



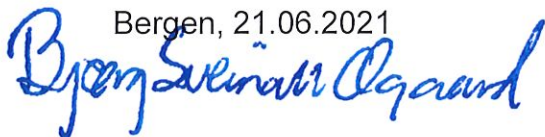
Møteprotokoll nr 03/21

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato:	16.06.2021 kl. 18:30
Møtested:	Fridalen kirke, Roald Amundsens vei 100, 5067 Bergen
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), Torstein Sætre (Loddefjord menighet) (Delvis møtt), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Geistl.repr), Harald Berge Breistein (Bergen kommune),
Møtende varamedlemmer:	Bjørn Fjeld (Bergen domkirke menighet) for Christian Nesset, Gunnar Nyhammar (Delvis møtt), kom til sak 31/21 (Laksevåg menighet) for Therese Nesse Mokkelbost, Johannes Kvamme Juliussen (Landås menighet) for Kari Davidsen, Olav Kyrre Hundvin (Slettebakken menighet) for Thor W. Brekkeflat, Jorunn Haukås (Ytre Arna sokneråd) for Thor Kalland
Meldt forfall:	Ynge Træland (Årstad menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet)
Fra administrasjonen:	Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef)
Andre:	Prost Anne Mathilde Klare, Revisor Espen Hordvik under sak 28/21 til sak 33/21, Edvard Tormodsæter (Human) Ørjan Hummelsund (Human) under sak 38/21

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>28/21</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
<u>29/21</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte 28.04.21 - møte nr 03/21	3
Saker til behandling	
<u>30/21</u> Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse	4
<u>31/21</u> BKF - Økonomirapport pr 30.04.2021	4
<u>32/21</u> Orientering om internkontrollarbeidet, BKF	5
<u>33/21</u> Gjennomgang av BKF sine kontrollopgaver og kontrollrutiner	5
<u>34/21</u> Frivillighetsprosjekt i menighetene - ordning og vurderingskriterier	7
<u>35/21</u> Statusrapporter 2021.06.	7
<u>36/21</u> Ekstern revisor - ny konkurranse - Fullmakt til kontrollutvalget	8
<u>37/21</u> Skjold menighetsbarnehage - behandling av tomten ved salg av Akasia barnehage as	9
<u>38/21</u> Tilsetting av kirkeverge	10
Orienteringssaker	
<u>39/21</u> HMS-rapport juni 2021	11
<u>40/21</u> Referat- og orienteringssaker	12

Bergen, 21.06.2021



Bjørg Sveinall Øgaard
Leder



Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	28/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

Sak 38/21 - Tilsetting av kirkeverge ble behandlet etter **sak 40/21** - Referat- og orienteringssaker

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes med de endringer som fremkom i møtet

Godkjenning av protokoll

29/21 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 28.04.21 - møte nr 03/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	29/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

30/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	30/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2020 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

Bergen kirkelige fellesråd tar revisors beretning og rapport til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd tar kontrollutvalgets uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomisk årsberetning til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

Revisor Espen Hordvik informerte om revisjonens arbeid og revisjonsberetning

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2020 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

Bergen kirkelige fellesråd tar revisors beretning og rapport til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd tar kontrollutvalgets uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomisk årsberetning til orientering.

31/21 BKF - Økonomirapport pr 30.04.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	31/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.2021 til orientering.

32/21 Orientering om internkontrollarbeidet, BKF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	32/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen om internkontrollarbeidet til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen om internkontrollarbeidet til orientering

33/21 Gjennomgang av BKF sine kontrolloppgaver og kontrollrutiner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	33/21

BKF Arbeidsutvalgs forslag til vedtak

Leder og nestleder i fellesrådet og i kontrollutvalget bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten. Saken skal omfatte:

- Beskrivelse av hva som er fellesrådets kontrollansvar når det gjelder BKF sin virksomhet
- Beskrivelse av gjeldende kontrollregelverk og hvordan det følges opp av administrasjonen.
- Vurdere om fellesrådet har behov for å videreføre ordningen med kontrollutvalg, og hvilke kontrollfunksjoner utvalget i tilfellet skal ivareta. Dersom det anbefales å videreføre kontrollutvalg, bes forslaget til nytt reglement følge saken.

Dagens avtale om sekretariathjelp utløper 31.12.2021. Det innhentes ikke tilbud om sekretariathjelp før fellesrådet har behandlet denne sak om kontrollarbeidet i BKF.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om endring i første del av vedtaket til «Fellesrådets medlemmer i kontrollutvalget, og leder og nestleder i fellesrådet bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten». Resten av vedtaksforslaget var uendret.

Det ble først stemt over nytt forslag til vedtak fremkommet i møtet

Votering

Det var 25 stemmeberettigede:

- **Nytt forslag til vedtak med første setningen:** «Fellesrådets medlemmer i kontrollutvalget, og leder og nestleder i fellesrådet bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten».

Fikk 11 mot 14 stemmer

- **BKF Arbeidsutvalgs forslag til vedtak, med første setningen:** «Leder og nestleder i fellesrådet og i kontrollutvalget bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten.»

Fikk 14 mot 11 stemmer

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Leder og nestleder i fellesrådet og i kontrollutvalget bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten. Saken skal omfatte:

- Beskrivelse av hva som er fellesrådets kontrollansvar når det gjelder BKF sin virksomhet
- Beskrivelse av gjeldende kontrollregelverk og hvordan det følges opp av administrasjonen.
- Vurdere om fellesrådet har behov for å videreføre ordningen med kontrollutvalg, og hvilke kontrollfunksjoner utvalget i tilfellet skal ivareta.

Dersom det anbefales å videreføre kontrollutvalg, bes forslaget til nytt reglement følge saken.

Dagens avtale om sekretariathjelp utløper 31.12.2021. Det innhentes ikke tilbud om sekretariathjelp før fellesrådet har behandlet denne sak om kontrollarbeidet i BKF.

34/21 Frivillighetsprosjekt i menighetene - ordning og vurderingskriterier

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	34/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vurderingskriteriene slik de fremkommer i saken.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vurderingskriteriene slik de fremkommer i saken.

35/21 Statusrapporter 2021.06.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	35/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Statusrapporter 2021.06. til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Statusrapporter 2021.06. til orientering.

36/21 Ekstern revisor - ny konkurranse - Fullmakt til kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	36/21

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

1. Fellesrådet gir kontrollutvalget fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse om valg av revisor for Bergen Kirkelig Fellesråd. Tidsrammen må legges slik at den som blir valgt ut fra konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2022.
2. Fullmakten omfatter gjennomføring av hele prosessen, herunder:
 - Utarbeiding og godkjenning av tilbudsdokument
 - Knytte til seg nødvendig hjelp
 - Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellesrådet på valg av revisor

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Fellesrådet gir kontrollutvalget fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse om valg av revisor for Bergen Kirkelig Fellesråd. Tidsrammen må legges slik at den som blir valgt ut fra konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2022.
2. Fullmakten omfatter gjennomføring av hele prosessen, herunder:
 - Utarbeiding og godkjenning av tilbudsdokument
 - Knytte til seg nødvendig hjelp
 - Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellesrådet på valg av revisor

37/21 Skjold menighetsbarnehage - behandling av tomten ved salg av Akasia barnehage as

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	37/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Fellesrådet ber kirkevergen sørge for:

- At tomten til Skjold Menighetsbarnehage blir skilt ut med eget bruksnummer i tråd med reglene som gjelder for kirkeeiendom
- Å avklare med Akasia om det er mulig innenfor rammen av aksjekjøpsavtalen med Bergen kommune å få til en festekontrakt mellom Akasia Barnehage AS og Skjold sokn.
- Dersom det ikke er mulig å få til festekontrakt innenfor rammen av aksjekjøpsavtalen, å overdra tomten til Akasia Barnehage AS i henhold til regler for avhending av kirketomt.
- Å være i dialog med Skjold menighetsråd v/ leder underveis i denne prosessen.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet ber kirkevergen sørge for:

- At tomten til Skjold Menighetsbarnehage blir skilt ut med eget bruksnummer i tråd med reglene som gjelder for kirkeeiendom
- Å avklare med Akasia om det er mulig innenfor rammen av aksjekjøpsavtalen med Bergen kommune å få til en festekontrakt mellom Akasia Barnehage AS og Skjold sokn.
- Dersom det ikke er mulig å få til festekontrakt innenfor rammen av aksjekjøpsavtalen, å overdra tomten til Akasia Barnehage AS i henhold til regler for avhending av kirketomt.
- Å være i dialog med Skjold menighetsråd v/ leder underveis i denne prosessen.

38/21 Tilsetting av kirkeverge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	38/21

BKF Arbeidsutvalgs forslag til vedtak

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

Møtebehandling

Saken ble behandlet til slutt i møtet. Disse forlot møtet under saksbehandlingen: Kirkevergen og ledergruppen fra kirkevergens administrasjon, med unntak av referent. Representant fra Sandviken som også er ansatt i BKF. Prostens vararepresentant Anne Mathilde Klara

Skriftlig informasjon om kandidater ble delt ut i møtet
Forslag til vedtak ble lagt frem i møtet:

BKF Arbeidsutvalg fremmer enstemmig følgende vedtak

Som kirkeverge i 100% fast stilling i Bergen kirkelige fellesråd tilsettes i følgende rekkefølge:

1. Mette Svanes
2. John Fredrik Wallace
3. Sissel Vartdal

Tilsettingen ved Bergen kirkelige fellesråd skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår for tilsatte i BKF

Edvard Tormodsæter og Ørjan Hummelsund fra Human la frem bakgrunn for forslag til vedtak.

Votering

Det var 24 stemmeberettigede

Enstemmig vedtatt

BKF – Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Som kirkeverge i 100% fast stilling i Bergen kirkelige fellesråd tilsettes i følgende rekkefølge:

1. Mette Svanes
2. John Fredrik Wallace
3. Sissel Vartdal

Tilsettingen ved Bergen kirkelige fellesråd skjer på de til enhver tid gjeldende vilkår for tilsatte i BKF

Orienteringssaker

39/21 HMS-rapport juni 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	39/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

40/21 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16.06.2021	40/21

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 01.06.21 - møte nr 02/21
2. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 18.05.21
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 20.05.21
4. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 22.04.21 - møte nr 02/21
5. Nedbemanningsprosess (muntlig)
6. Muntlig informasjon fra leder
 - a. Ny kirkeordning, kommende prosess
 - b. Hauge-jubileet
7. Muntlig informasjon fra kirkevergen
 - a) Digitaliseringsstyret i Dnk og informasjon om arbeidet med finansiering av systemeierskap innen gravplassområdet

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 16.06.2021:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering