

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 06/2018

Møtedato: 12.12.2018 **Møtetid:** Kl. 1830 - 2130
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom FFO, **Saksnr.:** 50/18 – 64/18
Aasegården

Tilstede:

Asbjørn Valen (Skjold) Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)
Audun Magne Stølås (Arna) Lene H. Skårvik (Fridalen)
Bente Krokeide (Loddefjord) Lodve Gidske (Søreide)
Bjarte Flaten (Åsane) Per Kristian Erdal (Storetveit)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn) Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden)
Christian Nesset (Bergen domkirke) Rune Kroken (Fana)
Heidi Iren Saure (Laksevåg) Signe Sandberg (Årstad)
Hilde Eldevik Rusaas (Landås) Thor Kalland (Ytre Arna)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen) Tor Nordeide (Sælen)
Jarle Sørås (Bergen kommune) Øivin Christiansen (Bønnes)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken) Øystein Skauge (geistl. repr)

Vara:

Nils Kristian Søfteland (Salhus)
Anicken Smith Huun (Slettebakken)

Meldt forfall:

Astrid Helene Olafsdottir (Eidsvåg)
Janne Stølsbotn (Birkeland)
Kari Hestad Skeie (Birkland)
Karl Johan Hallaråker (Nygård)
Frode Jacobsen (Nygård)
Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Thor W Brekkeflat (Slettebakken)

Det møtte 22 representanter og 2 vararepresentanter, til sammen 24 representanter

Fra administrasjonen:

Asbjørn Vilkenen, kirkeverge
Arne Tveit, kirkebyggsjef
Berit Bakke, personalsjef
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Mette Rogstad Heimli, økonomisjef
Mona Gangsøy Eide, administrasjonssjef
Tor Andre Ljosland, kommunikasjonsrådgiver
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling

Ellers møte:

Anne Mathilde Klare, prost Bergensdalen

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Enighet før møtet:	Da både fast og vararepresentant fra Nygård menighet hadde meldt forfall vedtok Fellesrådet at representanten Gunn Berit Guldbrandsen som møtte hadde talerett i møtet

Bergen kirkelige fellesråd

18.12.18



Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder



Asbjørn Vilken
kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
50/18	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
51/18	Godkjenning av møtebok
52/18	Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2019
53/18	Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2018 (desember)
54/18	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.10.2018
55/18	BKF - Høringssvar til forslag til ny kirkeordning
56/18	Bergen kirkelige fellesråd - lokal ledelse i menighet
57/18	BKF - Lokal inntjening i menighetene
58/18	Bergen kirkelige fellesråd - Intern effektivisering i Kirkevergens administrasjon
59/18	Bergen kirkelige fellesråd - Felles systemer og rutiner for menighetene innen økonomi og administrasjon
60/18	Bergen kirkelige fellesråd - energiforbruk i kirkene
61/18	BKF - Mandat Kulturutvalget
62/18	Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg - Endret mandat - Ekstra medlem
63/18	Bergen kirkelige fellesråd - Plan for innføring av nytt arkivsystem - Public 360
64/18	Referat og orienteringssaker

50/18: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes med følgende endringer

Representanten Nils Kristian Søfteland gikk etter Sak 55/18

Ettersendte dokumenter ble lagt i følgende saksnumre: Sak 53/18 - BKF – Revidert budsjett desember 2018 - Ressursdokumenter

Sak 64/18 - Referat- og orienteringssaker fikk **2 nye punkt: 5.** Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.12.18, **6.** Årsplan for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd for 2018

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 50/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

51/18: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 51/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

52/18: Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2019

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2019, med en total utgiftsramme på 226,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2019, med en total utgiftsramme

på 148,7 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg og Nyinvestering kirke.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettet under forutsetning av at Bystyret vedtar budsjettet slik dette er fremlagt i Byrådets budsjettinnstilling og tilleggsinnstilling.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 52/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

53/18: Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2018 (desember)

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2018. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for gravplass, kirkebygg og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nyinvestering kirker og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årets mindreforbruk i drifts- og investeringsregnskap som beskrevet i denne sak og innarbeide tilsvarende endringer i drifts- og investeringsbudsjett innen 31.12.2018.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

Behandling:

Bergen kirkelige fellesråd ber kontrollkomiteen legge frem plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som sak til fellesrådsmøtet møtet 20.02.19.

BKF- 53/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

54/18: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.10.2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2018 til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 54/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

55/18: BKF - Høringssvar til forslag til ny kirkeordning

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar vedlagte forslag til høringssvar med de justeringer som fremkom i møtet

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

Behandling:

Representanten Øystein Skauge fremmet nytt forslag til vedtak:

Stryke kommentaren til §7 fra høringsuttalen

Forslaget ble vedtatt med 17 mot 7 stemmer

Representanten Christian Nettet fremmet nytt forslag til vedtak:

Endre den siste setningen i høringsuttalen til §10 til «vi krever en ny gjennomgang av denne paragrafen vedrørende soknets juridiske status

Forslaget ble vedtatt med 23 mot 1 stemme

Representanten Signe Sandberg fremmet nytt forslag til vedtak:

Bytte ut ordet «skal» med «kan» i uttalen til §15, slik at setningen blir «I kommuner med flere sokn, *kan* det i tillegg være et kirkelig fellesråd

Forslaget falt med 9 mot 15 stemmer

Representanten Signe Sandberg fremmet nytt forslag til vedtak:

Foreslå at §15 annet ledd («Menighetsråd innenfor en og samme kommune kan med bispedømmerådets godkjenning etablere et felles menighetsråd etter nærmere bestemmelser

fastsatt av Kirkemøtet.») strykes

Forslaget falt med 1 mot 23 stemmer

Representanten Signe Sandberg fremmet nytt forslag til vedtak:

Foreslå tillegg i §15 fjerde ledd (tilleggsteksten i kursiv): «I kommuner med særlig mange sokn kan kirkerådet etter nærmere bestemmelser fastsatt av kirkemøtet også foreta andre tilpasninger av bestemmelsene om kirkelig fellesråd, *enten i form av prostiråd eller andre inndelinger som bidrar til å klargjøre fellesrådenes primære oppgave som samarbeidsorgan og menighetsrådets primære oppgave som styringsorgan for soknet.*»

Forslaget falt med 6 mot 18 stemmer

Representanten Signe Sandberg fremmet nytt forslag til vedtak:

Foreslå å bytte ut teksten «godkjennes av» med «drøftes med» i §20 tredje ledd, og at prost legges til, slik at teksten blir: «Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal *drøftes med prost og kirkelig fellesråd*»

Forslaget falt med 2 mot 22 stemmer

Representanten Øystein Skauge fremmet nytt forslag til vedtak

Legge til et nytt punkt under uttalen til §23: «I kommuner der fellesrådet omfatter flere prosti, skal alle prostene ha sete i fellesrådet»

Forslaget ble vedtatt med 20 mot 4 stemmer

Representanten Nils Kristian Søfteland fremmet nytt forslag til vedtak:

Gi følgende kommentar til §32: «Bispedømmerådene burde velges av menighetsrådene (indirekte valg), og ikke ved direkte valg»

Forslaget ble vedtatt med 13 mot 11 stemmer

Representanten Christian Nettet fremmet nytt forslag til vedtak:

Endre teksten i høringsuttalen om §35, bytte ut ordet «gjennomtenkes» med «revurderes»

Forslaget ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer

Det var 24 stemmeberettigede under denne saken

BKF- 55/18 Vedtak:

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

56/18: Bergen kirkelige fellesråd - lokal ledelse i menighet

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd ber kirkevergen arbeide videre med denne saken med utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppen. Videre arbeid må skje i forståelse med både menighetsrådene og bispedømmerådet.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 56/18 Vedtak:

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

57/18: BKF - Lokal inntjening i menighetene

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Fellesrådet vedtar fundraising som prioritert oppgave ved revisjon av nytt Verdi- og måldokument
2. Kirkevergen inviterer til en informasjonssamling i mars 2019 og inviterer menighetene inn i et forpliktende samarbeid for lokal inntjening
3. Dersom et stort antall menigheter ønsker et forpliktende samarbeid om fundraising, vil kirkevergen be fellesrådet om midler til en prosjektstilling over 2 år dedikert til ledelse av menighetenes innsamlingsarbeid.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

Behandling:

Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak

1. Fellesrådet vedtar lokal inntjening som prioritert oppgave ved revisjon av nytt Verdi- og måldokument
2. Kirkevergen inviterer til en informasjonssamling i mars 2019 og inviterer menighetene inn i et forpliktende samarbeid for lokal inntjening
3. Dersom et stort antall menigheter ønsker et forpliktende samarbeid om lokal inntjening, vil kirkevergen be fellesrådet om midler til en prosjektstilling over 2 år dedikert til ledelse av menighetenes innsamlingsarbeid

BKF- 57/18 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

58/18: Bergen kirkelige fellesråd - Intern effektivisering i Kirkevergens administrasjon**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd tar rapport om effektiviseringstiltak i kirkevergens administrasjon til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 58/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

59/18: Bergen kirkelige fellesråd - Felles systemer og rutiner for menighetene innen økonomi og administrasjon**Kirkevergens forslag til vedtak:**

Bergen kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber kirkevergen arbeide videre med felles systemer og rutiner for menighetene innen økonomi og administrasjon.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 59/18 Vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd ber kirkevergen komme tilbake med status høsten 2019

60/18: Bergen kirkelige fellesråd - energiforbruk i kirkene**Kirkevergens forslag til vedtak:**

1. Bergen kirkelige fellesråd takker for alle som har sendt inn hørings svar angående fremtidig energiforbruk i kirkene.

2. Bergen kirkelige fellesråd ser betydningen av at vi som kirke skal være med på klima-dugnaden, blant annet gjennom å senke energiforbruket i kirkene.
3. Bergen kirkelige fellesråd vil hvert år sette av 1 million kroner (2018-kroner) til tekniske ENØK-tiltak.
4. Bergen kirkelige fellesråd ser at kirkene i Bergen er så forskjellige at det vil være vanskelig å ha samme temperatur-regime i alle kirker. Alle kirker må behandles individuelt, men en temperatur når det skjer noe i kirkerommet på 19 grader i de gamle kirkene og 20 grader i de nye kirkene skal være normen.
5. I de tilstøtende rommene som er mindre energikrevende, vil det være naturlig med en litt høyere temperatur, 20-22 grader i møterom, 20-23 grader i kontorer.
6. Ved spesielle hendelser, som eksempelvis «lys våken», må det vurderes om en bør ha en litt forhøyet temperatur.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

Behandling:

Representanten Øystein Skaug fremmet nytt punkt 4

Bergen kirkelige fellesråd ber administrasjonen om å vurdere piktisk gjennomførbarhet og eventuell nytteverdi ved å ta i bruk solcellepaneler på kirker der det kan ligge til rette for det (f.eks. Eidsvåg kirke)

Nytt forslag til vedtak blir da

1. Bergen kirkelige fellesråd takker for alle som har sendt inn høringssvar angående fremtidig energiforbruk i kirkene.
2. Bergen kirkelige fellesråd ser betydningen av at vi som kirke skal være med på klima-dugnaden, blant annet gjennom å senke energiforbruket i kirkene.
3. Bergen kirkelige fellesråd vil hvert år sette av 1 million kroner (2018-kroner) til tekniske ENØK-tiltak.
4. Bergen kirkelige fellesråd ber administrasjonen om å vurdere piktisk gjennomførbarhet og eventuell nytteverdi ved å ta i bruk solcellepaneler på kirker der det kan ligge til rette for det (f.eks. Eidsvåg kirke)
5. Bergen kirkelige fellesråd ser at kirkene i Bergen er så forskjellige at det vil være vanskelig å ha samme temperatur-regime i alle kirker. Alle kirker må behandles individuelt, men en temperatur når det skjer noe i kirkerommet på 19 grader i de gamle kirkene og 20 grader i de nye kirkene skal være normen.
6. I de tilstøtende rommene som er mindre energikrevende, vil det være naturlig med en litt høyere temperatur, 20-22 grader i møterom, 20-23 grader i kontorer.
7. Ved spesielle hendelser, som eksempelvis «lys våken», må det vurderes om en bør ha en litt forhøyet temperatur.m/tillegg inn som pkt 4

BKF- 60/18 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

61/18: BKF - Mandat Kulturutvalget

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar fremlagt forslag til mandat for Kulturutvalget.

Fellesrådet oppnevner, Kjetil Almenning, Beate Husa, Kristin Litlere, og Knut Christian Jansson som medlemmer av utvalget.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

Behandling:

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak

Sammensetningen av kulturutvalget endres slik at det består av 6 medlemmer og at minst ett av medlemmene er valgt representant fra Fellesrådet

Forslaget ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer

Det var 23 stemmeberettigede under denne saken

BKF- 61/18 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

62/18: Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg - Endret mandat - Ekstra medlem

Kirkevergens forslag til vedtak:

Gravplassutvalgets mandat vedtatt i FR sak 33/16 punkt «3 Valg, sammensetning og honorar», endres slik at utvalget nå består av seks medlemmer og seks varamedlemmer.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 62/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

63/18: Bergen kirkelige fellesråd - Plan for innføring av nytt arkivsystem - Public 360

Kirkevergens forslag til vedtak:

Vedlagt utkast til innføringsplan tas til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 63/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

64/18: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra AU møte 27.11.18 - møte nr 06/18
2. Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.11.18 - møte nr 02/18
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 12.11.18 - møte nr 05/18
4. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 19.11.18 - møte nr 02/18
5. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 04.12.18
6. Årsplan for Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd for 2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 12.12.2018:

BKF- 64/18 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt