



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Oslo

Protokoll fra møte i

HOVEDKOMITÉEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: 23.01.24 kl. 16:30

Sted: Akersbakken 32

Til stede:

- Leder: Dag-Eirik Lannem**
- Nestleder: Marit Nybø**
- Groruddalen: Annveig Træthaug**
- Nordre Aker: Trond Teigen**
- Vestre Aker: Live Bressendorf Lindseth**
- Søndre Aker: Stein Villumstad**
- Domprostiet: Frank Grimstad** (deltok i møtet på Teams)
- Bygg og eiendom: Kaare Framstad**
- Bygg og eiendom: Eli M Nielsen Karagøz**
- Biskopens repr.: Pål Kristian Balstad**

Fra administrasjonen: Kjetil Haga, Andreas Seierstad, Andre Selli, Trine-Lise Wefald, Torkil Hvidsten (teams), Astrid Holmsen Krogh (r).

Ikke tilstede: Oslo kommunes representant var ikke oppnevnt til dette møtet

Fellesrådets leder ønsket den nye hovedkomiteen velkommen til det første møtet. Deretter var det en kort presentasjonsrunde for alle representantene.

Saksliste:

Sak H 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak meldt til eventuelt: Informasjon fra valgkomiteen.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak H 02/24 Foreløpig protokoll fra møte i Fellesrådet 07.12.23, til orientering.
Fellesrådsleder orienterte om at det i henhold til § 15 i Reglement for Kirkelig fellesråd i Oslo skal oppnevnes protokollunderskrivere.
Dette vil bli gjort i neste møte i fellesrådet.

Ang sak F 43/23, høring om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke:
Hovedkomiteen ber om at KfiOs høringssvar vedlegges protokollen fra fellesrådsmøtet 07.12.23.

Vedtak: Foreløpig protokoll ble tatt til orientering.
KfiOs hørings svar i sak om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke legges ved fellesrådsprotokollen fra 07.12.23.

Sak H 03/24 Gjennomgang av mandat for Hovedkomiteen

Til saken var følgende vedlagt:

- *Reglement for Kirkelig fellesråd i Oslo*
- *Mandat for Hovedkomiteen i Kirkelig fellesråd i Oslo*

Leder av fellesrådet innledet til samtale om arbeidsform i Hovedkomiteen, og om samspillet mellom Hovedkomiteen og fellesrådet.

I samtalen ble bl.a. følgende momenter vektlagt:

- Det er viktig for alle å ha en god rolleforståelsen når det gjelder representasjon.
- Hovedkomiteen har en viktig rolle mht å forberede strategiske og prinsipielt viktige saker for behandling i fellesrådet.
- Framlegg av saker i fellesrådet kan også gjøres av hovedkomitemedlemmer. (Saksordfører-modell). Dette ble diskutert, uten at representantene gikk inn for dette nå. Saken kan tas opp igjen til vurdering på et senere tidspunkt.
- Forslag til endring av fellesrådsvedtak i møtene må leveres skriftlig.
- Det ble diskutert om hovedkomitemedlemmene stiller med bundet mandat i fellesrådet, når saker går fra hovedkomite til fellesråd. Mandatet er ikke bundet, men det forventes at representantene forholder seg ryddig til forutgående diskusjon i Hovedkomiteen.
- Relasjonen mellom administrasjonen og tillitsvalgte ble tematisert. Saker som berører samhandlingen mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden hører naturlig hjemme i administrasjonsutvalget (ADMU).
- Det ble foreslått å sette av en hel dag til høsten, slik at Hovedkomiteen kan ha god tid til å drøfte både arbeidsform og strategiske spørsmål.

Vedtak: Tatt til etterretning. Momenter fra samtalen følges opp.
Heldagssamling til høsten fastsettes i møte i hovedkomiteen 19.03.24.

Sak H 04/24 Regnskap 2023, første behandling

Nøkkeltall for drift:

KfiO hadde budsjettet med mindreforbruk i 2023 på 2,5 mill, for å komme ajour med negativt disposisjonsfond fra 2021.

Foreløpig resultat viser et mindreforbruk på i underkant av 5 mill. Dette skyldes blant annet tilbakebetaling av et tidligere lån fra KfiO til Kirkepartner, som ikke var forutsatt som inntekt i budsjett 2023.

Det negative disposisjonsfondet fra 2021 er med dette dekket inn.

Nøkkeltall for investeringer:

KfiO hadde 20 mill i den ordinære investeringsrammen for 2023.

I tillegg ble det tildelt 10 mill ekstra fra Oslo kommune i tilknytning til arbeidet på Trefoldighetskirken.

Rammen på totalt 30 mill ble disponert i sin helhet i 2023.

Sak om regnskap 2023 legges fram til behandling i fellesrådsmøtet 15.02.24.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak H 05/24 Budsjett 2025, gjennomgang av tidslinje

Kirkevergen orienterte om tidslinje for budsjettarbeidet, og hvilke frister som gjelder.

Kommentarer til budsjettarbeidet:

- Vedlagte tidslinje gir en forutsigbar ramme for budsjettarbeidet.
- Investeringsrammen i 2024 er økt med 15 mill øremerket Trefoldighetskirken, samt økt ramme på 10 mill.
Det betyr en samlet investeringsramme i 2024 er på 45 mill.
- For 2025 ligger foreløpig en forventet investeringsramme på 30 mill.
I tillegg er det øremerket tilskudd på 15 mill til Trefoldighetskirken i 2025.
Ut over dette ligger en forventning om at investeringsrammen økes ytterligere i 2025, iht avtale mellom de politiske partiene forut for byrådserklæringen.
- Prinsipper som ligger til grunn for prioriteringer vedr investeringer/vedlikehold av kirker er:
 - Klimaskall (tette tak og vegger)
 - HMS og universell utforming
 - Det grønne skiftet
 - Orgel og inventar
- Oversikt over bygningsmessig tilsstand for de ulike kirkene vil bli gjennomgått i møte i Hovedkomiteen 19.03.24. Samlet oversikt vil bli vedlagt saksdokumentene.

Vedtak: Tatt til etterretning.
Momenter fra drøftingen tas inn i saken til fellestrådet 15.02.24.

Sak H 06/24 Orienteringer

Vedtak: Orienteringssakene ble utsatt og vil bli behandlet i fellestrådet 15.02.24.

Sak H 07/24 Eventuelt

Fra valgkomiteen

Valgkomiteen hadde konstituerende møte 22.01.24.

Kaare Framstad ble valgt til leder.

Valgkomiteen vil framlegge forslag til kandidater til varaplassene i Hovedkomiteen for vedtak i fellestrådet 15.02.24.

Vedtak: Tatt til orientering.