



DEN NORSKE KIRKE
Bergen kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.11.2019

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE MØTE**BKF - Bergen kirkelige fellesråd**

Dato: 25.11.2019 kl. 1830-2100
Sted: Kirkevergens kontor, Aasegården, Møterom
 Lyderhorn
Arkivsak: 19/04444
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til Siri Hoff Austgulen sa267@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
53/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker til behandling	
54/19	Valg av leder og nestleder 2019-2020
55/19	Fullmakt til midlertidig AU og Kontrollutvalg
56/19	Møteplan for BKF høst 2019 og 2020
57/19	Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter
Orienteringssaker	
58/19	Orienteringssaker

Bergen, 18.11.2019

Arne Tveit
 Fung. kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
 Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Siri Hoff Austgulen		19/04444-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	53/19	25.11.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 25.11.19

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Menighetsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Tove Margrete Nordmark		19/04845-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	54/19	25.11.2019

Valg av leder og nestleder 2019-2020

Valgkomiteen har hatt møte og drøftet valg av Leder og Nestleder BKF for året 2020. Ulike kandidater ble vurdert og drøftet. Valgkomiteen vil under møtet begrunne vurderingene som ligger til grunn for innstillingen.

Begge kandidater er forespurt og har bekreftet at de er villige til å påta seg vervet. Valgperioden er fra 01.12.2019 til 31.12.2020.

Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende:
Leder Bjørg Sveinall Øgaard
Nestleder Bjørn Norstrand

Fra valgkomiteen BKF
Rune Andreas Kroken, Heidi Iren Saure, Bjarte Flaten, Bjørn Norstrand

Valgkomitéens forslag til vedtak

1. Bjørg Sveinall Øgaard velges som leder av Bergen kirkelige fellesråd for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020
2. Bjørn Norstrand velges som nestleder av Bergen kirkelige fellesråd for perioden 01.12.2019 – 31.12.2020

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		19/04442-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	55/19	25.11.2019

Fullmakt til midlertidig AU og Kontrollutvalg

Valgkomiteen arbeider med forslag til sammensetning av fellesrådets ulike utvalg, som Arbeidsutvalget (AU), Kontrollutvalget, Administrasjonsutvalget, Lederlønnsutvalget og ny Valgkomité. De vil legge frem sine forslag i fellesrådets møte 11. desember 2019. I perioden frem til endelig sammensetning må BKF ha et fungerende AU og Kontrollutvalg.

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd gir leder og nestleder i BKF samt representant oppnevnt av biskopen, fullmakt til å fungere som Arbeidsutvalg frem til neste ordinære møte i fellesrådet.
2. Nåværende Kontrollutvalgs funksjonstid forlenges frem til neste ordinære møte i fellesrådet.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Mona Gangsøy Eide		19/03203-6	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	56/19	25.11.2019

Møteplan for BKF høst 2019 og 2020

Siste møte i 2019:

Arbeidsutvalgsmøter	Fellesrådsmøter
Tirsdag 26.11, kl. 13:15	Onsdag 11.12, kl. 18:30

Møteplan for 2020:

Arbeidsutvalgsmøter	Fellesrådsmøter
Tirsdag 04.02, kl. 13:15	Onsdag 19.02, kl. 18:30
Tirsdag 14.04, kl. 13:15	Onsdag 29.04, kl. 18:30
Tirsdag 02.06, kl. 13:15	Onsdag 17.06, kl. 18:30
Tirsdag 01.09, kl. 13:15	Onsdag 16.09, kl. 18:30
Tirsdag 13.10, kl. 13:15	Onsdag 28.10, kl. 18:30
Tirsdag 24.11, kl. 13:15	Onsdag 09.12, kl. 18:30

For mer informasjon, se vedlagt til møteplan, med informasjon om faste saker gjennom året.

Vedlegg:

BKF og AU-datoer 2020 m-Årshjul

Saksorientering

Møteplan for BKF 2020 ble vedtatt av BKF i sak 39/19, 18.09.19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering

Møteplan 2020 for Bergen kirkelige fellesråd

Møtested for alle både AU og BKF-møtene: Kirkens hus i Marken 34

Møter AU 2020	Møter BKF 2020	Årshjul
AU-møte 01/20 - Tirsdag 04.02.20 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 27.01 - Utsending av sakspapirer: 28.01	BKF-møte 01/20 - Onsdag 19.02.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 10.02 - Utsending av sakspapirer: 11.02	VM-dokument Årsregnskap 2019
AU-møte 02/20 - Tirsdag 14.04.20 , kl. 13:15-15:15 Frist ferdige sakspapirer: 06.04 - Utsending av sakspapirer: 07.04	BKF-møte 02/20 - Onsdag 29.04.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 20.04 - Utsending av sakspapirer: 21.04	Årsmelding Revisjonsberetning Budsjettsøknad BK Tilsagnsbrev BK Økonomirapport
AU-møte 03/20 - Tirsdag 02.06.20 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 25.05 - Utsending av sakspapirer: 26.05	BKF-møte 03/20 - Onsdag 17.06.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 08.06 - Utsending av sakspapirer: 09.06	Økonomirapport Valg av revisor Internkontroll Akasia generalfors.
AU-møte 04/20 - Tirsdag 01.09.20 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 24.08 - Utsending av sakspapirer: 25.08	BKF-møte 04/20 - Onsdag 16.09.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 07.09 - Utsending av sakspapirer: 08.09	Økonomirapport Revidert budsjett Møteplan neste år
AU-møte 05/20 - Tirsdag 13.10.20 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 05.10 - Utsending av sakspapirer: 06.10	BKF-møte 05/20 - Onsdag 28.10.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 19.10 - Utsending av sakspapirer: 20.10	Økonomirapport Økonomiplan 4år
AU-møte 06/20 - Tirsdag 24.11.20 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 16.11 - Utsending av sakspapirer: 17.11	BKF-møte 06/20 - Onsdag 09.12.20 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 30.11 - Utsending av sakspapirer: 01.12	Økonomirapport Revidert budsjett Budsjett neste år Valg leder+nestleder

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Menighetsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Tove Margrete Nordmark		19/04847-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	57/19	25.11.2019

Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter

Følgende dokumenter vil bli delt ut i møtet. De fleste finnes også tilgjengelig digitalt.

- BKF's Verdi- og måldokument 2019-2020
 - <https://kirken.no/globalassets/fellesrad/bergen/dokumenter/styringsdokumenter/vm-2019-2020-vedtatt-i-fellesradet-20.02.2019.pdf>
 - Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2018
 - <https://kirken.no/globalassets/fellesrad/bergen/dokumenter/arsmeldinger/arsmelding2018k3.pdf>
 - «Kirke i Bergens hverdag»
 - Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd
 - https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/handboker---veiledninger/mr_fr_handbok_2019_2023.pdf
 - «Informasjon eller taushet»
 - Skjema for taushetserklæring til underskrift
-
- Orientering om fellesrådets arbeid og ansvarsområder
 - Informasjon om kurs for nye fellesråd 6. februar 2020
 - Presentasjon av fellesrådets administrasjon

Bergen kirkelige fellesråd har

- Hjemmeside kirken.no/bergen
- Facebookside Kirken i Bergen

Vedlegg:

Taushetserklæring nye rådsmedlemmer

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Taushetsklæring rådsmedlem

Taushetsklæring

Vår ref.

Deres ref.

Dato:

Tilsatte, råds- og utvalgsmedlemmer samt tilknyttede personer plikter å ivareta tausheten og hindre at andre får kjennskap til det man blir betrodd i forbindelse med tjeneste eller arbeid for Bergen kirkelige fellesråd.

Jeg er kjent med og vil overholde taushetsplikten i henhold til forvaltningslovens § 13, sammenholdt med §§ 13a, 13b, 13c og 13f som jeg har fått kopi av (se vedlegg).

Navn:

Adresse:

Postnr. og sted:

Sted og dato

Underskrift fra arbeidstaker

Vedlegg:

- utdrag fra forvaltningsloven

Forvaltningsloven §§ 13, 13a, 13b, 13c og 13f

§ 13. (taushetsplikt).

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

- 1) noens personlige forhold, eller
- 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.

§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:

1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker,
2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og
3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.

§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,
2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll,
3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker,
4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,
5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningssgrunnlag,
6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølging av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver, og
7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret.

Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 6 juni 1997 nr. 35 (i kraft 1 nov 1997).

§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).

Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.

Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.

Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum.

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.

§ 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover).

Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder §§ 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 16 mai 1986 nr. 21.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Siri Hoff Austgulen		19/04444-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	58/19	25.11.2019

Orienteringssaker

Muntlige:

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger