



Møteprotokoll nr 05/21

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.10.2021 kl. 18:30
Møtested: Kirkens hus, Marken 34
Arkivsak: 19/04444

Til stede: Hans Martin Svarstad **gikk i sak 58** (Arna menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningvik **gikk i sak 58** (Bønes menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Kari Davidsen **gikk i sak 58** (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvtakksiden 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), Yngve Træland (Årstad menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler, Harald Berge Breistein,

Møtende varamedlemmer: Bjørn Fjeld (Bergen domkirke menighet) for Christian Nettet, Benedikte F. Torsvik (Nygård menighet) for Ragnar Gjengedal

Meldt forfall: Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Therese Nesse Mokkelbost (Laksevåg menighet), Sølvi Mostrum Krabbedal (Olsvik menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Thor Kalland (Ytre Arna menighet)

Forfall: Thor Brekkeflat (Slettebakken menighet)

Fra administrasjonen: Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Arne Tveit (fg. kirkeverge), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkelig, kultur og diakoni)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>52/21</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
<u>53/21</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte 15.09.21 - møte nr 04/21	3
Saker til behandling	
<u>54/21</u> BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021	4
<u>55/21</u> Revidert budsjett 2021 (oktober)	5
<u>56/21</u> Kontrollarbeid i BKF - fremtidig kontrollutvalg	5
<u>57/21</u> Statusrapport 2021.10	6
<u>58/21</u> Høring om ny kirkelig organisering	6
Orienteringssaker	
<u>59/21</u> Referat- og orienteringssaker	7

Bergen, 02.11.2021



Bjørn Sveinall Øgaard
Leder



Arne Tveit
Fg. kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

52/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	52/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling

- Sak 54 og 55 blir behandlet samlet, men med separate vedtak
- Orientering fra Akasias styreleder ble gitt før sak 54/21

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes med de endringer som fremkom i møtet

Godkjenning av protokoll

53/21 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 15.09.21 - møte nr 04/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	53/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

54/21 BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	54/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.2021 til orientering.

Møtebehandling

Ny informasjon, som har kommet etter at sakspapirene ble sendt ut, ble presentert i møtet:

1. Reguleringspremie og premiefond

På side 2 er det redegjort for hvor stor regulerings- og rentegarantipremien blir for 2021, samt at merkostnaden på 3,6 millioner kroner forventes dekket av Bergen kommune. Bergen kommune har nå bekreftet at de dekker denne. Samtidig ble vi varslet om at kommunen vurderer å kreve at BKF tilbakefører 11,1 million til Bergen kommune. Dette beløpet tilsvarer ekstraordinær tilførsel til BKF sitt premiefond pr 31.12.2020 som følge av endrede regler knyttet til pensjonsreformen.

BKF er invitert til å komme med innspill før endelig beslutning fattes (brev klart, ikke sendt).

2. Heis Åsane kirke

Se side 7. Entreprenør har varslet økonomiske vanskeligheter. Dette kan medføre forsinkelser og økte kostnader.

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.2021, inkludert regnskapsrapport pr 30.09.21 til orientering

55/21 Revidert budsjett 2021 (oktober)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	55/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2021 (oktober).

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2021 (oktober).

56/21 Kontrollarbeid i BKF - fremtidig kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	56/21

Forslag til vedtak fra leder og nestleder i fellesrådet og kontrollutvalget

1. Kontrollutvalget endrer navn til Bergen kirkelige fellesråds kontrollkomite
2. Nytt reglement for BKF's kontrollkomite vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2022
3. Vedtak i sak 49/20 datert 28.10.2020 settes til side i tråd med nytt reglement. Plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode blir å anse som en ressurs og ikke et pålegg fra fellesrådet til kontrollkomiteen
4. Ansvar for prosess knyttet til inngåelse av ny revisjonsavtale flyttes fra kontrollutvalget til fellesrådet. Kontrollkomiteen skal være høringsinstans i denne prosessen

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag til endring i nytt reglement for BKF's kontrollkomite. I fremlagt forslag til nytt reglement står det at kontrollkomiteen skal ha 4-5 medlemmer, det ble foreslått endret til "Kontrollkomiteen skal ha 5 medlemmer...". Endringen ble enstemmig vedtatt

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Kontrollutvalget endrer navn til Bergen kirkelige fellesråds kontrollkomite
2. Nytt reglement for BKF's kontrollkomite vedtas med følgende endring
"Kontrollkomiteen skal ha 5 medlemmer", og gjøres gjeldende fra 01.01.2022
3. Vedtak i sak 49/20 datert 28.10.2020 settes til side i tråd med nytt reglement. Plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode blir å anse som en ressurs og ikke et pålegg fra fellesrådet til kontrollkomiteen
4. Ansvar for prosess knyttet til inngåelse av ny revisjonsavtale flyttes fra kontrollutvalget til fellesrådet. Kontrollkomiteen skal være høringsinstans i denne prosessen

57/21 Statusrapport 2021.10

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	57/21

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene, inkl. HMS-rapport, til orientering

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene, inkl. HMS-rapport, til orientering

58/21 Høring om ny kirkelig organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	58/21

BKF arbeidsutvalgs forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar uttale utarbeidet på bakgrunn av voteringer i møtet. Fellesrådets uttale sendes høringsinstansen i digitalt høringsverktøy.

Møtebehandling

Ettersom det i høringen ikke er krav om å besvare alle spørsmålene, hadde fellesrådets medlemmer mulighet til å avstå fra å stemme på enkeltspørsmål i høringen. Vedtaket i saken hadde derimot stemmeplikt.

Saken tok lang tid å behandle. 3 fellesrådsmedlemmer måtte gå i løpet av behandlingen, derfor er det forskjellig antall stemmeberettigete på de forskjellige delspørsmålene. Saken ble ikke behandlet fra toppen. Avsnitt 15 ble behandlet først, deretter avsnitt 3-14, og til slutt avsnitt 1 og 2. Bergen kirkelige fellesråd har ved fulltallig råd, 27 stemmeberettigede. På dette møtet deltok 21 stemmeberettigede fra start.

Uttaletekst og voteringsresultat finnes i vedlagt dokument

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar uttale utarbeidet på bakgrunn av voteringer i møtet. Fellesrådets uttale sendes høringsinstansen i digitalt høringsverktøy.

Orienteringssaker

59/21 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	27.10.2021	59/21

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 12.10.21 - møte nr 05/21
2. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 07.09.21
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 23.09.21
4. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 04.10.21 - møte nr 03/21
5. Orientering om status fra Akasia v/styreleder Tor Andre Ljosland
6. Orientering ved fellesrådets leder
 - Det er valg av leder på desember-møtet og nåværende leder, Bjørg Sveinall Øgaard, stiller ikke til gjenvalg

Kirkervergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering