



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 24.02.2016	Møtenr: 01/16	Utsendt dato: 17.02.16	Utsendt fra: Kirkevergen
--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Møtedag: Onsdag
Kl: 1830 - 2100
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom kantinen, Aasegården

Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/Siri Hoff Austgulen
Tlf: 55 59 32 09 eller e-post: sha@bergen.kirken.no

Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til tove.margrete.nordmark@bergen.kirken.no innen 23.02.16

Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl
Gjervik
leder

Bjørg Sveinall Øgaard
Konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Saker til behandling: 001/16 - 016/16

Sak nr.	Sakstittel
001/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/16	Godkjenning av møtebok
003/16	Bergen kirkelige fellesråd og AAU - møteplan høsten 2016
004/16	Bergen kirkelige fellesråd - Vedtak i AAU 28.12.15 om virksomhetsoverdragelse
005/16	Bergen kirkelige fellesråd - Orientering til fellesrådet om etablering av Akasia
006/16	Oppnevning av valgkomite for styrevalg i Akasia AS
007/16	Gjennomgang av virksomheten - forslag til endret framdriftsplan
008/16	Bergen kirkelige fellesråd - tilsetting kirkeverge
009/16	Investering i ny IT struktur og omlegging av IT drift for BKF
010/16	Foreløpig regnskap 2015
011/16	Handlingsplan 2016
012/16	Økonomiplan 2017 - 2020
013/16	Festegraver på Fana kirkegård - Forslag om forsøk
014/16	Øvsttun gravplass - Godkjenning av ferdig prosjekt
015/16	Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskiftning av U00
016/16	Referat- og orienteringssaker

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	001/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:15/449

Bakgrunn:

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 24.02.16

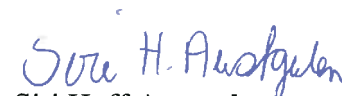
Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes som den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Siri Hoff Austgulen
arkivar

Godkjenning av møtebok

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	002/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/62


Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok fra møte i BKF 16.12.15 – møte nr. 02/15

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

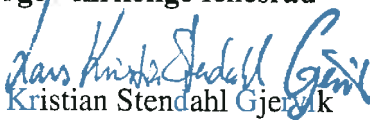
MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Bergen kirkelige fellesråd

MØTE NR. 02/2015

Møtedato: 16.12.2015 **Møtetid:** Kl. 1830 – 2130
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom **Saksnr.:** 065/15 - 73/15
kantinen, Aasegården

Tilstede:	<p>Av fellesrådets 27 faste medlemmer møtte følgende: Christian Nettet (Bergen domkirke), Bjørn Norstrand (Biskopshavn), Øivind Christiansen (Bønes), Petter Bjerksund (Eidsvåg), Rune Kroken (Fana), Håvard G Frøysa (Fyllingsdalen), Heidi Iren Saure (Laksevåg), Aasmund Kvamme (Landås), Anders Baste Revheim (Løvestakksiden), Karl Johan Hallaråker (Nygård), Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik), Nils Gunnar Toppe (Salhus), Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken), Asbjørn Valen (Skjold), Øystein Øie (Slettebakken), Per Kristian Erdal (Storetveit), Tor Nordeide (Sælen), Thor Kalland (Ytre Arna), Signe Sandberg (Årstad), Bjarte Flaten (Åsane), Jan Otto Myrseth (geistl. repr)</p> <p>Det møtte således 21 representanter</p>
Fra administrasjonen:	Konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard, personalsjef Berit Bakke, kirkebyggssjef Arne Tveit, gravplassjef Inghild Hareide Hansen
Meldt forfall:	Audun Magne Stølås (Arna), Hans Martin Svarstad (Arna), Janne Stølsbotn (Birkeland), Karina Hestad Skeie (Birkeland), Lene Hjortland Skårvik (Fridalen), Magnhild Bye-Ingebriqtsen (Fridalen), Bente Krokeide (Loddefjord), Ina Kristiansen (Loddefjord), Lodve Giske (Søreide), Gro Ingebriqtsen Klunqland (Søreide)
Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Det var blitt ettersendt 2 nye saker som fikk saksnummer 072/15 – Samlet budsjett for BKF og Akasia 2015 – ble tatt før sak 069/15 og sak 073/15 – Spørsmål om ekstra BKF møte i januar 2016 – ble tatt før sak 071/15

Bergen kirkelige fellesråd


Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder


for Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
065/15	Godkjenning av innkalling og saksliste
066/15	Godkjenning av møtebok
067/15	Valg av AAU-representanter, kontrollutvalg og lederlønnsutvalg 2016 - 2019
068/15	Økonomirapport pr 31.10.15 til fellesrådet
069/15	Bergen kirkelige fellesråd - budsjett 2016 til fellesrådet
070/15	Birkeland kirke - tilbygg
071/15	Referat- og orienteringssaker
072/15	Samlet budsjett for BKF og Akasia 2015
073/15	Oppfølging av sak 63/15 Spørsmål om ekstra BKF-møte i januar 2016

65/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes med følgende endringer

2 nye saker - sak 072/15 – Samlet budsjett for BKF og Akasia 2015 – ble tatt før sak 069/15
Sak 073/15 – ble tatt før sak 071/15

Sak 071/15 – Referat og orienteringssaker – nytt punkt e: Møtebok fra BKF møte 25.11.15
(gammelt råd)

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -065/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

066/15: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -066/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

067/15: Valg av AAU-representanter, kontrollutvalg og lederlønnsutvalg 2016 - 2019

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Til faste representanter i AAU velges:

Bjarte Flaten	Åsane
Bente Krokeide	Loddefjord

Til vararepresentanter i AAU velges i følgende rekkefølge:

1. Øivin Christiansen Bønes
2. Janne Stølsbotn Birkeland
3. Tor Nordeide Sælen
4. Heidi Iren Saure Laksevåg

Til faste representanter i kontrollutvalget velges:

Karl Johan Hallaråker	Nygård (leder)
Jorid Laura Vingen Endal	Sandviken
Nils Gunnar Toppe	Salhus

Til vararepresentanter i kontrollutvalget velges i følgende rekkefølge:

1. Christian Nasset Bergen Domkirke
2. Lene Hjortland Skårvik Fridalen

Til fast representant i lederlønnsutvalget sammen med fellesrådets leder og nestleder velges:
Bjørn Norstrand, Biskopshavn

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -067/15 Votering:

Valgkomiteens forslag på faste og vara representanter til AAU ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 blanke

Valgkomiteens forslag på faste representanter til kontrollutvalget ble vedtatt med 20 stemmer mot 1 og vararepresentanter ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 blanke

Valgkomiteens forslag på representanter til lederlønnsutvalget ble vedtatt med 20 stemmer mot 1 blank

068/15: Økonomirapport pr 31.10.15 til fellesrådet

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2015 til orientering.

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -068/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

069/15: Bergen kirkelige fellesråd - budsjett 2016 til fellesrådet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2016. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene, slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2016. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg og nyinvestering kirker.

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -069/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

070/15: Birkeland kirke - tilbygg

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd anbefaler søknaden av tilbygg til Birkeland kirke slik den foreligger.
2. Prosjektsum, på ca. kr. 32 millioner eks. mva., er forhåndskalkulert av Og arkitekter og Akasia. Bergen kirkelige fellesråd bevilger kr. 25 mill. til prosjektet. De resterende midlene er tenkt dekket av Birkeland menighetsråd.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -070/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

071/15: Referat- og orienteringssaker

- a. Protokoll fra AAU møte nr. 01/15 - 08.12.15
- b. Selskapsorganisering av Bergen kirkelige fellesråds aktiviteter i Akasia AS
- c. Svar på henvendelse fra Fagforbundet datert 04.12.15
- d. Tilsetninger i Bergen kirkelige fellesråd fra 01.12.15
- e. Møtebok fra BKF møte 25.11.15 (gammelt råd)

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Punkt b: Selskapsorganisering av Bergen kirkelige fellesråds aktiviteter i Akasia AS - utsettes, jamfør vedtak i Sak 073/15

Kirkevergen fremmet dermed nytt forslag til vedtak

- a. Protokoll fra AAU møte nr. 01/15 - 08.12.15
- b. Svar på henvendelse fra Fagforbundet datert 04.12.15
- c. Tilsetninger i Bergen kirkelige fellesråd fra 01.12.15
- d. Møtebok fra BKF møte 25.11.15 (gammelt råd)

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -071/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

072/15: Samlet budsjett for BKF og Akasia 2015

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjett for 2015 for hele virksomheten inkludert Akasia i BKF.

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -072/15 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble vedtatt med 18 stemmer mot 3

073/15: Oppfølging av sak 63/15 Spørsmål om ekstra BKF-møte i januar 2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelig fellesråd vedtar at det ikke kalles inn til fellesrådsmøte i januar 2016.

Representanten Bjørn Norstrand fremmet nytt forslag til vedtak

Administrasjonen får i oppdrag å lage en saksfremstilling av Akasiasaken og inviterer til informasjonsmøte i forkant av eierskapsmøtet i Akasia

Kirkevergen trakk sitt forslag og støttet representanten Bjørn Norstrand

Nytt forslag til vedtak blir da:

Administrasjonen får i oppdrag å lage en saksfremstilling av Akasiasaken og inviterer til informasjonsmøte i forkant av eierskapsmøtet i Akasia

16.12.2015 Bergen kirkelige fellesråd -073/15 Votering:

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Bergen kirkelige fellesråd og AAU - møteplan høsten 2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	003/16	TONO

Saksansv : Tove Margrete Nordmark

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/44

Bakgrunn:

Det er foreløpig bare vedtatt møteplan for AAU og fellesrådet for våren 2016. Høstens møteplan bør legges nå, slik at både fellesrådsrepresentantene og administrasjonen kan forholde seg til denne i god tid.

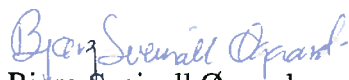
Forslag til møteplan:

AAU		BKF	
6. september 2016	Kl 13.00 – 15.00	14. september 2016	Kl 18.30 – 21.00
25. oktober 2016	Kl 13.00 – 15.00	2. november 2016	Kl 18.30 – 21.00
6. desember 2016	Kl 13.00 – 15.00	14. desember 2016	Kl 18.30 – 21.00

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteplan for Bergen kirkelige fellesråd høsten 2016 vedtas som den foreligger.

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016


Bjørn Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Tove Margrete Nordmark
administrasjonssjef

Bergen kirkelige fellesråd - Vedtak i AAU 28.12.15 om virksomhetsoverdragelse

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	004/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-011.0

Arkivsaknr:14/276

Bakgrunn:

Kirkevergen innkalte til ekstraordinært AAU-møte 28.12.15 i forbindelse med at banken valgte å ikke behandle Akasia AS sin søknad om debitorbytte, dvs overføre lånene fra BKF til Akasia AS. Banken hadde altså ennå ikke godkjent overføring av lån fra BKF til Akasia AS.

Dette betydde at dersom virksomhetsoverdragelsen skulle gjennomføres som planlagt pr 01.01.2016, måtte det gjøres uten at forutsetningene i fellesrådets vedtak 035/15 av 02.09.15 var innfridd.

AAU fattet enstemmig følgende vedtak i møtet 28.12.15:

AAU fatter på vegne av Bergen kirkelige fellesråd med hjemmel i «Reglement for Bergen kirkelige fellesråds arbeids- og administrasjonsutvalg» pkt 3 f. «Hastesaker» følgende vedtak:

Det vises til vedtak i sak 35/15 behandlet i Bergen kirkelige fellesråd 2.9.2015, der det ble vedtatt å overdra virksomheten i Akasia i BKF til Akasia AS forutsatt at alle lån var godkjent overført til Akasia AS.

AAU vedtar å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen pr 01.01.2016 selv om forutsetningen om flytting av lån ikke er på plass.

AAU har vurdert risikoen ved å utsette virksomhetsoverdragelsen som vesentlig større enn å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen som planlagt 01.01.2016.

Reglementet for AAU pkt 3f: Hastesaker, der det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle Bergen kirkelige fellesråd. Melding om vedtak truffet i medhold av denne bestemmelse forelegges Bergen kirkelige fellesråd i dettes neste møte.»

De ansattes representanter har kun møte- og talerett i behandling av saker under punktene 3 c-g i reglementet for AAU.

Administrasjonene lager et notat som skal følge vedtaket.

Vedtaket innebærer at BKF forvalter eierskapet i Akasia AS frem til eiermøte

Begrunnelse for AAUs beslutning

Kirkevergen innledet møtet med å beklage at fellesrådet/AAU var satt i en slik situasjon. AAU og fellesrådet skulle vært gjort tydeligere oppmerksom på at de nødvendige endringer i lånetilsagnet knyttet til eierskap ikke var ferdigbehandlet i banken. De som forhandlet med banken mente at vi ville få overføre lånene, og at det bare dreide seg om formaliteter som måtte på plass. Administrasjonen beklager også at risikoen knyttet til manglende lånetilsagn ikke ble lagt fram i fellesrådsmøtet 16.12.15.

Juridiske vurderinger

AAU vurderte situasjonen 28.12.15 dit hen at saken måtte behandles før 31.12.15. og at de derfor hadde fullmakt til å bruke hasteparagrafen i reglementet for AAU. Det ble vurdert om saken kunne utsettes til over nyttår med tilbakevirkende kraft, slik at et samlet fellesråd kunne ta beslutningen. Dette lot seg ifølge revisor ikke gjøre så lenge utfallet av fellesrådets behandling ikke var gitt. Dermed ville en utsettelse medføre at virksomhetsoverdragelsen også ville bli utsatt.

I det barnehagene inkludert eiendommene flyttes over til Akasia AS, vil egenkapitalen i Akasia AS øke fra kr 30 000 til ca 60 mill. Overdragelse av eiendommer og virksomhet må gjøres samtidig for å unngå skatt på de 60 mill. BKF har fått bekreftet fra skattemyndighetene at de slipper å betale skatt, gitt at overdragelsen skjer samtidig. Hvis overdragelse av virksomheten ikke ble gjort 1.1.16, ville ikke eiendommene kunne overføres pr 30.12.15. Dermed ville det kunne gå ett år før Akasia AS har ett revidert regnskap med en bokført egenkapital som gir grunnlag for å forhandle lån med banken. Situasjonen ble vurdert dithen at virksomheten må overdras før det er realistisk å få lån. Så snart Akasia AS revidert regnskap for 2015 foreligger, vil forhandlinger om lån starte.

Uansett hva vedtaket 28.12.15 ble, ville BKF sin virksomhet fortsatt ikke være i tråd med reglene for lån i offentlig sektor og risikoen knyttet til lånene er dermed ikke fjernet. Fellesrådets ansvarsområde ville bli bragt i tråd med kirkelovens § 14 om overdragelsen ble gjennomført.

Økonomisk vurdering

Utsettelse av virksomhetsoverdragelsen vil ha økonomiske konsekvenser for virksomheten. Utgifter knyttet til nye pensjonsberegninger pr ansatt og andre administrative oppgaver som måtte foretas på nytt ble vurdert. Timeprisen på leverte tjenester fra Akasia til BKF blir lavere etter virksomhetsoverdragelsen.

Om ikke virksomheten får lånefinansiering på plass, vil avvikling eller salg av virksomheten måtte vurderes. En slik situasjon ville føre fellesrådet opp i en stor økonomisk usikkerhet. Ved å vedta å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen pr 01.01.2016, vil lånene kunne flyttes fra BKF til Akasia i løpet av første halvår 2016.

Vurdering av konsekvenser for omdømme

AAU var opptatt av fellesrådets omdømme innad og utad om varslet virksomhetsoverdragelse ikke ble gjennomført. Ville vi bli oppfattet som useriøse aktører overfor våre samarbeidsparter, våre ansatt og omverdenen?

Det har vært mye uro rundt prosessen med virksomhetsoverdragelse både internt og eksternt. Situasjonen har vært krevende for BKF og det er stort behov for å få ro og kunne se framover. AAU måtte ta med i sine vurderinger risiko for omkamp fra fagforeningene, opprettholdelse av trussel om rettssak, nye runder med negativ medieomtale.

En utsettelse ville også medføre at det nye fellesrådet som ikke har fulgt saken gjennom 4 år, måtte sette seg inn i saken og gjøre nytt vedtak på kort varsel.

Ivaretakelse av ansatte

AAU la i forkant av sitt vedtak vekt på forholdet til de 270 ansatte i Akasia i BKF. En utsettelse av vedtak om virksomhetsoverdragelse ville føre til at alle måtte få brev i romjula om at de likevel ikke skulle få ny arbeidsgiver fra 01.01.2016. Hva ville det føre til av uro i en stab som har levd med usikkerhet knyttet til sitt arbeidsforhold i to år.

AAU vurderte det som ble vedtatt som den beste løsningen for å ivareta de ansatte og hindre ny usikkerhet.

Hvordan ivareta intensjonen i fellesrådets vedtak 02.09.15

BKF sin begrunnelse for å opprette Akasia AS kan kort oppsummeres på følgende måte:

- Sikre videre drift av menighetsbarnehagene, slik at vi unngår å måtte legge de ned. Dette er blant annet gjort med å bli en stor og robust barnehageaktør.
- Sikre at kirken har egne ansatte håndverkere. Dette for å bygge opp, utvikle og sikre nødvendig spisskompetanse ift. drift, vedlikehold og nybygg av kirkebygg. Alternativet er å leie inn snekker Andersen el.l. når vi skal ha noe gjort på byggene våre.
- Drive i henhold til kirkeloven § 14 og sørge for å flytte lånene slik at kommunal regnskapsstandard etterleves.
- Begrense BKF's og menighetenes økonomiske risiko.

AAUs vurdering er at dette ivaretas best med det vedtaket som er gjort.

Eierskap og forvaltning av eierskap

Forvaltning av eierskap på soknenes vegne er et sentralt tema i denne saken. Fellesrådet har vedtatt at eierskapet skal overføres til menighetsrådene, og at menighetene fikk anledning til å velge om de ville stå som eiere videre, eventuelt komme inn som eiere på et senere tidspunkt. Planen var å samle aksjeeierne, signere aksjonæravtalen og deretter overføre aksjene til de menighetsråd som hadde sagt ja. Dette eiermøtet har blitt utsatt flere ganger, senest i fellesrådsmøtet 16.12.15.

Fellesrådet behandlet overføring av verdier i barnehageeiendommene på møtet 16.12.15. Skatt Vest har godkjent at eiendommene kan overføres fra BKF til Akasia uten at det må betales skatt på merverdien, så fremt overføringen gjøres til markedsverdi og at det gjøres i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Løsningen gjør at egenkapitalen til Akasia AS økes fra kr 30 000 til over 60 mill kr. og at hver aksje får en verdi på ca 2,5 mill. Etter råd fra banken, aksepterte styret i Akasia AS at aksjekapitalen settes til kr 5 mill, mens resten av

egenkapitalen blir definert som overkursfond. Aksjene vil bli overført vederlagsfritt til menighetsrådene, da begge organene representerer soknet.

Aksjonæravtalen tar høyde for at soknene som ikke vil være aksjonærer i første runde, skal kunne kjøpe seg inn senere. Økt verdi pr aksje gjør at muligheten til å kjøpe seg inn senere blir begrenset. Administrasjonen vurderer derfor å ha informasjonsmøte med de sju menighetsrådene som ikke har sagt ja, for å gi de en ny mulighet til å være aksjonær videre. Det arbeides i tillegg med andre muligheter for å la eventuelle menigheter som sier nei til eierskap nå, få overført aksjene på ett senere tidspunkt uten å måtte betale for dem.

Administrasjonen mener at det vil være vanskelig å flytte forvaltning av eierskap før lånene er flyttet fra BKF til Akasia AS, og fikk forståelse for det i AAU. Fellesrådet vedtok dessuten 25.11.15 at KA sitt forslag til eierskapsmodell skal vurderes (jfr sak), og det vil være naturlig å gjøre denne vurderingen før eierskap overføres til menighetsrådene.

Administrasjonen og AAU er innstilt på å bruke nødvendig tid i 2016 for å få flyttet lånene og etablere endelig eierskapsforvaltning av aksjene i Akasia AS.

AAU fikk følgende sakspapirer tilsendt i forkant av møtet 28.12.15:

SAKSNOTAT FOR SAK I AAU OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

På bakgrunn av vedtak i BKF 02.09.15 sak 035/15 har Akasias ledelse sammen med BKF gjort klart for virksomhetsoverdragelse av Akasia i BKF til Akasia fra og med 1/1-16. Vedtaket, som ble vedtatt med 22 mot 1 stemme, lød som følger:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar at virksomheten til Akasia i BKF overdras til Akasia AS fra og med 1. januar 2016 i tråd med anbefalinger i denne sak forutsatt at aksjonæravtalen tiltredes av de menighetsrådene som beslutter å eie aksje i Akasia AS. Vedtaket forutsetter at alle lån som er tatt opp av BKF for å finansiere Akasia sin virksomhet er godkjent overført til Akasia AS.

Bergen kirkelige fellesråd anbefaler Kirkevergen som generalforsamling i Akasia AS å vedta at Akasia sin virksomhet i BKF overdras til Akasia-konsernet fra og med 1. januar 2016.

BKF forutsetter at det blir gjennomført prosess og drøftelser i henhold til lov- og avtaleverk.

Bergen kirkelige fellesråds forvaltningsutvalg legges ned fra samme dato.

Det ble fra administrasjonens side lagt inn klausul om at lånene måtte være overført til Akasia AS før virksomheten ble overdradd fordi vi hadde fått gode signaler om at lånetilsagn ville bli gitt. Det forelå imidlertid ikke noe vedtak om overføring av lånet.

Akasia-konsernet mottok lånetilsagn 29.10.15. Der var det lagt inn en forutsetning om at BKF måtte eie minst 50 % av aksjene i Akasia AS. Vedtaket i sak 35/15 forutsatte at menighetsrådene skulle forvalte eierskapet til alle aksjene, i tråd med de føringer som var gitt fra Brønnysundregisteret ved etablering av selskapet og som våre juridiske rådgivere mente var eneste løsning. I etterkant kontaktet administrasjonen departementet og rådet vi fikk derfra ble oppfattet som tydelig melding om at fellesrådet kunne eie aksjer på soknets vegne. Derfor hadde sakspapirene til fellesrådsmøtet 4.11.15 med forslag om at BKF skulle eie 50 % av aksjene. Dette ble DNB gjort kjent med i forkant av at lånetilsagnet datert 29.10.15 ble gitt, noe som førte til at banken la det inn som forutsetning.

Fellesrådet var ikke trygg på at dokumentasjonen som tilsa at fellesrådet kunne eie aksjer, var grundig nok, og besluttet derfor å utsette saken til et ekstraordinært møte 25.11. Bestillingen til administrasjonen var bedre dokumentasjon på at BKF faktisk hadde lov å eie aksjer i Akasia AS. Rådene som ble hentet inn gikk på at BKF kunne eie aksjer i virksomhet som faller innenfor fellesrådets oppgaver i henhold til kirkelovens § 14, men at det ikke var like opplagt at et fellesråd kunne eie aksjer i annen virksomhet. Barnehagevirksomheten ville dermed falle utenfor. Forslaget om 50 % eierskap ble derfor trukket, og fellesrådet vedtok at soknene ved menighetsråd skulle eie aksjene. Dermed måtte Akasia AS sin administrasjon gå til banken og be om endring av lånetilsagnet. Banken sa ikke nei til å endre lånetilsagnet i perioden fra 25.11.15, men ba om mer informasjon og flere avklaringer.

Administrasjonen i BKF stilte i begynnelsen av desember spørsmål om virksomhetsoverdragelsen måtte utsettes på grunn av usikkerhet. Akasia sin ledelse frarådet en slik løsning fordi konsekvensene av en utsettelse ville være svært store. Administrasjonen og fellesrådets leder valgte å stole på forsikringer om at banken ville gi positivt tilbud innen fristen. Som vi nå vet nå, valgte banken å ikke behandle lånesøknaden i denne omgang.

Banken har trukket tilbake lånetilsagnet fra 25.10.15, da det ikke ble akseptert innen fristen. De stiller seg imidlertid fremdeles positiv, men har krav de ønsker innfridd før tilsagn gis:

- 1) De ønsker å se et revidert årsregnskap for Akasia AS som viser den egenkapitalen som er skissert. Dette fordrer at virksomhetsoverdragelsen må være gjennomført, og at det reviderte regnskapet viser samme økonomiske situasjon som fremlagt i siste fellesrådsmøte.
- 2) Banken er fremdeles usikker på det spredte eierskapet på 18-25 menighetsråd, og ønsker at fellesrådet skal ha en kontrollerende posisjon i selskapet.

Skal vi følge vedtaket i sak 33/15, vil vi ikke kunne oppfylle bankens krav om et revidert regnskap for 2015 der barnehagene og øvrig virksomhet i Akasia inngår i regnskapet. Vi har bedt om et brev fra banken der de skriftlig tilkjennevir sine intensjoner om å gi lån og hvilke forutsetninger som må oppfylles.

Mulige løsninger

Det måtte fattes vedtak i saken på vegne av fellesrådet innen 31.12.15, og det ble vurdert som umulig å samle fellesrådet på så kort frist. Reglementet til AAU har en bestemmelse i som ikke benyttes ofte (hastesaker, og mulighet for å gjøre vedtak). Bestemmelsen i pkt 3f lyder som følger: «Hastesaker, der det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle Bergen kirkelige fellesråd. Melding om vedtak truffet i medhold av denne bestemmelse forelegges Bergen kirkelige fellesråd i dettes neste møte.»

Administrasjonen presenterte 3 mulig løsninger for AAU i forkant av møte 28.12.15:

1. Avlyse virksomhetsoverdragelsen siden forutsetningene ikke fullt ut er til stede
2. Utsette virksomhetsoverdragelsen med en måned for å få et ekstra fellesrådsmøte i januar til å vurdere justert vedtak i BKF sak 035/15. En måned velges fordi man da mest sannsynlig har mulighet til å tilbakedatere regnskapsmessig i 2015 regnskapet. (Revisor avkrefte mulighet til tilbakedatering, dermed ville regnskap 2015 for Akasia AS ikke omfatte alle barnehageeiendommene slik banken har forutsatt for å gi lån.)
3. Gjøre vedtak om virksomhetsoverdragelse på tross av at ikke alle forutsetningene i vedtak 35/15 var på plass.

Konsekvenser ved de ulike valgene

Ved årsskiftet 2015/2016 vil BKF uansett løsning ha et lån på kr 397,5 mil. Dersom virksomhetsoverdragelsen blir gjennomført, vil hele gjelden ha sin motpost i en fordring hos Akasia AS. Dersom vi utsetter virksomhetsoverdragelsen, vil gjelden som knyttes til de interne barnehagene ha sin motpost i disse eiendommene, mens gjelden som knyttes til de eksterne barnehagene vil ha sin motpost i fordring til Akasia AS. Uansett vil vi ved dette årsskiftet fortsatt bryte den kommunale regnskapsstandarden for viderelån til andre. I møte med departementet høsten 2014 presiserte kirkevergen at det kunne ta noen år å få flyttet lånene fordi det ville ta tid å bygge opp tilfredsstillende egenkapital i Akasia AS. Revisor har ikke problematisert lån mellom BKF og Akasia i sine kommentarer til regnskapet.

Alle valg innebærer også at eierskapet av Akasia AS inntil videre forvaltes av BKF. Barnehageeiendommene overføres fra BKF til Akasia-konsernet i 2015 og merverdien blir bokført som økt aksjebeholdning i BKF's regnskap 2015. Aksjene i akasia AS har vært bokført i BKF sitt regnskap siden selskapet ble opprettet i 2013.

Oversikten under viser to mulige oppsett for BKF sitt årsregnskapet 2015:

BALANSEPOSTER 31.12.2015 [alle tall i mil. kroner]	Uten virksomhets- overdragelse	Med virksomhets- overdragelse
Interne barnehager	140	0
Lån interne barnehager	-135	0
Lån eksterne barnehager	-262,5	-397,5
Fordring til Akasia AS	262,5	397,5
Aksjer i Akasia AS	0,03	60

Alle forberedelser knyttet til virksomhetsoverdragelsen er gjort og alle ansatte er informert. Det har vært mye uro blant ansatte og stort press fra fagforeningene spesielt de siste månedene. Organisasjonen synes nå å ha slått seg til ro med endringene som kommer og de har begynt å se framover. For BKF som eier og som kjøper av tjenester fra Akasia vil det medføre risiko å gjøre store endringer i planene som er lagt.

1. Avlyse overdragelsen

Det er fullt mulig å avlyse virksomhetsoverdragelsen, ettersom vilkårene for denne ikke er oppfylt. Tidligere utredninger har vist til at konsekvensen av dette vil være at vi, dersom vi skal drive lovlig, må avhende alle barnehagene våre, enten gjennom salg eller nedleggelse. Fellesrådet ville måtte bruke tid på å få solgt virksomheten, og det ville kunne medføre økonomisk tap for BKF.

2. Utsette virksomhetsoverdragelsen

Ved en utsettelse en måned ville fellesrådet som samlet organ kunne avgjøre om situasjonen som er oppstått skal få følger for om og evt. hvordan virksomhetsoverdragelsen skal skje. Fremtidig eierskap av Akasia AS kan diskuteres og avgjøres uavhengig av hvilket vedtak som fattes før nyttår.

Ledelsen i Akasia ble i forkant av AAU-møtet bedt om å beskrive konsekvenser av å utsette virksomhetsoverdragelsen. De presiserte blant annet følgende forhold:

Virksomhetsoverdragelsen er varslet per brev til de 270 ansatte som skal overføres 1/1-16, i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er også gjennomført drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene og individuelle møter om pensjon for en rekke ansatte. Går man for en utsettelse må det sendes melding til alle de ansatte om at virksomhetsoverdragelsen er utsatt en måned. Det er usikkert om dette er tilstrekkelig eller om alle prosesser overfor arbeidstakerorganisasjonene og alle ansatte må gjennomføres på nytt. Vi er også usikker på om vi kan skrive at virksomhetsoverdragelsen er utsatt en måned så lenge det ikke foreligger

et vedtak om dette kun blir en måned eller om fellestrådet's behandling av saken ender i et annet resultat.

Det synes som om fagorganisasjonene har akseptert at det blir virksomhetsoverdragelse, og at de ikke ser grunn til å kjempe mot det lengre. Ved å utsette en måned kan vi risikere at de ser dette som en mulighet for omkamp. Hva dette kan føre til av press og liknende er usikkert, men gjøres det alvor av truslene om rettssak vil dette kunne påføre BKF og Akasia ekstra ressursbruk, selv om vi er ganske sikker på at vi vil vinne en slik sak. Det vil igjen kunne føre til at samarbeidet med organisasjonen som nå er på vei til å normaliseres, blir forverret.

En utsettelse vil skape stor usikkerhet blant de ansatte. Det å få en melding mellom jul og nyttår om at man nå ikke skal virksomhetsoverdras likevel vil gi en rekke spørsmål og uro som det er vanskelig å se rekkevidden av. De ansatte har stått i usikkerhet i lang tid, men vi har i infomøtene i desember fått tilbakemelding på at de nå føler seg trygg og at de er klar for å bli virksomhetsoverdradd.

Det er fare for at BKF og Akasia sin troverdighet utad vil svekkes med en utsettelse. Vi har måttet forberede virksomhetsoverdragelsen ved å sende meldinger til blant annet offentlige registre og kommunen om den forestående endringen, for at denne skulle kunne tre i kraft 1/1-16. Videre er det inngått avtaler med eksempelvis pensjons- og forsikringsleverandør, bedriftshelsetjeneste og andre for selskapene fra 1/1-16.

Nå det gjelder tilbakedatering av regnskapet for 2015 innen utgangen av januar 2016 i både BKF og Akasia-konsernet har vi vært i kontakt med revisor for Akasia-konsernet. Han opplyser at det ikke er mulig i dette tilfellet, fordi fellestrådet reelt sett har mulighet til å si nei i en eventuell behandling av saken i januar. Hadde det kun vært justering av verdier fellestrådet skulle ta stilling til hadde saken vært annerledes.

3. Gjennomføre virksomhetsoverdragelsen

AAU vil da gjøre et hastevedtak som på noen punkter bryter med vedtaket i sak 035/15. BKF vil fortsatt ha samme lån i sitt regnskap, men det legges til rette for at Akasia AS har et årsregnskap for 2015 som gjør det mye lettere å få flyttet lånene fra BKF til Akasia AS.

De ansatte er ivaretatt på en lovlig og god måte. Denne beslutningen vil også være det som gir BKF som eier og stor kunde størst forutsigbarhet og ro, iallfall på kort sikt. Forvaltning av eierskap må det arbeides mer med og aksjonæravtalen må justeres på punkt om eierskap. Inntil det er på plass (i løpet av 2016) vil forvaltning av eierskap måtte bli værende i fellestrådet og hos kirkevergen.

Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført 01.01.2016

BKF består fra 01.01.2016 av de stillinger og oppgaver som normalt tilhører et fellestråd:

- Kirkevergens administrasjon med 28 ansatte som omfatter:
 - Administrasjon og kirketorget
 - økonomi og IT
 - personal
- Forvaltning av kirkebygg
- Gravplassforvaltning
- Ansatte i menighetene og oppfølging av disse; adm.leder, kantor/organist, kirketjener, kateket, pedagog, diakon, firvillighetskoordinator

Akasia AS har overtatt ca 270 ansatte fra BKF (Akasia-delen). Fra nå av er all virksomhet i Akasia sitt navn samlet i flere aksjeselskap under Akasia AS:

- Akasia AS er morselskap og eier alle de andre selskapene direkte eller indirekte. Ledelsen og støttefunksjoner er ansatt her. Daglig leder er Ove-Christian Fredriksen. Styret i Akasia AS består av Bente Krokeide (styreleder), Jørn Henning Theis, Bjørn Norstrand, Arne Grostøl, Bjørg Sveinall Øgaard, Anne Kristin Kristiansen.
- Akasia Kirke og Gravplass AS er et egenregiselskap som har til formål å levere tjenester til BKF. Selskapet skal ikke generere overskudd og kan bare i helt begrenset omfang levere til andre kunder. Selskapet ledes av Paul Marhaug og styret består av Bjørg Sveinall Øgaard(styreleder), Inghild Hareide Hansen og Arne Tveit. BKF vil i all hovedsak få sine tjenester levert fra dette selskapet.
- Akasia Eiendomsforvaltning AS leverer håndverkstjenester til andre fellesråd, offentlige instanser, private kunder og bedrifter. Fagmiljøet i selskapet samarbeider tett med tilsvarende fagmiljø i Akasia Kirke og Gravplass AS.
- Akasia Regnskap AS leverer regnskapstjenester til eksterne kunder, primært til andre fellesråd og Akasia sine egne datterselskap.
- Akasia Barnehage AS, Akasia Eiendom AS og flere aksjeselskaper som omfatter en eller flere barnehager omfatter til sammen bemanning og bygningsmasse for de 20 barnehagene Akasia AS eier.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar AAU sitt vedtak om virksomhetsoverdragelse til etterretning.

KIRKEVERGEN I BERGEN 15.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Bergen kirkelige fellestråd - Orientering til fellestrådet om etablering av Akasia

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	005/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-011.0

Arkivsaknr:14/276

Bakgrunn:

På fellestrådets konstituerende møte 25.11.15 ble det uttrykt uro med tanke på at første fellestrådsmøte i 2016 var lagt til 24.2.2016 og administrasjonen ble derfor bedt om legge fram en sak der det ble vurdert å kalle inn til møte i januar 2016.

Saken ble diskutert på møtet 16.12.15, og det kom fram i diskusjonen at ønsket var at fellestrådet skulle bli oppdatert om virksomhetsoverdragelse av Akasia.

Kirkevergen ble bedt om å lage en skriftlig orientering om etablering av Akasia AS. Det ble også vedtatt at eiermøte med fastsettelse av eierstruktur ikke skulle avholdes uten at menighetsrådene hadde mulighet til å sette seg grundigere inn i saken.

Som det fremgår av sakspapirene i denne orienteringen og av saken som omtaler vedtaket AAU gjorde 28.12.15, vil det være behov for mer tid før forvaltning av eierskap kan overføres til menighetsrådene.

Kirkevergen vil komme tilbake til fellestrådet i løpet av høsten 2016 med sak om når og hvordan overføring av eierskapet best kan gjøres.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellestråd tar orientering om etablering av Akasia til orientering.

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016

Björg Sveinall Øgaard
Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato

16.02.2016

Tittel

Notat om etablering av Akasia AS til FR

Etablering av Akasia – kort orientering

Fellesrådene ble skilt ut som egne offentlig organ i forbindelse med endringer i kirkeloven i 1996. Før den tid var det kommunen hadde ansvar for alle de praktiske oppgavene knyttet til vedlikehold og drift av kirkene og gravplassene, og de ansatte hadde kommunen som arbeidsgiver. Fra 1997 til 2004 fortsatte kommunen å utføre tjenester gjennom en tjenesteytingsavtale med fellesrådet, men i 2004 sa kommunen at de ikke ønsket å fortsette denne ordningen, men i stedet bevilge penger til fellesrådet og la dem utføre oppgaven selv. Da oppgavene ble overlatt til fellesrådet, valgte BKF innenfor flere fagfelt å ansette egne fagfolk i stedet for å leie inn eksterne. Dermed ble det etablert et viktig fagmiljø knyttet til forvaltning og drift av kirkene og gravplassene i Bergen. Det ble også etablert et regnskapskontor som overtok føring av regnskapet for menighetene i forbindelse med innføring av nye og strengere regler for føring av menighetsregnskap.

BKF sin barnehagevirksomhet startet i 2007, etter at fellesrådet i 2006 (sak 30/06) vedtok å overta ansvaret for å bygge og drive Skjold menighetsbarnehage. I løpet av 2007 og 2008 kjøpte BKF 6 menighetsbarnehager med tilhørende bygningsmasse og en tomt med byggetillatelse for barnehage (Nyhavn). Senere kjøpte de også tomt og bygget barnehage i Arna (Neshaugane barnehage). Målet med barnehagekjøpet var å legge til rette for at menighetsbarnehagene i Bergen kunne drives videre på en mer profesjonell måte. Dermed økte virksomheten i BKF vesentlig og saksmengden i fellesrådet økte betraktelig, slik at det ble utfordrende for fellesrådets medlemmer å kunne gi nok oppmerksomhet til alle sakene.

Fellesrådet nedsatte et utvalg i 2011 som skulle vurdere organisatoriske endringer i BKF. Utvalgets mandat var «*Fellesrådet ber kirkevergen nedsette en partssammensatt gruppe, inklusiv prostiledere, proster og representanter for menighetene, som innen sommeren 2012 skal komme med forslag om organisatoriske endringer i BKF med spesiell fokus på prostiene*».

Da saken ble lagt fram for fellesrådet 13.6.2012, ble det skissert en organisatorisk løsning der forvaltningsenhetene skulle skilles ut i en egen selvstendig enhet under BKF med egen daglig leder. Forvaltningsutvalget skulle etableres og få fullmakt til å ta beslutninger på vegne av fellesrådet i alle saker innen denne enheten. Fellesrådet skulle ved dette grepet kunne bruke mer tid på direkte menighetsrelaterte oppgaver innenfor fellesrådets mandat. Den skisserte løsningen var utarbeidet av representanter fra kirkevergens ledergruppe og ansatte i forvaltningsenheten.

Høsten 2012 utnevnte fellesrådet et forvaltningsutvalg bestående av åtte medlemmer. Kirkevergen ledet utvalget, medlemmene var ellers fellesrådets leder og tre andre representanter fra fellesrådet, ett eksternt medlem og to ansatte.

Forvaltningsenheten ble etablert 01.01.2013 som selvstendig enhet under BKF. Drift av barnehager, kirker, gravplasser og regnskapskontor ble samlet i det som ble Akasia, og daglig ledelse inkl arbeidsgiveransvar ble flyttet fra kirkevergen til daglig leder i enheten.

BKF og Akasia var opptatt av å vokse i det kommersielle markedet i tillegg til å betjene BKF. Tanken var at økt eksternt virksomhet skulle legge grunnlag for komplette fagmiljø på aktuelle felt og skulle kunne bringe midler tilbake til fellesrådet og på den måten sørge for

ekstra inntekter til menighetenes virksomhet. Administrasjonslederstillingene i menighetene ble utvidet til dagens nivå med bakgrunn i disse ekstra inntektene. Det var også en uttalt strategi å vokse på barnehageområdet for å skape nødvendig økonomisk og faglig grunnlag for å videreføre driften av menighetsbarnehagene.

Våren 2013 fikk Akasia forespørsel om de ville kjøpe Paradis barnehage AS og Sædalen barnehage AS. Forvaltningsutvalget vedtok å kjøpe disse to barnehageselskapene. Det ble vurdert som mest hensiktsmessig å videreføre driften i eksisterende aksjeselskap, og derfor ble selskapet Akasia Holding AS stiftet for å være eier av aksjene i barnehageselskapene. (selskapet heter nå Akasia AS). BKF fikk ikke lov å bruke eget organisasjonsnummer, men måtte bruke menighetenes organisasjonsnummer. Kirkevergen/BKF forvalter imidlertid aksjene på vegne av soknene, på samme måte som kirkevergen/BKF forvalter kirkebygg og gravplasser på vegne av soknene, selv om disse også skal stå bokført på menighetsrådenes organisasjonsnummer. Aksjene ble bokført i Akasia (i BKF) sitt regnskap. Kjøpet ble finansiert ved at Akasia i BKF tok opp lån som ble lånt videre til Akasia AS.

Noen måneder senere fikk Akasia forespørsel om de ville overta barnehagegruppen Bergenshagene AS med 7 barnehager og et byggeprosjekt. Forvaltningsutvalget sa ja til kjøp av disse barnehagene i januar 2014 og finansieringen ble løst på samme måte som ved forrige kjøp. Fra det tidspunktet eide Akasia 19 barnehager, hadde den 20. under bygging og eide tomt til den 21., hadde ca 500 mill i gjeld og hadde ca 500 ansatte, hvorav om lag halvparten i heleide aksjeselskap.

Forvaltningsutvalget vedtok i november 2013 (sak 073/13) «å be administrasjonen, i løpet av våren 2014, legge fram utredning av mulig selskapsdannelse av Akasia, vedtatt i BKF sak 025/12.»

Forvaltningsutvalget fikk sak om selskapsdannelse til behandling juni 2014 og gjorde følgende vedtak:

1. «Forvaltningsutvalget gir sin tilslutning til hovedprinsipper og retning i saksfremstillingen.
2. Saken sendes Bergen kirkelige fellesråd for videre utredning og behandling, med særlig fokus på momenter som måtte fremkomme i KAs uttalelse.»

Parallelt med arbeidet knyttet til etablering av hele virksomheten i aksjeselskap, slik forvaltningsutvalget tilrådet, ble det klart at regnskapet for Akasia i 2013 viste store underskudd som måtte rettes opp i. Organisasjonen ble slanket og det ble vedtatt ny strategisk plattform som la opp til konsolidering istedenfor videre vekst.

Kirkevergen overtok nå ansvaret for saken om selskapsdannelse.

BKF ba KA om råd knyttet til etablering av Akasia som aksjeselskap, og ble da gjort oppmerksom på at Akasia sin virksomhet og organisering ikke var i tråd med kirkeloven og kirkelig (dvs kommunal) regnskapsstandard. Kirkelovens § 14 avgrensner hvilke oppgaver et fellesråd har fullmakt til å påta seg. Barnehagevirksomheten med tilhørende lån påfører fellesrådet en økonomisk risiko som kan få konsekvenser for alle menighetsrådene. Så lenge ikke alle menighetsrådene har akseptert at fellesrådet driver denne virksomheten, er det ikke hjemmel i loven til å gjøre det. Det er brudd på regnskapsforskriftene å ta opp lån for å kjøpe aksjer eller låne videre til andre. Dessuten har ikke fellesrådet anledning til å delegere beslutninger i forvaltningssaker til et underutvalg. Dette ble starten til en ryddeperiode som også satte arbeidet med selskapsdannelse på vent.

Fellesrådet vedtok oktober 2014 å flytte forvaltning av kirkebygg og gravplass fra forvaltningsutvalget tilbake til fellesrådet fra og med 01.01.2015.

Kirkevergens administrasjon arbeidet videre med å avklare hvordan det kunne løse de forhold som ikke er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Samtidig ønsket fellesrådet å få en kritisk gjennomgang av virksomheten i Akasia og hvilken økonomisk risiko som var knyttet til selskapets drift. Rapporter og utredninger ble fremlagt . Arbeidet har vært svært krevende fordi målet var å etablere et selskap med en struktur og et eierskap som ikke er prøvd før. Flere organisasjoner og konsultentselskaper har gitt råd underveis (PWC, Gabler, Spekter, KA, kulturdepartementet m.m.)

Fellesrådet vedtok 02.09.2015 virksomhetsoverdragelse av Akasia fra BKF til Akasia AS fra og med 01.01.2016. En representant stemte mot. Etter den dagen har administrasjonen arbeidet med alternative løsninger knyttet til eierstruktur og alternative måter å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen på. Samtidig har det vært krevende prosesser knyttet til overføring av lån fra BKF til Akasia. Fellesrådet hadde møte 04.11.15 og 25.11.15 der modell for eierskap ble drøftet. Det er ikke en klar lovtolkning knyttet til om fellesrådet kan eie aksjer i barnehagedrift, siden den virksomheten faller utenfor fellesrådets myndighetsområde. Fellesrådet vedtok på møte 25.11. at menighetsrådene skal forvalte eierskapet av Akasia på vegne av soknene. Samtidig ble det vedtatt å vurdere om BKF bør stå som eier av virksomheten som skal levere tjenester til BKF.

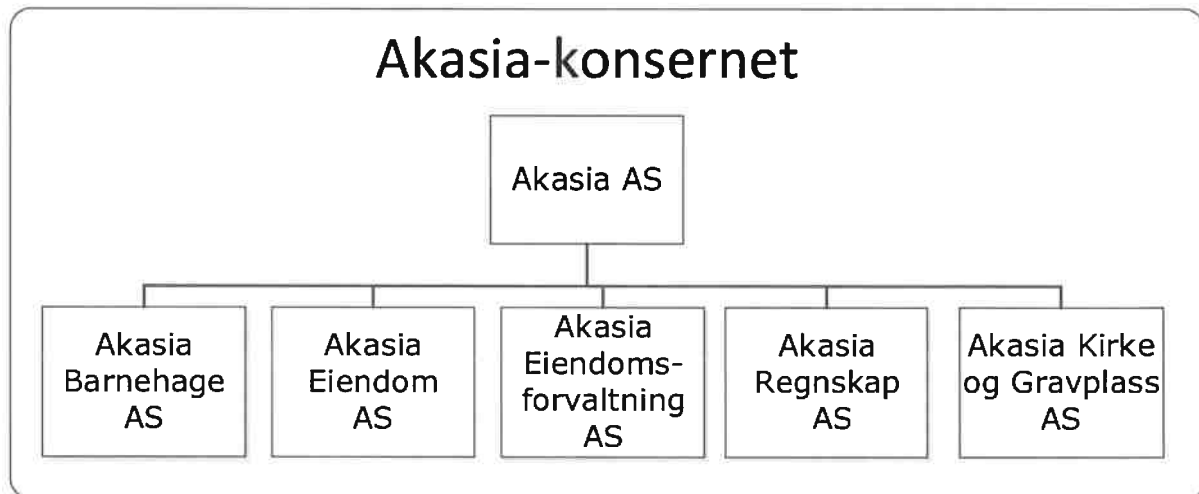
Akasia AS fikk innvilget lån medio november 2015, men forutsetningen var da at BKF skulle eie minst 50 % av aksjene. Siden fellesrådet hadde vedtatt at bare soknene ved menighetsråd skulle eie, var ikke lånetilsagnet i tråd med eierstruktur, og måtte reforhandles med banken. 22. desember fikk Akasia AS melding fra banken om at de ikke ville behandle ny før revidert årsregnskap for 2015 foreligger. AAU vedtok 28.12.2015 å gjennomføre virksomhets-overdragelsen pr 01.01.2016, jfr AAU reglementets punkt 3f. Lånene vil bli søkt overført til Akasia AS i løpet av våren 2016. Når det er gjennomført vil all virksomhet drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Fortsatt forvalter fellesrådet og kirkevergen eierskap for Akasia AS. Anbefalt aksjonæravtale må justeres for å være i tråd med løsninger knyttet til aksjeverdi og mulighet til å komme inn som eier på et senere tidspunkt. I tillegg tilrådes det ikke at forvaltning av eierskap flyttes før alle forhold knyttet til overføring av lån er på plass.

Administrasjonen anbefaler at menighetene får anledning til å behandle spørsmål om eierskap på nytt høsten 2016. Da vet vi hvordan løsningene er blitt og aksjonæravtale kan utformes i tråd med det.

Styret i Akasia AS ble etablert ved at forvaltningsutvalget ble valgt som styre. Fellesrådet har behandlet forslag til ny styresammensetning og instruks for valgkomite (vedlagt). Det bør foretas nytt styrevalg på ordinær generalforsamling våren 2016 der denne instruksen følges. Fellesrådet vil da ha rollen som generalforsamling og velge styret.

Fra og med 01.01.2016 er all virksomheten i Akasia samlet i Akasia AS med underselskaper.



Virksomheten omfatter

- Akasia Barnehage med 20 barnehager med 1 520 barn og 320 ansatte
- Akasia Kirke og gravplass med 100 ansatte som leverer tjenester til BKF
- Akasia Eiendomsforvaltning med 47 ansatte som leverer håndverkstjenester til egne barnehager, andre fellesråd, kommunen og andre kunder.
- Akasia Regnskap AS med 7 ansatte som leverer regnskapstjenester til eksterne kunder og egne barnehager
- Akasia Eiendom AS som eier av noen av barnehagebyggene

Oppnevning av valgkomite for styrevalg i Akasia AS

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	006/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/26

Bakgrunn:

Da AAU behandlet saken om virksomhetsoverdragelse 28.12.15, ble det gjort klart for dem at fellestrådet måtte forvalte eierskapet av Akasia AS på soknenes vegne inntil alle forhold rundt lån og fordeling av aksjene var avklart og gjennomført. Kirkevergen anbefaler derfor at fellestrådet påtar seg oppgaven som generalforsamling ny eierstruktur er på plass.

Generalforsamlingen har ansvar for å velge nytt styre. Dagens styre i Akasia AS består av de personene som satt i forvaltningsutvalget i forrige fellestrådsperiode.

Styret består i dag av:

Styreleder	Bente Krokeide
styremedlem	Jørn Henning Theis
styremedlem	Bjørn Norstrand
styremedlem	Arne Grostøl
styremedlem	Anne Kristine Christiansen
styremedlem	Bjørg Sveinall Øgaard

Det er ønskelig at Akasia AS får et styre som er satt sammen med bredere fagkompetanse, i tråd med de føringer som er nedfelt i anbefalt instruks for valgkomite. Fellestrådet har da behov for å oppnevne en valgkomite på 3 personer, der fellestrådet leder er et av medlemmene. I tillegg foreslås Kjell Bertel Nyland og

Fellestrådet behandlet og anbefalte forslag til instruks for valgkomite for Akasia AS i møte 25.11.15 (sak 57/15). Forslaget til instruks for valgkomite ligger vedlagt.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellestråd oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik, Kjell Bertel Nyland og (kvinnelig medlem – forslag følger) til valgkomite for styrevalg til Akasia AS.

Valgkomiteens mandat er i henhold til anbefalt instruks for valgkomite for Akasia AS

Kandidatlisten må være klar innen 01.04.2016

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato

16.02.2016

Tittel

Instruks for valgkomiteen i Akasia AS anbefalt avFR 25.11.15

Instruks for valgkomite i Akasia AS

Samtlige medlemmer av valgkomiteen valgt på Generalforsamlingen skal gjøres kjent med og akseptere retningslinjene for komiteens arbeid.

1 FORMÅL

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret i Akasia AS, samt foreslå størrelsen på styrehonorar som skal utbetales til styremedlemmene.

2 SAMMENSETNING

Valgkomiteen skal reflektere et bredt utvalg av selskapets aksjonærer og skal bestå av til sammen 3 medlemmer. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapet. Fellesrådets leder skal ha en av plassene i valgkomiteen.

Valgkomiteen velges av selskapets generalforsamling. Valgkomiteen skal også legge fram for generalforsamling forslag til nye medlemmer i valgkomiteen. I denne sammenheng skal de legge vekt på at det nomineres kandidater som har en forståelse for selskapets situasjon.

Medlemmer av valgkomiteen velges for 4 år. For å sikre kontinuitet i komiteens arbeid, skal minst ett av komiteens medlemmer være på valg annet hvert år.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

3 PLIKTER

Valgkomiteens plikt er å foreslå kandidater til styret i selskapet. Valgkomiteen skal initiere sitt arbeid etter beskjed fra styrets leder eller valgkomiteens leder. Styrets leder skal indikere hvor mange kandidater det er behov for i styret.

Under utførelsen av arbeidet skal valgkomiteen med jevne mellomrom underrette styrets leder om fremdriften. Styrets leder skal dog ikke kunne påvirke hvilke medlemmer som nomineres.

Valgkomiteen skal foreslå det honorar som skal utbetales til styrets medlemmer. Valgkomiteens forslag skal inneholde en begrunnelse.

4 ARBEIDSMETODER

Valgkomiteen skal møtes så ofte den finner det nødvendig. Alle medlemmer er forventet å delta i hvert enkelt møte.

Minimum halvparten av valgkomiteens medlemmer må være tilstede ved diskusjon av et spørsmål, for at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig. Avgjørelser krever simpelt flertall fra de av valgkomiteens medlemmer som er tilstede på møtet. Om det foreligger stemmelikhet, skal stemmen til lederen av valgkomiteen avgjøre.

Valgkomiteen skal ha møte med styreleder og daglig leder i selskapet i forbindelse med sitt arbeid og skal innhente forslag til kandidater fra Aksjonærene.

Valgkomiteen skal sørge for skriftlige referat fra alle sine møter.

5 NOMINASJON AV KANDIDATER TIL STYRET

Styret består av 6 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal skaffe kandidater til styrelederverv, 5 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal arbeide for at styret sammensettes av personer som både innehar forretningsmessig og økonomisk kompetanse, har kjennskap til selskapets virksomhetsområder, samtidig som personene skal være egnet til å ivareta selskapets verdier og visjon gjennom sitt styreverv.

Kandidater skal være forespurt og innstillingene skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, verdiforståelse, alder, utdanning, yrkesmessig erfaring og kapasitet (CV skal legges ved).

Begge kjønn skal være representert i styret.

Kandidatene skal fortrinnsvis være bosatt i Bergen kommune og være medlem av Den norske kirke

Kandidatene må være lojal mot selskapets verdigrunnlag og formål.

Kirkevergen eller en fra kirkevergens ledergruppe skal fremmes og velges til en av de faste plassene i styret.

6 VALGKOMITEENS ANBEFALING

Valgkomiteens anbefalinger skal fremlegges skriftlig for styrets leder, minst to uker før avholdelse av generalforsamlingen der valget skal foretas.

Valgkomiteen skal være representert når generalforsamlingen vurderer det fremlagte forslaget, og avgi en uttalelse om bakgrunnen for sine anbefalinger.

8 VEDERLAG TIL VALGKOMITEEN

Vederlag til valgkomiteen skal fastsettes av generalforsamlingen.

Gjennomgang av virksomheten - forslag til endret framdriftsplan

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	007/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-002.00

Arkivsaknr:15/30

Bakgrunn:

Fellesrådet vedtok på møte 18.2.2015 å gjennomføre en gjennomgang av hele virksomheten

I sak 010/15 ble følgende vedtatt:

«For å sikre en mest mulig bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ber Fellesrådet kirkevergen ta initiativ til en gjennomgang av ressursutnyttelsen i våre 25 menigheter og i BKF's sentrale administrasjon.

Arbeidet forutsettes skje i nært samarbeid med involverte parter.

Forslag til mandat og arbeidsgruppe legges frem for fellesrådet i dets møte i april.»

Fellesrådet vedtok på sitt møte 24.4.2015 følgende knyttet til virksomhetsgjennomgangen:

Hensikt

Mål og hensikt med den virksomhetsgjennomgangen som fellesrådet nå har vedtatt er **å sikre og styrke kirkens nærvær i Bergen.**

Det vil være viktig å ha fokus på hvilke positive muligheter som ligger i en eventuell bedre utnyttelse av våre knappe ressurser.

Samtidig vil en slik gjennomgang kunne sikre at vi har en forberedt og gjennomtenkt plan dersom BKF's økonomiske rammevilkår skulle bli endret, det være seg til det bedre eller til det verre.

Mandat

For å gi Fellesrådet grunnlag for å lede og videreutvikle en bærekraftig kirkelig virksomhet i Bergen, ber Fellesrådet arbeidsgruppen utarbeide en samlet vurdering av den totale ressursutnyttelsen i organisasjonen. *Er kirken i Bergen organisert på en hensiktsmessig måte med tanke på*

- antall kirkebygg; - har vi kirkebygg i de rette bydelene, eventuelt hvilke endringer bør gjøres?
- hvilke andre virksomheter/verktøy bør vi ha?
- soknestruktur
- samarbeid på tvers av soknestrukturen
- stillinger, stillingsinnhold, stillingsstørrelser, sammenslåing av stillinger, samarbeidsstillinger
- ressursutnyttelsen i BKF's sentrale administrasjon

Vedtak i sak 18/15:

Til å forestå fellestrådet vedtatte virksomhetsgjennomgang med mandat som beskrevet i denne sak, nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Bergens 3 proster, 3 representanter fra BKF's tillitsvalgte og 1 fra PF, 1 menighetsrepresentant fra hvert av våre tre prostier, 1 representant fra bispekontoret. 4 representanter fra BKF's administrative ledelse.

Rapport legges frem for fellestrådet våren 2016.

Som menighetsrepresentanter foreslås Hilde Haaland Kramer (Åsane prosti), Jonny Østenstad (Domprostiet) og Eva Taule (Fana prosti). Som representant for bispekontoret foreslås stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit.

Eva Taule foreslås som leder av arbeidsgruppen med kirkevergen som sekretær.

Prosjektet startet juni 2015, og planen var å legge fram arbeidet til behandling i fellestrådet i før sommeren 2016.

Det ble nedsatt tre undergrupper til å ha fokus på områdene:

- Soknestruktur, kirkebygg, antall kirker og andre virksomheter (ledet av Hilde Haaland Kramer)
- Ressursutnyttelse i BKF's sentrale administrasjon (ledet av Jonny Østenstad)
- Personell- og ressursutnyttelse – også på tvers av soknestrukturen (ledet av Eva Taule)

På bakgrunn av kirkevergens sykefravær og medfølgende kapasitetsproblemer i kirkevergens stab, har konstituert kirkeverge bedt om at tempoet i arbeidet settes ned og at prosjektperioden forlenges slik at fellestrådet får saken til behandling i løpet av høsten 2016.

Gruppelederne Eva Taule, Jonny Østenstad og Hilde Haaland-Kramer hadde møte med konstituert kirkeverge 6.1.16 der prosjektets videre planer ble drøftet.

Vi ble enig om at farten settes ned i henhold til kirkevergens ønske. I lys av at spørsmål knyttet til ny kirkeordning ikke er avklart, er det neppe noen ulempe at arbeidet tar noe mer tid. Kartleggingsarbeidet blir avsluttet om kort tid.

Den konkrete følgen av dette blir slik:

NYTT FELLESMØTE SETTES TIL 12.04. kl. 09.00 - 11.30

Gruppe 1 (Kramerkomiteen) slutfører sitt arbeid med gjennomgang av Fana protsi.

Gruppe 2: Østenstadkomiteen stiller seg i bero.

Gruppe 3: Taulekomiteen sender ut et enkelt spørreskjema til menighetene og bearbeider data fra årsrapportene.

Eva Taule overtar sekretærfunksjonen for saken som skal til Fellesrådet (samlet rapport).

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellelråd tar endret fremdrift i gjennomgang av virksomheten til orientering

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Bergen kirkelige fellesråd - tilsetting kirkeverge

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	008/16	BEBA

Saksansv : Berit Bakke

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/40

Bakgrunn:

Kirkeverge Kjell-Bertel Nyland har offentliggjort at han vil gå av med pensjon i løpet av 2016. Endelig dato vil bli gjort kjent så snart den er klart.

Fellessrådets leder har tatt ansvar for igangsetting av rekrutteringsprosess.

Fellessrådets leder tok kontakt med leder i KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon) Frank Grimstad og ba om bistand i prosessen. KA er positive til dette og viser samtidig til at de har gitt slik bistand til andre fellesråd tidligere. KA er blitt bedt om å bistå i forhold til:

- Definerings av stillingsprofil og prioritering av kompetanseområder.
- Valg av profesjonell rekrutteringsaktør.
- Sikre en god prosess der demokratiske, juridiske og andre kirkelige forhold blir ivaretatt.

• Namedropping – Høyt tenkning rundt aktuelle personer som bør motiveres til å søke. Undertegnede har etter råd fra flere hold vurdert det slik at vi bør knytte til oss en profesjonell rekrutteringsaktør til å gjennomføre selve rekrutteringsprosessen. For å spare tid har undertegnede derfor gjennomført noen sonderingsmøter med fire aktuelle aktører, men ingen avtaler er inngått.

Konstituert kirkeverge har gjort kjent at hun ikke er aktuell som søker når stillingen som kirkeverge lyses ut. Dette medfører at konstituert kirkeverge og dermed administrasjonen ikke er inhabil i saksbehandlingen knyttet til denne saken.

På fellesrådsmøtet er 24 februar det ønskelig at fellesrådet drøfter og kommer med innspill til stillingsprofil (se vedlegg) og gjør nødvendige vedtak for å ivareta prosessen videre. Saken ble behandlet i AAU og AAU stiller derfor samlet forslag til vedtak.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar følgende prosess:

1. Fellesrådet vedtar å delegere den videre tilsettingsprosessen til AAUs folkevalgte medlemmer samt den geistlige representanten (heretter kalt AU).
2. AU tar med seg innspillene fra fellesrådets drøftinger i den videre tilsettingsprosessen.
3. Fellesrådet forventer at de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett blir ivaretatt.

4. Fellesrådet vedtar at det skal inngås avtale med eksternt rekrutteringsbyrå for å sikre kvaliteten i hele prosessen.
5. Fellesrådet gjør endelig vedtak om tilsetting.

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016



Lars Kristian S. Gjervik
Leder fellestrådet



Berit Bakke
personalsjef

Vedlegg:

Dok.dato

17.02.2016

17.02.2016

Tittel

Vedlegg 1. Bergen kirkelige fellestråd - tilsettig av kirkeverge 2008

Vedlegg 2 Tilsetting av kirkeverge - notat til drøfting av stillingsprofil

Bergen kirkelige fellesråd - tilsetning av kirkeverge

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
BKF Arbeidsutvalg	09.12.2008	077/08	AKLA
Bergen kirkelige fellesråd	18.12.2008	077/08	AKLA

Saksansv : Ann Kristin Langeland

Arkiv: KA-212.0

Arkivsaknr:08/4473

Bakgrunn: Ingmar Ljones orienterte i møtet 09.12.2008 Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg om at Kirkeverge Gunnar Wik har sagt opp sin stilling.

Representanten Magne Utle la i arbeidsutvalget frem forslag til vedtak:

BKF Arbeidsutvalg anbefaler at Lederlønnsutvalget får fullmakt til å utlyse og forberede tilsetning av ny kirkeverge.

09.12.2008 BKF Arbeidsutvalg 077/08 Votering:

BKF Arbeidsutvalg sluttet seg enstemmig til Magne Utle sitt forslag

18.12.2008 Bergen kirkelige fellesråd 077/08 Votering:

Magne Utle's forslag ble enstemmig vedtatt

Det foreligger således følgende vedtak:

Lederlønnsutvalget får fullmakt til å utlyse stillingen og forberede tilsetning av ny kirkeverge.

BERGEN 11.12.2008

Ingmar Ljones
Leder Bergen kirkelige fellesråd

Vedlegg 2

Tilsetting av kirkeverge i Bergen kirkelige fellesråd.

Notat til drøfting av stillingsprofil:

En stillingsprofil er en beskrivelse av hva vi ønsker å oppnå med stillingen og hvilke egenskaper og kompetanse vi ønsker at den som blir tilsatt skal ha. I utarbeidelsen av stillingsprofilen må vi bli enige om hva som blir viktigst for Bergen kirkelige fellesråd i årene som kommer, hvor er vårt fokus, hva ønsker vi å oppnå.

Som plattform for drøfting av stillingsprofil ligger kirkelovens beskrivelse av fellesrådets oppdrag og funksjon. Nedenfor er et utdrag fra kirkeloven, samt utdrag fra BKF sitt Visjon og måldokument kapittel 1.:

Kirkeloven § 5. Soknets organer.

I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller annet organ. I kommuner med bare ett sokn utøver menighetsrådet de funksjoner som ellers ligger til kirkelig fellesråd. Departementet avgjør i tvilstilfelle hvilket organ som treffer avgjørelse og opptrer på vegne av soknet.

Kirkeloven § 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,
- f) ---
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Visjon og måldokumentet. Kapittel 1. Visjon – oppdrag – selvforståelse.

Visjon; BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv.

Det er vårt mål at vi både gjennom forkynnelse og våre praktiske hverdagstjenester skal kunne formidle et glimt av den Gud som ble menneske i Jesus Kristus. På en forståelig måte har organisasjonens visjon fått form og uttrykk gjennom Kristuskrusifikset i Domkirkehjemmets kapell. Det er et Kristuskrusifiks uten hender. Over krusifikset står det skrevet: - *Dere er mine hender.*

Bergen kirkelige fellesråd er hjemlet i Kirkeloven og Gravferdsloven, og er et selvstendig offentlig organ. *Kirkelovens* § 14 som beskriver fellesrådets oppdrag, sier bl.a. at det kirkelige fellesråd i skal

- *ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene*
- *utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen*
- *fremme samarbeid mellom menighetsrådene*
- *ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen*

Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker, og anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor.

Kirkelig fellesråds ansvar omfatter dessuten anlegg, drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser.

Regional utviklingsaktør

BKF er et av landets største fellesråd og omfatter over halvparten av innbyggerne i Bjørgvin bispedømme. Dette er med på å gi BKF en særstilling også som regional utviklingsaktør med en naturlig forpliktelse overfor omkringliggende fellesråd med tanke på rådgivning, samarbeidsprosjekter og levering av tjenester.

Kirken i Bergen er trefoldig

Kirken i Bergen fremstår på en trefoldig måte gjennom

- *menighetenes og fellesrådets allsidige aktiviteter og tjenester*
- *kirkebygg*
- *gravplasser*

BKF mener at kirken i Bergen gjennom sin trefoldige fremtoning er noe mye mer enn en lovpålagt, kommunal utgiftspost. Den er en viktig ressurs for å skape gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur. Den er en sentral bidragsyter for at enkeltmennesker skal fatte mot og mening, tro og engasjement.

Investering i ny IT struktur og omlegging av IT drift for BKF

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	009/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-053.0

Arkivsaknr:13/684

Bakgrunn:

IT systemene og driftssituasjonen for IT i BKF har vist seg sårbare det siste året. Som eksempler kan vi nevne:

- 3 kraftige virusangrep som har krevd mye både tid og ressurser på å få rensket ut. To av angrepene skapte tap av mye data.
- Brudd på fiberkabelen til Aasegården som førte til at alle telefoner og alle datalinjer forsvant og var borte mer enn ett døgn. Gravplassenheten mistet telefonen i 4 dager
- Strømbrudd i sentrum som førte til bortfall av all datatilgang på alle kirkekontor
- Ansatte har meldt om at datautfordringer skaper stor merbelastning i det daglige arbeidet.

Driften av IT-systemene for alle ansatte er i stor grad avhengig av en person, og utfordringene knyttet til systemer, utstyr, stabilitet og sikkerhet har vært store. Fellestrådsleder ba i fjor om at administrasjonen vurderte sin IT-sårbarhet. Kartleggingen som er foretatt har vist at det vil være behov for å bruke både investeringsmidler og flere driftsmidler for at de ansatte skal ha tilfredsstillende dataverktøy.

Kirkepartner er et selskap etablert av kirkerådet og KA for å samordne og tilby felles løsninger på IT systemer og IT drift for Den norske kirke fra Kirkerådet til det minste fellestråd. Det var derfor nærliggende å ta kontakt med Kirkepartner for å vurdere om de kunne tilby BKF løsninger som ville gi sikrere IT-løsninger. Samtalene med Kirkepartner og det faktum at deres løsninger er valgt av kirkerådet og KA for å skulle være de fremtidige systemer for Den norske kirke, gjorde at BKF 29.9.2015 inngikk intensjonsavtale med Kirkepartner om å utarbeide forslag til kontrakt om overføring av datadrift til dem.

Hovedproduktet til Kirkepartner er en basisløsning inkludert nødvendige lisenser og brukerkontroll med sikker pålogging som gir tilgang til alle systemer fellestrådet har kjøpt seg inn i eller latt Kirkepartner drifte for seg. Alle fellestråd inviteres til å bli medeier i Kirkepartner og på den måten få tilgang til de avtaler som fremforhandles av Kirkepartner.

Siden september, har BKF og Kirkepartner arbeidet med kartlegging av systemer, maskiner og brukere for å få fram et riktig bilde av nåsituasjonen hos BKF. Kartleggingen har avdekket behov for en total renovering av IT-strukturen i BKF for at vi skal kunne tilby tilstrekkelig

kvalitet på IT-løsningene for våre ansatte. Kirkepartner sine løsninger vil gi den kvalitet på løsningene som BKF trenger. Da budsjettet for 2016 ble behandlet, ble det tatt høyde for å ta i bruk IT-løsningene til Kirkepartner.

I ettertid har det vist seg at 90 % av maskinparken er foreldet og telefonsystemet til BKF vil bli dyrt å drifte videre fordi det er komplisert, foreldet og avhengig av dagens servermiljø. Administrasjonen ønsker å fornye hele maskinparken, og legge om til PC-løsninger istedenfor tynnklienter. Ansatte som trenger det vil få mulighet til å velge bærbar PC som sin arbeids-PC. Utskifting av alle maskinene er beregnet å koste ca 1 mill. Det vurderes også å legge om fra fast telefon til mobil for alle ansatte. Investeringen på det vil være ca 0,5 mill.

For å få nødvendig oppgradering av IT-systemene til kirken i Bergen vil det påløpe både investeringskostnader og økede driftskostnader.

De økede driftskostnadene er det tatt høyde for i vedtatte budsjett. Investeringskostnadene foreslås hentet fra driftsoverskudd i 2015 og fra fond.

Overgang til ny IT plattform vil bli forberedt sammen med rådgiver fra Kirkepartner som hadde ansvar for tilsvarende prosess i Trondheim kirkelige fellesråd. De gikk over til Kirkepartner i november 2015, og opplevde at overgangen gikk uten store problemer. BKF vil sørge for å trekke de ansatte inn i planlegging og gjennomføring av omlegging og sørge for opplæring av de ansatte. Jf Arbeidsmiljøloven § 4-2 og Hovedav talens § 9-4. (se også HTA kap. 3.3)

Dagens situasjon

Kirken i Bergen la til rette for IT-løsninger for alle ansatte på starten av 2000-tallet, hovedsaklig med tynnklienter. En del av dagens data-systemer stammer fra denne tiden. I 2011 ble det bygd opp servermiljø som håndterte driften av IT-systemene sentralt. Atea var ansvarlig for å etablere systemet i samarbeid med IT-miljøet i BKF-sentralt. Det ble ansatt en IT-konsulent for å ta ansvar for systemdrift og brukerstøtte mot menighetene.

Renoveringsbehov

Systemene er komplekse og datamengden stor. Det har vært investert lite tid og penger i å etablere struktur og reglement for bruk av IT, kreftene til våre IT-ansatte har primært vært brukt til løpende brukerstøtte og arbeid med å holde systemene operative. Dermed er systemene sårbare, og vi har opplevd at driftssituasjonene på IT-systemene er ustabil. Verken Atea eller våre folk har klart å få oversikt over hva som egentlig fører til at situasjonen er som den er. Det vil være behov for en total renovering av IT-systemene til BKF innen kort tid for å kunne tilby noenlunde stabil arbeidssituasjon for våre ansatte framover. Vi har også et behov for å rydde opp i de mange ulike lisensene til forskjellig programvare. Lisensproblematikk øker i kompleksitet fra år til år.

Ukjente flaskehalser

I 2013 ble det inngått avtale med ny dataleverandør og linjene til flere av kirkene/kontorene ble oppgradert. Likevel opplever vi at den utvidede kapasiteten ikke blir utnyttet fullt ut. Løsning med tynnklienter gjør at all datastrøm går fra kontorene/kirkene via server hos BKF før det går ut av huset, og vi har oppdaget at det finnes uforklarlige flaskehalser på kapasiteten

når datastrømmen skal gjennom serverne i BKF. Brukerne våre opplever at systemet arbeider seint, selv om kapasiteten er god. Kabling av dataløsningene i de enkelte kirker er ofte dårlig dokumentert og løst på provisoriske måter. Dette kan også være en feilkilde for sluttbrukerne.

Skrivere

I 2014 ble det inngått avtale om leasing av nye skrivere. De som ble skiftet ut, var dyre i drift og for store for mange menigheter. Det har vært store innkjøringsutfordringer med skriverser, men nå ser det ut til at vi har god dialog med leverandørene for å få gjennomført feilretting løpende. Avtalen løper til mars 2018.

Påloggingsutfordringer

Løsning med tynnklienter administreres via Citrix. Den senere tid har vi hatt utfordringer knyttet til pålogging, og det er ikke uvanlig at man må forsøke flere ganger før man får kontakt med server. Bruk av dropbox, USB m.m. er utfordrende på tynnklientene. Alle disse utfordringene tar verdifull arbeidstid og skaper frustrasjon.

Behov for hardware oppgradering

Bruk av tynnklienter har begrensninger. Det er begrenset hvor mye man kan laste ned fra internett. Det er ikke lagt til rette for å hente ned musikk eller filmsnutter. Mange av maskinene har ikke mulighet til å formidle lyd.

Da vi startet dialogen med Kirkepartner, var deres tilbakemelding at ca 40 % av våre tynnklienter var for gamle til at de kunne takle programmene som kirkepartner har satset på. Senere har vi fått vite at så mye som 90 % av maskinene er utdatert, dvs enten må skiftes eller oppgraderes.

Mange av våre ansatte har behov for bærbar PC i forbindelse med sitt arbeid. Derfor har mange menigheter kjøpt inn egne PC-er som de i neste omgang ønsker hjelp fra IT-avdelingen til å få satt opp eller reparert om noe går galt. I perioder tar slike forespørsler mye tid fordi verken oppsett eller maskintype er kjent for IT-ansvarlig.

Overgang til mobiltelefon

BKF har IP-telefoner ved alle arbeidsplasser. Systemet som benyttes er stort og krevende å vedlikeholde. Samtidig er det stadig flere arbeidsgivere som legger om til mobiltelefon som arbeidstelefon for sine ansatte. Dagens telefonnett krever at datalinjene fra menighetene inn mot BKF sentralt må opprettholdes fordi telefontrafikken går gjennom server på BKF. Alle løsninger som går via BKF gjør oss sårbare. 1-2 februar var alle ansatte uten datatilgang og fasttelefon var borte i inntil 4 dager fordi noen kabler i Aasegården ble kappet ved en feil. Med ny løsning ville menighetskontorene kunne kommet seg inn på systemene uavhengig av hva som skjedde i Aasegården.

Kirkevergens vurdering

Kirkevergens vurdering er at IT-løsningene i BKF er lite fremtidsrettet og bidrar i for stor grad til at arbeidssituasjonene er mer krevende enn nødvendig for mange av våre ansatte. Maskinene er for gamle til å takle dagens programvare og servermiljøet er ustabil. Noe må gjøres ganske raskt. Fagmiljøet er sårbart når det hviler på en person i fast stilling og en deltidsstilling på engasjement. Det kreves oppdatert kompetanse på svært mange felt for å kunne holde og videreutvikle et sikkert og funksjonelt datasystem som 200 mennesker er avhengig av i sin hverdag.

Hva leveres fra Kirkepartner

Gjennom Kirkepartner sin basisløsning får alle ansatte tilgang til de systemer de trenger i sitt daglige virke. Vedlagt følger beskrivelse av produktene og tjenestene som tilbys. Løsningene leveres som en Grunnpakke. Den inneholder basis kontorstøtteløsninger og tilgang til de felles fagløsninger som nå er anskaffet for Den norske kirke (Kirkenettet-hjemmesider, Kirkebakken-intranett og Public 360 sak-arkiv-rådsarbeid). I tillegg leveres enkeltløsninger som er anskaffet av Kirkepartner og/eller sentral systemeier i KA eller Kirkerådet (Rammeavtale med leverandører av lokale fagsystemer, SD-anlegg/energistyring, PC og nettlinjler).

Løsningene leveres på en sikker måte og kan nås fra ulikt utstyr som PC, Mac, nettbrett, smarttelefon. Det betyr at man også kan arbeide fra hjemmekontor. I løpet av vår 2016 leveres fullverdig løsning for lyd og bilde (Skype for Business) inkludert i Grunnpakken.

Fagsystemer

De felles fagsystemene som nå er anskaffet er standardprodukter som er satt opp (konfigurert) sammen med piloter slik at de er tilpasset våre behov. Det er også ansatt systemansvarlige sentralt som bistår med opplæring, rådgivning og 2. linje funksjonelle brukerstøtte. Disse er også ansvarlig for brukerforum og videre utvikling.

BKF har arkivsystem, systemet «gravlund» og Labora-systemer der driften kan legges over til Kirkepartner. De har avtale med systemleverandør på Labora og Gravlund, mens for arkiv har de valgt Public 360. BKF har i dag Acos Websak i en eldre versjon og har behov for å oppgradere eller skifte arkivsystem i nær framtid.

Arkivsystem

Public 360 leveres som fullt godkjent arkivsystem i henhold til offentlige krav, og det har modul for e-meeting, der fellesrådet og andre råd/utvalg med folkevalgte, kan logge seg inn og arbeide med sakspapirene. Kirkerådet er interessert i å legge til rette for at arkivrutinene i fellestrådene er godt ivaretatt, og tilbyr en rabatt for alle som inngår avtale om overgang til Public 360 i løpet av 2016. BKF vil gjøre en separat vurdering knyttet til valg av arkivsystem i løpet av 2016.

Gevinster ved overgang til Kirkepartner IKT

Det er en rekke økonomiske og kvalitative gevinster og løsningene vil kunne øke effektivitet og bedre arbeidsmiljøet. For å ta ut gevinstene må det jobbes med opplæring i løsninger og rutiner. Dette krever at organisasjonen er med på en slik reise. Gevinsten av en slik omlegging må sees i mer enn ett års perspektiv.

Stabil drift på IT håndtert av kirkens eget IKT-selskap

Ved overgang til Kirkepartner vil det være flere som kjenner våre systemer og håndterer våre løsninger. Kompetansen som skal til for å håndtere et så stort fagområde, er fordelt på flere fagpersoner. Kirkepartner har bare Den norske kirke som kunde og kjenner derfor godt våre utfordringer og våre systembehov. Vi får tilgang til brukerstøtte og oppdatert kompetanse. Gjennom eierskap i Kirkepartner, får fellestrådet til enhver tid tilgang til alle innkjøpsavtaler og er med på å styre utviklingen gjennom de styrende organer. (Kundeutvalg, generalforsamling og styre. Jf Aksjonæravtalen for Kirkepartner AS.)

Mulighet for å oppgradere maskinpark og innføre standard maskinvare

Dersom vi velger å skifte hele maskinparken, vil det gi mulighet til å standardisere type maskiner som tilbys og lage standard oppsett av maskiner. Mulige feilkilder vil reduseres og sikkerhet blir bedre ivaretatt. Pedagoger og kantorer som bruker musikk og film i arbeidet sitt, vil kunne tilbys PC-er som gjør at store filer kan lagres på maskinene, og på den måten er tilpasset deres behov. Andre trenger kun maskiner som er stabile ved innlogging på standard applikasjoner. Vi tror en slik mulighet vil gjøre hverdagen enklere for mange av våre ansatte.

Tilgang til 2. linje brukerstøtte og rådgivning på kirkens fagsystemer

Ved å bruke kirkens felles fagsystemer (hjemmesider, intranett, sak-arkiv-møte, og etter hvert flere) får man også tilgang til funksjonell brukerstøtte og rådgivning. Dette er fellestjenester som inngår i betalingen av Grunnpakken. Det styrker muligheten for å få nytte av systemene og vil øke kvalitet og effektivitet i eget arbeid.

Personvern og informasjonssikkerhet

Kirkepartner og systemeierne i KA og Kirkerådet har ansvar for at drift og løsninger er i tråd med de generelle offentlige krav og DnKs egen policy for personvern og informasjonssikkerhet. Det er betryggende for kirkevergen å ha løsninger og drift med riktig sikkerhetsnivå gjennom sentralt eierskap til løsningene og drift. Det letter ansvaret for informasjonshåndtering, selv om som BKF fortsatt har lokalt behandlingsansvar.

Mulighet for samarbeid internt og med andre fellesråd og Dnk for øvrig

Grunnpakken fra Kirkepartner gir alle enheter i Den norske kirke som er på «plattformen», mulighet til å dele informasjon og samarbeide om oppgavene. Deling av informasjon er alt fra kontaktinformasjon, kalender, «snakke sammen» via lyd og bilde, dele informasjon med andre gjennom egne arbeidsrom (Kirkebakken) som kan brukes internt og mellom enheter i Dnk. Folkevalgte og sentrale frivillige kan bli definert som «mini-brukere» og logge seg på deler av løsningene eller gjennom møte-app, få tilgang til den informasjon de trenger. Det betyr blant annet at vi kan tilby løsninger på fellesrådet ønske om å få elektronisk håndtering av sakspapirer.

Gjennom intranettet kan fellesrådet bygge opp egne rutiner og håndbøker i kombinasjon med felles rutiner og materiale fra bispedømme, Kirkerådet og KA. Dette øker kvaliteten på arbeidet og reduserer tid til å lage alt på egenhånd. Vi får enkelt tilgang til felles maler, skjema, påmeldingsfunksjonalitet osv.

Felles mal for hjemmesider for hele kirke-Norge – mulighet for lokal tilpasning

Hjemmesidene, intranettet og arkivløsningen tilpasset våre behov, øker mulighet for profesjonell og samordnet opptreden på nettet. Hjemmesidene er satt opp slik at det er enkelt for den enkelte menighet å lage gode sider, samtidig som man ser at det er en del av kirkens felles profil og uttrykk.

Økonomiske gevinster over tid

- Medvirkning til videreutvikling. Påvirke nye behov. Tilgang til alle fellesløsninger som blir etablert på «plattformen», dvs blir levert via Kirkepartner.
- Tilgang til alle rammeavtaler som Kirkepartner er med på, på vegne av sine aksjonærer. Alle avtaler inngås innenfor regelverket om offentlig anskaffelse

- Kompetansen om behov og IKT-løsninger systematiseres og kommer alle til gode.
- Forutsigbare utgifter til IKT. Som inkluderer avskrivninger, investeringer og avsetning til videreutvikling. Man tar det i et spleiselag der alle går sammen om å dekke utgiftene.
- Unngår utgifter ved å anskaffe IKT-leveranser på egen hånd.

Økonomi

Driftspris for fellesrådet

Kirkepartner belaster fellesrådene pr bruker. Tilbudet fra Kirkepartner IKT til fellesrådet baserer seg på vår kartlegging av antall brukere og oversikt over hvilke systemer vi har i tillegg til basispakken. Vi har beregnet at BKF vil ha ca 215 aktive brukere av systemet. Vedlagt følger prismodell som legges til grunn for de ulike tjenester.

Den total månedlige driftskostnaden til Kirkepartner IKT utgjør 210 000 kr. For et fullt driftsår utgjør dette kr 2,5 mill.

Pr i dag betaler BKF 0,5 mill til datakonsulent, ca 0,7 mill for lisenser, 0,3 mill for IT-utstyr og 0,5 mill for datalinjer. Ca 1 mill av dette vil falle bort ved overgang til Kirkepartner. I tillegg er det usikkerhet knyttet til avtalen BKF har med Microsoft som gir svært lave lisensutgifter for Microsoft sine produkter. Om vi fortsetter å drifte systemene selv, må den kontrakten gjennomgås, noe som kan føre til vesentlig økte lisensutgifter.

Om ikke Kirkepartners løsning blir valgt, vil BKF måtte ansette minst en IT-person til i full stilling, og det vil gi økte kostnader på minst 800 000. Reell ekstrakostnad vil dermed ikke utgjøre mer enn kr 500 000 – 750 000 pr år.

Prisoversikt fra Kirkepartner er vedlagt i denne saken.

Etableringskostnad og løpende utgifter

Det er to prismodeller for å anskaffe Kirkepartner Basis. Den ene er med et etableringsinnskudd ved oppstart. Det andre er å ta denne kostnaden over de tre første årene. Etableringsinnskuddet dekker kjøp av programvarelinser (med levetid 3 år) og Kirkepartners etableringskostnader for å få fellesrådet over på Kirkepartners IKT plattform. BKF er innstilt på å ta etableringskostnaden på kr 1,8 mill som en investering ved oppstart.

Etablering av arkivløsningen

Hvis BKF velger å bytte arkivsystem til Public 360, vil det krever et eget innføringsprosjekt sammen med Kirkepartner hvor bla. lokalt oppsett av systemet blir gjort og opplæring gjennomført. Kirkepartner stiller med prosjektleder/instruktørbistand for gjennomføring av innføringsprosjektet. Innføringsprosjektet gjennomføres til fastpris på kr 150 000. I tillegg dekker fellesrådet reise og opphold for sentral ressurs.

Tilskudd

Kirkerådet er interessert i at flest mulig skal ta i bruk Kirkepartner sine løsninger. Departementet ga en engangsbevilgning fra Opplysningsvesenets fond (Ovf), og midler derfra benyttes som tilskudd til fellesråd som inngår bindende avtale med Kirkepartner IKT i 2016.

Kirkerådet har besluttet at tilskuddet gis per bruker som både tar i bruk arkiv og intranett. Ovf tilskudd per bruker er kr 2500,- . Med 160 arkivbrukere i BKF utgjør dette kr 400 000 totalt i tilskudd. Dette vil komme som et fradrag på fakturaen de første 12 måneder etter at arkivløsningen og intranettet er tatt i bruk.

Andre kostnader

Vi er ikke helt ferdig med kartlegging og prosjektering av løsningen, og det tas derfor forbehold om at vi ikke har oversikt over alle kostnader på nåværende tidspunkt.

Det vil måtte påregnes ekstra utgifter knyttet til implementering og etablering av løsning:

- Gjennomgang av nettverket og gjennomføre eventuelle oppgraderinger
- Oppsett av nye PC-er og ny telefonløsning
- Konsulenthjelp knyttet til gjennomgang av eksisterende systemer og legge til rette for implementering av nye løsninger.

Forventet prisutvikling

Kirkepartner IKT er i en etablerings- og oppbyggingsfase som medfører vesentlig høyere kostnader i oppstarten. Prisen som er beregnet over, innbefatter en rekke direkte oppstartskostnader og lisenskostnader for de neste tre år som Kirkepartner må forskuddsbetale til sine underleverandører.

Kirkepartner forventer en vesentlig reduksjon av driftskostnad etter etableringsfasen, men kan ikke garantere en eksakt månedspris per bruker etter avtaleperioden da det også vil avhenge av en rekke forhold:

- Antall brukere Kirkepartner har frem i tid over nåværende 1500 brukere
- Hvilke prismodell underleverandører vil ha ved fornyelse av lisenser
- Hvilke oppgraderingsbehov av plattformen som vil være i fremtiden
- Generell pris- og lønnsutvikling.

De siste tre komponentene er usikkerhetsfaktorer som også andre eksterne leverandører tar forbehold om i sine avtaler. Samtidig er det klart at ettersom mye av kostnaden tas ved oppstarten og dette er en engangskostnad vil prisen falle i vesentlig grad. Det vil derfor være sannsynlig at prisen i fremtiden vil ligge godt under oppstarten, spesielt når volumkomponenten legges til grunn. Her ligger det et fellesansvar, ikke minst hos alle fellestrådene for å nå dette.

Programvarelisenser

Kjøp eller leie av programvarelisenser er uavhengig av IKT driftsleverandør. Det er lagt vekt på at Kirkepartner skal kunne tilby fordelaktige lisensavtaler til fellestrådene. Kirkepartner har vektlagt avtaler med systemleverandører som gir fordelaktige priser til vår type virksomhet. Kirkepartner kjøper i hovedsak lisenser, i motsetning til leie. Dette gir en høyere kostnad i starten, men gir en lavere kostnad over tid. Med intensjon om et langsiktig kundeforhold vil fellestrådet nyte godt av dette.

Kirkepartner IKT har inngått rammeavtale med alle leverandørene av de kirkelige fagsystemene. Vi har i dag svært gunstige priser på Microsoft Office gjennom avtale direkte med Microsoft. Det er mulig at vi må gjennomgå forutsetningene for den avtalen, og om den ikke kan videreføres i sin nåværende form, vil utgiftene til IT-lisens øke betraktelig for oss om vi fortsetter å drive systemene selv. Rammeavtalen til Kirkepartner garanterer lavest lisenspris i markedet.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med Kirkepartner IKT om å implementere deres IT-løsninger i BKF.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å øke investeringsbudsjettet for 2016 med inntil 4 mill til dekning av

- Utskifting av datamaskiner til alle ansatte
- Mulig bytte av telefonløsning fra IP-telefon til mobiltelefon
- ekstrautgifter knyttet til implementering av Kirkepartner sine løsninger.

Investeringene dekkes av ubrukte driftsmidler fra 2015 og fra fond.

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato

16.02.2016

16.02.2016

Tittel

Produkter, fellesløsninger og -tjenester levert gjennom Kirkepartner

Den norske kirkes IT-strategi

Vedlegg 1.

Produkter, fellesløsninger og -tjenester levert gjennom Kirkepartner

Kirkepartner IKT leverer en «Grunnpakke» som skal dekke kirkekontorets- og ansattes behov for IKT-løsninger. Denne "Grunnpakken" består av en basis kontorstøtteløsning, kirkens publiseringsløsning (hjemmesider, Kirkenettet) som alle menigheter fritt kan bruke, intranett (Kirkebakken) for alle ansatte, sak- arkiv og møtefunksjonalitet (Public 360) og drift av de lokale fagsystem. Kirkebakken og Public 360 er også tilrettelagt for at rådsmedlemmer får tilgang.

Kirkepartner har rammeavtaler med alle de lokale fagsystemer som leveres fra Agrando, Kirkeidata og Kommunion. Kirkepartner drifter også den sentrale delen av KAs energistyringssystem og SD-anlegg. Kirkepartner er bindeleddet for drift og integrasjon og sikrer at alle disse systemene snakker sammen med øvrige administrative systemer.

Utover grunnpakken vil det måtte vurderes om Kirkepartner skal drifte lokale systemer som fellesrådet har i dag og som ikke kan leveres enda som et nasjonalt fellessystem. Dette gjelder f.eks økonomi, lønn og regnskap, som ikke kan bli levert før fra 2017. Samme kan gjelder telefoni- og sentralbordløsning. Dette kan leveres fra høsten 2016.

Driftsytelsene og hva som Kirkepartner skal tilby som basistjenester er regulert i en egen Driftsavtale basert på Statens Standard Driftsavtale. De enkelte bilagene i driftsavtalen er utarbeidet i samarbeid med representanter for Kirkepartners kunder slik at alle fellesråd har et felles avtaleverk å forholde seg til.

Nedenfor følger en beskrivelse av de forskjellige tjenesten og hva som er innenfor og utenfor Grunnpakken. Ytterligere informasjon finnes også på sidene til kirkepartner.no

Grunnpakken (G)

G 1, Kirkepartner Basis

Kirkepartner Basis er en komplett drifts- og kontorstøtteløsning for alle ansatte i Den norske kirke. Tjenesten utgjør grunnmuren for alle andre applikasjoner levert gjennom Kirkepartner IKT. Dataene blir beskyttet og lagret på et sikkert datasenter i Norge og blir sikkerhetskopiert daglig.

Kirkepartner Basis inneholder blant annet:

- Microsoft Windows 8.1® skrivebord med Office 2013 Pro Plus

- E-postadresse som slutter på @kirken.no, og kan slå opp i adresseboken som inneholder alle Kirkepartner IKT sine brukere. Eksisterende epostadresser som slutter med xxxx.kirken.no kan videreføres som alias adresse.
- Identitetstjeneste for enkel registrering og egenadministrasjon av brukere
- Via produktet Microsoft Skype for Business kan man «chatte»/sende en sanntidsmelding til kolleger, se tilgjengelig status, vise skjermbilde eller presentasjon og snakke sammen via lyd og bilde. (Kommer i full funksjonalitet fra vår 2016)
- Eget område å lagre data på, og et fellesområde som deles med kollegaer.
- Alle brukere registreres i en ID Web. Leder/IT-ansvarlig i virksomheten har til enhver tid god oversikt over de applikasjoner og tilganger som brukerne er tildelt. Dette bidrar til god kostnadskontroll.

G 2, Kirkepartner Service desk

Dette er det sentrale knutepunktet for alle typer 1. linje henvendelser om brukerstøtte og bestillinger, samt videreformidler informasjon til systemansvarlige for de faglige fellessystemene og til 3. parts leverandører.

1. linjen skal gi hjelp og støtte fra personer med kunnskap om Den norske kirke, basissystemene og de faglige fellessystemene som benyttes. Ekspert hjelp om de faglige fellessystemene, gis av de systemansvarlige i Kirkerådet eller KA.

Service Desk tar også imot bestillinger av og gir anbefalinger i henhold til avtalt utstyr og programvare.

Henvendelser til Service desk skjer primært ved å bruke ID-web's meldingstjeneste eller ved telefon og epost. Alle henvendelser blir registrert og fulgt opp.

G 3, Sak- arkiv med møteløsning/rådsarbeid

Den norske kirke har gjennomført en anskaffelse av Noark 5 godkjent sak- arkiv og møteløsning. Løsningen leveres av Software Innovation og heter Public 360. Løsningen ble vurdert å være den beste løsningen ut i fra kvalitet, brukervennlighet, leveranseevne og pris. Dette innebærer at fellesrådet kan gå over til 100 % digital informasjonsforvaltning. Alle arkivverdige dokument blir lagret digitalt på en sikker måte. Det har vært en målsetning at løsningen også passer mindre fellesråd som ønsker å ta i bruk elektronisk arkiv.

Anskaffelsen har vektlagt løsningens kvalitet og brukervennlighet og det trekkes frem som positivt for brukerne i Dnk at det er få og gode grensesnitt å forholde seg til, også for å utføre funksjoner og oppgaver på tvers av roller og enheter. Løsningen har blant annet; - enkel lagring av e-post, -saksbehandlingsfunksjonalitet og støtte for rådsarbeidet. Løsningen har en egen modul for rådsmedlemmer (app på iPad/nettbrett) for elektronisk tilgang til møtedokumentasjon. Dette sparer papirutsending av møtedokumentasjon.

Gjennom eget pilotprosjekt med blant annet fellesrådene innen Toten prosti, har løsningen blitt konfigurert og tilpasset fellesrådene- og menighetsrådenes behov. Den vil også dekke behovene til bispedømmerådene og Kirkerådet og blir brukt av dem fra 2017. Det er også ansatt egen systemforvalter i KA som ivaretar rådgivning, opplæring og 2. linje funksjonell brukerstøtte. Det blir også etablert eget brukerforum for løsningen.

G 4, Kirkebakken – felles intranett for alle ansatte og frivillige for fellesråd, bispedømme og kirken sentralt

Intranett (Kirkebakken) med all nasjonal, regional og lokal rutine og håndbøker. Felles arbeidsrom for deling i fellesrådet og med andre i andre deler av Dnk. Inkluderer rådsmedlemmer og frivillige med roller. Inkluderer Infotjenesters modul for håndbøker innen HMS, Personal og Ledelse. Den er søkbar innen Kirkebakken og presenteres som en del av intranettet. Disse håndbøkene bygges opp slik at man får sammenstilt relevant stoff fra lokalt nivå, «KA-» eller «Kirkeråd-nivå» og nasjonale regler. Det er egen systemforvalter i Kirkerådet som ivaretar rådgivning, opplæring og 2. linje funksjonell brukerstøtte. Det blir også etablert eget brukerforum for løsningen.

G 5, Kirkenettet – felles løsning for å lage hjemmesider for alle menighetene

Under domene www.kirken.no, kan alle menigheter og fellesråd lage sine egne hjemmesider med utgangspunkt i samme IKT-løsning, felles maler og felles informasjonsbase med innhold. Det betyr at man kan bruke materiale fra hverandre og lage sidene uten å starte «med blanke ark». Løsningen lages i et standardprodukt som heter EpiServer. Det er markedsledende i Skandinavia og brukes av over 20 000 nettsteder rundt om verden. På den måten er vi sikret tilgang til ny standard funksjonalitet.

Det er egen systemforvalter i Kirkerådet som ivaretar rådgivning, opplæring og 2. linje funksjonell brukerstøtte. Det blir også etablert eget brukerforum for løsningen.

Ut over Grunnpakken

Drift av lokale fagsystem

De lokale fagsystemer er systemer spesialutviklet for å håndtere og gjennomføre ulike oppgaver tilknyttet daglige oppgaver i Den norske kirke. Lokale fagsystemer støtter arbeidsprosesser innenfor kirkelige handlinger og gravplassforvaltning. Kirkepartner har inngått rammeavtaler med følgende leverandører av lokale fagsystemer: Agrando AS, Ecclesia AS, Kirkedata AS og Kommunion AS. Rammeavtalen med Kirkepartner sikrer at anskaffelsen er skjedd i henhold til Lov om offentlig anskaffelse og på grunnlag av vanlige kontraktsdokumenter innen offentlige anskaffelse. Dette sikrer gode prosedyrer for godkjenning og oppfølging av leverandørene. Kirkepartner ivaretar installasjon og

verifikasjon av valgt løsning med integrasjoner mot andre løsninger på plattformen, som kalender i Outlook og medlemsregisteret. Oppdateringer og nye versjoner av applikasjonene vil bli håndtert sentralt av Kirkepartner IKT. På plattformen til Kirkepartner IKT ivaretas applikasjonene med samme nivå av sikkerhet, lagring og sikkerhetskopiering som resten av plattformen¹. All data ivaretas på servere som er under Kirkepartner IKT sin styring. Fellesråd som gjør avrop på rammeavtalen med fagsystemleverandøren opprettholder sitt kundeforhold med fagsystemleverandøren når det gjelder lisensbetaling, kurs etc som fagsystemleverandøren tilbyr. Gjennom rammeavtalen er fellesrådet sikret de beste priser i det norske markedet på de lisenspriser fagsystemleverandøren tilbyr.

SD-anlegg og energistyring – løsnings fra KA

KA har på vegne av Kirkepartner fremforhandlet etter anbud en avtale med systemleverandøren Hoist, leveranse av SD anlegg og energistyring for kirkene. Denne avtalen kan brukes av alle medeiere i Kirkepartner, og Kirkepartner IKT drifter løsningen. Energistyringen skjer via sensorer og samspill med kalenderfunksjonalitet i lokale fagsystemer eller Outlook. Det er egen systemforvalter i KA som ivaretar rådgivning innen energiøkonomisering og koordinerer kontakt mellom Hoist, kunde og Kirkepartner IKT. Det blir også etablert eget brukerforum for løsningen.

Leveranse av datamaskiner/utstyr og datalinjer

Kirkepartner har rammeavtale med Atea for leveranse av maskiner og utstyr, og med Broadnet for leveranse av datalinjer.

Andre systemer spesielt for ett fellesråd

Annen programvare kan installeres og driftes på egne servere hos Kirkepartner IKT. Fellesrådet vil selv være ansvarlig for programvarelisenser på systemer som ikke inngår i Kirkepartners produktportefølje.

¹ Gjelder ikke de systemer hvor løsninger befinner seg i egen skyløsning hos fagsystemleverandøren.

Vedlegg 2

Den norske kirkes IKT-strategi

Den norske kirke har vedtatt en IKT-strategi hvor kirken/brukerne skal samles til "ett IKT-rike", der brukernes behov står i sentrum og et likartet servicenivå til alle brukere, dvs. publikum/medlemmer, frivillige og de ansatte i alle enheter i Den norske kike.

Bruk av moderne teknologi er kanskje den viktigste innsatsfaktoren for organisasjonsutvikling og helhetlig virksomhetsstyring. Den norske kirke, har i likhet med andre større organisasjoner og sammenslutninger behov for digitale fellesløsninger for effektivisere og yte bedre service til sine brukere/medlemmer. Ingen kan sitte på sin egen «IKT-øy» lenger. Utviklingen av digitale løsningene må derfor være felles, tilpasset hele organisasjonens arbeidsoppgaver og prosesser og informasjonen må være tilgjengelig for den som trenger den. IKT-utviklingen går derfor i retning av fellesløsninger for hele organisasjonen, felles drift og samarbeid på tvers av virksomhetsenheter og finansieringskilder.

Fremover legges det også enda større vekt på informasjonssikkerhet og forsvarlig informasjonsforvaltning.

KA og Kirkerådet, sammen med Opplysningsvesenets fond (OVF) har hatt ansvar for å realisere IKT-strategien for Den norske kirke. De har gått sammen om utvikling av besparende fellesløsninger, nasjonalt systemeierskap for alle viktige systemområder og etablering av et internt driftsselskap som alle enheter i Den norske kirke kan benytte.

Det er etablert to aksjeselskaper som utgjør den interne styring og drift av IKT-tjenestene i Dnk; Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT. KA, Kirkerådet og OVF eier allerede aksjer i disse selskapene og fellestrådene kjøper seg inn med en aksje, etter hvert som de gjør avtale om kjøp av tjenester. Selskapene er etablert som et utvidet egenregiselskap etter anskaffelsesregelverket. Dette innebærer at selskapet ivaretar kravene knyttet til Lov om offentlige anskaffelser. Det er kun aksjonærer i selskapene som får levert tjenester fra Kirkepartner eller kan benytte seg av Kirkepartners rammeavtaler med andre leverandører.

Gjennom standardiserte fellestjenester, effektiv drift og mange brukere, vil dette sikre alle enheter i Den norske kirke framtidrettede, kirkespesifikke og kostnadseffektive IKT-løsninger som vi kan ta del i. Fellestrådene vil som medeiere har avgjørende innflytelse på prisutviklingen og hvordan nye tjenester skal utvikles.

Se for øvrig egen sak om kjøp av aksje i Kirkepartner AS og tiltredelse av aksjonæravtalen. Denne avtalen regulerer forholdet mellom selskapets aksjonærer og representasjon fra fellestrådene som aksjonærgruppe i selskapets generalforsamling og i styret.

Foreløpig regnskap 2015

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	010/16	MERH

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-131.0

Arkivsaknr:15/151

Bakgrunn:

Årsoppgjørarbeidet pågår for fullt i både BKF og Akasia i BKF.

Planen er at fellesrådet får endelig årsoppgjør til behandling i neste møte (24. april 2016).

I denne omgang legger vi fram separate regnskapsrapporter bestående av driftsregnskap og investeringsregnskap for henholdsvis BKF og Akasia i BKF.

Gjenstående arbeid er blant annet

- Konsolidering av de to regnskapene til et felles regnskap hvor interne transaksjoner er eliminert
- Kvalitetssikring på funksjonsnivå (påvirker ikke totalresultatet men er viktig i forhold til korrekt rapportering til bevilgende myndigheter og offentlig rapportering)
- Avskrivninger (påvirker ikke resultatet)
- Disposisjoner med flytting av midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (utover det som er vedtatt gjennom revidert budsjett), og bruk av / avsetning til fond

Vi er kommet langt med avstemming, dokumentasjon og kvalitetssikring, men presiserer at revisor ikke har startet revisjon av årsregnskapet.

Driftsregnskap BKF

Foreløpig driftsregnskap for BKF viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 13,1 mill kroner. Totale driftsinntekter er 5,2 millioner høyere enn revidert budsjett, mens driftsutgiftene er 7,9 millioner lavere enn revidert budsjett.

På grunn av regler rundt rentekompensasjon er vedlikeholdsutgifter som var budsjettet i driftsbudsjettet ført i investeringsregnskapet. Avvikene på kjøp av varer og tjenester og refusjoner fremstår derfor som større enn de vil fremkomme som i det endelige regnskapet.

Noen kommentarer til avvikene:

Driftsinntekter:

- Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter +0,5 mill
Skriver seg i hovedsak fra noe høyere festeavgift og annen brukerbetaling
- Refusjoner/overføringer +2,8 mill
Refusjoner fra NAV er ca 1 mill høyere enn budsjett.
Statlig støtte i forbindelse med kirkevalget utgjør 0,9 mill (dette er midler som er ført direkte videre til menighetene).
Andre refusjoner, blant annet forsikringsoppgjør er 0,9 mill høyere enn revidert budsjett
- Statlige tilskudd +1,8 mill
Vi har mottatt rentekompensasjon på 1,0 mill. Denne blir i sin helhet overført til investeringsregnskapet i tråd med budsjettvedtak.
Lønnsrefusjoner fra bispedømmet er 0,8 mill høyere enn revidert budsjett, da vi har fått refundert mer vikarutgifter enn først forventet.

Driftsutgifter

- Lønn og sosiale utgifter +0,5 mill
- Kjøp av varer og tjenester +6,6 mill
Strømutgiftene ble 1,7 mill lavere enn revidert budsjett.
- Refusjoner/overføringer +1,4 mill
- Tilskudd og gaver -0,5 mill
Tilskudd til menighetsråd er kr 100.000 høyere enn budsjettet pga økte trosopplæringstilskudd.
Tilskudd til Kirkens SOS og Kirkens bymisjon er utbetalt med totalt kr 390.000.
Posten er dessverre ikke tatt inn i budsjettet i tråd med tidligere vedtak.

Investeringsregnskap BKF

Foreløpig investeringsregnskap for BKF viser et regnskapsmessig mindreforbruk før disponeringer på 11,9 mill. Rapportert mindreforbruk pr 31.10 var på 11,8 mill (ref BKF sak 068/15), hvor vi blant annet skrev:

«Det tok tid før de organisasjonsmessige endringene som ble gjennomført fra 01.01.15 fant sin form, og oppstart av enkelte prosjekter ble forsinket som følge av dette. I tillegg har man bevisst vært forsiktig med å sette i gang enkelte prosjekter til man var trygg på at den økonomiske situasjonen var under kontroll.

I noen tilfeller ser vi at regulerings- og planleggingsprosess tar lenger tid enn forutsatt, noe som forsinker oppstart av tiltakene.

Ubenyttede investeringsmidler pr 31.12.15 vil bli overført til investeringsfond, og benyttet i prioriterte prosjekter som forutsatt.»

Driftsregnskap Akasia i BKF


Foreløpig driftsregnskap for Akasia viser et regnskapsmessig merforbruk på 2,4 mill kroner. Totale driftsinntekter er 12,3 millioner høyere enn revidert budsjett, mens driftsutgiftene er 16,1 millioner høyere enn revidert budsjett.


Vi vil gi en muntlig gjennomgang av regnskapsrapportene for Akasia i møtet.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar foreløpig regnskap for BKF og Akasia i BKF til orientering.

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Mette Rogstad Heimli
senior økonomirådgiver

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
17.02.2016	BKF - Foreløpig regnskap 2015
17.02.2016	Akasia i BKF - Foreløpig regnskap 2015

Bergen kirkelige fellesråd - Foreløpig regnskap 2015

Driftsregnskap 2015

	<u>Regnskap</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Rev.budsjett</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Avvik regnskap-</u> <u>revidert</u> <u>budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>
INNETEKTER				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 180 585	-11 720 000	-460 585	-9 920 000
Refusjoner/overføringer	-10 334 543	-7 557 000	-2 777 543	-12 028 493
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-150 000	0	-150 000	0
Statlige tilskudd	-22 598 954	-20 758 000	-1 840 954	-21 358 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-143 203 884	-143 204 000	116	-143 204 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-3 423 393	-3 450 000	26 607	-3 450 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-5 833	0	-5 833	0
SUM DRIFTSINNETEKTER	-191 897 192	-186 689 000	-5 208 192	-189 960 493
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	88 276 731	88 823 949	-547 218	90 005 073
Kjøp av varer og tjenester	31 022 017	37 594 957	-6 572 940	38 447 958
Refusjoner/overføringer	48 923 365	50 325 969	-1 402 604	50 025 969
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	150 000	0	150 000	0
Tilskudd og gaver	6 600 415	6 133 000	467 415	12 031 493
SUM DRIFTSUTGIFTER	174 972 528	182 877 875	-7 905 347	190 510 493
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 924 664	-3 811 125	-13 113 539	550 000
Renteinntekter og utbytte	-1 071 754	-550 000	-521 754	-550 000
Renteutgifter og låneomkostn.	471 515	0	471 515	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-600 239	-550 000	-50 239	-550 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 524 903	-4 361 125	-13 163 778	0
Avsatt til disp.fond/overf. til invest.regnskapet	4 430 674	4 361 125	69 549	0
Sum avsetninger	4 430 674	4 361 125	69 549	0
REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK	-13 094 230	0	-13 094 230	0

Investeringsregnskap

	<u>Regnskap</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Rev.budsjett</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Oppr.budsjett</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>
Investeringer i anleggsmidler	43 531 542	54 536 000	54 536 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	1 000	0	0
Dekning av tidl.års udekket	5 200 000	4 200 000	4 200 000
Avsetninger	0	0	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	48 732 542	58 736 000	58 736 000
Finansiert slik:			
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend./tjenester	-815 200	0	0
Refusjoner	-1 283 206	-200 000	-200 000
Tilskudd til investeringer	-58 577 400	-58 536 000	-58 536 000
Sum ekstern finansiering	-60 675 806	-58 736 000	-58 736 000
Resultat før disponeringer	-11 943 264	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	-4 361 125		
SUM FINANSIERING	-65 036 931	-58 736 000	-58 736 000
Udekket/udisponert	-16 304 389	0	0

Akasia i BKF - Foreløpig regnskap 2015

Driftsregnskap 2015

	Regnskap 01.01.2015 - 31.12.2015	Rev.budsjett 01.01.2015 - 31.12.2015	Avvik regnskap· revidert budsjett	Oppr.budsjett 01.01.2015 - 31.12.2015
INNTEKTER				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-61 492 028	-61 935 290	443 262	-72 699 610
Refusjoner/overføringer	-139 148 574	-127 584 238	-11 564 336	-130 097 571
Statlige tilskudd	-480 516	-	-480 516	-
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-74 584 964	-73 920 859	-664 105	-76 560 647
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-43 444	-	-43 444	-
SUM DRIFTSINNTEKTER	-275 749 525	-263 440 387	-12 309 138	-279 357 828
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	148 085 466	144 889 482	3 195 984	165 060 070
Kjøp av varer og tjenester	57 591 860	46 283 379	11 308 481	47 879 410
Refusjoner/overføringer	59 532 146	58 483 139	1 049 007	58 247 795
Tilskudd og gaver	4 031 781	3 423 611	608 170	-
SUM DRIFTSUTGIFTER	269 241 253	253 079 611	16 161 642	271 187 275
BRUTTO DRIFTSRESULTAT				
	-6 508 272	-10 360 776	3 852 504	-8 170 553
Renteinntekter og utbytte	-10 671 007	-9 757 668	-913 339	-9 757 668
Mottatte avdrag på utlån	-14 787 455	-14 873 827	86 372	-14 873 827
Renteutgifter og låneomkostn.	11 699 323	11 413 447	285 876	11 413 447
Avdrag på lån	22 648 824	22 648 827	-3	22 648 827
Netto finansinntekter/-utgifter	8 889 686	9 430 779	-541 093	9 430 779
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 381 414	-929 997	3 311 411	1 260 226

Investeringsregnskap

	Regnskap 01.01.2015 - 31.12.2015	Rev.budsjett 01.01.2015 - 31.12.2015	Oppr.budsjett 01.01.2015 - 31.12.2015
Investeringer i anleggsmidler	2 665 385	930 000	930 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	195 011 988	-	-
Dekning av tidligere års underskudd	2 560 000	-	-
Avsetninger	-	-	-
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	200 237 373	930 000	930 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-2 799 804	-	-
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-195 011 988	-	-
Refusjoner	-12 480	-	-
Sum eksternt finansiering	-197 824 273	-	-
Udekket/udisponert	2 413 101	930 000	930 000

Handlingsplan 2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	011/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-020.0

Arkivsaknr:14/333

Bakgrunn:

Fellesrådet har de siste årene utarbeidet et verdi- og måldokument som beskriver hva fellesrådet og kirkevergens administrasjon vil legge vekt på i sitt arbeid de neste årene.

2016 vil være preget av midlertidighet. Det skal ansettes ny kirkeverge. Akasia flyttet til aksjeselskap fra 01.01.2016 og samspillet mellom BKF og Akasia skal finne en helt ny form. Virksomhetsgjennomgangen som legges fram i løpet av høsten 2016 vil gi føringer for fremtidig organisering og strategi for fellesrådets arbeid. Likeledes vil kirkemøtets «*veilvalg for fremtidig kirkeordning*» (sak på kirkemøtet i april) legge føringer for fellesrådets fremtidige arbeid. Et nytt verdi- og måldokument vil måtte avspeile en ny organisering av virksomheten, en organisering som vil være i støpeskjeen en tid framover.

I denne situasjonen blir det mer meningsfullt å beskrive mål for 2016 som en handlingsplan, der det beskrives operative tidsbegrensede tiltak og strategiske føringer. Kapittel 1-3 i verdi og måldokumentet fra 2015 er oppdatert og tatt med for å beskrive organisasjonene og overordnede føringer for arbeidet til BKF

1. VISJON***BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv.***

Det er vårt mål at vi både gjennom forkynnelse og våre praktiske hverdagstjenester skal kunne formidle et glimt av den Gud som ble menneske i Jesus Kristus.

Bergen kirkelige fellesråd er hjemlet i Kirkeloven og Gravferdsloven, og er et selvstendig offentlig organ.

Kirkelovens § 14 som beskriver fellesrådets oppdrag, sier bl.a. at det kirkelige fellesråd i kommunen skal

- *ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene*
- *utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen*
- *fremme samarbeid mellom menighetsrådene*

- *ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen*

Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker, og anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor.

Kirkelig fellesråds ansvar omfatter dessuten anlegg, drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser. Det innebærer ansvar for gravplassforvaltningen i Bergen. Jfr. kirkeloven § 14 og gravferdsloven § 3. Gravplassforvaltning er en oppgave som BKF utøver på vegne av hele samfunnet. Alle byens innbyggere betjenes uavhengig av tros- og livssynstilknytning. BKF har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet samt at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.

REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR

BKF er et av landets største fellesråd og omfatter over halvparten av innbyggerne i Bjørgvin bispedømme.

Dette er med på å gi BKF en særstilling også som regional utviklingsaktør med en naturlig forpliktelse overfor omkringliggende fellesråd med tanke på rådgivning, samarbeidsprosjekter og levering av tjenester.

KIRKEN I BERGEN ER TREFOLDIG

Kirken i Bergen fremstår på en trefoldig måte gjennom

- *menighetenes og fellesrådets allsidige aktiviteter og tjenester*
- *kirkebygg*
- *gravplasser*

BKF mener at kirken i Bergen gjennom sin trefoldige fremtoning er noe mye mer enn en lovpålagt, kommunal utgiftspost. Den er en viktig ressurs for å skape gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur. Den er en sentral bidragsyter for at enkeltmennesker skal fatte mot og mening, tro og engasjement.

2. ORGANISERINGEN AV BKF

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har organisert arbeidet med en sentral enhet som omfatter kirkevergens ledergruppe, administrasjon, kirketorget og gravplassforvaltningen. BKF har ca 160 ansatte, hvorav 28 arbeider i kirkevergens sentrale enhet og resten fordeler seg på administrasjonsledere, kantorer, kirketjenere, kateketer/pedagoger, diakoner og frivillighetskoordinatorer. Administrasjonsleder er daglig leder og representerer kirkevergen i den enkelte menighet. I tillegg til ansatte, er det ca 3 200 frivillige medarbeidere som er engasjert i ulike oppgaver i menighetene.

Virksomheten i BKF omfatter 65 000 kvadratmeter bygg og over 700 dekar anlegg fordelt på 34 kirker, 27 kirkegårder/gravplasser, 5 kapell samt annen eiendom knyttet til disse.

I 2015 hadde organisasjonen inntekter/bevilgninger på ca 200 millioner kroner og en investeringsramme på ca 60 millioner.

Økonomien baserer seg primært på tilskudd fra Bergen kommune som har bevilget 148 mill til drift og 69 mill til investering for 2016. I tillegg bidrar staten via bispedømmet med ca 22 mill pr år.

Akasia Kirke og Gravplass AS ble etablert 01.01.2016 i forbindelse med at virksomheten i BKF ble overdradd til Akasia. Deres oppgave er å levere håndverkstjenester og regnskapstjenester til BKF og menighetene i Bergen og er på den måten BKF sin kanskje viktigste samarbeidspartner.

STYRENDE ORGANER

Bergen kirkelige fellesråd

Verv	Faste medlemmer	Varamedlemmer	Menighet
Leder	Lars Kristian Stendahl Gjervik	Yngve Jørgensen	Olsvik
Nestleder	Aasmund Kvamme Audun Magne Stølås Christian Nasset Janne Stølsbotn Bjørn Norstrand Øivin Christiansen Petter Bjerksund Rune Kroken Lene H Skårvik Håvard G Frøysa Heidi Iren Saure Bente Krokeide Anders Baste Revheim Karl Johan Hallaråker Nils Gunnar Toppe Jorid L. Vingen Endal Asbjørn Valen Øystein Øie Per Kristian Erdal Tor Nordeide Lodve Giske Thor Kalland Signe Sandberg Bjarte Flaten	Hilde Eldevik Rusaas Hans Martin Svarstad Christian Haugen Karina Hestad Skeie Nils Magne Ulvik Helge Kolstad Truls Carlsen Magnhild Bye-Ingebrigtsen Lin Elisabeth Krantz Ina Kristiansen Ragnvald Jakobsen Frode Jacobsen Nils Kristian Søfteland Dagfinn Vik Celine Amundsen Randi Wollan Neuber Gro Ingebrigtsen Klungland Jorunn Haukås Linn Mevold Skogheim Jan Haugsvær	Landås Arna Bergen domkirke Birkeland Biskopshavn Bønes Eidsvåg Fana Fridalen Fyllingsdalen Laksevåg Loddefjord Løvestakksiden Nygård Salhus Sandviken Skjold Slettebakken Storetveit Sælen Søreide Ytre Arna Årstad Åsane
Geistlig repr.	Domprost Jan Otto	Prost Øystein Skauge	

Myrseth
Kommunal Harald Myklebust Harald Berge Breistein Bergen
repr. kommune

Arbeids- og administrasjonsutvalg

Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder
Aasmund Kvamme, nestleder
Jan Otto Myrseth, geistlig representant
Bjarte Flaten, fast medlem fra BKF
Bente Krokeide, fast medlem fra BKF
Geir Møller, repr. for Delta, Det norske Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund
Siri Hoff Austgulen, repr. for Fagforbundet og MFO

Varamedlemmer:

Øystein Skauge, vara for geistlig representant
Øivin Christiansen, 1. vara BKF
Janne Stølsbotn, 2. vara BKF
Tor Nordeide, 3. vara BKF
Heidi Iren Saure, 4. vara BKF
Sven-Ove Rostrup, vararepr. for Delta, Det norske Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund
Jostein Aarvik, vararepr. for Fagforbundet og MFO

Kontrollutvalg

Karl Johan Hallaråker (leder)
Jorid Laura Vingen Endal
Nils Gunnar Toppe
Christian Nettet (vararepr)
Lene Hjortland Skårvik (vararepr)
Björg Sveinall Øgaard (sekr)

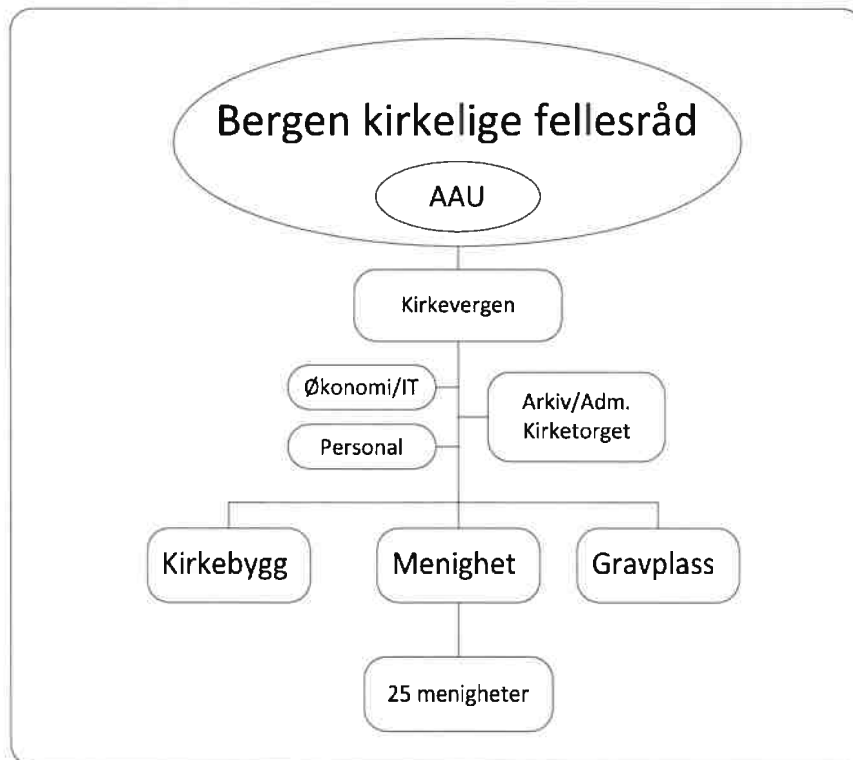
Kulturutvalg

Ivar Mæland (leder)
Kjetil Almenning
Reidun Oanes Andersen
geistlig representant
Cathrine Snipsøy
Berit Bakke
Kjerstin Wiken (sekr)

Styret for Akasia A/S

Styreleder Bente Krokeide
Medlem Jørn-Henning Theis
Medlem Bjørn Norstrand
Medlem Arne Grostøl
Medlem Björg Sveinall Øgaard
Medlem Anne Kristine Christiansen

ORGANISASJONSKART FOR BKF



3. KIRKEN OG KOMMUNEN

Kirkeloven § 15 og gravferdsloven § 3 slår fast at kommunen, etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd, *utredet* bl.a. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, utgifter til diverse stillingskategorier og administrasjon.

At kommunen skal *utrede* disse utgiftene, betyr at bevilgningene til kirken ikke har karakter av vanlige tilskudd, men at kommunen har en særskilt forpliktelse til å sikre den lokale kirke forutsigbar økonomi. I rundskriv fra KKD, V-5/2002 blir samhandlingen mellom kirke og kommune utdypet på følgende måte:

- *Kirke og kommune har generelt sammenfallende mål: - å bedre livskvaliteten for byens innbyggere. Det er et nasjonalt mål at den kristne kulturarven og det kristne verdigrunnlaget skal holdes levende i samfunnet*
- *Den nærhet mellom kirke og kommune som Kirkeloven bygger på, innebærer at liksom kommunen skal legge til rette for infrastruktur, bosteder, kommunale velferdstjenester, med mer, - til beste for byens innbyggere, slik skal kommunen også gi tjenlige rammebetingelser for kirkens virksomhet*

Byrådets politiske plattform

Byrådet i Bergen kommune som tiltrådte høsten 2015 har i sin politiske plattform sagt følgende om sin tros- og livssynspolitik:

Tro og livssyn

Bergen har et rikt mangfold av tros- og livssynssamfunn. Byrådet ønsker å legge til rette for et livs-synsåpent bysamfunn hvor innbyggerne kan praktisere sin religion eller sitt livssyn på en god måte. Det innebærer blant annet å fremme respekt og toleranse for tro og livssyn i det offentlige rom. I denne sammenheng ser byrådet positivt på Kirkelig Dialogsenter Bergen og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, og ønsker å legge til rette for deres arbeid.

Mange tros- og livssynsorganisasjoner gjør en stor frivillig innsats for byens innbyggere. Samtidig sliter mange med mangel på lokaler og andre fasiliteter. Byrådet ønsker å tilrettelegge bedre for at disse kan drive på gode vilkår. Byrådet vil også samarbeide med ulike aktører for å etablere livssynsflexible seremonilokaler.

Den kristne og humanistiske kulturarven har preget fellesverdiene i det norske samfunnet i over tusen år. En forståelse av vår egen kulturarv er viktig for å forstå og møte andre religioner på en positiv og inkluderende måte. Byrådet legger vekt på et godt samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd og ønsker å gi gode rammebetingelser som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Byrådet vil være positiv til flere diakoner til menighetene, legge frem sak om bygging av ny kirke i Sødalen, og vil sikre planleggingen av nye bygg i pressområder som eksempelvis Haukås i Åsane. (vår utheving)

4. HANDLINGSPLAN FOR 2016

Overordnede mål for 2016:

- Opprettholde vanlig drift som ivaretar BKF og menighetenes løpende behov
- Fortsatt godt samarbeid med Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme
- Ansette ny kirkeverge
- Ferdigstille arbeidet med virksomhetsoverdragelse av Akasia, inklusiv flytting av lån, nedsette av nytt styre og etablering av en varig eierstruktur
- Ferdigstille virksomhetsgjennomgangen i henhold til bestilling fra fellesrådet i 2015
- Utarbeide strategiplan (verdi og måldokument) for resten av fellesrådsperioden

Målsettinger for 2016 på de enkelte ansvarsområder:

MENIGHETENE:

- Å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag ifølge kirkeloven kan lykkes
- Å være en ansvarlig arbeidsgiver
- Å legge forholdene til rette for gudstjenester og andre kirkelige handlinger, diakoni, undervisning og kirkemusikk
- Å fortsatt ha fokus på å fremme samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene og mellom menigheter

KIRKEBYGG:

Middelalderkirker

- Full igangsetting av rehabiliteringsprosjektene på Domkirken og Korskirken
- Få lagt en plan sammen med det nye byrådet om hvordan vi skal få til statlig medfinansiering til disse prosjektene, og få startet arbeidet i tråd med planen

Kirker

- Rehabiliterer tårnet i Sandvikskirken, og forberede rehabilitering av resten av kirken
- Få konkretisert og optimalisert driftsavtalene med Akasia rundt ulike sider av kirkebyggdriften
- Sørge for god kommunikasjon med menighetsråd og staber om drift og utvikling av kirkebyggene
- Videreutvikle klima-satsingen i drift og investering

Nye kirker

- Få godkjenning for utbygging av tilbygg til Birkeland kirke, og om mulig starte byggeprosjektet
- Fullføre utvidelsen av Olsvik kontorbygg
- Fullføre arbeidet med reguleringsplanen for Sædalen nærkirke og starte opp prosjekteringen av nærkirken

GRAVPLASS:

Gravplassmyndigheten

- Brukervennlig og oppdatert internettside, med mulighet til brukersøk på gravlagte og graver
- Opprette gravplassutvalg
- Gjennomføre undersøkelse om tilfredshet med gravplassmyndighetens tilbud i Bergen

Gravplasser

- BKF's mål er å tilby graver på den gravplass hvor folk bor/ velger grav. For å nå dette målet kreves det frigjøring av areal og masseutskiftning på eksisterende gravplasser også i 2016
- Gjennomføre utbedringer på eksisterende arealer på Fana kirkegård, Fyllingsdalen gravplass, Loddefjord gravplass og Nygård kirkegård. Totalt vil det gi 1950 graver klare til bruk
- Tilby navnet minnelund på Fana kirkegård og Årstad nye gravplass.
- Beregning av fremtidig behov for gravareal ferdigstilles i 2016
- Dagens standard på drift og vedlikehold er for lav og det arbeides stadig med en forbedring av kvaliteten innenfor dagens tilgjengelige ressurser. Arbeidet med ytterligere dokumentasjon av behov for vedlikehold på anlegg og bygninger påbegynnes, behov for utbedring av bygninger ferdigstilles i 2016

Kapellene og krematoriet

- I 2016 skal det utarbeides en 5 års plan for alt planlagt vedlikehold på krematoriet. Det skal gjennomføres tilstandsanalyse på Øvsttun kapell i 2016
- Årlig gjennomføres det 800 gravferdsseremonier på våre 5 kapell, og i 2016 vil vi legge frem en plan for fremtidig tjenestetilbud i kapellene

SOKNENES EIENDOMMER (KIRKE- OG GRAVPLASSEIENDOMMER)

Komme videre med hjemmelsoverføringene for soknenes eiendommer fra Bergen kommune. I løpet av året skal minst 10 eiendommer være hjemmelsoverført.

KIRKEVERGENS ADMINISTRASJON FOR ØVRIG:

IT:

- Få på plass mer stabile, oversiktlige og fremtidsrettede IT-løsninger
- Styrke kompetansen og kapasiteten på IT
- Flytte drift av IT fra BKF til Kirkepartner (om fellesrådet sier ja)

Økonomi:

- Bidra til god økonomistyring og regnskapsrutiner i menighetene
- Formalisere, vurdere og justere rutiner knyttet til regnskapsføring og kontroll av regnskapsdata for fellesrådet og menighetsrådene
- Etablere tilbud om enklere betalingsløsninger i samarbeid med menighetene (nettbank, etablering av fast givertjeneste, deltakerbetaling og offer)

Personal:

- Legge til rette for gode samarbeidsforhold på tvers av arbeidsgiverlinjene
- Økt fokus på målrettede kompetansehevende tiltak for de ansatte
- Utarbeide gode veiledningsrutiner og oppfølging av ansatte
- Ha en helhetlig, tydelig og forutsigbar personalpolitikk

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar framlagte forslag til handlingsplan for 2016

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Økonomiplan 2017 - 2020

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	012/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/39

Bakgrunn:

Fellesrådet skal hvert år vedta 4-årig økonomiplan for drift og investering.

De siste årene har økonomiplanen blitt behandlet på fellesrådets første møte på nyåret som en del av budsjettsøknad til Bergen kommune.

Administrasjonen har ønsket å gi fellesrådet mulighet til å behandle føringene i økonomiplan før søknaden til kommunen skrives. Vi har vært i kontakt med Bergen kommune og har fått bekreftet at frist for budsjettsøknad 2017 er i mai 2016. Dermed har fellesrådet anledning til å behandle budsjettsøknad på neste ordinære møte.

Driftsbudsjett

I forslaget til økonomiplan for drift, er det forutsatt at utgiftene øker med 2% pr år og at kommunale og statlige tilskudd øker tilsvarende. Planen er en framskrivning av budsjett 2016. Byrådet har i sin politiske plattform gitt uttrykk for at de ønsker å legge til rette for flere diakonstillinger i Bergen. Det er derfor lagt inn økte utgifter og tilskudd for å dekke en ekstra diakonstilling hvert år i planperioden. Det er tatt høyde for 1 mill ekstra kostnader til IT-drift. Siden offentlig regnskap ikke bokfører avskrivninger som utgift, må det settes av midler hvert år for å bygge opp fond som kan finansiere utskifting av f eks IT-utstyr.

I forbindelse med fellesrådets behandling av budsjett 2016, ble det lagt fram oversikt over investeringer fram til 2018. Økonomiplanen bygger på de samme prioriteringene, fremskrevet til 2020.

Vi viser for øvrig til sakspapirene ang budsjett 2016, behandlet i møte 16.12.15.

Byrådet har tydelig gitt uttrykk for at de ønsker å støtte BKF sitt arbeid i denne perioden, og vi planlegger med rammer som tidligere, da vi ser det er nødvendig for aktiviteten i menighetene, og for drift og vedlikehold på kirker og gravplasser.

Pågående virksomhetsgjennomgang kan føre til at det skjer omprioriteringer i økonomiplanen for drift framover. Det vil først kunne konkretiseres i neste års planarbeid. I budsjettsøknad til Bergen kommune vil det være naturlig å skrive om den prosessen og på den måten dokumentere hvordan BKF arbeider bevisst med å utnytte sine ressurser på en god måte i tråd med lovfestet oppdrag og vedtatte målsettinger. I den grad effektivisering av virksomheten

fører til innsparinger, vil disse midlene bli brukt til å dekke opp manglende midler til planlagt vedlikehold.

Investeringsbudsjett


Det er en utfordring at bevilgningene til investeringene ikke har vært prisjustert siden 2013. BKF har lagt inn søknad om prisjustering hvert år de siste årene, uten at det har ført til økte bevilgninger. Signalene byrådet ga da de erstattet nedtrekket i investeringsmidler som avtroppende byråd foreslo, og i tillegg bevilget 10 mill ekstra pr år til kirke i Sædalen, gjør at administrasjonen har valgt å ikke legge inn priskompensasjon på investeringsmidler. Det er imidlertid lagt inn investeringsmidler til å bygge nærkirke på Haukås, etter at kirken i Sædalen står ferdig. Fellesrådet har tidligere år ønsket å ha med også dette prosjektet i økonomiplanen. Skal det realiseres, må det skje gjennom lånefinansiering eller etter denne planperioden.

Investeringsmidlene til gravplass vil de første årene for det meste gå til massutskifting, omregulering og frigjøring av graver på eksisterende gravplasser. Det er store utfordringer knyttet til omlegging av arealbruk og vedlikehold av gjerder, veier, vann og avløp som er dårlige. Jordsmonnet er mange steder dårlig egnet til gravlegginger. Overflatevann er det største problemet, men også at massene ikke fungerer som de skal i forhold til at gravens innhold skal bli til jord. Praktisk talt alle gravfelt, til og med de siste som ble anlagt i 1983 og 2002 har en utfordring i forhold til jordsmonn. Fra og med 2017 begynner vi imidlertid på utvidelse av Fyllingsdalen gravplass og Mellingen gravplass i Åsane, som må stå ferdig henholdsvis i 2020 og 2021.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan for 2017 – 2020 i tråd med fremlagte sakspapirer.

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
16.02.2016	Økonomiplan 2017 - 2020 - investeringsmidler
16.02.2016	Økonomiplan 2017 - 2020-driftsmidler

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD (BKF)		regnskp	budsjett	Økonomiplan			Totalt		
INVESTERINGSMIDLER		2015	2016	2017	2018	2019	2020	tiltak	Kommentar
0.042 Kirker/Den norske kirke									
Utgifter									
<i>Rehabilitering/større vedlikehold</i>									
Sandvikskirken			11 000	4 000	1 000	6 000	6 000	5 000	Detailprosjekteringen viser større behov enn det som er avsatt i
Johanneskirken rehabilitering			500		4 000	6 000	6 000	16 000	Prosjektet i Johanneskirken vil grovt regnet kunne koste 50-100
Klimatiltak / ENØK			800	500	750	750	750	2 750	Ulike klimatiltak i kirkene for å være med å bære kirkens ansvar
Universell utforming			100	400	750	750	750	2 650	Alle kirkebygg trenger universell utforming. Vi tar stort sett ett by
Diverse rehabilitering i/h til akutte behov			2 450	6 000	4 400	3 400	3 400	17 200	Ut fra tilstandsanalyser og behovsanalyser på de enkelte kirkeby
<i>Nye tiltak</i>									
Birkeland kirke, tilbygg/kirketun			10 700	9 000	5 500	15 000	15 000	14 500	Byggekost 32 mil, BKF's andel 25 mil. ENØK-tiltak kan gi tillegg
Sædalen nærkirke			10 000	10 000	13 000	4 500	18 500	38 000	Sædalen kirke er ikke prosjektert enda, så vi vet ikke prisen
Haukås nærkirke			7 500	1 500	1 700	1 000	2 000	23 300	Basert på byrådets erklæring håper vi å få tilskudd til Haukås nå
reserve / mindre prosjekter/avsluttede prosjekter			43 050	31 400	31 400	31 400	31 400	6 200	
Sum utgifter				31 400	31 400	31 400	31 400	125 600	
Inntekter									
Tilskudd fra Bergen kommune	20 921		30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	123 684	
Dekket fra fond			12 129	479	479	479	479	479	Husbankens rentekompensasjonsordning
Sum inntekter			43 050	31 400	31 400	31 400	31 400	123 684	
Udekket/udisponert			-	-	-	-	-	1 916	
0.042 Middelelderkirker									
Utgifter									
rehabilitering Domkirken og Korskirken			20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000	
rehabilitering Fana kirke			200						
Sum utgifter			20 200	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000	
Inntekter									
Tilskudd fra Bergen kommune	16 736		16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	66 944	Tilskudd på dagens nivå
Tilskudd fra stat eller økt tilskudd Bergen kommune			16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	66 944	
Dekket fra fond			3 464	528	528	528	528	2 112	Husbankens rentekompensasjonsordning
Sum inntekter			16 736	34 000	34 000	34 000	34 000	136 000	
Udekket/udisponert			-16 736	-	-	-	-	-	
0.043 Gravplasser/Kirkegårder, kapell og krematorier									
Utgifter									
nedbetaling lån			6 200	4 200	4 200	4 200	4 200	16 800	Gravplassareal Asane og Øvstun, kjøpt i 2013
Rehabilitering/større vedlikehold			18 450	11 995	5 550	930	1 430	19 905	Rehabilitering større vedlikehold på eksisterende gravplasser og
Nye tiltak			3 900						
-Navnet minnelund og tilrettelegte graver				500	250	500		1 250	
-Fyllingsdalen og Mellingen gravplasser				3 500	10 700	15 000	15 000	44 200	
reserve			471	726	221	291	291	1 529	
Sum utgifter			29 021	20 921	20 921	20 921	20 921	83 684	
Inntekter									
Tilskudd fra Bergen kommune	20 921		20 921	20 921	20 921	20 921	20 921	83 684	
Dekket fra fond			8 100						
Sum inntekter			29 021	20 921	20 921	20 921	20 921	83 684	
Udekket/udisponert			-	-	-	-	-	-	

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD (BKF)	Foreløpig regnskap	Årsbudsjett	prognose	prognose	prognose	prognose
DRIFTSBUDSJETT alle tall i 1000 nok	2015 (BKF)	2016	2017	2018	2019	2020
Inntekter:						
Brukerbetaling, salgsinntekter, avgifter og leieinntekter	12 181	15 606	15 918	16 236	16 561	16 892
Refusjoner	10 335	6 133	6 256	6 381	6 508	6 639
Momskompensasjon	19 191	-	-	-	-	-
Kalk. inntekt kommunal tjenesteytingsavtale	150	-	-	-	-	-
Statlige tilskudd	22 599	21 880	22 318	22 764	23 219	23 684
Tilskudd fra Bergen kommune til Dnk (f. 390)	109 133	112 793	115 849	118 966	122 145	125 388
Tilskudd fra Bergen kommune til kirkegård (f. 393)	34 070	34 980	35 680	36 393	37 121	37 863
Andre tilskudd og gaver	3 429	-	-	-	-	-
Renteinntekter	1 072	550	561	572	584	595
Sum inntekter	212 160	191 942	196 581	201 312	206 139	211 061
Utgifter:						
Lønnsutgifter	88 277	93 686	96 360	99 087	101 869	104 706
Kjøp av varer og tjenester	31 022	39 686	41 480	42 309	43 156	44 019
Kjøp av tjenester fra Akasia	48 923	52 032	53 073	54 134	55 217	56 321
Kalk. utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale	150	-	-	-	-	-
Moms (kompenseres)	19 191	-	-	-	-	-
Tilskudd/gaver	6 557	3 918	3 996	4 076	4 158	4 241
Tap på fordringer	43	-	-	-	-	-
Renteutgifter	472	-	-	-	-	-
Sum utgifter	194 635	189 322	194 908	199 607	204 399	209 287
Driftsresultat	17 525	2 620	1 672	1 706	1 740	1 775
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond						
Sum bruk av avsetninger						
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)						
Avsatt til disposisjonsfond		2 620	665	699	733	768
Avsatt til ubundne fond						
Overført til investeringsfond			1 007	1 007	1 007	1 007
Sum avsetninger		2 620	1 672	1 706	1 740	1 775
Merforbruk/ Mindreforbruk = 0		-	-	-	-	-

lagt inn 800 000 til ny diakon hvert år

lagt inn 800 000 til ny diakon hvert år
lagt inn 1 mill ekstra til økte IT-utgifter

Alle beløp i hele tusen

Festegraver på Fana kirkegård - Forslag om forsøk

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	013/16	ANJØ

Saksansv : Anne Bjordal Jønsson

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/45

Bakgrunn:

Fana kirkegård er i realiteten snart full, og vi har et stort fokus på rydding, sletting og gjenbruk. Mulig utvidelse av gravplassen ligger langt fram i tid, og planene er ikke konkrete eller mulig å tidfeste enda. Et nytt urnefelt fungerer ikke etter forutsetningene, slik at vi er tvunget til for øyeblikket å finne ledige graver innimellom til bruk for urner mens vi vurderer mulige tiltak. Vi omregulerer fortløpende kistefelt for gjenbruk når det gjelder enkle kistegraver, og vi har foreløpig graver til 2018.

Behovet for festegraver står tradisjonelt sterkt i de gamle bondesamfunnene, og i Bergen ser vi dette igjen i at det er i bydelene lengst vekk fra bykjernen denne type graver etterspørres mest, f.eks i Åsane, Arna og Fana. Som en kuriositet kan det nevnes at det i perioden 1975-1994 var forbud mot tildeling av festegravsteder i Bergen, begrunnet i mangel på areal til gravplass.

I dag er festegraver fortsatt et knapphetsgode som kun tilbys på Loddefjord gravplass, Åsane kirkegård, Mjeldheim gravplass samt Fana kirkegård. Festegraver båndlegger areal i mange år, uten at man er sikker på om grav nummer 2 faktisk vil bli tatt i bruk. Vi ser antydninger til at det etter hvert også blir sett på som «gravlagt sammen» hvis sist avdøde ektefelle velger kremasjon og får urnen nedsatt i første kistegrav. Da blir grav nr 2 ikke benyttet, eller ønskes overlatt andre grener av familien. Det siste alternativet stoppes i dag av at Vedtekter for gravplassene i Bergen §6, pkt.2 som definerer at det kun skal være festegravsteder på egne, avsatte felt til dette formål, og av at det kun tillates ett gravminne på en festegrav.

Vedtekter for gravplassene i Bergen §2:

«Festegravsted (dobbelgrav): To enkle kistegraver som er festet sammen (9m2).»

Festegravsted kalles også ofte «mann og kone-grav» eller dobbelgrav.

Etter gravferdsloven er det ikke en plikt å tilby festegraver, men dette har vært vanlig i Bergen. Festegravene tilbys bare på egne felt som er avsatt til formålet. Ved gravlegging blir den første graven som tas i bruk sett på som frigrav (og dermed gratis), men graven ved siden av «reserveres» og må betales festeavgift for i 20 år fremover. I 2016 må det betales kr 11 040 for en festegrav i 20 år.

Forslag om forsøk på Fana kirkegård:

Som nevnt over, er Fana kirkegård en gravplass hvor det tradisjonelt har vært brukt festegraver. Gravfelt FA.S00 som har vært i bruk for festegraver er nå fullt, og selv om det er 6-7 festegraver rundt omkring på gravplassen som kan tildeles til gjenbruk, er det ikke lenge

før vi ikke lenger kan tilby festegraver her. Vi har ikke tilgjengelig areal for tilrettelegging til nye festegravfelt.

En mulighet er å ikke lenger tilby festegraver på Fana kirkegård, men dette er ikke et alternativ Gravplassmyndigheten opplever som ønskelig. Som nevnt, er det en sterk tradisjon i Fana for festegraver der to kister kan gravlegges ved siden av hverandre, og etterspørselen er stor. Vårt mål er at innbyggerne i Bergen skal få tilbud om den type grav de ønsker (urnegrav, kistegrav, festegrav...), selv om dette ikke alltid kan tilbys på alle gravplasser. På grunn av den sterke stilling festegravsteder har i Fana, ønsker vi å prøve alle muligheter.

På bakgrunn av ovennevnte ønsker Gravplassmyndigheten i Bergen å gjøre forsøk med blandet tilvisningsfelt med doble/enkle kistegraver på et egnet felt på Fana kirkegård (FA.K10). Planen er å tilvise enkle eller doble graver suksessivt på samme felt, avhengig av hva som bestilles av ansvarlig for gravferden. Felt K10 egner seg for kistegravlegging og er i løpet av februar/mars 2016 ferdig ryddet og omregulert. På Fana kirkegård har vi ikke mulighet til å gi fra oss et helt felt til festegraver, da det ville innebære at det også blir mangel på enkle kistegraver. Som nevnt i innledningen til denne saken, får vi også fra tid til annen ønsker om å dele opp festegravsteder hvor grav nr 2 ikke ønskes brukt likevel.

På et blandingsfelt vil disse ønskene kunne imøtekommes i større grad; da vil det bare bli en ledig enkeltgrav som kan tilvises andre. Vi unngår også å måtte sette av mye areal til et eget festegravfelt (jf Vedtekter for gravplassene i Bergen §6), med uviss fremtidig utnyttelse av arealet. Det kan være en risiko for at flere «for sikkerhets skyld» velger å bestille en festegrav også på et blandet felt. Imidlertid må det betales festeavgift for grav nr 2 fra gravlegging i grav 1, så vi antar at prisen på drøyt kr 11 000 likevel vil gjøre at man tenker seg om og gjør en nøye vurdering av eget behov.

Gravplassmyndigheten ønsker fellestrådet godkjenning til å prøve dette ut som et prosjekt på felt K10 i Fana, for å skaffe oss erfaring om hvordan dette kan fungere før det prøves på øvrige gravplasser i Bergen. Prøveprosjektet innebærer at det må dispenseres fra Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2 om at festegravsteder tilvises på egne felt. Prosjektet vil bli fulgt nøye med tanke på belegningsplanen, arealbruk og publikums respons på tilbudet. Prosjektet evalueres første gang i januar 2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Prosjekt med suksessiv tildeling av enkle og doble graver på samme felt utprøves på Fana kirkegård, med dispensasjon fra bestemmelsen i Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2.

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Anne Bjordal Jønsson
leder gravplassmyndigheten

Øvsttun gravplass - Godkjenning av ferdig prosjekt

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	24.02.2016	014/16	INHA

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/59

Bakgrunn:

Planer for utvidelse av Øvsttun gravplass ble godkjent av forvaltningsutvalget 12. juni 2013, og av Bjørgvin bispedømmeråd i brev av 29. august samme år, dog med noen forbehold. De fleste av forbeholdene var knyttet til opparbeidelse av en navnet minnelund, men også krav om noen flere detaljtegninger for anlegget ellers ble stilt.

Etter at prosjektet var godkjent i disse instansene, ble det i samråd med kommunens byggesaksetat modifisert, og den delen som var planlagt bygget langs Storelva ble tatt ut av planene, da bygging i nærheten av vassdrag krevde noe lengre saksbehandlingstid enn det Gravplassmyndigheten hadde tid til å vente på av hensyn til behov for nye graver. Dermed gikk også den navned minnelunden ut av prosjektet.

Prosjektet omfattet bygging av ny bro over elva, riving av et verkstedbygg og opparbeiding av gravplass med kiste- og urnegraver.

Planene for den delen som ble bestemt bygget, viste slik de ble godkjent 440 urnegraver og 146 kistegraver. Ferdig bygget inneholder utvidelsen av gravplassen 444 urnegraver og 145 kistegraver.

Prosjektet har i slutfasen blitt utvidet til å omfatte fremføring av tinstrom til to felter som manglet dette øst for Storelva (utvidelsen ligger vest for elva). Istandsetting av området rundt østenden av den nye broen, som danner inngangspartiet for den nye delen av gravplassen ble også tatt inn i prosjektet.

Med de gravene som ligger i prosjektet nå har vi urnegraver til ca 2025 og kistegraver til 2019. For kistegraver er det betydelige reserver på eldre felt på gravplassen og det vil derfor bli en pause i utbyggingen på Øvsttun gravplass.

Av hensyn til behovet for nye urnegraver måtte et av de nye urnefeltene tas i bruk i 2014, feltet var en del av eksisterende gravplass som var blitt brukt til lagerplass for gravplassen.

Gravplassjefen ber om fellesrådets bekreftelse på at gravplassen er bygget i tråd med de planene som ble godkjent i fellesrådet i juni 2013. Vedtaket blir sammen med kommunens ferdigattest sendt bispedømmerådet for endelig godkjenning av gravplassen.


Vedlegg 1. som bygget

Vedlegg 2. som planlagt i 2013.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at utvidelsen ved Øvsttun gravplass er bygget i henhold til planene slik de ble godkjent i 2013.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av utvidelsen av gravplassen.

KIRKEVERGEN I BERGEN 16.02.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Inghild Hareide Hansen
forvaltningssjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
17.02.2016	T1_A-L302_FDV@A1
17.02.2016	L202@A1 ny sitplan

Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskifting av U00

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	015/16	INHA

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/58

Bakgrunn:

Fyllingsdalen gravplass ble definert som del av reguleringsplan for sentrale deler av Fyllingsdalen i 1966. Arealet er ca 90 daa, hvorav ca 36 daa ble opparbeidet og åpnet for bruk i 1983. I 2014 var det ikke flere nye, ledige kistegraver og det ble anlagt et nytt gravfelt på et areal som i hadde vært satt av til kapelltomt.

Gravplassen av 1983 inneholdt et gravfelt (felt U00) til anonyme urnegraver. Det har aldri vært etterspørsel etter disse gravene, og feltet ligger ubrukt. I løpet av 2016 blir det også slutt på ledige urnegraver på Fyllingsdalen gravplass. Gravplassmyndigheten vil derfor omregulere dette feltet til bruk til vanlige urnegraver.

Terreng og universell utforming.

Det må gjøres terrengmessige tilpasninger på feltet for å imøtekomme dagens krav om universell utforming. Dette løses ved terrassering i form av en forstøtningsmur som deler det opprinnelige feltet i to. En ny vei inn på feltet ovenfor muren gir terskelfri tilkomst til hele feltet, og stigningsforholdene blir akseptable. Kant av lys storgatestein vil fungere som ledelinjer langs veg. Trapp blir opplyst av lyspulleter, og den får rekkverk på begge sider.

Jordsmonn.

I forarbeidet til prosjektet ble også jordsmonnet undersøkt, og det viste seg å være uegnet til urnegraver. Full masseutskifting er derfor påkrevet.

Fremtidige hensyn.

Ved planlagt fremtidig utvidelse av Fyllingsdalen gravplass må det være plass for anleggstrafikk delvis rundt felt U00. Det innebærer blant annet at det må være rom for både økning av veibredden og noe justering av stigningsforholdene på veien som omgir feltet. Disse momentene har prosjektet tatt hensyn til.

Ferdselsårer.

Tvers over felt U00 har skoleelever og andre innarbeidet en snarvei mellom bebyggelsen ovenfor og servicetilbudene sentralt i Fyllingsdalen. I prosjektet er denne tatt vare på i form av en opparbeidet gangvei, og den er plassert oppå en rørtrase for offentlige ledninger, slik at

den kun opptar areal som likevel ikke kunne ha vært brukt til graver. Høydespranget mellom øvre og nedre nivå blir tatt opp av to trapper.

Masser og drenering.

Siden de eksisterende massene må skiftes ut i sin helhet, blir feltet bygget opp igjen etter det vanlige prinsippet med et dreneringslag av grov pukk i bunnen. I nedkant av dette laget blir det lagt inn drensledninger med avløp til det offentlige nettet. Det blir også lagt inn avskjærende drengrofter for å hindre vann fra terrenget ovenfor å renne inn i feltet. Oppå drenglaget kommer egnede, drenerende masser for nedsetting av urner, og et lag vekstjord som øverste lag.

Standard.

Mur med tilhørende trapp blir utført som gabioner. På øvre nivå kommer det en ny vannpost, og gangvegen og trappen blir diskret opplyst av lyspulleter. Det kommer også nye uttak for strøm til gravtinere.

Vedlikehold.

Plantepan er utarbeidet for å sikre hardføre og vedlikeholdsvennlige arter. Plantefelt blir dekket med kompostert bark. Gangveien blir asfaltert.

Gravfelt og graver.

Som følge av områdets to høydenivåer og den gjennomgående gangvegen er det tidligere feltet delt opp i flere mindre. Det er også funnet plass til en navnet minnelund. Gravfelt for denne vil bli opparbeidet i prosjektet, mens felles gravminne ikke hører med i prosjektet. Det vil komme senere gjennom Gravplassmyndighetens program for navnete minnelunder i alle bydeler. Et lite felt for anonyme graver er også lagt inn i prosjektet.

Forutsatt at forventet saksbehandlingstid i offentlige instanser overholdes, er anleggsstart satt til uke 15, og ferdig anlegg ventes overlevert i uke 34 i år.

Da vil man ha følgende gravfelt til disposisjon:

- Felt U10 – 165 vanlige urnegraver
- Felt U20 – 179 vanlige urnegraver
- Felt U30 – 222 urnegraver i navnet minnelund
- Felt U40 – 35 urnegraver i anonymt felt

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for omregulering og masseutskifting av felt U00 ved Fyllingsdalen gravplass.

2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av planene.

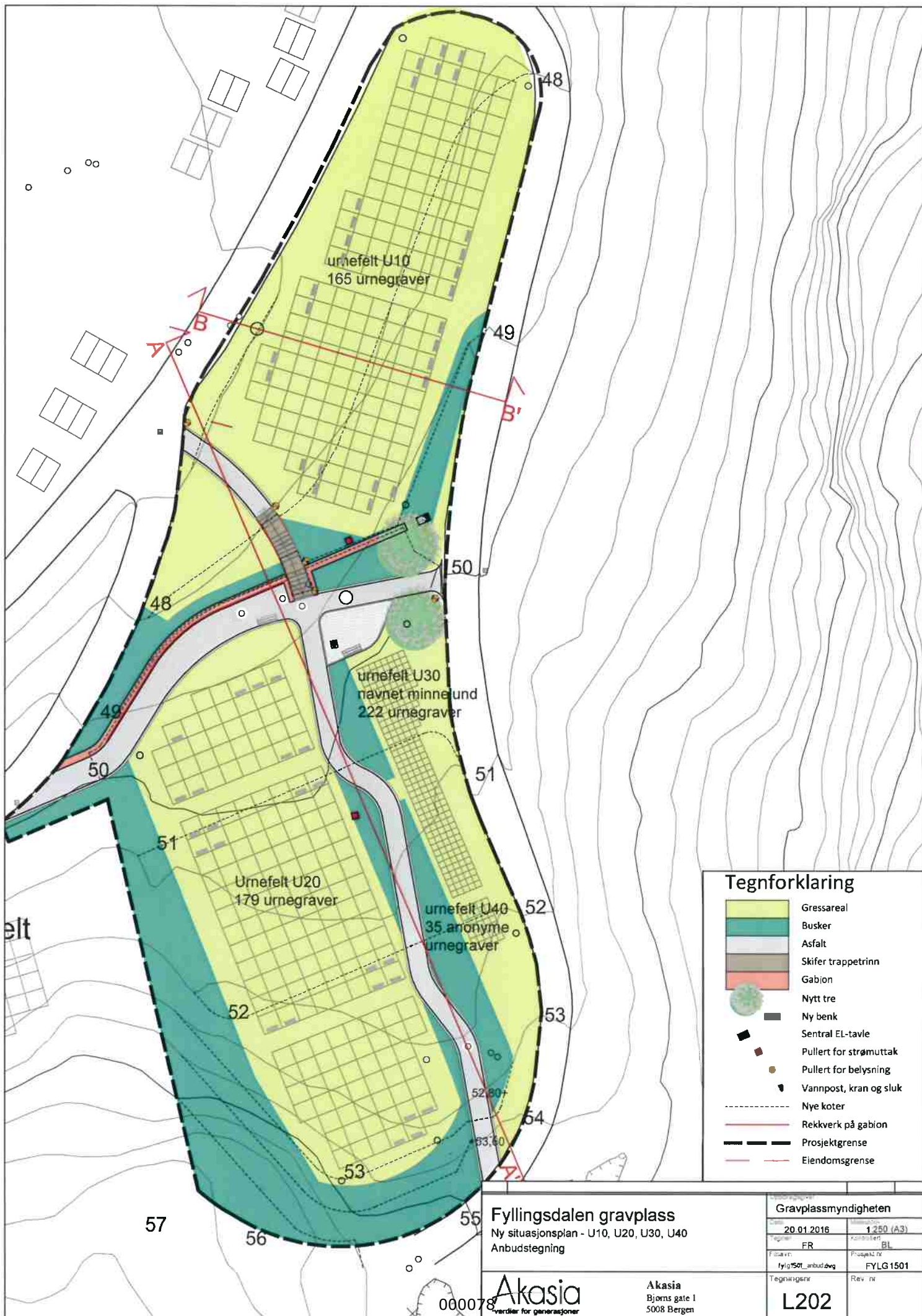
KIRKEVERGEN I BERGEN 15.02.2016

Björg Sveinall Øgaard
Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

(S)
Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
16.02.2016	L202_ny sitplan@A3
16.02.2016	L203_teknisk@A3
16.02.2016	L220_snittAA@A3
16.02.2016	L100_oversikt Fyllingsdalen@A3



Tegnforklaring

- Gressareal
- Busker
- Asfalt
- Skifer trappetrinn
- Gabion
- Nytt tre
- Ny benk
- Sentral EL-tavle
- Pullert for strømuttak
- Pullert for belysning
- Vannpost, kran og sluk
- Nye koter
- Rekkverk på gabion
- Prosjektgrense
- Eiendomsgrense

Fyllingsdalen gravplass
 Ny situasjonsplan - U10, U20, U30, U40
 Anbudstegning

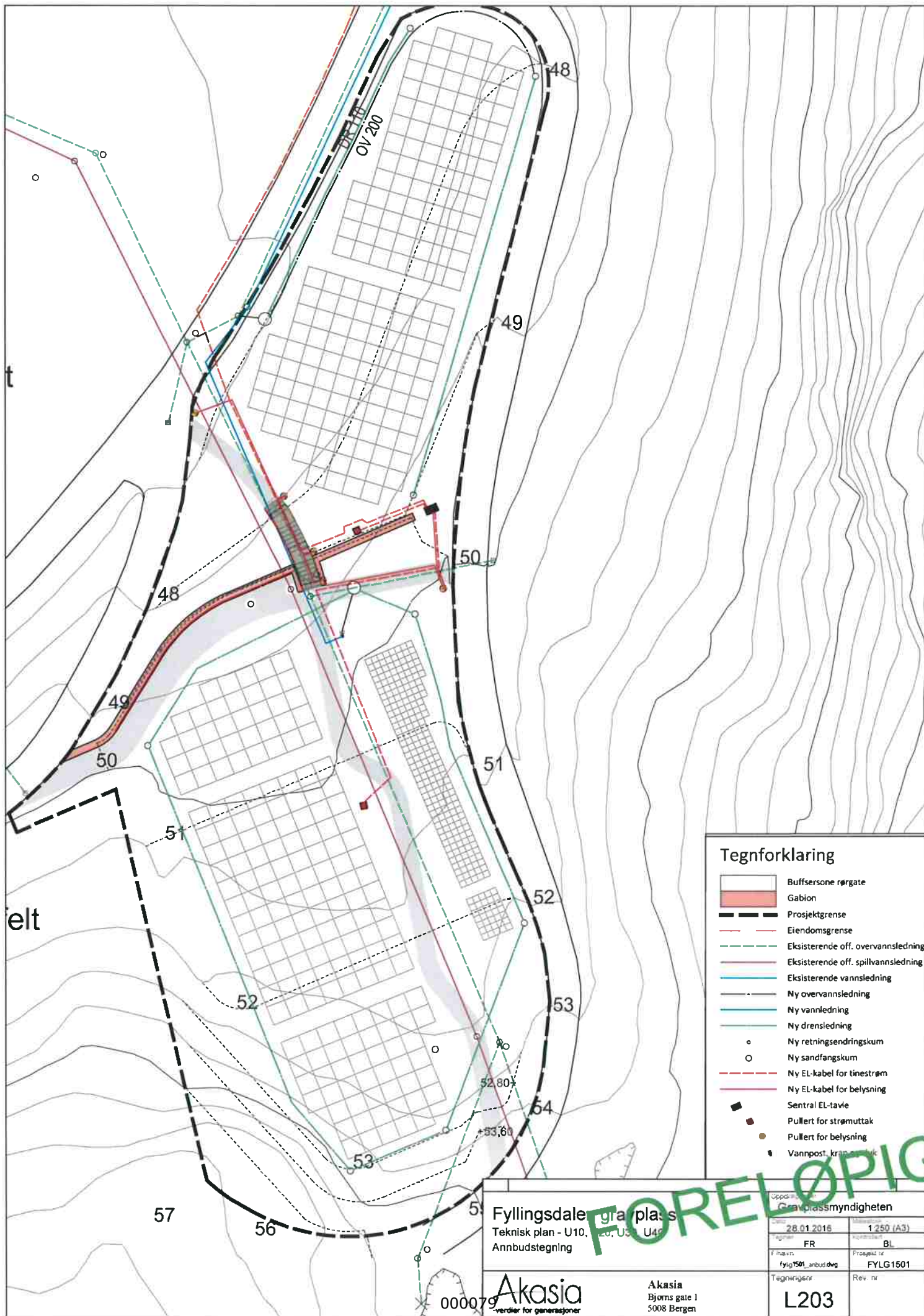
Gravplassmyndigheten	
Dato: 20.01.2016	Skisse: 1 250 (A3)
Signatur: FR	Prosjekt nr: BL
Filnavn: fylg1501_ambudbg	Prosjekt nr: FYLG1501

Akasia
 verdier for generasjoner

Akasia
 Bjørns gate 1
 5008 Bergen

Tegningsnr: **L202**
 Rev. nr:

000078



Tegnforklaring

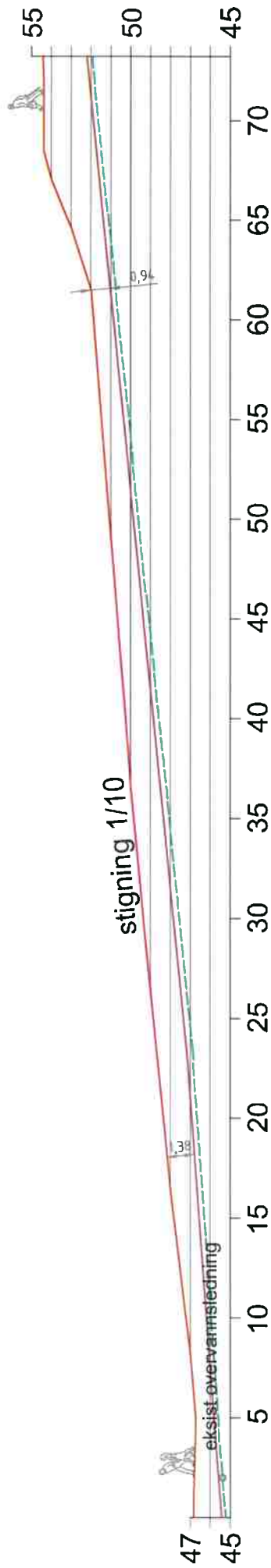
	Buffersonerørgrate
	Gabion
	Prosjektgrense
	Eiendomsgranse
	Eksisterende off. overvannsledning
	Eksisterende off. spillvannsledning
	Eksisterende vannledning
	Ny overvannsledning
	Ny vannledning
	Ny drensledning
	Ny retningsendringsskum
	Ny sandfangskum
	Ny EL-kabel for tinstrom
	Ny EL-kabel for belysning
	Sentral EL-tave
	Pullert for strømuttak
	Pullert for belysning
	Vannpost, krimpunkt

Fyllingsdalen gravplass
 Teknisk plan - U10, U11, U12, U13, U14
 Annbudstegning

Oppdragsnavn: Fyllingsdalen gravplassmyndigheten	
Dato: 28.01.2016	Skisse: 1:250 (A3)
Agent: FR	Prosjekt nr: BL
Filnavn: fylg1501_ambudwg	Prosjekt nr: FYLG1501
Tegningsnr:	Rev. nr:

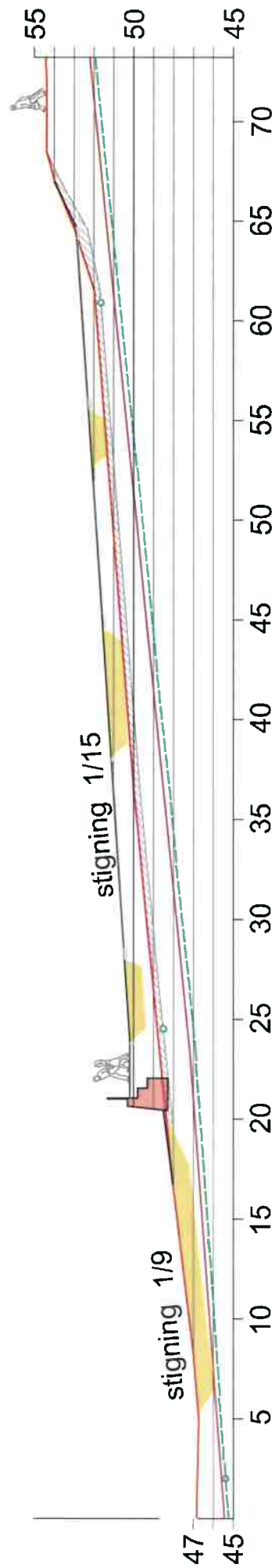
Akasia
 verdier for generasjoner
 Akasia
 Bjørns gate 1
 5008 Bergen

000079



Snitt i eksisterende terreng viser stigningsforhold og dybde for eksisterende rørtrasé.

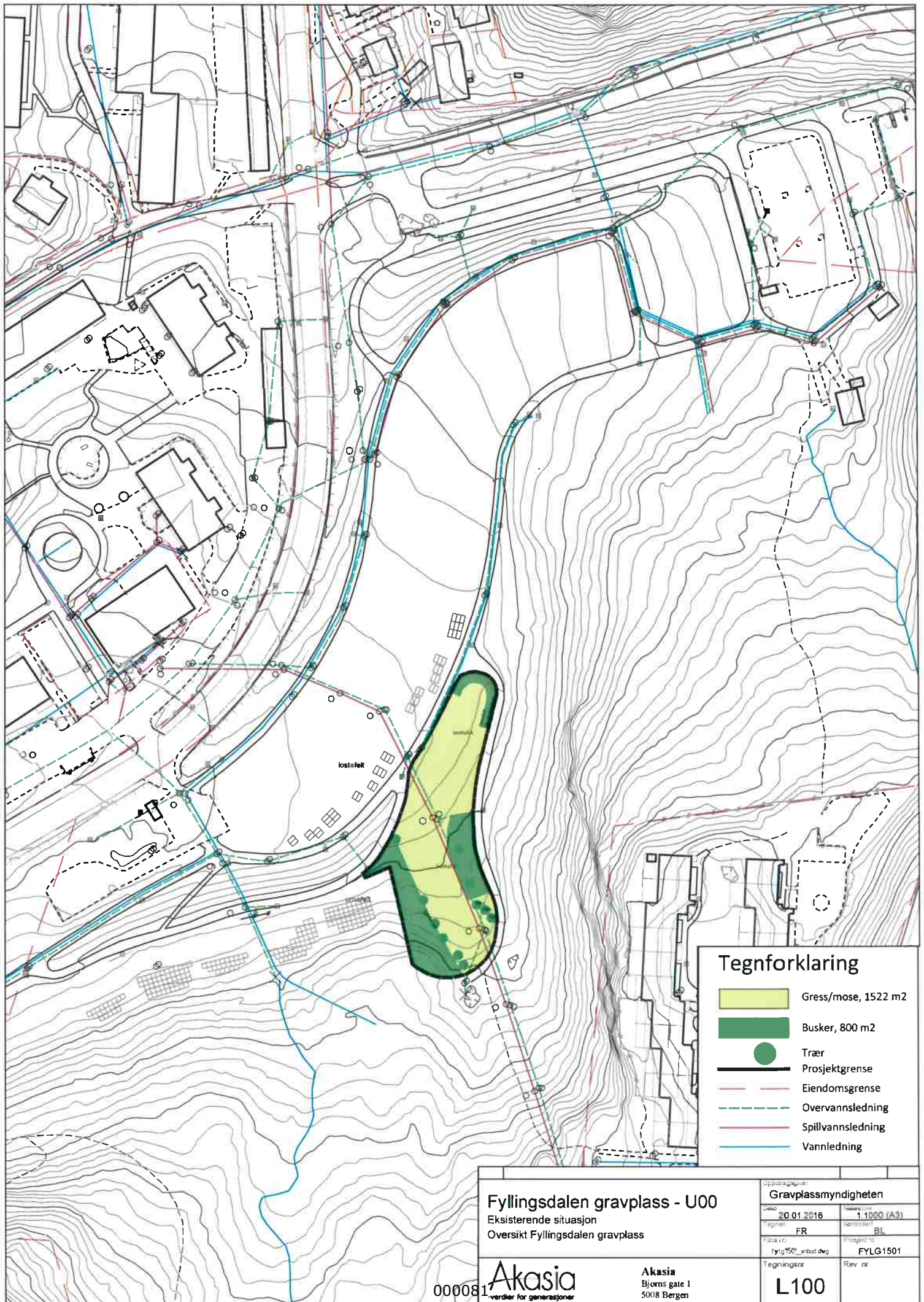
• eksist overvannsledning



Ny situasjonsplan vil gi annet stigningsforhold ved innføring av gabion/mur.

- rød linje angir eksisterende terreng
- eksisterende spillvannsledning
- - - eksisterende overvannsledning
- ny gabion
- ny drensledning
- ▨ nytt dretnslag, 30 cm under eksisterende terreng

Fyllingsdalen gravplass		Oppdragsnavn	
Terrengsnitt: Eksist og ny situasjon - U20, U30, U40		Gravplassmyndigheten	
Anbudstegning		Dato	1.200 (A3)
		Utskrift	Normskala
		Legene	FR
		Blasen	BL
		Prosjekt nr	FYLG1501
		Tegningnr	Rev. nr
Akasia		L220	
-leverer for planarbeid-			
Akasia Bjørns gate 1 5008 Bergen			



Tegnforklaring

- Gress/mose, 1522 m²
- Busker, 800 m²
- Trær
- Prosjektgrense
- Eiendomsgrense
- Overvannsledning
- Spillvannsledning
- Vannledning

<p>Fyllingsdalen gravplass - U00 Eksisterende situasjon Oversikt Fyllingsdalen gravplass</p>		<p>Oppdragsnavn: Gravplassmyndigheten</p>	
		<p>Utsnitt: 20.01.2016</p>	<p>Målestokk: 1:1000 (A3)</p>
<p>Prosjekt: FR</p>		<p>Notisskisse: BL</p>	
<p>Arkiv nr: fylg1501_anbud.dwg</p>		<p>Prosjekt nr: FYLG1501</p>	
<p>Tegningsnr:</p>		<p>Rev nr:</p>	
<p>L100</p>			

Referat- og orienteringssaker

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	24.02.2016	016/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-012.2

Arkivsaknr:16/61

- a. Protokoll fra AAU møte nr 01/16 – 16.02.16
- b. Tilsetninger i Bergen kirkelige fellestråd pr 01.01.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 17.02.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
Konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/16	Godkjenning av møtebok
003/16	Bergen kirkelige fellesråd - møteplan AAU og BKF høsten 2016
004/16	Bergen kirkelige fellesråd - Vedtak i AAU 28.12.15 om virksomhetsoverdragelse
005/16	Bergen kirkelige fellesråd - Orientering til fellesrådet om etablering av Akasia
006/16	Oppnevning av valgkomite for styrevalg til Akasia AS
007/16	Gjennomgang av virksomheten - forslag til endret framdriftsplan
008/16	Bergen kirkelige fellesråd - tilsetting kirkeverge
009/16	Økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd
010/16	Handlingsplan 2016
011/16	Foreløpig regnskap 2015
012/16	Økonomiplan 2017 - 2020
013/16	Investering i ny IT struktur og omlegging av IT drift for BKF
014/16	Festegraver på Fana kirkegård - Forslag om forsøk
015/16	Domkirken - Midlertidig flytting av benker i sideskipet
016/16	Landås kirke - Glasstak over nødutgang
017/16	Referat- og orienteringssaker

001/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes slik den foreligger

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 001/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg godkjenner enstemmig innkalling og sakliste

002/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 002/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg godkjenner møteboken med de rettelsers som framkom i møtet.

003/16: Bergen kirkelige fellesråd - møteplan AAU og BKF høsten 2016

Forslag til møteplan:

AAU		BKF	
6. september 2016	Kl 13.00 – 15.00	14. september 2016	Kl 18.30 – 21.00
25. oktober 2016	Kl 13.00 – 15.00	2. november 2016	Kl 18.30 – 21.00
6. desember 2016	Kl 13.00 – 15.00	14. desember 2016	Kl 18.30 – 21.00

Kirkevergens forslag til vedtak:

Arbeids- og administrasjonsutvalget slutter seg til kirkevergens forslag til møteplan for AAU og BKF for høsten 2016.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 003/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

004/16: Bergen kirkelige fellesråd - Vedtak i AAU 28.12.15 om virksomhetsoverdragelse

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar AAU sitt vedtak om virksomhetsoverdragelse til etterretning.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar at fellesrådet forvalter eierskap i Akasia AS inntil alle forhold rundt virksomhetsoverdragelsen og lånene er avklart og KA sine juridiske spørsmål knyttet til eierskap er vurdert (jfr vedtak i sak 057/15)

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 004/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar å sløyfe avsnitt to fordi dette allerede er ivaretatt i vedtak i ekstraordinært AAU 28.12.2015.

AAU slutter seg for øvrig enstemmig til kirkevergens forslag, som lyder:

Bergen kirkelige fellesråd tar AAU sitt vedtak om virksomhetsoverdragelse til etterretning

005/16: Bergen kirkelige fellesråd - Orientering til fellesrådet om etablering av Akasia

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar orientering om etablering av Akasia til orientering.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 005/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

006/16: Oppnevning av valgkomite for styrevalg til Akasia AS

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner følgende personer til valgkomite for styrevalg til Akasia AS.

Valgkomiteens mandat er i henhold til anbefalt instruks for valgkomite for Akasia AS

Kandidatlisten må være klar innen 01.04.16

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 006/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag og foreslår følgende kandidater: Lars Kristian Stendahl Gjervik, Kjell Bertel Nyland og en kvinnelig kandidat (navn følger)

007/16: Gjennomgang av virksomheten - forslag til endret framdriftsplan

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar endret fremdrift i gjennomgang av virksomheten til orientering

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 007/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

008/16: Bergen kirkelige fellesråd - tilsetting kirkeverge

Kirkevergens forslag til vedtak:

AAU stiller seg bak foreslått tilsettingsprosess.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 008/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalgs forslag til vedtak i fellesrådet:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar følgende prosess:

1. Fellesrådet vedtar å delegere den videre tilsettingsprosessen til AAUs folkevalgte medlemmer samt den geistlige representanten (heretter kalt AU).
2. AU tar med seg innspillene fra fellesrådets drøftinger i den videre tilsettingsprosessen.
3. Fellesrådet forventer at de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett blir ivaretatt.
4. Fellesrådet vedtar at det skal inngås avtale med eksternt rekrutteringsbyrå for å sikre kvaliteten i hele prosessen.
5. Fellesrådet gjør endelig vedtak om tilsetting.

009/16: Økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomireglement for Bergen kirkelige fellesråd slik det er framlagt i denne saken.

Behandling i møtet:

Konstituert kirkeverge opplyste om at det er kommet merknader fra revisor til reglementsforlaget. Hun vil sammen med fellesrådets leder vurdere om disse kan innarbeides i saken nå, eller om saken skal utsettes til neste fellesrådsmøte.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 009/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg til kirkevergens forslag, gitt at saken legges fram i møtet.

010/16: Handlingsplan 2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar framlagte forslag til handlingsplan for 2016

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 010/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag med de språklige korrigeringer som framkom i møtet.

011/16: Foreløpig regnskap 2015

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar foreløpig regnskap for BKF og Akasia i BKF til orientering.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 011/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

012/16: Økonomiplan 2017 - 2020

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan for 2017 – 2020 i tråd med fremlagte sakspapirer.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 012/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

013/16: Investering i ny IT struktur og omlegging av IT drift for BKF

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med Kirkepartner IKT om å implementere deres IT-løsninger i BKF.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å øke investeringsbudsjettet for 2016 med inntil 4 mill til dekning av

- Utsifting av datamaskiner til alle ansatte
- Mulig bytte av telefonløsning fra IP-telefon til mobiltelefon
- ekstrautgifter knyttet til implementering av Kirkepartner sine løsninger.

Investeringene dekkes av ubrukte driftsmidler fra 2015 og fra fond.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 013/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

014/16: Festegraver på Fana kirkegård - Forslag om forsøk

Kirkevergens forslag til vedtak:

Prosjekt med suksessiv tildeling av enkle og doble graver på samme felt utprøves på Fana kirkegård, med dispensasjon fra bestemmelsen i Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 014/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

015/16: Domkirken - Midlertidig flytting av benker i sideskipet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til midlertidig flytting av benker i Bergen domkirkes sideskip.

2. Kostnadene dekkes i sin helhet av Bergen domkirke menighetsråd, dersom ikke annet blir avtalt underveis.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 015/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

016/16: Landås kirke - Glasstak over nødutgang

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til glasstak over nødutgang på Landås kirkes sørvest side.
2. Kostnadene dekke i sin helhet av Bergen kirkelige fellesråd.
3. Saken sendes om domprost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 016/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

017/16: Referat- og orienteringssaker

- a) Møtebok fra BKF møte nr 02/15 – 16.12.15

Kirkevergens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering som den foreligger

16.02.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg 017/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

TILSETTINGER I BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Navn	Arbeidssted	Tittel	F.o.m.	Stillingsstr	Kommentar
Nævdal, Jon Funder	Eidsvåg	Adm. Leder	01.01.2016	65 % fast	Ledig stilling pga oppsigelse
Kilen, Inger	Storetveit	Kirketjener	01.02.2016	50 % fast	Ledig pga overflytting internt
Kilen, Inger	Storetveit	Menighetskonsulent/	01.02.2016	50 % fast	Ledig pga oppsigelse
Schjøørn-Koivula					
Ville	Fridalen	Kirketjener	01.03.2016	40 % fast	Ledig pga avgang ved pensjonsalder
Vatnøy	Nykirken	kirkemusiker	07.02.2016	50 % vikariat	Ledig pga permisjon