



Møteprotokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.02.2020 kl. 1830-2100
Møtested: Kirkens hus, Marken 34
Arkivsak: 19/04444

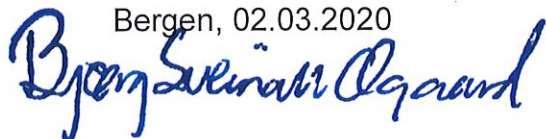
Til stede: Hans Martin Svarstad (Arna menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Mokkalbost (Laksevåg menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrauum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Thor Kalland (Ytre Arna menighet), Signe Sandberg (Årstad menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Delvis møtt) (Geistl.repr), Harald Berge Breistein (Bergen kommune)

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef) Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef menighetsavdeling)

Meldt forfall: Christian Nasset (Bergen domkirke menighet)

SAKSLISTE		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
1/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
2/20	Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 11.12.19 - møte nr 02/19	3
Saker til behandling		
3/20	BKF - Årsregnskap 2019	4
4/20	BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019	5
5/20	Tilsagnsbrev 2020 fra Bergen kommune	5
6/20	Verdi- og måldokument 2019-2020 - Måloppnåelse	6
7/20	Verdi- og måldokument 2020-2021	6
8/20	Valg av Gravplassutvalg, Kirkebyggetvalg og Kulturutvalg	7
9/20	Kulturutvalget - Justering av mandat	9
10/20	Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest	10
11/20	BKF - Prosedyre for å melde saker til fellesrådet	11
12/20	Årsmelding for Kontrollutvalget i BKF for 2019	12
13/20	Valg av leder for Kontrollutvalget	12
14/20	HMS-rapport februar 2020	13
Orienteringssaker		
15/20	Referat- og orienteringssaker	14

Bergen, 02.03.2020



Bjørg Sveinall Øgaard
Leder



Asbjørn Vilken
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	1/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer

Representanten Gudmund Waaler var til stede på sak 1/20 - 6/20

Godkjenning av protokoll

2/20 Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 11.12.19 - møte nr 02/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	2/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

3/20 BKF - Årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	3/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene dersom det fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

Møtebehandling

Informasjon om endringer ble lagt frem i møtet

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning med de endringer som fremkom i møtet

Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene dersom det fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid.»

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning med de endringer som fremkom i møtet

Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene dersom det fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid.

4/20 BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	4/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2019 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2019 til orientering.

5/20 Tilsagnsbrev 2020 fra Bergen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	5/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2020, datert 06.02.20.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2020, datert 06.02.20.

6/20 Verdi- og måldokument 2019-2020 - Måloppnåelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	6/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse til orientering.

7/20 Verdi- og måldokument 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	7/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vedlagte forslag til Verdi- og måldokument 2020-2021

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om tillegg

BKF vil arbeide for å gjøre kirken i Bergen synlig på flere plattformer som når ut til yngre mennesker. Eksempler på plattformer er TikTok, Twitter, Snapchat og Instagram.

Dette legges til under kulepunktene for kommunikasjon.

Det var 25 stemmeberettigede til stede

Votering

Forslaget om tillegg ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vedlagte forslag til Verdi- og måldokument 2020-2021, med tillegg vedtatt i møtet

8/20 Valg av Gravplassutvalg, Kirkebyggutvalg og Kulturutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	8/20

Valgkomiteens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Gravplassutvalg

Faste medlemmer

Harald Berge Breistein

Nils Gunnar Toppe

Thor Kalland

Varamedlemmer

Therese N Mokkelbost

Randi Wollan Neuber

Jorunn May Johnsen

Foreslått fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen
Fast medlem Ewa Bivand
Varamedlem Janecke Vatne

Fast medlem Tanveer Ahmed
Varamedlem Mohammad Azeem

Medlem STLB: Medlem og varamedlem blir klar i STLBs rådsmøte 13. februar

2. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kirkebyggutvalg

Bergensdalen prosti

Fast medlem Per Kristian Erdal
Varamedlem Torgeir Wiig

Åsane Prost

Fast medlem Tor David Hanson
Varamedlem Malin Backman Von Osten

Domprostiet

Fast medlem Torstein Sætre
Varamedlem Jostein Aarvik

Fana Prost

Fast medlem Asbjørn Valen
Varamedlem Tord Byrkjeland Berntsen

3. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kulturutvalg

Hans Martin Svarstad
Knut Christian Jansson
Kjetil Almenning
Kristin Litlere
Elisabeth Rosendahl Andersen

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Gravplassutvalg

Faste medlemmer

Harald Berge Breistein
Nils Gunnar Toppe
Thor Kalland

Varamedlemmer

Therese N Mokkelbost
Randi Wollan Neuber
Jorunn May Johnsen

Foreslått fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen
Fast medlem Ewa Bivand
Varamedlem Janecke Vatne

Fast medlem Tanveer Ahmed
Varamedlem Mohammad Azeem

Medlem STLB: Sivagnanasundaram Sathalingam
Varamedlem Birgit van der Lans

2. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kirkebyggutvalg

Bergensdalen prosti

Fast medlem Per Kristian Erdal
Varamedlem Torgeir Wiig

Åsane Prostie

Fast medlem Tor David Hanson
Varamedlem Malin Backman Von Osten

Domprostiet

Fast medlem Torstein Sætre
Varamedlem Jostein Aarvik

Fana Prostie

Fast medlem Asbjørn Valen
Varamedlem Tord Byrkjeland Berntsen

3. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kulturutvalg

Hans Martin Svarstad
Knut Christian Jansson
Kjetil Almenning
Kristin Litlere
Elisabeth Rosendahl Andersen

9/20 Kulturutvalget - Justering av mandat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	9/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar justering av Kulturutvalgets mandat.

Ny formulering av punktet **Sammensetning** lyder:

Kulturutvalget består av seks medlemmer. Fem medlemmer oppnevnes av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet. BKF's kommunikasjonsrådgiver er fast medlem. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar justering av Kulturutvalgets mandat.

Ny formulering av punktet **Sammensetning** lyder:

Kulturutvalget består av seks medlemmer. Fem medlemmer oppnevnes av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet. BKF's kommunikasjonsrådgiver er fast medlem. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

10/20 Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	10/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Fellesrådet oppnevner Therese Nesse Mokkelbost som folkevalgt representant fra fellesrådet til arbeidsgruppen for Kultursenter vest.
2. Fellesrådet ber Kirkeverge, Stiftsdirektør og daglig leder i menigheten samarbeide om å ta stilling til hvem som bør være med fra stabene.
3. Fellesrådet ber arbeidsgruppen utarbeide forslag til mandat som vedtas i Bergen domkirke menighetsråd, Fellesrådet og Bispedømmerrådet.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Fellesrådet oppnevner Therese Nesse Mokkelbost som folkevalgt representant fra fellesrådet til arbeidsgruppen for Kultursenter vest.
2. Fellesrådet ber Kirkeverge, Stiftsdirektør og daglig leder i menigheten samarbeide om å ta stilling til hvem som bør være med fra stabene.
3. Fellesrådet ber arbeidsgruppen utarbeide forslag til mandat som vedtas i Bergen domkirke menighetsråd, Fellesrådet og Bispedømmerrådet

11/20 BKF - Prosedyre for å melde saker til fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	11/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd kan til enhver tid be om å få en sak fremmet for fellesrådet. Dette meldes til kirkevergen, eventuelt til fellesrådets
2. Kirkevergen vil sammen med fellesrådets leder vurdere om og hvordan saken fremmes for rådet. Dersom saken ikke fremmes, skal det gis en begrunnelse dette
3. Fristen for å melde en sak til et møte, er normalt fire uker før møtet skal finne sted

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

Møtebehandling

Endret forslag ble lagt frem i møtet

1. Medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd kan til enhver tid be om å få en sak fremmet for fellesrådet. Dette meldes til fellesrådets leder, eventuelt til kirkevergen.
2. Kirkevergen vil sammen med fellesrådets leder vurdere om og hvordan saken fremmes for rådet. Dersom saken ikke fremmes, skal det gis en begrunnelse for dette
3. Fristen for å melde en sak til et møte, er normalt fire uker før møtet skal finne sted

Votering

Det endrete forslaget ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd kan til enhver tid be om å få en sak fremmet for fellesrådet. Dette meldes til fellesrådets leder, eventuelt til kirkevergen.
2. Kirkevergen vil sammen med fellesrådets leder vurdere om og hvordan saken fremmes for rådet. Dersom saken ikke fremmes, skal det gis en begrunnelse for dette
3. Fristen for å melde en sak til et møte, er normalt fire uker før møtet skal finne sted

12/20 Årsmelding for Kontrollutvalget i BKF for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	12/20

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

Møtebehandling

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet:

Fellesrådet tar årsmelding 2019 for Kontrollutvalget i BKF til orientering

Votering

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet tar årsmelding 2019 for Kontrollutvalget i BKF til orientering

13/20 Valg av leder for Kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	13/20

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Nils Gunnar Toppe velges som leder av Kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 – 2023.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

Møtebehandling

Kontrollutvalgets forslag ble presisert i henhold til vedlegg:

1. Nils Gunnar Toppe velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 – 2023.
2. Tord Byrkjeland Berntsen velges som nestleder av kontrollutvalget i BKF for perioden 2019 – 2023.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Nils Gunnar Toppe velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 – 2023
2. Tord Byrkjeland Berntsen velges som nestleder av kontrollutvalget i BKF for perioden 2019 – 2023

14/20 HMS-rapport februar 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	14/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.

Orienteringssaker

15/20 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19.02.2020	15/20

1. Protokoll fra ekstraordinært møte i AU 16.01.20
2. Protokoll fra møte i AU 04.02.20 – møte nr 01/20
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 04.02.20

Muntlige orienteringer:

- Orientering om Akasia
- Kirkens hus Bergen, offisiell åpning 3 mars

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 19.02.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger