



Møtebok

for

Asker kirkelige fellesråd

Tid: 07.05.2015 kl. 19:00

Sted: Kirkelia 5, Møterom

Fremmøtte:

Nils Inge Haus

Ingrid Torild Raustøl Tellsgård

Håvard Sporastøyl

Per Øystein Funderud

Berit Øksnes

Bjørn Harald Plyhn

Leder

Nestleder

Medlem

Medlem

Geistlig representant

Vararepresntant

Fra administrasjonen:

Øyvind Stabrun kirkesjef

Maud Berntsen personalsjef

Forfall:

Bjørn Andreas Schwensen

Annemor Onarheim

Medlem

Kommunal representant

Saker behandlet på møtet:

Saksnr	Tittel
18/2015	Innkalling, sakliste og referatsaker
19/2015	Godkjenning av protokoll
20/2015	Innvesteringsbudsjett 2015 - 2018
21/2015	Kriterier for anskaffelse av orgler
22/2015	Eventuelt
23/2015	Udekket investeringsmidler 2014

Meldinger:

, 16.05.2015

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

AKF 2015/18 Innkalling, sakliste og referatsaker

UTREDNING

- Protokoll fra:
 - Styringsgruppe for kirkesaker

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkallingen og saklisten.
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering.

MØTEBEHANDLING

Det kom noen kritiske kommentarer til innkalling. Det må bli en bedring

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkallingen og saklisten.
Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering.

AKF 2015/19 Godkjenning av protokoll

UTREDNING

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd godkjente protokollen fra møtet 9. april 2015

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd godkjente protokollen fra møtet 9. april 2015

AKF 2015/20 Investeringsbudsjett 2015 - 2018

UTREDNING

Se eget vedlagt internt arbeidsnotat
Se vedlagte regneark -- menighetenes prioriteringer
se vedlagte regneark - AKF administrasjonens forslag

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar administrasjonens forslag til investeringsbudsjett under forutsetning av at finansiering for hvert prosjekt dekkes.

MØTEBEHANDLING

Sporastøyl foreslo et supplerende forslag til vedtak på bakgrunn av at Asker menighetsråds prioriteringer ved en incurie ikke hadde fulgt saken:

Ombygging i kirken kr 300 000 i 2015
HC toalett i kirken kr 1 000 000 i 2017
PA - anlegg kr 500 000 i 2018
HC - toalett i gravkapellet kr 1 000 000 i 2019.

Forslaget fikk 1 stemme.

Gravkapellet er ikke Asker menighet, så dette punktet er satt opp på Kirkegårdsavdelingens prioritering. Kirkesjefen vil vurdere så se på HC - toalett på nytt.

Asker menighetsråd kan komme med forslag til omprioriteringer innenfor bevilget ramme på kr 800 000 (i realiteten 700 000 da investeringen er satt i bestilling) Tilbakemelding innen neste fellesrådsmøte, 28. mai 2015.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar administrasjonens forslag til investeringsbudsjett under forutsetning av at finansiering for hvert prosjekt dekkes. Asker menighet kan komme med forslag til omprioritering innenfor bevilget ramme til prosjekter til Asker menighet. Dette forslaget skal legges frem for fellesrådet

Protokolltilførsel fra Bjørn Plyhn:

Prosessen for investeringsbudsjettet bør synkroniseres med prosessen for driftsbudsjettet slik at menighetens budsjett kan vedtas på menighetsrådenes desembermøter.

AKF 2015/21 Kriterier for anskaffelse av orgler

UTREDNING

Finansieringsplan for orgler:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Vardåsen				750 000 (AK) 100 000 (AKF) 750 000 (egen)	750 000 (AK) 750 000 (AKF) 250 000 (egen)	750 000 (AKF) 250 000 (egen)	750 000 (AKF) 250 000 (egen)	5 350 000
Heggedal	750 000 (AKF)	750 000 (AKF)	750 000 (AKF) 400 000 (egen)	650 000 (AKF) 100 000 (egen)	100 000 (egen)			3 500 000

AKF ber om 1 500 000 kr i ekstrabevilgning fra Asker kommune i HP 2017 og 2018.

Orglet i Heggedal finansieres fra AKF.

Alternativ finansieringsplan: Forutsetter endringer på prioriteringene til investeringer i Vardåsen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Vardåsen			1 000 000 (fond AKF)	1000 000 (AKF) omprioritert fra lys Vardåsen 100 000 (AKF) 650 000 (egen)	250 000 (AKF) omprioritert fra flomlys Vardåsen 750 000 (AKF) 100 000 (egen)	750 000 (AKF)	750 000 (AKF)	5 350 000
Heggedal	750 000 (AKF)	750 000 (AKF)	750 000 (AKF) 400 000 (egen)	650 000 (AKF) 100 000 (egen)	100 000 (egen)			3 500 000

Forutsetninger for anskaffelse av orgel til Heggedal og Vardåsen

Orgel Heggedal anslått kostnad 3.2 mill (budsjettets med 3,5 mill)

Heggedal samler inn 600.000 som egenandel

Orgel i Vardåsen anslått kostnad 5 mill (budsjettets med 5,350)

Vardåsen samler inn 1.500.000 som egenandel (hvis alternativ 1 benyttes og 750 000kr hvis alt 2 brukes)

Størrelsen på egenandel for de to menighetene må avklares. Fellesrådet bør ta stilling til om det skal være den samme prosentandelen som legges til grunn for begge menighetene, eller om det de opprinnelige summene som fellesrådet vedtok skal opprettholdes; Kr. 600.000 for Heggedal og kr. 1.500.000 for Vardåsen.

Begge de oppgitte anskaffelse-sommer skal være inkl. MVA, og AKF er innforstått med at før et endelig tilbud foreligger er ikke summen helt korrekt. Men den angitte sum skal IKKE overstiges.

Hver menighet skal ha en ansvarlig orgelkomite og en tilknyttet orgelkonsulent som har inngått avtale med hver menighet/utvalg/MR. Denne avtalen skal forelegges AKF til godkjenning. Kostnadene til orgelkonsulentene skal være inkludert i orgelkostnaden.

80 % av menighetenes egenandel må være innsamlet, samt øvrig finansiering fra AKF må være sikker før anbudsdokumenter kan legges ut på Doffin.

Anbudsdokumenter skal utarbeides i samarbeid mellom konsulent/menighet/utvalg og godkjennes av AKF før de legges ut på Doffin.

Innkommne anbud vil gi grunnlag for å justere budsjettene for begge menigheter og det forutsettes at det gjøres før en endelig bestilling foretas. AKF skal godkjenne bestillingen før den gjøres.

Se også tidligere vedtak fattet i AKF:

AKF 2014/50 Handlingsprogram 2015-2018

og

AKF 2014/56 Orgel anskaffelser i Heggedal og Vardåsen kirker

og

AKF 74/2013 Investeringsbudsjett 2014

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar de vedlagte kriteriene for anskaffelse av orgler i Heggedal og Vardåsen menigheter med de endringer som fremkommer i møtet.

Asker kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplan alternativ 1, eventuelt Asker kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplan alternativ 2.

MØTEBEHANDLING

Avstemning:

Alternativ 1:

2 stemmer

Alternativ 2:

4 stemmer

Håvard Sporastøyl kom med følgende forslag til forutsetninger for anskaffelse av orgel til Heggedal og Vardåsen:

Orgelanskaffelsen må ikke fortrenge andre viktige og nødvendige investeringer innenfor den kommunalt tildelte rammen på 3 millioner.

Avstemning:

1 stemme

I møtet ble følgende endringer gjort:

Alternativ finansieringsplan: Forutsetter endringer på prioriteringene til investeringer i Vardåsen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Vardåsen			1 000 000 (fond AKF)	1000 000 (AKF) omprioritert fra lys Vardåsen 100 000 (AKF) 650 000 (egen)	250 000 (AKF) omprioritert fra flomlys Vardåsen 750 000 (AKF) 100 000 (egen)	750 000 (AKF) 167 000 (egen)	583 000 (AKF)	5 350 000
Heggedal	750 000 (AKF)	750 000 (AKF)	750 000 (AKF) 400 000 (egen)	650 000 (AKF) 100 000 (egen)	100 000 (egen)			3 500 000

Forutsetninger for anskaffelse av orgel til Heggedal og Vardåsen

Orgel Heggedal anslått kostnad 3.2 mill (budsjettets med 3,5 mill)

Heggedal samler inn 600.000 som egenandel. Dette utgjør 17,14% av budsjett.

Orgel i Vardåsen anslått kostnad 5 mill (budsjettets med 5,350)

Vardåsen samler inn 17,14 % dvs. 917.000 som egenandel

Den samme prosentandelen som egenfinansiering legges til grunn for begge menigheter, dvs. 17,14%

Begge de oppgitte anskaffelse-sommer skal være inkl. MVA, og AKF er innforstått med at før et endelig tilbud foreligger er ikke summen helt korrekt. Men den angitte sum skal IKKE overstiges.

Asker kirkelige fellesråd står ansvarlig for anskaffelser av orgler og står som byggherre.

Hver menighet skal ha en ansvarlig orgelkomite og en tilknyttet orgelkonsulent som må inneha nødvendig kompetanse. Avtalen med orgelkonsulenten skal forelegges AKF til godkjenning. Kostnadene til orgelkonsulentene skal være inkludert i orgelkostnaden.

80 % av menighetenes egenandel må være innsamlet, samt øvrig finansiering fra AKF må være sikker før anbudsdokumenter kan legges ut på Doffin.

Anbudsdokumenter skal utarbeides i samarbeid mellom konsulent/menighet/utvalg og godkjennes av AKF før de legges ut på Doffin.

Innkommne tilbud vil gi grunnlag for å justere budsjettene for begge menigheter og det forutsettes at det gjøres før en endelig bestilling foretas. AKF skal godkjenne bestillingen før den gjøres.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar de vedlagte kriteriene for anskaffelse av orgler i Heggedal og Vardåsen menigheter med de endringer som fremkom i møtet.

Asker kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplan alternativ 2 med 4 mot 2 stemmer.

AKF 2015/22 Eventuelt

UTREDNING

INNSTILLING

MØTEBEHANDLING

Menighetene er i gang med forberedelser til Kirkevalg 2015.
Det er i den anledning viktig å forberede opplæring av nye menighetsråd.
Det ble foreslått at man samler de i menighetsrådene som tar gjenvalg.

VEDTAK

AKF 2015/23 Udekket investeringsmidler 2014

UTREDNING

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar at udekket investeringsmidler på kr. 91 368,31 for 2014 dekkes inn ved disposisjonsfond.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar at udekket investeringsmidler på kr. 91 368,31 for 2014 dekkes inn ved disposisjonsfond.