

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

**MØTE NR. 01/2018**

**Møtedato:** 15.02.2018 **Møtetid:** Kl. 1830 - 2100  
**Møtested:** Kirkevergens kontor, møterom FFO, Aasegården **Saksnr.:** 01/18 – 13/18

**Tilstede:**

Asbjørn Valen (Skjold)	Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)
Audun Magne Stølås (Arna)	Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Bente Krokeide (Loddefjord)	Per Kristian Erdal (Storetveit)
Bjarte Flaten (Åsane)	Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)	Rune Kroken (Fana)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)	Thor Kalland (Ytre Arna)
Jan Otto Myrseth (geistl. repr)	Tor Nordeide (Sælen)
Jarle Sørås (Bergen kommune)	Øivin Christiansen (Bønes)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)	Hilde Eldevik Rusaas (Landås)
Karl Johan Hallaråker (Nygård)	

**Vara:**

Astrid Helen Olafsdottir (Eidsvåg)  
Lin Elisabeth Krantz (Laksevåg)

**Meldt forfall:**

Christian Nettet (Bergen domkirke)  
Heidi Iren Saure (Laksevåg)  
Janne Stølsbotn (Birkeland)  
Lene H. Skårvik (Fridalen)  
Lodve Gidske (Søreide)  
Petter Bjerksund (Eidsvåg)  
Signe Sandberg (Årstad)

Det møtte 19 representanter og 2 vararepresentanter, til sammen 21 representanter

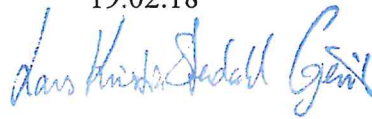
**Fra administrasjonen:**

Arne Tveit, kirkebyggsjef  
Asbjørn Vilkenen, kirkeverge  
Berit Bakke, personalsjef  
Jønsson, Anne Bjordal, leder gravplassmyndigheten  
Mette Rogstad Heimli, økonomisjef  
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling  
Karoline Rossgård Salhus, kommunikasjonsrådgiver

**Møteleder:** Lars Kristian Stendahl Gjervik

**Bergen kirkelige fellesråd**

19.02.18



Lars Kristian Stendahl Gjervik  
Leder



Asbjørn Vilkenen  
kirkeverge

## Saksliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
01/18	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
02/18	Godkjenning av møtebok
03/18	BKF - Verdi- og måldokument 2018-19
04/18	Bergen kirkelige fellesråd - Kirkepartner AS - Aksjekjøp og ansvarlig lån
05/18	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomireglement
06/18	Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2017, desember - administrativ revisjon 30.12.2017 etter fullmakt
07/18	Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2017
08/18	Svar på høring på Bergen kommunes gravferdsplan. Verdig gravferd for alle.
09/18	Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke - Godkjenning
10/18	Storetveit kirkegård - Navnet minnelund - Endelig godkjenning
11/18	Innspill fra Bergen kirkelige fellesråd til kommunens kulturarenaplan 2019-2028
12/18	Referat og orienteringssaker
13/18	BKF - Valg på medlemmer til Kontrollutvalget

## 01/18: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

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

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer

**Representanten Jorid Laura Vingen Endal** ba om at en vurderer å ha flere møter enn det som er satt opp i planen ettersom det ser ut som om vi har store og mange saker til hvert møte. Dette fikk bifall fra flere, og kirkevergen sa han vil vurdere dette.

I tillegg til den opprinnelige saksliste ble det sendt ut et ekstra sakspapir med en egen sak, Sak 13/18 - BKF - valg av medlemmer til kontrollutvalget

**Sak 12/18** - Referat- og orienteringssaker fikk 6 nye punkt (muntlig orienteringer)

2. Orientering om bruken av friske midler til diakoni

3. Orientering om #Metoo-tematikken og gjennomgang av retningslinjer/varslingsrutiner med administrasjonslederne

4. Orientering om GDPR (innføring av ny personvernlov)

5. Møte med styret i Akasia og eiermeldingen

6. Orientering om personalsituasjonen i kirkevergens stab

7. Kommentarer knyttet til kronikk i media vedrørende forholdet mellom fellesrådet og menighetsrådene.

**Sak 13/18** – BKF valg av medlemmer til kontrollutvalget ble tatt før **sak 12/18** - Referat- og orienteringssaker

### **Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

#### **BKF- 01/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## 02/18: Godkjenning av møtebok

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

Møteboken godkjennes som den foreligger

### **Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

#### **BKF- 02/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **03/18: BKF - Verdi- og måldokument 2018-19**

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

Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til Verdi- og måldokument 2018-19

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **Behandling:**

#### **Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det foreslåtte verdi- og måldokument med de endringer som fremkom i møtet.

### **BKF- 03/18 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **04/18: Bergen kirkelige fellesråd - Kirkepartner AS - Aksjekjøp og ansvarlig lån**

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

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å kjøpe aksjer i Kirkepartner AS som beskrevet i saken.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å yte et ansvarlig lån på ca 1.100.000 som beskrevet i saken.

Fellesrådet er kjent med at endelig lånebeløp ikke er avklart, og gir kirkevergen fullmakt til å undertegne låneavtalen for et beløp inntil kr 1.300.000.

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **BKF- 04/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **05/18: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomireglement**

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

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

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **BKF- 05/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **06/18: Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2017, desember - administrativ revisjon 30.12.2017 etter fullmakt**

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

Bergen kirkelige fellesråd tar «Revidert budsjett 2017, desember 2017 – administrativ revisjon 30.12.2017 etter fullmakt» til orientering.

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **BKF- 06/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **07/18: Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2017**

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

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskap med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning som virksomhetens årsregnskap for 2017.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

**Behandling:**

**Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskap med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning som virksomhetens årsregnskap for 2017.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

**BKF- 07/18 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **08/18: Svar på høring på Bergen kommunes gravferdsplan. Verdig gravferd for alle.**

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelsen på Bergen kommunes Gravferdsplan – Verdig gravferd for alle.

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

**Behandling:**

**Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar høringsuttalelsen på Bergen kommunes Gravferdsplan Verdig gravferd for alle.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

**BKF- 08/18 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **09/18: Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke - Godkjenning**

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

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at opparbeidelsen av navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass er utført i henhold til planene slik de ble godkjent den 20. september 2017.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning av etableringen av navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass.

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **Behandling:**

#### **Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd gir fellesrådets leder fullmakt til å bekrefte at opparbeidelsen av navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass er utført i henhold til planene slik de ble godkjent den 20. september 2017.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning av etableringen av navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass

### **BKF- 09/18 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **10/18: Storetveit kirkegård - Navnet minnelund - Endelig godkjennelse**

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

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at opparbeidelse av navnet minnelund ved Storetveit gravplass er utført etter planene slik de ble godkjent den 14. juni 2017.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning av etableringen av navnet minnelund ved Storetveit kirkegård.



## **Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **Behandling:**

#### **Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd gir fellesrådets leder fullmakt til å bekrefte at opparbeidelse av navnet minnelund ved Storetveit gravplass er utført etter planene slik de ble godkjent den 14.juni 2017.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning av etableringen av navnet minnelund ved Storetveit kirkegård.

### **BKF- 10/18 Vedtak:**

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **11/18: Innspill fra Bergen kirkelige fellesråd til kommunens kulturarenaplan 2019-2028**

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

Bergen kirkelige fellesråds innspill til kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2028 sendes inn som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet.

## **Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

### **BKF- 11/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

## **12/18: Referat og orienteringssaker**

1. Protokoll fra AU møte 30.01.18 - møte nr 01/18
2. Orientering om bruken av friske midler til diakoni
3. Orientering om #Metoo-tematikken og gjennomgang av retningslinjer/varslingsrutiner med administrasjonsledere
4. Orientering om GDPR (innføring av ny personvernlov) – denne skal tre i kraft mai 2018, og vil påvirke bl.a. hvordan vi kan arbeide med personinformasjon i fellesrådet og i menighetene
5. Kirkevergen og fellesrådets leder har vært i møte med styret i Akasia og presentert eiermeldingen
6. Orientering om personalsituasjonen i kirkevergens stab

7. Kommentarer knyttet til kronikk i media vedrørende forholdet mellom fellesrådet og menighetsrådene. Vi må tilstrebe kultur for tillitsfullt samarbeid

**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering som den foreligger

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

**BKF- 12/18 Vedtak:**

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**13/18: BKF - Valg på medlemmer til Kontrollutvalget**

Valgkomiteens innstilling til medlemmer i Kontrollutvalget

Medlemmer:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Karl Johan Halleråker    | Leder     |
| 2. Jorid Laura Vingen Endal | Nestleder |
| 3. Nils Gunnar Toppe        |           |
| 4. Petter Bjerksund         |           |
| 5. Per Kristian Erdal       |           |

Varamedlemmer:

1. Christian Nasset
2. Lene Hjortland Skårvik
3. Signe Sandberg

**Valgkomiteens forslag til vedtak:**

Fellesrådet støtter valgkomiteens innstilling til kandidater og sammensetning for resten av valgperioden

**Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2018:**

**BKF- 13/18 Vedtak:**

Valgkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt