

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

**MØTE NR. 02/2017**

**Møtedato:** 26.04.2017 **Møtetid:** Kl. 1830 - 2150  
**Møtested:** Kirkevergens kontor, møterom  
kantinen, Aasegården **Saksnr.:** 11/17-24/17

**Tilstede:**

Asbjørn Valen (Skjold) Jorid Vingen Endal (Sandviken) kom kl 1910  
Audun Magne Stølås (Arna) Karl Johan Hallaråker (Nygård)  
Bente Krokeide (Loddefjord) Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)  
Bjarte Flaten (Åsane) Lodve Gidske (Søreide)  
Bjørn Norstrand (Biskopshavn) Nils Gunnar Toppe (Salhus)  
Christian Nesset (Bergen domkirke) Per Kristian Erdal (Storetveit)  
Heidi Iren Saure (Laksevåg) gikk kl 2055 Petter Bjerksund (Eidsvåg)  
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen) Ragnvald Jakobsen (Løvstakksiden)  
Jan Otto Myrseth (geistl. repr) Rune Kroken (Fana)  
Janne Stølsbotn (Birkeland) Thor Kalland (Ytre Arna)  
Jarle Sørås (Bergen kommune) Øystein Øie (Slettebakken)

**Vara:**

Lena Beate Keilegavlen (Fridalen)  
Hilde Eldevik Rusaas (Landås)  
Randi Wollan Neuber (Sælen)  
Julie A Ødegaard Borge (Årstad) kom kl 1850

**Meldt forfall:**

Aasmund Kvamme (Landås)  
Lene H. Skårvik (Fridalen)  
Signe Sandberg (Årstad)  
Øivin Christiansen (Bønes)  
Stein Rune Risa (Bønes)  
Tor Nordeide (Sælen)

Det møtte 22 representanter og 4 vararepresentant, til sammen 26 representanter

**Ellers møtte:**

Øystein Skauge, prost Åsane  
Kristin S Litlere, prost Fana

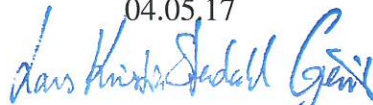
**Fra administrasjonen:**

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

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 016/17 – Eierstruktur Akasia – ny versjon, Sak 23/17 – Referat og orienteringssaker – Protokoll fra gravplassutvalget

**Bergen kirkelige fellesråd**

04.05.17



Lars Kristian Stendahl Gjervik  
leder



Asbjørn Vilkenen  
kirkeverge

## Saksliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
11/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
12/17	Godkjenning av møtebok
13/17	Bergen kirkelige fellesråd - Godkjenning av årsregnskap 2016 med revisjonsberetning
14/17	Bergen kirkelige fellesråd - Budsjettsøknad til Bergen kommune 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
15/17	Bergen kirkelige fellesråd - Tilsagnsbrev fra Bergen kommune - budsjett 2017
16/17	Bergen kirkelige fellesråd - Eierstruktur Akasia AS
17/17	Bergen kirkelige fellesråd - årsmelding 2016
18/17	Fyllingsdalen gravplass - Nytt kistefelt K00
19/17	Loddefjord gravplass - Nytt kistefelt M30
20/17	Bergen kirkelige fellesråd - medlemmer til kirkebyggutvalg
21/17	Økonomirapport per 28.02.17
22/17	Orientering om administrasjonslederstillingene og bakgrunnen for disse
23/17	Referat og orienteringssaker
24/17	Fra Arbeids- og Administrasjonsutvalg (AAU) til to utvalg - Arbeidsutvalg (AU) og Administrasjonsutvalg (Adm.utv.)

## **11/17: Godkjenning av innkalling og saksliste**

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

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Sak 023/17 Referat og orienteringssaker fikk 4 nye punkt: 4. Protokoll for møte i kontrollutvalget, 5. Levert ut protokoll fra Gravplassutvalget av 04.04.17, 6 Informasjon om administrasjonens håndtering av: Høring - Sædalens tilhørighet etter ny prostjustering, 7. Høring – Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet, 8. Orientering om Akasia

Under punkt 8. Var det lukket møte, prostene og administrasjonen var til stede

Representanten Jorid Laura Vingen Endal kom til vedtak i Sak 15/17 – Tilsagnsbrev fra Bergen commune – budsjett 2017

Representanten Heidi Iren Saure gikk etter sak 23/17 – Referat og orienteringssaker

### **Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

#### **BKF- 11/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **12/17: Godkjenning av møtebok**

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

Møteboken godkjennes som den foreligger

### **Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

#### **BKF- 12/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **13/17: Bergen kirkelige fellesråd - Godkjenning av årsregnskap 2016 med revisjonsberetning**

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

1.Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2016 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

2.Bergen kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene til regnskapet.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**Behandling:  
Nytt forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2016 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

**BKF- 13/17 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**14/17: Bergen kirkelige fellesråd - Budsjettsøknad til Bergen kommune 2018 og økonomiplan 2018 - 2021**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettsøknad til Bergen kommune 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 14/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

**15/17: Bergen kirkelige fellesråd - Tilsagnsbrev fra Bergen kommune - budsjett 2017**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2017, datert 03.02.2017

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 15/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**16/17: Bergen kirkelige fellesråd - Eierstruktur Akasia AS**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**Behandling:**

Levert ut nytt sakspapir med forslag til vedtak.

1. Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken og anbefaler sine medlemmer å drøfte den i egne menighetsråd.
2. Bergen kirkelige fellesråd tar initiativ til et informasjonsmøte med menighetsråd og fellesråd.
3. Bergen kirkelige fellesråd tar sikte på at spørsmålet om eierskap for Akasia AS blir endelig behandlet i fellesrådets møte 14. juni 2017.

**BKF- 16/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**17/17: Bergen kirkelige fellesråd - Årsmelding 2016**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar årsmelding for 2016. Kirkevergen bes utarbeide en endelig årsmelding og gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 17/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

### **18/17: Fyllingsdalen gravplass - Nytt kistefelt K00**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for ombygging av lagerplass til kistegravfelt ved Fyllingsdalen gravplass.
2. Det nye gravfeltet får benevnelsen K00 og gir 124 kistegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av planene.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 18/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

### **19/17: Loddefjord gravplass - Nytt kistefelt M30**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravskikk som vist på situasjonsplan på Loddefjord gravplass.
2. Gravfeltet får benevnelsen M30 og inneholder 104 kistegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av planene.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 19/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **20/17: Bergen kirkelige fellesråd - medlemmer til kirkebyggutvalg**

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**Behandling:**

Saken ble utsatt

## **21/17: Økonomirapport per 28.02.17**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 28.02.17 til orientering.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 21/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **22/17: Orientering om administrasjonslederstillingene og bakgrunnen for disse**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 22/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **23/17: Referat og orienteringssaker**

1. Protokoll fra AAU møte 04.04.17 - møte 02/17
2. Orientering til fellesrådet om kirkebyggprosjekter



3. Tilsetninger i BKF etter 01.02.17
4. Protokoll fra kontrollutvalget
5. Levert ut protokoll fra Gravplassutvalget 04.04.17
6. Informasjon om administrasjonens håndtering av: Høring - Sædalens tilhørighet etter ny prostijustering
7. Høring – forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
8. Orientering om Akasia - lukket møte, prostene og administrasjonen var til stede

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering som de foreligger

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 23/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**24/17: Fra Arbeids- og Administrasjonsutvalg (AAU) til to utvalg - Arbeidsutvalg (AU) og Administrasjonsutvalg (Adm.utv.)**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Reglementene for nytt Arbeidsutvalg (AU) og Administrasjonsutvalg (Adm.utv.) for Bergen kirkelige fellesråd vedtas som foreslått. Reglementene trer i kraft fra fellesrådsmøtets dato 26.april 2017.

Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og administrasjonsutvalg (AAU) avvikles fra samme tidspunkt.

**Bergen kirkelige fellesråd 26.04.2017:**

**BKF- 24/17 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer i reglementet for Arbeidsutvalget (AU) som fremkom på møtet.