



Kirkelig fellestråd i Oslo

Protokoll fra møte i KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 14.02.2019 kl. 18.00

Sted: Bøler kirke

Av 40 stemmeberettigede var 25 representanter tilstede.
2 personer gikk under sak 6.

Fremmøtelisten på side 2.

Andakt v/Jørn Lemvik

Møteleder: Eilev Hegstad

Kommentarer til innkallingen:

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Kommentarer til dagsorden:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Valg av protokollunderskrivere:

Torstein Winger og Oddvar Kolset er valgt som protokollunderskrivere.

Fremmøteliste for møtet 14.02.2019 i Kirkelig fellesråd i Oslo

Domprostiet

Sentrum/St.Hanshaugen: forfall
Fagerborg: Solveig Sandnes
Frogner: forfall
Bygdøy: forfall
Uranienborg: forfall
Gamlebyen/Grønland: forfall
Vålerenga: Karianne Jaabæk
Kampen: Geir Magnus Walderhaug

Nordre Aker prosti:

Torshov/Lilleborg: Olav R Grøttum
Sagene/Iladalen: forfall
Paulus/ Sofienberg: Oddvar Kolset
Sinsen: Ragnhild Myklebust
Hasle: forfall

Vestre Aker prosti:

Bakkehaugen/Majorstuen/
Vestre Aker: forfall
Grefsen: Ole Herman Fisknes
Ris: Andreas Seierstad
Røa: Guro Margrethe Mollnes
Nordberg: forfall
Ullern: forfall
Sørkedalen: forfall

Maridalen: forfall

Skøyen: Liv Marit Dørum
Voksen: Ellen Høeg Bjerke

Groruddalen prosti:

Østre Aker/Haugerud: Sigmund Gulliksrud
Ellingsrud/Furuset: Jørn Lemvik/Bjørn Engstrøm
Stovner/Fossum/Høybråten: Trond Munkejord
Tonsen: Torstein Winger
Grorud: forfall

Søndre Aker prosti:

Nordstrand: Gunnar Kvalvaag
Holmlia: Jarle Aasen
Manglerud: Benjamin Aargaard Bornø
Ljan: forfall
Hauketo-Prinsdal: Torleif Månsson
Oppsal: Marianne Næss Selle
Klemetsrud/Mortensrud: Kjell Karlsen
Bekkelaget/Ormøy: Gunn von Trepka
Lambertseter: Borgny Vestli
Bøler: Eilev Hegstad

Biskopens representant: Anne-May Grasaas
Bystyrevalgt representant: forfall
Domkirkerådet: forfall

Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, Ass, kirkeverge Tore Nærbø Forset, Økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, Bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, Administrasjonssekretær Liv Irene Ruud.

Sak F 01.19 Protokoller

1.1 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 06.12.18

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 06.12.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 06.12.2018 godkjennes.

1.2 Protokoller fra Hovedkomiteens møter 06.12.18 og 22.01.19

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

Vedtak: Protokollene tas til orientering.

Sak F 02/19 Diakonisasning i Groruddalen (Presentasjon av Bærumsmodellen)

I KfiOs søknad om budsjett for 2019 søkte vi om 3,0 mill kr til diakonale tiltak i byen. I søknaden uttalte kirkevergen at kirken i Oslo ser som sitt oppdrag å være til stede for medmennesker med ulike behov. Tradisjonelt er det mye arbeid rettet mot barn og unge, og vi har et utstrakt arbeid mot eldre. Det ble vist til noen vellykkede prosjekter, bl.a. prosjektet «Ungdom møter eldre» i Groruddalen, «varme busser» på russens treff på Tryvann som er et sosialt rusfritt tilbud på russtreffene, og «Værestedet» i Trefoldighetskirken som er et tilbud til bostedsløse, rusavhengige og andre utsatte grupper. For å videreføre og utvikle diakonale tiltak til befolkningen i Oslo søkte KfiO om en ekstrabevilgning på 3,0 mill kr årlig i årene 2019-2021 til prosjekter i noen menigheter i Oslo. I Oslo kommunes Budsjett 2019 ble det gitt en bevilgning på kr 3 mill i tillegg til driftstilskuddet til KfiO, til diakonalt samarbeidsprosjekt rettet inn mot hele samfunnet, og særlig dem som faller utenfor – uavhengig av trostilhørighet. Prosjektet vil omfatte sårbare grupper, med vekt på området i Groruddalen.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til følgende vedtak:

1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr til diakonal satsning i Groruddalen disponeres til økt tiltak mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år, etter samme konsept som Kirkelig fellesråd i Bærum har etablert.
2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjektet som godkjennes i hovedkomiteen..
3. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet

Representant oppnevnt av biskopen, Anne May Grasaas, la fram følgende forsalg til vedtak:

1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr. skal primært disponeres til tiltak rettet mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år i Groruddalen, etter samme konsept som Bærum har etablert.
2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjekt 13-20 i Groruddalen. Budsjettet skal godkjennes av hovedkomitéen.
3. Kirkevergen gis også ansvar for å utarbeide budsjett for den del av bevilgningen fra Oslo kommune som måtte bli igjen etter budsjett for 13-20 i Groruddalen. Budsjett for denne restsummen skal dekke andre prosjekt som oppfyller målet gitt i byrådets omtale av tildelingen. Fellesrådet er blitt kjent med at OBDR over statsbudsjettet har fått tildelt midler som er øremerket diakonstillinger. Et premiss for bruken av disse midlene er at de inngår i en 50% samfinansiering med kommune/bydel/fellesråd/menighet. Fellesrådet ber kirkevergen utrede muligheten for at restsummen fra byrådet kan inngå i en samfinansiering med OBDR om tilsvarende tiltak for sårbare grupper. 13-20 – konseptet eller lignende tiltak for utsatt ungdom i Søndre Nordstrand eller i sentrum kan være mulige samarbeidsprosjekter. Også budsjett for tiltak utenfor Groruddalen godkjennes av hovedkomitéen.
4. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet.

Forslaget ble vedtatt.

- Vedtak: 1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr. skal primært disponeres til tiltak rettet mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år i Groruddalen, etter samme konsept som Bærum har etablert.
2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjekt 13-20 i Groruddalen. Budsjettet skal godkjennes av hovedkomitéen.
 3. Kirkevergen gis også ansvar for å utarbeide budsjett for den del av bevilgningen fra Oslo kommune som måtte bli igjen etter budsjett for 13-20 i Groruddalen. Budsjett for denne restsummen skal dekke andre prosjekt som oppfyller målet gitt i byrådets omtale av tildelingen. Fellesrådet er blitt kjent med at OBDR over statsbudsjettet har fått tildelt midler som er øremerket diakonstillinger. Et premiss for bruken av disse midlene er at de inngår i en 50% samfinansiering med kommune/bydel/fellesråd/menighet. Fellesrådet ber kirkevergen utrede muligheten for at restsummen fra byrådet kan inngå i en samfinansiering med OBDR om tilsvarende tiltak for sårbare grupper. 13-20 – konseptet eller lignende tiltak for utsatt ungdom i Søndre Nordstrand eller i sentrum kan være mulige samarbeidsprosjekter. Også budsjett for tiltak utenfor Groruddalen godkjennes av hovedkomitéen.
 4. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet.

Sak F 03/19 Regnskap 2018 første behandling

Regnskapet for 2018 som fremlegges i denne saken er avsluttet pr. 6.2.2019. Regnskapet er etter kirkevergens vurdering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, og alle vesentlige utgifter/inntekter vedr. 2018 fremgår av

regnskapet. Kirkevergen er ikke kjent med at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler, og vil anbefale at vedlagte obligatoriske regnskapsoppstillinger avlegges som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Når fellesrådet har avlagt regnskapet oversendes dette revisor for revisjon.

Kirkevergens forslag til innstilling til vedtak:

Fellesrådet avlegger:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes av det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Vedtak: Fellesrådet avlegger:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellesråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellesrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes av det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Sak F 04/19 Oslo Hospital – utfordringer ved flytting og leieavtale

Denne saken gjelder endrede forutsetninger for flytting og samling av alle sentralt ansatte i KfiO på Oslo Hospital. Bygging av et nytt Kirkens hus på eiendommen i regi av Opplysningsvesenets Fond kan endre KfiOs planer. KfiO må antagelig forhandle frem nye avtaler. Kirkevergen forhandler videre og ber om at Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkelig fellesråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

- Vedtak: 1. Kirkelig fellesråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Sak F 05/19 Hvordan håndtere underdekning i KfiOs budsjett

- Det er varslet et underskudd i KfiO for 2018. Det ser ut til å bli på ca. 3,5 mill.
- Det er kjent at vi også bruker opp de siste midlene fra frie fond.
- Det har i 2018 vært ansettelsesstopp, og mange stillinger har vært vakante og vikarbruken har vært begrenset, likevel går vi i underskudd.
- Det økonomiske resultatet av Kirkebruksplanen var forventet å gi i underkant av 15 millioner. Vi vet ennå ikke hva det endelig resultatet vil bli, blant annet fordi leieavtaler for fristilte kirker ikke er ferdigforhandlet, og fristilling av kirker i Groruddalen ikke vil bli vedtatt før i juni 2019. For 2019-budsjettet vil resultatet av dette arbeidet begrense seg til ca. en million kroner, altså langt under det forventede.
- Budsjettet skal etter loven gjøres opp i balanse. Underdekningen i 2019-budsjettet er beregnet til vel 3 mill.
- Handlingsrommet for KfiO er sterkt redusert. Det vil være uansvarlig å fortsette uten merkbare tiltak.

Vår samlede aktivitet er større enn vår økonomi gir rom for. Kirkevergen beskriver situasjonen som svært krevende.

Kirkevergen vil foreslå for hovedkomiteen å anbefale følgende vedtak i KfiO:

1. KfiO gjennomfører en bemanningsplan med mål om å redusere kostnadsnivået med 7 millioner på personalområdet i 2019, og andre tiltak med mål om å redusere kostnadsnivået med 2,5 millioner i 2019.
2. Bemanningsplanen og andre tiltak skal danne grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.

Etter møte i hovedkomiteen rett før fellesrådsmøtet, ble hovedkomiteen enig om følgende forslag til vedtak:

1. KFiO sin økonomiske situasjon er krevende.
2. KFiO må derfor ta en bemanningsgjennomgang med mål om å spare 4 millioner på personalområdet i 2019.
3. Andre driftsutgifter kuttes med 2 millioner i 2019 for å gi rom for omstillingskostnader av samme størrelse.
4. KFiO setter i gang et arbeid med en ny bemanningsplan som skal gi grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.
5. Det opprettes en felles lobbygruppe mellom KFiO og Oslo bispedømme med mål om å øke bevilgningene fra Oslo kommune.
6. Kirkevergen bes utarbeide en økonomiplan for kommende fireårsperiode.

Liv Marit Dørum, Skøyen menighet, la fram følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtaket:

KfiO går i dialog med bispedømmerådet og biskopen om å løfte behovet for økte bevilgninger til Oslo-kirken.

Forslaget ble vedtatt.

- Vedtak: 1. KFiO sin økonomiske situasjon er krevende.
2. KFiO må derfor ta en bemanningsgjennomgang med mål om å spare 4 millioner på personalområdet i 2019.
3. Andre driftsutgifter kuttes med 2 millioner i 2019 for å gi rom for omstillingskostnader av samme størrelse.
4. KFiO setter i gang et arbeid med en ny bemanningsplan som skal gi grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.
5. KfiO går i dialog med bispedømmerådet og biskopen om å løfte behovet for økte bevilgninger til Oslo-kirken.
6. Kirkevergen bes utarbeide en økonomiplan for kommende fireårsperiode.

Sak F 06/19 Sak om prosess for vedtak av KfiOs innspill til budsjett Oslo kommune

Kommunen har hatt som fast forutsetning at kirkevergens budsjettsøknad sendes direkte til kommunen ved byrådet, uten forutgående behandling av folkevalgt organ i KfiO.

Det vil si at kirkevergen og kommunen har lukkede prosesser seg imellom til budsjettforslaget til byrådet legges frem i september. Også i andre prosesser er det slik at administrasjonen i KfiO har kontakt med sentraladministrasjonen og byrådet, mens de folkevalgte i KfiO har hatt kontakten med de folkevalgte i rådhuset.

Kirkevergen ser behov for at de folkevalgte i KfiO kommer sterkere inn for være med på prioriteringene i våre søknader. Sist år var Hovedkomiteen engasjert i dette uten at de ble en del av kommunens lukkede prosess. Det er ønskelig at hele fellestrådet er med i denne ideprosessen og i prioriteringene.

Kirkevergens forslag til innstilling til vedtak:

Kirkelig fellestråd tar kirkevergens gjennomgang til etterretning.

Vedtak: Kirkelig fellestråd tar kirkevergens gjennomgang til etterretning.

Sak F 07/19 Råd og utvalg

Eilev Hegstad og Geir Magnus Walderhaug hadde laget et notat til møtet i hovedkomiteen 22.10 om mandater og råd og utvalg i fellestrådet. Hovedkomiteen samtalte om saken og ble enige om å sette ned et utvalg som går igjennom mandatene og reglene og vurderer og fornyer disse.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:

Fellesrådet nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gå gjennom mandater og reglement i fellesrådet i lys av dagens praksis. Utvalget består av Eilev Hegstad, Geir Magnus Walderhaug, _____ og _____.

Vedtak: Fellesrådet nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gå gjennom mandater og reglement i fellesrådet i lys av dagens praksis. Utvalget består av Eilev Hegstad, Geir Magnus Walderhaug, Guro Margrethe Mollnes og Sigmund Gulliksrud.

Sak F 08/19 Orienteringssaker

- 8.1 Kirkebruksplan
Leder Eilev Hegstad orienterte om arbeidet og hvor vi står nå.
- 8.2 Regelverk for utleie av kirker
Leder Eilev Hegstad orienterte om arbeidet med dette.
- 8.3 Oversikt over innleie utleie mm
Kirkeverge Robert Wright orienterte om saken.
- 8.4 Prosjekt menighetsregnskap
Kirkeverge Robert Wright orienterte om det arbeidet som er satt i gang og den fremdriftsplanen som er lagt.


Torstein Winger


Oddvar Kolset