

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 04/2017

Møtedato: 20.09.2017

Møtetid: Kl. 1830 - 2020

Møtested: Skjold kirke, Skjoldlia 55

Saksnr.: 039/17 – 050/17

Tilstede:

Aasmund Kvamme (Landås)
Asbjørn Valen (Skjold)
Audun Magne Stølås (Arna)
Bjarte Flaten (Åsane)
Christian Nesset (Bergen domkirke)
Heidi Iren Saure (Laksevåg)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)
Jan Otto Myrseth (geistl. repr)
Jarle Sørås (Bergen kommune)
Karl Johan Hallaråker (Nygård)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)

Lene H. Skårvik (Fridalen)
Lodve Gidske (Søreide)
Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Per Kristian Erdal (Storetveit)
Petter Bjerksund (Eidsvåg)
Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden)
Rune Kroken (Fana)
Signe Sandberg (Årstad)
Thor Kalland (Ytre Arna)
Thor W Brekkeflat (Slettebakken)
Tor Nordeide (Sælen)

Meldt forfall:

Bente Krokeide (Loddefjord)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)
Janne Stølsbotn (Birkeland)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)
Øivin Christiansen (Bønes)

Det møtte 22 representanter

Fra administrasjonen:

Arne Tveit, kirkebyggsjef
Asbjørn Vilkenen, kirkeverge
Berit Bakke, personalsjef
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Mette Rogstad Heimli, økonomisjef
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling
Vibecke Iden, administrasjonssjef

Ellers møtte

Øystein Skauge, prost i Åsane

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 050/17 – Referat og orienteringsaker fikk nytt punkt 3. Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerådet og fellesrådet

Bergen kirkelige fellesråd

22.09.17



Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder



Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
39/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
40/17	Godkjenning av møtebok
41/17	BKF - Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen - rapport fra utvalget
42/17	BKF - Omgjøring av vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)
43/17	BKF - Kompensasjon for arbeid i fellestrådet - forslag til justering av satser
44/17	Økonomirapport per 31.07.2017
45/17	Kontrollutvalget - Ekstern revisor, utlysning av ny anbudskonkurranse - fullmakt til kontrollutvalget
46/17	Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens §38
47/17	Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke
48/17	Loddefjord gravplass - Rehabilitering av urnefelt B20
49/17	Bergen kirkelige fellestråd - Forslag til møteplan AU og Fellestrådet 2018
50/17	Referat og orienteringssaker

39/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Sak 050/17 - Referat og orienteringssaker fikk nytt punkt 3 Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerrådet og fellestrådet

Bergen kirkelige fellestrådet 20.09.2017:

BKF- 39/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

40/17: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellestrådet 20.09.2017:

BKF- 40/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

41/17: BKF - Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen - rapport fra utvalget

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Fellestrådet har behandlet rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen 2015-2017. Rapporten tas til etterretning
2. Fellestrådet sender rapporten ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerrådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. Høringsfristen settes til 31. desember 2017
3. Høringsinstansene utfordres til å gi synspunkter på rapportens innhold og rapportens forslag til tiltak, og til å foreslå eventuelle andre løsninger for bedre ressursutnyttelse
4. Høringsinstansene bes om å gi råd om prosess og tidsperspektiv på gjennomføring av tiltak

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

Behandling:

Etter innspill i møtet fremmet kirkevergen et nytt revidert forslag til vedtak

1. Fellesrådet har behandlet rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen 2015-2017. Rapporten tas til orientering
2. Fellesrådet sender rapporten ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerrådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. Høringsfristen settes til 1.mars 2018.
3. Høringsinstansene utfordres til å gi synspunkter på rapportens innhold og rapportens forslag til tiltak, og til å foreslå eventuelle andre løsninger for bedre ressursutnyttelse til Den norske kirkes menighetsbygging i Bergen
4. Høringsinstansene bes om å gi råd om prosess og tidsperspektiv på gjennomføring av tiltak
5. Fellesrådet ber kirkevergen, sammen med utvalget, om å arrangere seminar om utvalgets rapport i løpet av høsten 2017.

BKF- 41/17 Vedtak:

Kirkevergens reviderte forslag ble enstemmig vedtatt

42/17: BKF - Omgjøring av vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd frasier seg oppgaven som generalforsamling for egenregiselskapet Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)
2. Konsernstyret i Akasia AS blir generalforsamling for AKG AS slik det er for de andre datterselskapene i Akasia AS. Fellesrådets eierkontroll over egenregiselskapet ivaretas ved at fellesrådet er generalforsamling for konsernet Akasia AS

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 42/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

43/17: BKF - Kompensasjon for arbeid i fellesrådet - forslag til justering av satser

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet justerer kompensasjon for fellesrådets arbeid som følger:

Fellesrådets leder: 1G i året som også inkluderer all møtevirksomhet

Fellesrådets nestleder: 1/4 G i året som også inkluderer all møtevirksomhet

Fellesrådets medlemmer og møtende varamedlemmer: 1% av 1G pr møte i fellesrådet, AU, administrasjonsutvalget, kontrollutvalget, gravplassutvalget og kirkebyggutvalget. Dagens grunnbeløp tilsier en godtgjørelse på kr. 936/møte.

Leder av kontrollutvalget, gravplassutvalget og kirkebyggutvalget skal ha dobbel møtegodtgjørelse.

Møter med mindre enn to timers varighet gir halv sats for møtegodtgjørelse.

De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 og justeres årlig med virkningsdato tilsvarende endringen i grunnbeløpet.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 43/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

44/17: Økonomirapport per 31.07.2017

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 31.07.17 til orientering.

Vi kommer tilbake med fordeling av tiltakspakken og andre endringer i revidert budsjett.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 44/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

45/17: Kontrollutvalget - Ekstern revisor, utlysning av ny anbudskonkurranse - fullmakt til kontrollutvalget

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd gir kontrollutvalget v/sekreteriat i Hordaland fylkeskommune fullmakt til å gjennomføre ny anbudskonkurranse vedrørende revisjonstjenester for Bergen kirkelige fellesråd og menighetene i Bergen.

Tidsrammen må legges slik den som blir valgt er revisor fra og med 01.07.2018.

Fullmakten omfatter gjennomføring av hele prosessen herunder:

- Utarbeidelse og godkjenning av anbudsdokumenter
 - Knytte til seg nødvendig hjelp
 - Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellesrådet på valg av revisor
2. Arbeidet skal utføres innenfor budsjettrammen for 2017 (ref BKF-sak 30/17 og 32/17) og senere vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018.
 3. Fellesrådet ber om at arbeidet skjer i dialog med kirkevergens administrasjon for å kvalitetssikre detaljinformasjonen om rådernes virksomhet som skal inngå i anbudsdokumentene.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 45/17 Vedtak:

Kontrollutvalges forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

46/17: Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkeovens §38

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar at saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personalsaker behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven og at Kapittel 5 i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) kommer til anvendelse.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 46/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

47/17: Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for felles minnesmerke STRÅ til navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass.
2. Uavklarte tekniske detaljer rundt fundamentering, stabilisering og plassering av vaser og lys legges ved når søknad om godkjenning av planene blir sendt til Bjørgvin bispedømmeråd.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 47/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

48/17: Loddefjord gravplass - Rehabilitering av urnefelt B20

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for rehabilitering av urnefelt B20 på Loddefjord gravplass.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 48/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

49/17: Bergen kirkelige fellesråd - Forslag til møteplan AU og Fellesrådet 2018

AU		BKF	
Tirsdag 30.01.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 14.02.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 12.04.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 25.04.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 05.06.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 20.06.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 04.09.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 19.09.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 16.10.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 31.10.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 27.11.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 12.12.18	Kl. 18.30 – 21.00

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteplan for Bergen kirkelige fellesråd for 2018 vedtas som den foreligger.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 49/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: første møte i BKF endres til torsdag 15.02.18 og tredje møte i AU endres til 31.05.18 og BKF møte endres til 13.06.18

AU		BKF	
Tirsdag 30.01.18	Kl. 13.15 - 15.15	Torsdag 15.02.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 12.04.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 25.04.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 31.05.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 13.06.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 04.09.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 19.09.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 16.10.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 31.10.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 27.11.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 12.12.18	Kl. 18.30 – 21.00

50/17: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra AU møte 05.09.17 - møte nr 04/17
2. Tilsettinger i BKF etter 01.07.17
3. Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerådet og fellesrådet

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

Behandling:

Punkt 3 ble utdypet med –

Samtalene med Bispedømmekontoret avklarte større muligheter for å gjennomføre samordning av funksjoner på overordnet nivå fremfor forsøk med samordnet ledelse i menighetene. Foreløpig har dette gitt konkrete resultater om ulike HR-tiltak som felles vernedag og andre kurs- og kompetansetiltak

BKF- 50/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt