

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 01/2017

Møtedato: 15.02.2017

Møtetid: Kl. 1830 - 2115

Møtested: Kirkevergens kontor, møterom
kantinen, Aasegården

Saksnr.: 01/17 – 10/17

Tilstede:

Aasmund Kvamme (Landås)
Asbjørn Valen (Skjold)
Audun Magne Stølås (Arna)
Bente Krokeide (Loddefjord)
Bjarte Flaten (Åsane)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)
Christian Nettet (Bergen domkirke)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)
Jan Otto Myrseth (geistl. repr)
Janne Stølsbotn (Birkeland)
Jarle Sørås (Bergen kommune)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)
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)
Tor Nordeide (Sælen)
Øivin Christiansen (Bønes)
Øystein Øie (Slettebakken)

Vara:

Lin Elisabeth Krantz (Laksevåg)

Meldt forfall:

Heidi Iren Saure (Laksevåg)

Det møtte 26 representanter og 1 vararepresentant, til sammen 27 representanter

Fra administrasjonen:

Arne Tveit, kirkebyggsjef
Asbjørn Vilkenen, kirkeverge
Berit Bakke, personalsjef
Björg Sveinall Øgaard, ass. kirkeverge
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Mette Rogstad Heimli, økonomisjef
Tove Margrete Nordmark, administrasjonssjef

Ellers møtte

Øystein Skauge, prost i Åsane

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 02/17 – Godkjenning av møtebok – Ny revidert protokoll – Sak 03/17 – Verdi- og måldokument 2017-2019 – Høringssvar fra Sandviken menighet som ikke var tatt med på grunn av arkiveringsfeil - Sak 04/17 – Bergen kirkelige fellesråd – Årsregnskap 2016 – Oppdatert saksutredning, Presentasjon årsregnskap, Årsregnskap 2016 – disponeringer, Årsregnskap datert 15.02.17 og Fellesrådets økonomi 2016

Bergen kirkelige fellesråd

20.02.17

Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
01/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/17	Godkjenning av møtebok
03/17	Verdi- og måldokument 2017-2019
04/17	Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2016
05/17	Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016, desember - administrativ revisjon 30.12.16 etter fullmakt
06/17	Etablering av kirkebyggutvalg
07/17	Bergen kirkelige fellesråd - Akasia - presentasjon av virksomhet og arbeid med fremtidig eierskap
08/17	Oppnevning av medlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg. Valg av leder og nestleder.
09/17	Bergen kirkelige fellesråd - Sekreteriatfunksjon for kontrollutvalget
10/17	Referat og orienteringssaker

01/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes med følgende endringer:

Sak 010/17 Referat og orienteringssaker - fikk 2 nye punkt **3**. Muntlig orientering om at administrasjonen tar til etterretning og følger opp kirkemøtets forslag til fritak for deltakelse i vigsel for likekjønnede par for de som har direkte medvirkning i den liturgiske handlingen. (kirketjener og kantor) **4**. Fellesrådets leder orienterte om møtet mellom fellesrådsledere i de 18 største byene i Norge i forbindelse med kirkemøtet

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 01/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

02/17: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

Behandling:

Ny revidert møtebok ble delt ut i møte

BKF- 02/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

03/17: Verdi- og måldokument 2017-2019

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte Mål og verdi-dokument for perioden 2017-2019

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

Behandling:

Representanten Karl Johan Hallaråker fremmet nytt forslag til vedtak

Fellesrådet ber om at det legges frem et revidert forslag til dokument til neste møte der dagens samtale vurderes inkorporert.

Forslaget falt

Kirkevergens forslag til vedtak blir dermed stående

BKF- 03/17 Vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det fremlagte Mål og verdi-dokument for perioden 2017-2019 med de endringer som fremkom i møtet

04/17: Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskap med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning som virksomhetens årsregnskap for 2016.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 04/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble endstemmig vedtatt

05/17: Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016, desember - administrativ revisjon 30.12.16 etter fullmakt

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar «Revidert budsjett 2016, desember – administrativ revisjon 30.12.16 etter fullmakt» til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 05/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble endstemmig vedtatt

06/17: Etablering av kirkebyggutvalg

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å nedsette et kirkebyggutvalg og vedtar mandat for utvalget slik det er fremlagt.

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

Behandling:

Representanten Karl Johan Hallaråker fremmet nytt forslag til vedtak

En representant fra bystyret skal være med i utvalget

Forslaget falt

Kirkevergens forslag til vedtak blir dermed stående

BKF- 06/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

07/17: Bergen kirkelige fellesråd - Akasia - presentasjon av virksomhet og arbeid med fremtidig eierskap

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar saken til orientering

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 07/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

08/17: Oppnevning av medlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg. Valg av leder og nestleder

Kirkevergens forslag til vedtak:

Som medlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg oppnevnes:

Tanveer Ahmed - Bergen moské

Janeke Vatne - Humanetisk forbund

Som varamedlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg oppnevnes:

Varamedlemmer:
Ewa Biwand - Den katolske kirke
Muhammad Azeem - Bergen moské

Som leder i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg velges:

Jarle Sørås

Som nestleder i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg velges:

Jorid Laura Vingen Endal

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 08/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme

09/17: Bergen kirkelige fellesråd - Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd gjør vedtak om uavhengig sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget slik Kirkemøtet har det.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å kjøpe inn sekretærtjeneste i samråd med AAU.
3. Fellesrådet avventer nytt forslag til revidert reglement når sekretariatsfunksjonen er på plass.

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 09/17 Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme

10/17: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra AAU møte 01/17 - 02.02.2017
2. Tilsetninger i BKF etter 01.12.16
3. Muntlig orientering om at administrasjonen tar til etterretning og følger opp kirkemøtets forslag til fritak for deltakelse i vigsel for likekjønnede par for de som har direkte medvirkning i den liturgiske handlingen (kirketjener og kantor).
4. Fellesrådets leder orienterte om møtet mellom fellesrådsledere i de 18 største byene i Norge i forbindelse med kirkemøte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017:

BKF- 10/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt