



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Trondheim

Protokoll fra møte i KF - Arbeidsutvalget

Møtedato: 15.04.2015
Møtested: Munkegata 6. Møterom 1
Møtetid: 08:30 - 11:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Geirmund Lykke, Per Ottesen, Ragnhild Jepsen, Rolf Pettersen <i>Varamedlemmer:</i> Gunn Bakken
Forfall	Arild Nybraaten, Hedda Vormeland, Lars Tvete
Administrasjonen	Arne-Ingolf Norwich, Kjell Inge Nordgård, Lena Kongsrud,

Møteleder	Per Ottesen
Sekretær	Lillian Barseth

Gunn Bakken kom til møtet kl. 09:00
Ragnhild Jepsen kom til møtet kl. 09:25

Saksliste

Saksnr	Tittel
14/2015	Protokoll fra forrige møte til godkjenning
15/2015	Regnskapsrapport 1 kvartal 2015
16/2015	Budsjettsøknad driftsmidler 2016
17/2015	Budsjettsøknad investeringsmidler 2016 - 2019
18/2015	Kirkepolitikk i Trondheim kommune
19/2015	Kirkelig dialogsentert i Trondheim - drøfting av notat og valg av strategi
20/2015	Mål og strategiplan - Nettverksbygging på byplan

Orienteringssak

- Forberedelser til neste fellestråd, saker og innhold i disse. Veivalg for fremtidig kirkeordning. Økonomisaker kommer opp. Årsregnskapet 2014 med vedlagt revisjonsrapport. Soknestruktur, utlysning av en konkurranse. Handlingsplanen
- Ekstraordinært AU 29. april kl. 18:00. Møtested, Munkegata 6. Sak: Tilsetting av ny avdelingsleder, Byåsen/Heimdalsone. Møtested, Munkegata 6.
- AU 27.mai - Ny møtedato 26.mai kl. 15:00. Møtested, Munkegata 6.
- Utbygning av Ranheim kirkegård. Kjell Inge orienterte. Forsinkelse knyttet til funn av giftig materiale i jordsmonn

Eventuelt

Ingen eventuelt saker ble meldt inn

14/2015: Protokoll fra forrige møte til godkjenning

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

AU - 14/2015 Vedtak:

- Protokollen fra AU 18.03.2015 ble godkjent.
 - Kommentarer og spørsmål av det rådet har oppnådd i den 4 års-perioden rådet har sittet kommer til oppfølging på et AU møte.
 - Torhild Hovdenakk sitt innlegg, Minnested Tordenskjoldsparken kommer opp på KF møtet i juni.
 - Sak 12/15 : Kommer som egen sak i KF 29.04.2015.
-

15/2015: Regnskapsrapport 1 kvartal 2015

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget tar saken til orientering

AU - 15/2015 Vedtak:

Arbeidsutvalget tok saken til orientering

16/2015: Budsjettsøknad driftsmidler 2016

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om et driftstilskudd på totalt kr. 100,8 mill. for 2016, en økning på kr. 3,5 mill. sammenlignet med inneværende år - kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg.

Revidert økonomiplan for perioden 2016-2020 vil bli lagt frem for behandling i høst.

AU - 16/2015 Vedtak:

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om et driftstilskudd på totalt kr. 100,8 mill. for 2016, en økning på kr. 3,5 mill. sammenlignet med inneværende år - kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg.

Revidert økonomiplan for perioden 2016-2020 vil bli lagt frem for behandling i høst.

17/2015: Budsjettsøknad investeringsmidler 2016 - 2019

Forslag til vedtak:

- | |
|--|
| 1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 14 mill. for 2016, og i alt kr. 108,3 mill. for planperioden 2016-2019 til rehabilitering av kirker, |
|--|

tilrettelegging for universell utforming , bygging/ rehabilitering av orgler og enøk-tiltak.

1. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 124,2 millfor 2016, og i alt kr.338 mill.i planperioden 2016-2019, se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 Kirkebygg

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Mindre rehabiliteringer	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Enøk i alle bygg		1000000	2 000 000	1 000 000
Nøkkelsystem	100 000	2 000 000	100 000	
Universell utf.	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Elektriske anlegg		1 000 000	500 000	1 000 000
Vår Frue, tårnhall		1 500 000		
Vår Frue kirke			1 500 000	500 000
Strindheim kirke		1 000 000		2 500 000
Kolstad kirke		600 000		
Tempe kirke			300 000	700 000
Heimdal kirke	2 500 000			
Byåsen kirke rehab	300 000			
Ranheim kirke				300 000
Orgler, rehab og nye	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000
Hoeggen kirke		1 000 000	1 500 000	
Iløen kirke	1 500 000			
Iløen kirke rest TA			500 000	1 800 000
Lademoen kirke rekl.utvendige fuger	2 000 000	300 000		
Lademoen kirke TA				100 000
Bratsberg kirke	3 000 000	500 000		
Leinstrand		300 000	1 500 000	
Strinda kirke				200 000
Tiller kirke				200 000
Byneset kirke		1 000 000	1 500 000	
Havstein kirke		800 000		
Lade kirke			800 000	500 000
Bakke kirke	400 000			
Berg kirke		500 000	1 500 000	1 500 000
Sum 1	13 800 000	18 500 000	17 700 000	18 300 000
Ch.lund kirke	200 000	15 800 000	20 000 000	4 000 000
Sum 2	14 000 000	34 300 000	37 700 000	22 300 000

01393 Kirkegårder

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Rehabilitering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Større maskiner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utform	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Sum 1	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
Saupstad gravlund	2 000 000			

Saupstad driftsgård	500 000	5 000 000	4 000 000	
Havstein utvid	2 000 000			
Havstein persbyg	5 000 000	2 000 000		
Bratsberg utvid		200 000	5 000 000	10 000 000
Leira utvid	500 000			
Ranheim utvid	3 000 000	500 000	500 000	500 000
Tiller utvid	14 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Byneset utvid	1 000 000	10 000 000	7 000 000	2 000 000
Byneset driftsb		500 000	8 500 000	1 000 000
Stavne utvidelse og driftsbygning			3 500 000	15 000 000
Ch.lund nyanlegg	70 000 000	60 000 000	5 000 000	3 000 000
Havstein kapell		500 000	4 000 000	2 000 000
Lademoen kapell	3 000 000			
Tilfredshet kapell	4 000 000			
Moholt krematorium			2 000 000	500 000
Lade kirkegård		500 000	1 000 000	
Minnelunder		1 000 000	1 000 000	2 000 000
Moholt minnelund		1 000 000		2 000 000
Kattem / Ust		500 000	4 000 000	6 000 000
Leira Urnelund		1 000 000	1 000 000	2 000 000
Leira Kapell			500 000	
Leira Kgård utvidelse				500 000
Tomteervervelser?				
Kalkingsprosjekt	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Sum 2	110 200 000	91 900 000	54 200 000	53 700 000
Ranheim grunnrensing	10 000 000			
Sum 3	120 200 000	91 900 000	54 200 000	53 700 000
Sum 1+2+3	124 200 000	95 900 000	59 200 000	58 700 000

AU - Vedtak:

- Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 14 mill. for 2016, og i alt kr. 108,3 mill. for planperioden 2016-2019 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler og enøk-tiltak.
- Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 124,2 mill for 2016, og i alt kr.338 mill.i planperioden 2016-2019, se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 Kirkebygg

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Mindre rehabiliteringer	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Enøk i alle bygg		1000000	2 000 000	1 000 000
Nøkkelsystem	100 000	2 000 000	100 000	
Universell utf.	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Elektriske anlegg		1 000 000	500 000	1 000 000
Vår Frue, tårnhall		1 500 000		
Vår Frue kirke			1 500 000	500 000
Strindheim kirke		1 000 000		2 500 000

Kolstad kirke		600 000		
Tempe kirke			300 000	700 000
Heimdal kirke	2 500 000			
Byåsen kirke rehab	300 000			
Ranheim kirke				300 000
Orgler, rehab og nye	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000
Hoeggen kirke		1 000 000	1 500 000	
Ilen kirke	1 500 000			
Ilen kirke rest TA			500 000	1 800 000
Lademoen kirke rekl.utvendige fuger	2 000 000	300 000		
Lademoen kirke TA				100 000
Bratsberg kirke	3 000 000	500 000		
Leinstrand		300 000	1 500 000	
Strinda kirke				200 000
Tiller kirke				200 000
Byneset kirke		1 000 000	1 500 000	
Havstein kirke		800 000		
Lade kirke			800 000	500 000
Bakke kirke	400 000			
Berg kirke		500 000	1 500 000	1 500 000
Sum 1	13 800 000	18 500 000	17 700 000	18 300 000
Ch.lund kirke	200 000	15 800 000	20 000 000	4 000 000
Sum 2	14 000 000	34 300 000	37 700 000	22 300 000

01393 Kirkegårder

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Rehabilitering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Større maskiner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utform	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Sum 1	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
Saupstad gravlund	2 000 000			
Saupstad driftsgård	500 000	5 000 000	4 000 000	
Havstein utvid	2 000 000			
Havstein persbyg	5 000 000	2 000 000		
Bratsberg utvid		200 000	5 000 000	10 000 000
Leira utvid	500 000			
Ranheim utvid	3 000 000	500 000	500 000	500 000
Tiller utvid	14 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Byneset utvid	1 000 000	10 000 000	7 000 000	2 000 000
Byneset driftsb		500 000	8 500 000	1 000 000
Stavne utvidelse og driftsbygning			3 500 000	15 000 000
Ch.lund nyanlegg	70 000 000	60 000 000	5 000 000	3 000 000
Havstein kapell		500 000	4 000 000	2 000 000
Lademoen kapell	3 000 000			
Tilfredshet kapell	4 000 000			
Moholt krematorium			2 000 000	500 000

Lade kirkegård		500 000	1 000 000	
Minnelunder		1 000 000	1 000 000	2 000 000
MØholt minnelund		1 000 000		2 000 000
Kattem / Ust		500 000	4 000 000	6 000 000
Leira Urnelund		1 000 000	1 000 000	2 000 000
Leira Kapell			500 000	
Leira Kgård utvidelse				500 000
Tomteervervelser?				
Kalkingsprosjekt	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Sum 2	110 200 000	91 900 000	54 200 000	53 700 000
Ranheim grunnrensing	10 000 000			
Sum 3	120 200 000	91 900 000	54 200 000	53 700 000
Sum 1+2+3	124 200 000	95 900 000	59 200 000	58 700 000

18/2015: Kirkepolitikk i Trondheim kommune

Forslag til vedtak:

Kirkevergen oversender til kommunaldirektøren for kultur og næring Innspill som AU ønsker formidlet angående utkast til kommunens kirkepolitikk.

AU - Vedtak:

Kirkevergen oversender til kommunaldirektøren for kultur og næring Innspill som AU ønsker formidlet angående utkast til kommunens kirkepolitikk.

19/2015: Kirkelig dialogsenter i Trondheim - drøfting av notat og valg av strategi

Forslag til vedtak:

Innspill fra drøftingene i AU følges opp i det videre arbeid med tilbakemeldinger til kommunens kirkepolitikk og i kontakten med Nidaros biskop.

AU - 19/2015 Vedtak:

Innspill fra drøftingene i AU følges opp i det videre arbeid med tilbakemeldinger til kommunens kirkepolitikk og i kontakten med Nidaros biskop.

20/2015: Mål og strategiplan - Nettverksbygging på byplan

Forslag til vedtak:

Innspill fra AU blir tatt med i det videre arbeid med senere sak til fellesrådet

AU - 20/2015 Vedtak:

Innspill fra AU blir tatt med i det videre arbeid med senere sak til fellesrådet

Per Ottesen
Nestleder

Lillian Barseth
Sekretær