

**MØTEPROTOKOLL**  
**BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD**  
**BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD**

**MØTE NR. 06/2017**

**Møtedato:** 20.12.2017

**Møtetid:** Kl. 1830 - 2120

**Møtested:** Møterom FFO, Aasegården

**Saksnr.:** 060/17 – 071/17

**Tilstede:**

Bente Krokeide (Loddefjord)  
Bjarte Flaten (Åsane)  
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)  
Hilde Eldevik Rusas (Landås)  
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)  
Jan Otto Myrseth (geistl. repr)  
Janne Stølsbotn (Birkeland)  
Jarle Sørås (Bergen kommune)  
Jorid L.V. Endal (Sandviken) kom kl 1935  
Karl Johan Hallaråker (Nygård)

Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)  
Lene H. Skårvik (Fridalen)  
Per Kristian Erdal (Storetveit)  
Petter Bjerksund (Eidsvåg)  
Signe Sandberg (Årstad) gikk kl. 2105  
Thor Kalland (Ytre Arna)  
Thor W Brekkeflat (Slettebakken)  
Øivin Christiansen (Bønes)

**Vara:**

Hans Martin Svarstad (Arna) gikk kl. 2110  
Elin Beate Presthus Nilsen (Fana)  
Nils Kristian Søfteland (Salhus) gikk kl.2040

**Meldt forfall:**

Asbjørn Valen (Skjold)  
Audun magne Stølås (Arna)  
Christian Nettet (Bergen domkirke)  
Gro Ingebrigtsen Klungland (Søreide)  
Lodve Gidske (Søreide)  
Nils Gunnar Toppe (Salhus)  
Rune Kroken (Fana)

Det møtte 18 representanter og 3 vararepresentanter, til sammen 21 representanter

**Fra administrasjonen:**

Arne Tveit  
Asbjørn Vilkenen  
Berit Bakke  
Inghild Hareide Hansen  
Mette Rogstad Heimli  
Tove Margrete Nordmark

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	<b>Sak 63/17</b> – Eiermelding - Vedtekter for Akasia AS og Kirkepartner AS Styreinstruks for Akasia AS og Kirkepartner AS, Aksjonæravtale Kirkepartner AS, Instruks for valgkomite Akasia AS, Oversikt over styremedlemmene i alle selskapene. <b>Sak 65/17</b> - korleksjon ved. investeringsbudsjett gravplass <b>Sak 71/17</b> – Referat- og orienteringssaker –nytt punkt 8 Referat fra møte i administrasjonsutvalget 07.12.17

**Bergen kirkelige fellesråd**

22.12.17

Lars Kristian Stendahl Gjervik  
leder

Asbjørn Vilkenen  
kirkeverge

## Saksliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
60/17	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
61/17	Godkjenning av møtebok
62/17	Bergen kirkelige fellesråd - Kontrollutvalget
63/17	BKF - eiermelding
64/17	Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2018
65/17	Revidert budsjett 2017 - desember
66/17	Økonomirapport per 31.10.17
67/17	Bergen kirkelige fellesråd- Elektroniske håndbøker (HMS- håndbok og personalhåndbok)
68/17	Loddefjord gravplass - Omregulering av felt 04 og 05 fra kistegraver til urnegraver
69/17	Bergen kirkelige fellesråd - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn - svar på høring
70/17	BKF - Valg av leder og nestleder for 2018
71/17	Referat og orienteringssaker

## **60/17: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Sak 63/17 – Eiermelding - Vedtekter for Akasia AS og Kirkepartner AS  
Styreinstruks for Akasia AS og Kirkepartner AS,  
Aksjonæravtale Kirkepartner AS,  
Instruks for valgkomite Akasia AS,  
Oversikt over styremedlemmene i alle selskapene

Sak 65/17 - Revidert budsjett 2017 - desember - Korreksjon ved investeringsbudsjett gravplass

Sak 71/17 - Referat og orienteringssaker fikk nytt punkt 8. Referat fra møte i administrasjonsutvalget 07.12.17

### **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

#### **BKF- 60/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **61/17: Godkjenning av møtebok**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Møteboken godkjennes som den foreligger

### **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

#### **BKF- 61/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **62/17: Bergen kirkelige fellesråd - Kontrollutvalget**

### **Kontrollutvalgets forslag til vedtak:**

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner kontrollutvalgets redigerte forslag til Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.
2. Reglene gjøres gjeldende fra 01.01.2018

**Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

**BKF- 62/17 Vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **63/17: BKF - Eiermelding**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Fremlagte forslag til eiermelding godkjennes som eiermelding for Bergen kirkelige fellesråd

**Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

**Behandling:**

**Representanten Karl Johan Hallaråker fremmet nytt forslag til vedtak:**

Fellesrådet ber om at de momenter som kom fram i samtalen vurderes inn i dokumentet. Saken legges fram til vedtak i neste møte.

**Forslaget falt med 8 mot 12 stemmer**

**Representanten Jarle Sørås fremmet nytt forslag til vedtak**

Nytt punkt som legges inn i eiermeldingen:

Fellesrådet skal som ledd i sin eierdialog fastsette mål for årlig effektiviseringsgevinst i tråd med øvrige virksomheter i Bergen kommune, dette for å sikre at selskapet opprettholder sin konkurransekraft og kan møte aktuelle utfordringer i fremtiden.

**Forslaget ble vedtatt med 17 mot 3 stemmer**

Det var 20 stemmeberettigede under denne saken

**BKF- 63/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble vedtatt med 19 mot 1 stemme med de endringer som fremkom i møtet

## **64/17: Bergen kirkelige fellesråd – Budsjett 2018**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2018, med en total utgiftsramme på 208,3 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde, slik de er presentert I fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2018, med en total utgiftsramme på 89,1 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg og nyinvestering kirker.

### **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

#### **Behandling:**

#### **Kirkevergen fremmet nytt forslag I møtet:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2018, med en total utgiftsramme på 208,6 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde, slik de er presentert I fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2018, med en total utgiftsramme på 89,1 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg og nyinvestering kirker.

#### **BKF- 64/17 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **65/17: Revidert budsjett 2017 – desember**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

1. Bergen kirkelige fellesråd gjør følgende endringer I budsjettet for 2017:

#### *Driftsbudsjettet*

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Økt tilskudd fra kommunen | kr 2 300 000 (-) |
| 2. Overført til investering  | kr 3 150 000 (+) |
| 3. Rentekompensasjon         | kr 850 000 (-)   |

### *Investeringsbudsjettet*

1. Overført fra drift	kr 3 150 000 (-)
2. Avsetning til ubundet inv.fond	kr 3 150 000 (+)
3. Tilskudd investeringer	kr 7 500 000 (-)
4. Avsetning bundet investeringsfond	kr 7 500 000 (+)
5. Bruk av ubundet investeringsfond kirkebygg	kr 3 200 000 (-)
6. Bruk av disposisjonsfond kirkebygg	kr 2 600 000 (-)
7. Investering I anleggsmidler rehab. Kirkebygg	kr 5 800 000 (+)
8. Nedbetaling gravplass Åsane/Øvstun	kr 1 200 000 (+)
9. Bruk av ubundet investeringsfond	kr 1 200 000 (-)

1. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årets mindreforbruk I drifts- og investeringsregnskap og innarbeide endringer I drifts- og investeringsbudsjettet innen 31.12.17

### **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

#### **Behandling:**

#### **Kirkevergen fremmet nytt forslag I møtet:**

1. Bergen kirkelige fellesråd gjør følgende endringer I budsjettet for 2017:

#### *Driftsbudsjettet*

1. Økt tilskudd fra kommunen	kr 2 300 000 (-)
2. Overført til investering	kr 3 150 000 (+)
3. Rentekompensasjon	kr 850 000 (-)
4. Reversere vedtak om bruk av disposisjonsfond	kr 1 528 493 (-)

#### *Investeringsbudsjettet*

1. Overført fra drift	kr 3 150 000 (-)
2. Avsetning til ubundet inv.fond	kr 3 150 000 (+)
3. Tilskudd investeringer	kr 7 500 000 (-)
4. Avsetning bundet investeringsfond	kr 7 500 000 (+)
5. Bruk av ubundet investeringsfond kirkebygg	kr 3 200 000 (-)
6. Bruk av disposisjonsfond kirkebygg	kr 2 600 000 (-)
7. Investering I anleggsmidler rehab. Kirkebygg	kr 5 800 000 (+)
8. Nedbetaling gravplass Åsane/Øvstun	kr 1 200 000 (+)
9. Bruk av ubundet investeringsfond	kr 1 200 000 (-)

1. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årets mindreforbruk I drifts- og investeringsregnskap og innarbeide endringer I drifts- og investeringsbudsjettet innen 31.12.17

#### **BKF- 65/17 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **66/17: Økonomirapport per 31.10.17**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 31.10.17 til orientering.

**Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **BKF- 66/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **67/17: Bergen kirkelige fellesråd- Elektroniske håndbøker (HMS-håndbok og personalhåndbok)**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å opprette elektronisk HMS-håndbok og personalhåndbok. Fremtidig revisjon av BKF's interne rutiner og reglement i håndbøkene vedtas i administrasjonsutvalget etter behandling i drøftingsmøte og AMU, men større endringer legges frem for fellesrådet.

**Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **BKF- 67/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **68/17: Loddefjord gravplass – Omregulering av felt 04 og 05 fra kistegraver til urnegraver**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner omregulering av kistefeltene 04 og 05 på Loddefjord gravplass til urnegravfelt. Saken oversendes Bjørgvin bispedømme for godkjenning etter Gravferdslovens §4 første ledd.



## **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **Behandling:**

Representanten Elin Beate Presthus Nilsen, Fana, meldte seg inhabil til denne saken fordi hun er saksbehandler i Bispedømmerådet

### **BKF- 68/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **69/17: Bergen kirkelige fellesråd - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn - svar på høring**

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det foreslåtte høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn med de endringer som fremkom i møtet.

## **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **Behandling:**

Høringen ble gjennomgått, og det ble gjort avstemming på de ulike punktene.

Vedlagt følger detaljert protokoll for hele møtebehandlingen med resultat.

Når høringen sendes inn, er det de vedtatte flertallsvedtakene som blir sendt som høringssvar, men hele protokollen fra møtet blir sendt inn som vedlegg. Stemmegivningen fremgår av protokollen.

### **BKF- 69/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **70/17: BKF - Valg av leder og nestleder for 2018**

### **Valgkomiteens forslag til vedtak:**

Som leder av Bergen kirkelige fellesråd i 2018 velges Lars Kristian Stendahl Gjervik

Som nestleder av Bergen kirkelige fellesråd og leder av administrasjonsutvalget i 2018 velges Bente Krokeide

Som nytt medlem av AU velges Asbjørn Valen

## **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **Behandling:**

Korrigerende av forslag til vedtak. Det er valgkomiteen som fremmer forslag til vedtak

Det var 18 stemmeberettigede under denne saken

### **BKF- 70/17 Vedtak:**

**Lars Kristian Stendahl Gjervik** ble valgt som leder med 17 stemmer – 1 blank

**Bente Krokeide** ble valgt som nestleder med 16 stemmer og 2 blanke

**Asbjørn Valen** ble valgt som representant til AU med 17 stemmer og 1 blank

## **71/17: Referat og orienteringssaker**

1. Protokoll fra AU møte 07.12.17 - møte nr 06/17
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 02.10.17 - møte nr 04/17
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 27.11.17 - møte nr 05/17
4. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 31.10.17
5. Møteplan 2018 for Kontrollutvalget
6. Fyllingsdalen kirke - Taklekkasjer
7. Tilsetninger i BKF etter 01.11.17
8. Referat fra møte i Administrasjonsutvalget 07.12.17
9. Biskopshavn kirke - Rapport mottatt 19.12.17 som tilsier at taket bør skiftes ut så fort som mulig (muntlig)
10. Kirkepartner - Ny organisering av selskapet - Kommer sak i neste fellesrådsmøte (muntlig)
11. Ny personvernlov - Kirkevergen jobber med å få oversikt på hva det vil bety for fellesrådets og menighetens arbeid (muntlig)
12. Den tidligere varslede rettssak er berammet til 8. og 9. januar (muntlig)

### **Kirkevergens forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering som de foreligger

## **Bergen kirkelige fellesråd 20.12.2017:**

### **BKF- 71/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt