



Møteprotokoll nr.01/23 - Nytt råd

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.12.2023 kl. 18:30
Møtested: Kirkens hus, Marken 34
Arkivsak: 23/10737

Til stede: Amalie Ulevik Bjerk (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Magne Fonn Hafskor (Eidsvåg menighet), Arne Grostøl (Fana sokn), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Per Arne Reite (Fyllingsdalen menighet), Gunnar Nyhammar (Laksevåg menighet), Ingeborg Hopland Nestås (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jostein Gimmestad (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrøm Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Karin Stang Volden (Skjold menighet), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Sigrid Tro (Søreide menighet), Monica Sæle (Årstad menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Geistl. repr.)

Møtende varamedlemmer: Grete Line Simonsen (Bergen domkirke menighet) for Morten Samsonsens, Åse Tveit Christiansen (Bønnes menighet) for Kjell Helge Kleppstø

Fra administrasjonen: Mette Svanes (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Benny Mortensen (HR-sjef), Inghild Hareide Hansen (gravplasssjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef)

Meldt forfall: Kari Secher (Arna menighet), Thor Kalland (Ytre Arna sokn)

Andre: Lodve Gidske fra Valgkomiteen

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
2/23 Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23	3
Saker til behandling	
3/23 Valg av leder og nestleder 2023 - 2024	4
4/23 Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for perioden 2023-2027	4
5/23 VM-dokument 2024-2025	5
6/23 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2023	6
7/23 Revidert budsjett 2023 (desember)	6
8/23 Budsjett 2024	7
9/23 Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter	8
10/23 Møteplan 2024	9
11/23 Statusrapporter og HMS-rapport BKF 01/23	10
Orienteringssaker	
12/23 Referat- og orienteringssaker	11

Bergen, 15.12.2023

Bjørn Norstrand (s)
Leder

Mette Svanes (s)
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	1/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling

Leder for valgkomiteen i forrige fellesrådsperiode, Lodve Gidske, var tilstede på sak 01/23 – 04/23

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll

2/23 Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	2/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23 godkjennes som den foreligger

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23 godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

3/23 Valg av leder og nestleder 2023 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	3/23

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bjørn Norstrand velges som leder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024
2. Ragnar Gjengedal velges som nestleder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024

Møtebehandling

Skriftlig valg og det var **24 stemmeberettigede**

Leder: Bjørn Norstrand - enstemmig vedtatt

Nestleder: Ragnar Gjengedal - enstemmig vedtatt

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bjørn Norstrand velges som leder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024
2. Ragnar Gjengedal velges som nestleder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024

4/23 Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for perioden 2023-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	4/23

Valgkomiteens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til arbeidsutvalg (AU) for 2023-2027:

Leder, nestleder og biskopens representant er faste medlemmer i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU.

Faste representanter: Thor Kalland og Monica Sæle
Vara-representanter: 1. vara: Jostein Gimmestad. I tillegg: Arne Grostøl, Sølvi Mostrau Krabbedal og Heidi Iren Saure. Rekkefølge på de andre vararepresentantene avklares i møtet

Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til valgkomite for 2023-2027:

Amalie Ulevik Bjerk
Ragnar Gjengedal
Randi Wollan Neuber
Nils Gunnar Toppe

Møtebehandling

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til arbeidsutvalg (AU) for 2023-2027:

Leder, nestleder og biskopens representant er faste medlemmer i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU.

Faste representanter: Thor Kalland og Monica Sæle

Vara-representanter: 1. vara: Jostein Gimmestad. 2.vara: Arne Grostøl, 3.vara: Sølvi Mostrau Krabbedal og 4.vara: Heidi Iren Saure.

Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til valgkomite for 2023-2027:

Amalie Ulevik Bjerk
Ragnar Gjengedal
Randi Wollan Neuber
Nils Gunnar Toppe

Valgkomiteen konstituerer seg selv

5/23 VM-dokument 2024-2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	5/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar foreliggende Verdi- og måldokument for 2024-2025.

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar foreliggende Verdi- og måldokument for 2024-2025 med følgende tillegg:

- endre ett av punktene under synlighet til: "Kirken skal være synlig gjennom bl.a. fortsatt satsing på musikk og kultur i kirkene våre, og ved å søke å være mer synlig til stede «der folk er», f.eks. på kjøpesentre, andre kulturarenaer, med mer"
- under pkt. 5 på gravplass; et punkt om insektsvennlig forvaltning av gravplassene

6/23 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	6/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2023 til orientering.

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2023 til orientering.

7/23 Revidert budsjett 2023 (desember)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	7/23

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2023. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for kirkelig virksomhet og administrasjon, kirkebygg og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.

2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2023. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene kirkelig virksomhet og gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nye kirker og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i drifts- og investeringsregnskapet til/fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Alle disposisjoner vi framgå av vedlegg til årsoppgjøret når dette legges fram i februar 2024.

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2023. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for kirkelig virksomhet og administrasjon, kirkebygg og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2023. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene kirkelig virksomhet og gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nye kirker og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i drifts- og investeringsregnskapet til/fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Alle disposisjoner vi framgå av vedlegg til årsoppgjøret når dette legges fram i februar 2024.

8/23 Budsjett 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	8/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en total utgiftsramme på 279,6 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstillinger.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2024, med en total utgiftsramme på 164,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettet under forutsetning av at Bystyret vedtar budsjettet slik dette er fremlagt i Byrådets budsjettinnstilling.

Møtebehandling

BKFs arbeidsutvalg går tilbake på vedtaket i arbeidsutvalget om å slutte å gi tilskudd til Kirkens Bymisjon og gi tilsvarende mer til arbeidet i St. Jakob. Derfor beholdes budsjettet slik det var før behandling i arbeidsutvalget, med likt tilskudd til arbeidet i Kirkens bymisjon og St. Jakob

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en total utgiftsramme på 279,6 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstillinger.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2024, med en total utgiftsramme på 164,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettet under forutsetning av at Bystyret vedtar budsjettet slik dette er fremlagt i Byrådets budsjettinnstilling.

9/23 Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	9/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.

10/23 Møteplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	10/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte møteplan for 2024.

Møtebehandling

Møter AU 2024	Møter BKF 2024	Årshjul
AU-møte 01/24 <ul style="list-style-type: none">- Tirsdag 20.02, kl. 13:15-15:15- Frist ferdige sakspapir: mandag 12.02- Utsending av sakspapir: tirsdag 13.02	BKF-møte 01/24 <ul style="list-style-type: none">- Tirsdag 05.03, kl. 18:30-21:00- Frist ferdige sakspapir: fredag 23.02- Utsending av sakspapir: mandag 26.02	Årsregnskap (frist for fremleggelse er 22.02, frist for fastsettelse er 20.03) Økonomiplan 4år Statusrapport
AU-møte 02/24 <ul style="list-style-type: none">- Tirsdag 09.04, kl. 13:15-15:15- Frist ferdige sakspapir: tirsdag 02.04 (mandag 01.04 er 2.påskedag)- Utsending av sakspapir: tirsdag 02.04	BKF-møte 02/24 <ul style="list-style-type: none">- Onsdag 24.04, kl. 18:30-21:00- Frist ferdige sakspapir: mandag 15.04- Utsending av sakspapir: tirsdag 16.04	Årsmelding Revisjonsberetning (ferdig innen 30.04) Budsjettsøknad BK Tilsagnsbrev BK Kontrollkomiteens årsmelding Statusrapport
AU-møte 03/24 <ul style="list-style-type: none">- Tirsdag 28.05, kl. 13:15-15:15- Frist ferdige sakspapir: torsdag 16.05 (NB! Dato)- Utsending av sakspapir: tirsdag 21.05	BKF-møte 03/24 <ul style="list-style-type: none">- Onsdag 12.06, kl. 18:30-21:00- Frist ferdige sakspapir: mandag 03.06- Utsending av sakspapir: tirsdag 04.06	Øk.rapport pr. 30.04 Internkontroll Fullmakts matrise Akasia generalforsamling Statusrapport

AU-møte 04/24 - Tirsdag 03.09 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 26.08 - Utsending av sakspapir: tirsdag 27.08	BKF-møte 04/24 - Onsdag 18.09 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 09.09 - Utsending av sakspapir: tirsdag 10.09	Øk.rapport pr. 31.07 (klar til 26.08) Møteplan neste år Strategiarbeid Statusrapport
AU-møte 05/24 - Tirsdag 15.10 , kl. 13:15-15:15 Frist ferdige sakspapir: mandag 07.10 - Utsending av sakspapir: tirsdag 08.10	BKF-møte 05/24 - Onsdag 30.10 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 21.10 - Utsending av sakspapir: tirsdag 22.10	Øk.rapport pr. 30.09 Revidert budsjett Orientering om arbeidet med verneplanene (ref.vedtak i fellerådet) Statusrapport
AU-møte 06/24 - Tirsdag 26.11 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 18.11 - Utsending av sakspapir: tirsdag 19.11	BKF-møte 06/24 - Onsdag 11.12 , kl. 18:30-21:00 Frist ferdige sakspapir: mandag 02.12 - Utsending av sakspapir: tirsdag 03.12	Øk.rapport pr. 31.10 Revidert budsjett Budsjett neste år Valg leder og nestleder VM-dokument Statusrapport

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte møteplan for 2024.

11/23 Statusrapporter og HMS-rapport BKF 01/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	11/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar vedlagte statusrapporter og HMS-rapport til orientering

Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar vedlagte statusrapporter og HMS-rapport til orientering

Orienteringssaker

12/23 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023	12/23

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 28.11.23 - møte nr. 06/23
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 08.11.23
3. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 21.11.23 - møte nr. 02/23
4. Muntlig orientering fra kirkevergen/fellesrådsleder

Kirkevergen informerer:

- Dnk arbeider med utforming av etiske retningslinjer for folkevalgte
- Vi tilhører fortsatt Kulturbyråden, Idrett, næring og Reidar Digranes er byråden, og vår nye kontaktperson er Bjarne Aagaard

Fellesrådets leder:

- Takker for tilliten som er vist ham selv og nestleder Ragnar Gjengedal. Takker også kirkevergen og staben for innsatsen i år, og ønsker at takk skal videreformidles til menighetens ansatte og oppfordrer prost til å også videreformidle takk til prestene

BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering