nødvendige rutiner knyttet til fakturering.

Forslaget vedtatt.

- Vedtak: 1. Fra og med år 2019 tilfaller 70% av leieinntektene fra bygg og rom som KfiO bærer driftsutgiftene for, den enkelte menighet. De resterende 30% tilfaller Kirkelig fellesråd i Oslo.
2. Den enkelte menighet administrerer utleien.
3. Hovedkomiteen godkjenner et reglement for ordning som blant annet skal omhandle:
- tilpasning av fordelingen for de lokaler der menigheter og fellesråd deler på driftsutgiftene.
 - retningslinjer for fastsettelse av leiepris.
 - nødvendige rutiner knyttet til fakturering.

Sak F 19/18 Investeringsbudsjett 2019

Saken ble trukket. Vil bli fremmet til neste møtet 06.12.18.

Sak F 20/18 Prøveprosjekt for inntekt for parkering ved noen av kirkene

I fellesrådsmøtet den 15.02.18 ble det vedtatt at «Kirkevergen utvikler plan for utnyttelse av potensialet for betalt parkering på KfiOs eiendommer». Da saken var til behandling i fellesrådet, ba fellesrådet administrasjonen om å kartlegge omfanget av eksisterende parkeringsavtaler som de enkelte menigheter har inngått med eksterne brukere av parkeringsplasser på kirkeeiendommene. KfiO har i dag utleie av 1 parkeringsplass i sin portefølje. Det er parkeringsplassen på oversiden av administrasjonsbygget i Akersbakken 32. Parkeringsplassen har plass til 12 biler, hvorav 2 plasser er avsatt til hc-parkering. KfiO har inngått avtale om parkeringskontroll for denne p-plassen, med firmaet P-Service AS. P-plassen brukes i arbeidstiden som parkeringsplass for ansatte og besøkende til Akersbakken 32, med oblat eller midlertidig parkeringstillatelse i bilen. Fra kl 16.00 – 20.00 er det parkering mot betaling, (med unntak av dem som har p-oblat, og kan stå ut over denne tiden), og fra kl. 20.00 – kl. 08.00 er det fri parkering for allmennheten. Etter at p-selskapet har fått 20 % andel av inntektene, sitter KfiO igjen med en årlig nettogevinst på ca 90 000 kr for parkering på denne eiendommen. Det er solid inntekt for kun 4 timers betalingstid pr. døgn, og sier mye om inntektpotensialet.

Forslag til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å fatte følgende vedtak:

Som første del av prosjektet for utnyttelse av potensialet for betalt parkering på KfiOs eiendommer, igangsettes et prøveprosjekt med etablering av betalt parkering for følgende eiendommer: Vestre gravlund, Fagerborg kirke, Iladalen kirke og Grønland kirke.

Prøveprosjektet gjelder for 2 år.

Forslag fra Knut Sand Bakken, Sagene/Iladalen:

Hvis ordningen medfører ekstra arbeid for menighetenes ansatte, skal KfiO betale dem for dette arbeidet.

Forslaget falt mot 10 stemmer.

Forslag fra Jostein Vevatne, Fagerborg:

Samme fordelingsnøkkel som sak sak 18 70/30.

Forslaget falt mot 8 stemmer.

Forslag fra Knut Sand Bakken, Sagene/Iladalen:

Bare avgift på parkering ved gravlundene.

Falt mot 2 stemmer.

Forslag fra Sigmund Gulliksrud, Østre Aker/Haugerud: Ta ut Grønland og Fagerborg og sett inn Bakkehaugen i stedet. Og la prøvetiden vær 1 år.

Forslaget vedtatt mot 5 stemmer.

Vedtak: Som første del av prosjektet for utnyttelse av potensialet for betalt parkering på KfiOs eiendommer, igangsettes et prøveprosjekt med etablering av betalt parkering for følgende eiendommer: Vestre gravlund, Iladalen kirke og Bakkehaugen kirke.
Prøveprosjektet gjelder for 1 år.

Sak F 21/18 Strategi Oslo bispedømmeråd

Nestleder Liv Marit Dørum la fram forslaget til KfiOs høringsvar.

1. Strategiske mål for Oslo bispedømme 2019-2021

Sett prioritet (Om ønskelig)	Strategisk mål for Oslo bispedømme (avledet av kirkemøtets vedtak)
	Gudstjenestelivet blomstrer Kommentar: Gudstjenesten er det naturlige sentrum i kirken. Det er uklart hvordan dette skal måles.
	Flere søker dåp og trosopplæring Kommentar: Dette er et viktig strategisk mål for kirken og har de siste årene vært et satsningsområde. Målbart.
	Kunst- og kulturuttrykk er en del av kirken sitt liv Kommentar: KfiO ønsker å styrke kirkene som arene for kunst og kultur. Det er uklart hvordan dette skal måles.
2	Kirken tar samfunnsansvar Kommentar: Arbeidet med kirkebruksplanen har vist at kirken har en viktig omsorgsrolle og er et sentralt møtested i lokalsamfunnet, og dermed tar et viktig samfunnsansvar. Det er uklart hvordan dette skal måles.
3	Flere deltar i kirkelig arbeid Kommentar: En viktig målsetting for å kunne styrke aktiviteten i Oslo-kirken. Målbart.
	Kirken skaper trygge rom Kommentar: Kirken skal være et samlingssted i lokalmiljøet der folk kan være trygge. Det er uklart hvordan dette skal måles.
1	Kirken utvikler en demokratisk og velfungerende organisasjon Kommentar: Det haster for kirken å utvikle en helhetlig og effektiv organisasjon med én arbeidsgiverlinje. Målbart. s

2. Hva gjør Oslo bispedømme for å nå de strategiske målene?

	Forslag til aktivitet/tiltak for å nå ett eller flere av bispedømmets strategiske mål 2019-2021
1	Lede arbeidet for å få en felles arbeidsgiverlinje for å nå målet om å utvikle en mer velfungerende organisasjon.
2	Kompetanseheving av både ansatte og frivillige i å være kirke i vår tid, innen omsorg, trosopplæring, gudstjenesteliv og samhandling lokalt. Kunnskap om hva det innebærer for kirken å ta et større samfunnsansvar bør også økes.
3	Vise frem kirkens tilbud og arbeid for beslutningstakere og i media for å synliggjøre og gjøre tilgjengelig kirkens gode omsorgstilbud og arbeid i lokalsamfunnet
4	

3. Hva gjør menighetene for å nå sine strategiske mål?

	Forslag til aktivitet/tiltak for å nå ett eller flere av menighetens strategiske mål i 2019 (det neste året)
1	
2	
3	
4	

Vedtak: Høringsvaret vedtatt.

Sak F 22/18 Majorstua+

Kirkebruksplanen og økt utleie av Majorstuen kirke de siste to årene har ført til at Majorstua+ er ønsket flyttet fra Majorstuen kirke til et annet sted. I kirkebruksplanen ble det utlyst et anbud på hvilke menigheter/kirker som

kunne tenke seg å huse Majorstua+. Sagene og Iladalen menighet og Fagerborg menighet meldte sin interesse.

Daglig leder/prest i Majorstua+ ble bedt om å utarbeide et notat der det fremgår hvilke rombehov Majorstua+ har med dagens drift og med en eventuell utvidelse av driften om økonomi og rammebetingelser skulle ligge til rette for det. Første del av saksfremlegget viser til rombehov meldt inn av Majorstua+. Deretter følger en oppstilling av de to kirkenes fasiliteter sett opp mot Majorstua+ sine behov. Til sist kommer en konklusjon på hvilket sted som er best egnet for relokalisering av Majorstua+.

Saken om endring av lokasjon for arbeid 18-30 år legges frem for Oslo bispedømmeråd 24.september og Kirkelig fellesråd i Oslo 18.oktober. Kirkeverge og stiftsdirektør fremlegger likelydende saksfremlegg og forslag til vedtak i saken.

Når vedtak er fattet, vil endret lokasjon bli fulgt opp av en samarbeidsavtale mellom menighetsrådet, bispedømmerådet og fellesrådet om økonomi og øvrige rammebetingelser knyttet til driften.

Hovedkomiteens forslag til vedtak

Arbeidet for aldersgruppen 18-30 år i regi av Majorstua+ flyttes fra Majorstuen kirke til Ila kirke f.o.m. 1.januar 2019.

Det inngås administrativt en samarbeidsavtale mellom Sagene og Iladalen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd.

Forslag fra Jostein Vevatne, Fagerborg, Utsette saken til neste møte.
Forslaget falt mot 4 stemmer.

Forslag fra Jostein Vevatne, Fagerborg: Flytte Majorstua+ til Fagerborg
Forslaget falt mot 7 stemmer.

Vedtak: Arbeidet for aldersgruppen 18-30 år i regi av Majorstua+ flyttes fra Majorstuen kirke til Ila kirke f.o.m. 1.januar 2019.
Det inngås administrativt en samarbeidsavtale mellom Sagene og Iladalen menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd.

Vedtatt mot 5 stemmer.

Sak F 23/18 Møteplan 2019

Fellesrådet	HK	BVK	
	22.01 14.02	15.01	
14.02			
	19.03 14.05 13.06	07.05	
13.06			
	27.08 24.09 17.10	17.09	
17.10			
	12.11 05.12	19.11	
05.12			

Hovedkomiteens innstilling til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Oslo til å slutte seg til den fremlagte møteplanen for 2019.

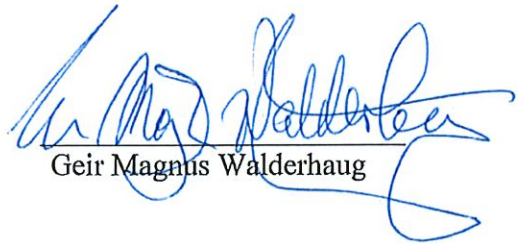
Vedtak: Kirkelig fellesråd i Oslo til å slutte seg til den fremlagte møteplanen for 2019.

Sak F 24/18 Orienteringssaker

- Kirkevergen orienterte om flyttingen til Oslo Hospital som ser ut til å bli rett over nyttår.
- Gunnar Kvalvaag, Nordstrand, orienterte om orgelkonsert i Nordstrand kirke.



Eigil Morvik



Geir Magnus Walderhaug



Kirkelig fellestråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 18.10.2018 kl. 16.30

Sted: Mortensrud kirke

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Liv Marit Dørum
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolset
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: forfall
 Domprostiet: Geir Magnus Walderhaug
 Biskopens repr.: Eigil Morvik
 Bystyre repr.: Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellestråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, HR sjef Trine Lise Wefald, administrasjonsekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Sak H 39/18 Protokoll fra Hovedkomiteen 25.09.18

:

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 25.09.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra hovedkomiteens møte 25.09.18 godkjennes.

Sak H 40/18 Jesus Church – utleie

Henviser til sak 24/18 om utleieforholdet i Markus. HK vedtok:

«Hovedkomiteen støtter intensjonen om fornyelse av avtale med Jesuschurch.»

Saken ble oversendt biskopen i Oslo ut fra hennes ønske om en sterkere påvirkning. «Med bakgrunn i dette vil Oslo biskop be om at forlengelse av avtalen med Jesus Church gjøres for to år.»

Innstilling tilvedtak:

Ut fra biskopens innspill går kirkevergen i gang med en justert avtale med Jesuschurch for to år.

Vedtak: Ut fra biskopens innspill går kirkevergen i gang med en justert avtale med Jesuschurch for to år.

Sak H 41/18 Fellesrådssaker

- Sak 18. Siste pkt i forslag til vedtak må strykes. Har ingen mening.
- Sak 19. Utsettes til neste møte i fellesrådet.

Sak H 42/18 Orienteringssaker

- Rapport om menighetsregnskap er kommet. Robert orienterte kort om den. Saken kommer til neste møte i hovedkomiteen.
- Oslo orgelfestival - har vært vellykket. Mange besøkende.
- Det skal være orgelkonsert i Nordstrand kirke 11.11 for å feire nytt orgel.



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 13. november 2018 kl. 16.30

Sted: Kantina, Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Liv Marit Dørum
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolset
 Vestre Aker: Merete Hallen
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: Geir Magnud Walderhaug
 Biskopens repr.: Anne-May Grasaas
 Bystyre repr.: forfall

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, HR sjef Trine Lise Wefald, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Innledning v/Jørn Lemvik

Sak H 43/18 Protokoller

43.1 Protokoll fra Hovedkomiteen 18.10.18

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 18.10.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 18.10.2018 godkjennes.

43.2 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 18.10.18

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenne protokollen fra Fellesrådsmøte 18.10.18.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenne protokollen fra Fellesrådsmøte 18.10.18.

Sak H 44/18 Budsjett drift 2019

Budsjettet bygger på byrådets forslag til budsjett for 2019 og de vedtak som er gjort i hovedkomite og fellesråd høsten 2018.

Budsjettets utgiftsdel er bygget opp gjennom sammenslåing av avdelingsbudsjetter som er behandlet av budsjettansvarlige. Det er spesielt fokus på personalkostnader da disse står for 2/3 av kostnadene. Første budsjettutkast ble lagt frem for ledergruppen 29.10. med et udekket underskudd på ca. 3 mill. kroner. Ledergruppen mente at det bør bygges inn et mindreforbruk / overskudd på 2 mill. kroner. Dette særlig fordi KfiO nå har brukt opp de reserver som er bygget opp gjennom noen år. Ut fra KA sin vurdering burde denne bufferen vært på flere titalls millioner. I dette budsjettet settes det heller ikke av ytterligere driftsmidler til vedlikehold. Det burde vært gjort, men utsettes på grunn av vår økonomiske situasjon. Med basis i dette er det jobbet i hele organisasjonen med å finne muligheter for økte inntekter og kostnader som kan spares. Budsjettet legges frem i balanse, men i dette er personalkostnadene redusert med nærmere 3 mill. kroner i forhold til inneværende års prognose. Dette tenkes løst ved å holde ledige stillinger ubesatte en periode, og andre personalmessige tiltak. En ny bemanningsplan må utarbeides som resultat av kirkebruksplanen. Det kan ikke utelukkes at KfiO må foreta oppsigelser av ansatte.

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:

Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenner kirkevergens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2020 – 22.

Budsjettet for 2019 er gjort opp i balanse.

Forslag til vedtak fra Geir Magnus Walderhaug:

Punktet om Kopinor utgiftene til menighetene utgår. De 1,2 mill skal dekkes over personalbudsjettet.

Falt mot 1 stemme.

Forslag til vedtak fra Sigmund Gulliksrud:

Hovedkomiteen ber kirkevergen vudere en egen arbeidsgruppe for å se på oppgave- og kostnadsfordeling mellom KfiO og den enkelte menighet.

Vedtatt.

- Vedtatt:
1. Hovedkomiteen anbefaler Fellesrådet å godkjenner kirkevergens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2020 – 22. Budsjettet for 2019 er gjort opp i balanse.
 2. Hovedkomiteen ber kirkevergen vudere en egen arbeidsgruppe for å se på oppgave- og kostnadsfordeling mellom KfiO og den enkelte menighet.

Sak H 45/18 Budsjett investeringer 2019

Saken sendes tilbake til Bygg- og anleggskomiteen for kommentarer og behandles på neste møte i hovedkomiteen.

Sak H 46/18 Høring fra kirkerådet om kirkelig struktur

Geir Magnus Walderhaug og Jørn Lemvik lager et forslag til høring til neste møte. Hovedkomiteens medlemmer kan sende inn innspill til dette til de to.

Sak H 47/18 Rapport om menighetsregnskap

BDO v/ Frank Olstad og Martin Brekke la fram rapporten. Rapporten konkluderer med 40 tiltak for å bedre situasjonen. Administrasjonen var ikke til stede under behandlingen av denne saken.

Sak H 48/18 Kirkebruksplan - Håndtering av endelig vedtak

Det lages et forslag til innstilling om behandles på ekstrasordinært hovedkomitemøte 27.11. Her fattes det vedtak til innstilling for fellesrådsmøtet.

Sak H 49/18 Orienteringssaker

- Avtalen med Oslo Hospital er ikke klar enda. Kirkerådet skal bygge et nytt kirkens hus på denne eiendommen.
- Det er avholdt det årlige møte med alle trossamfund om gravferd. 120 var inbudt og ca 50 var til stede på møtet.



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 27. november 2018 kl. 16.30

Sted: Kantina, Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Jørn Lemvik
 Nestleder: Liv Marit Dørum
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolstad
 Vestre Aker: Ole Harman Fisknes
 Søndre Aker: Eilev Hegstad
 Domprostiet: Geir Magnus Walderhaug
 Biskopens repr.: Eigil Morvik
 Bystyre repr.: Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, Ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, HR sjef Trine Lise Wefald, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Innledning v/Robert Wright

Vedtakssaker:

Sak H 50/18 Protokoll fra Hovedkomiteen 13.11.18

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 13.11.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 13.11.2018 godkjennes.

Sak H 51/18 Kirkebruksplan

Denne saken ble drøftet konfidensielt og refereres ikke.

Vedtak: Gjennomgangen av saken tatt til orientering.

Sak H 52/18 Budsjett investeringer 2019

Hovedkomiteen har i møte 13.11.18 sendt saken om bruk av rehabiliteringsmidler tilbake til BV for om mulig å forslå tiltak som i 2019 kan ta ned strømforbruket i kirkene. Dette i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen til fellesrådet. Tiltakene har en ramme på kr 5 mill og prioriteres opp på bekostning av den innvendige oppussingen i Nordberg. Tiltakene er innarbeidet i det reviderte budsjettforslaget.

Forslag til vedtak:

Bygg- og vedlikeholdskomiteen anbefaler Hovedkomiteen å foreslå overfor Fellesrådet at det reviderte rehabiliteringsbudsjettet for 2019 prioriteres i den rekkefølgen komiteen har satt det opp

Sigmund Gulliksrud foreslo følgende vedtaksendring:

Punkt 11b utgår og 11c sesttes til 500 000,- og punkt 11a styrkes med 1,5 mill. Forslaget falt mot 2 stemmer.

Vedtak: Bygg- og vedlikeholdskomiteen anbefaler Hovedkomiteen å foreslå overfor Fellesrådet at det reviderte rehabiliteringsbudsjettet for 2019 prioriteres i den rekkefølgen komiteen har satt det opp:

Nr	Tiltak	Beløp	Prioritering	Merknad
1	Oppstart innvendig oppussing Nordberg. Dette er en videreføring av forrige års prioritering	40 000 000 5 000 000	1	Med dette reduserte beløpet er det ikke mulig å få til en helhetlig oppussing. Alt. er nedprioritering av andre tiltak som ikke regnes for helsefarlig, eksempelvis steinfall.
2	Oppgradering, ev nytt orgel i Grefsen, Vestre Aker, Trefoldighet, Østre Aker og Kampen. Prioritering ikke fastsatt. Finansiering som for Frogner, der fellesrådet først bevilget midler til kontraktinngåelse og deretter avsatte midler til fullfinansiering i kommende budsjetter. Oppsatte orgler er hentet fra prioriteringslisten som ble brukt da Frogner ble valgt, jf vedlegg 3 som i utdrag gir info om orglene nevnt over.	4 000 000	4	Beløpet er satt såpass høyt fordi et positivt vedtak nå kan gi kontrakt/igangsetting tidlig vår 2019.
3	Kampen kirkes menighetshus Universell utforming + sanitær og el, omlegging av tak og utbedring vinduer. Universell utforming i flere kirker, primært atkomst til kirkene + HC	3 000 000	2	

	toaletter, nedslitt inventar mm. Grønland kirke prioriteres.	1 400 000	2	
4	Slettet			
5	Dreneringer, vann og avløp rundt flere kirker: Paulus, Voksen, Vestre Aker kontorbygg, Bekkelaget, Høybråten og Tonsen. Prioritering ikke fastsatt.	2 000 000	2	
6	Ferdigstillelse av krypten i domkirken, jf prosjektoversikten side 31. Dette er en videreføring av forrige års prioritering.	2 000 000	2	
7	Trefoldighetskirken. Rep av store setningsskader grunnet alunskifer, se prosjektoversikten side 11. Steinfall/fasaderensk hele kirken, omlegging av steinsetting rundt kirken, og standplass avfall, opparbeiding av parkering og arbeid med grunnundersøkelser/alunskifer på sydsiden i henhold til igangsettingstillatelse for tilbygg, jf prosjektoversikten side 37.	2 000 000	1	
8	Utskifting i skallsikringer, og nye brannalarmanlegg, flere kirker.	2 000 000	1	
9	Rehabilitering av domkirkens sydfasade jf prosjektoversikten side 13 + omlegging av fallretning rundt kongeinngangen for å ta bort begynnende fukt- og soppskader i kryptens kjøkken og møterom.	2 000 000	1	
10	Omlegging til bioolje i Røa, Ris og Ullern. Nye brennere, rengjøring av tanker. Andre utskiftinger og oppgraderinger. Alt gjøres rimeligst mulig i påvente av bergvarmebevilgning.	300 000 300 000	1 1	Lovpålagt tiltak. Listeførte kirker medfører noe merkostnader.
11	Enøktiltak jf notat BV 18/18			
a	Oppgradering samt nye OSD	1 000 000	1	
b	Innleie enøkkonsulent	1 000 000	1	
c	Klargjøring for bergvarme	1 000 000	1	
d	Oppgradering i tekniske anlegg ute og inne	1 000 000	1	
12	Felles utleiesystem for kirkene	1 000 000	1	
	Sum	25 mill		

Sak H 53/18 Høring: Kirkeordning for Den norske kirke

Notat om saken fra Geir Magnus Walderhaug og notat fra Nettverk for fellesrådsledere og KA sitt høringssvar ble delt ut i møtet.

Walderhaug bearbeider sitt notat noe. Dette sendes ut sammen med notat fra nettverket for fellesrådsledere. Det oppfordres til at de som har endringer/forslag om dette sender inn dette til kirkevergen før møtet.

Sak H 54/18 Fellesrådsmøtet 06.12.

Det kan bli et langt møte og det må derfor vurderes å innføre taletid og innskjerpe møtekulturen med begrensede replikker per innlegg.

Det oppfordres også til at de som har endrede forslag til vedtak eller uttalelse, sender inn dette på forhånd til kirkevergen.

Sak H 54/18 Orienteringssaker

- Strakstiltak menighetsregnskap
Kirkevergen orienterte om de tiltakene som allerede er iverksatt og som vil bli iverksatt etter hvert.