

**MØTEPROTOKOLL****KFIT - AU 2015-2019**

Dato: 27.03.2019 kl. 12:00-14.15
Sted: Møterom 1 - Munkegata 6
Arkivsak: 18/00040

Tilstede: Svein Willy Danielsen, Bjørn Borge, Geirmund Lykke, Kjell Inge Nordgård, Jan Olav Straume, Hilde Hov Lauritzen

Møtende varamedlemmer: Kristian Steinnes for John Stene, Kristin Kjølseth Johansen for Eivind Rindal, Nils Åge Aune (Nidaros biskop) for Ragnhild Jepsen

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
16/19	Godkjenning av protokoll 13.03.2019	2
Saker til behandling		
17/19	Charlottenlund kirke Orientering/status og drøfting om veien videre	2
18/19	Byåsen kirke - installasjon av lysanlegg	3
19/19	Søknad om finansiering av ny korbelysning i Byåsen kirke	3
20/19	Etablering av omstillingsprosjektet 2019	3
Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang av KF-møtet 10.april• John Stene har bedt om å fratruke AU for resten av perioden• Bisettelse av Jon Stene Opland• Charlottenlund gravlund		
Referatsaker		

Trondheim, 27.03.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

16/19 Godkjenning av protokoll 13.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	27.03.2019	16/19

Forslag til vedtak

Protokoll 13.03.2019 godkjennes

Vedtak

Protokoll 13.03.2019 godkjennes

[Lagre]

Saker til behandling

17/19 Charlottenlund kirke

Orientering/status og drøfting om veien videre

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	27.03.2019	17/19

Forslag til vedtak

- Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget tar Kirkevergens orientering til etterretning.
- Au godkjenner planen for videre arbeid.
- Au godkjenner at nåværende Charlottenlund kirke med tomt kan inngå i finansieringen av ny kirke og tomt så snart denne er klar for innflytting.

Møtebehandling

Andre kulepunkt i forslag til vedtak tas bort.

AU ber om at det utarbeides en konkret fremdriftsplan for prosjektutviklingen inkl. avklaring av tomtebytte.

Vedtak

- Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget tar Kirkevergens orientering til etterretning.

- AU ber om at det utarbeides en konkret fremdriftsplan for prosjektutviklingen inkl. avklaring av tomtebytte.
- AU godkjenner at nåværende Charlottenlund kirke med tomt kan inngå i finansieringen av ny kirke og tomt så snart denne er klar for innflytting.

[Lagre]

18/19 Byåsen kirke - installasjon av lysanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	27.03.2019	18/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd, ved arbeidsutvalget, godkjenner installering av lys i Byåsen kirke.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget godkjenner installering av lys i Byåsen kirke.

[Lagre]

19/19 Søknad om finansiering av ny korbelysning i Byåsen kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	27.03.2019	19/19

Forslag til vedtak

1. Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget vedtar støtte til installering av nytt lysanlegg i Byåsen kirke med kr. 160.000,- inkl. moms – som er i henhold til søknaden fra Byåsen menighet. I tillegg kommer materiell og arbeid knyttet til ny strømtilførsel samt mønstringskostnader til prosjektleder i avdeling Bygg og eiendom.
2. Finansieringen hentes fra avsetninger fra tidligere års overskudd.
3. Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget setter som forutsetning for vedtaket at mulig tilskudd fra Adolf Øyens legat overføres Kirkelig fellesråd.

Møtebehandling

Byåsen menighet har vedtatt å bidra med kr. 25 000 til prosjektet. KfiTs støtte til prosjektet reduseres tilsvarende slik at vi dekker inntil kr. 135 000.

Vedtak

1. Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget vedtar støtte til installering av nytt lysanlegg i Byåsen kirke med inntil kr. 135.000,- inkl. moms – som er i henhold til søknaden fra Byåsen menighet. I tillegg kommer materiell og arbeid knyttet til ny strømtilførsel samt mønstringskostnader til prosjektleder i avdeling Bygg og eiendom.
2. Finansieringen hentes fra avsetninger fra tidligere års overskudd.
3. Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget setter som forutsetning for vedtaket at mulig tilskudd fra Adolf Øyens legat overføres Kirkelig fellesråd.

[Lagre]

20/19 Etablering av omstillingsprosjektet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	27.03.2019	20/19

Forslag til innstilling

1. Kirkelig fellesråd godkjenner fremlagte prosjektmandat og slutter seg til at leder og nestleder i fellesrådet representeres i prosjektgruppen
2. Prosjektet etableres med en tidsramme frem til og med 31.12.2021.
3. Kirkelig fellesråd støtter etablering av byomfattende strategiske satsinger. Følgende strategisk satsing prioriteres nå for oppstart:
 - a. Ungdomskirke med lokalisering i Tempe kirke/nye Nidelven sokn
 - b. Videreføring av Barnas katedral med lokalisering i Lademoen kirke/nye Bakklandet og Lademoen sokn
4. Kirkelig fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å engasjere konsulentfirma i oppfølging av evalueringsrapporten fra pwc.
5. Kirkelig fellesråd delegerer til AU beslutninger knyttet til personalmessige løsninger som omfattes av prosjektmandatet.

Innstilling

1. Kirkelig fellesråd godkjenner fremlagte prosjektmandat og slutter seg til at leder og nestleder i fellesrådet representeres i prosjektgruppen
2. Prosjektet etableres med en tidsramme frem til og med 31.12.2021.
3. Kirkelig fellesråd støtter etablering av byomfattende strategiske satsinger. Følgende **strategisk** satsing prioriteres nå for oppstart:
 - a. Ungdomskirke med lokalisering i Tempe kirke/nye Nidelven sokn
 - b. Videreføring av Barnas katedral med lokalisering i Lademoen kirke/nye Bakklandet og Lademoen sokn
4. Kirkelig fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å engasjere konsulentfirma i oppfølging av evalueringsrapporten fra PwC.
5. Kirkelig fellesråd delegerer til AU beslutninger knyttet til personalmessige løsninger som omfattes av prosjektmandatet.

[Lagre]

Orienteringssaker

- Gjennomgang av KF-møtet 10.april
- John Stene har bedt om å fratruke AU for resten av perioden
- Bisettelse av Jon Stene Opland
- Charlottenlund gravlund

Referatsaker