



**MØTEPROTOKOLL NR 02/19**

**BKF - Bergen kirkelige fellesråd**

**Dato:** 11.12.2019 kl. 1830-2130  
**Sted:** Kirkevergens kontor, Aasegården, Møterom FFO  
**Arkivsak:** 19/04444

**Tilstede:** Christian Nettet (Bergen domkirke menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Mokkelbost (Laksevåg menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvstakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Delvis møtt), Jarle Sørås (Bergen kommune),

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Tove Margrete Nordmark (sjef menighetsavdeling), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef)

**Møtende varamedlemmer:** Bjarte Abilgaard (Arna menighet) for Hans Martin Svarstad, Olav Kyrre Hundvin (Slettebakken menighet) for Thor W. Brækkeflat, Svein Ødegård (Årstad menighet) for Signe Sandberg

SAKSKART		Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<u>59/19</u>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<u>60/19</u>	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 30.10.19 og 25.11.19	3
<b>Saker til behandling</b>		
<u>61/19</u>	Budsjett 2020	4
<u>62/19</u>	BKF - Økonomirapport pr 31.10.2019	5
<u>63/19</u>	Revidert budsjett 2019 (desember)	5
<u>64/19</u>	Fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt	6
<u>65/19</u>	Generell adgang til omregulering av kistefelt til urnefelt	6
<u>66/19</u>	Valg av Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Lederlønnsutvalg, Kontrollutvalg og Valgkomité	7
<u>67/19</u>	Møtekultur i fellesrådet	8
<b>Referat- og orienteringssaker</b>		
<u>68/19</u>	Referat og orienteringssaker	9

Bergen, den 19.12.2019

  
 Bjørg Sveinall Øgaard  
 Leder

  
 Asbjørn Vilkenen  
 Kirkeverge

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### 59/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	59/19

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

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Administrasjonen henstilles om å legge til rette for en ordning der fellesrådets medlemmer kan melde saker til fellesrådsmøtene

Leder av kontrollutvalget Karl Johan Hallaråker var tilstede fra Sak 59/19, 60/19 og på deler av Sak 61/19 – Budsjett 2020

Representanten Gudmund Waaler var tilstede på sakene 59/19 – 61/19

#### **Vedtak**

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Administrasjonen henstilles om å informere om hvordan fellesrådets medlemmer kan melde saker til fellesrådsmøtene

## Godkjenning av protokoll

### 60/19 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 30.10.19 og 25.11.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	60/19

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

Protokollene godkjennes som de foreligger

#### **Møtebehandling**

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak:**

Protokoll fra BKF møte 30.10.19 tas til orientering og protokoll fra møte 25.11.19 godkjennes slik den foreligger

#### **Vedtak**

Protokoll fra BKF møte 30.10.19 tas til orientering og protokoll fra møte 25.11.19 godkjennes slik den foreligger

## Saker til behandling

### 61/19 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
2 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	61/19

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

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2020, med en total utgiftsramme på 238,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2020, med en total utgiftsramme på 141,5 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

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

#### **Møtebehandling**

Det ble foreslått økning av rammene til kontrollutvalget med kr 400.000,- for 2020. Forslaget falt med 11 mot 16 stemmer

Det ble fremmet forslag om følgende tillegg på kirkevergens forslag til vedtak: «Fellesrådet ber om å få forelagt endringer i budsjettet til vedtak når endringene påvirker driften i menighetene i vesentlig grad.»

Forslag til tillegg ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer

#### **Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2020, med en total utgiftsramme på 238,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2020, med en total utgiftsramme på 141,5 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

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

Fellesrådet ber om å få forelagt endringer i budsjettet til vedtak når endringene påvirker driften i menighetene i vesentlig grad.

## 62/19 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	62/19

### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2019 til orientering.

### **Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2019 til orientering.

## 63/19 Revidert budsjett 2019 (desember)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
2 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	63/19

### **Kirkevergens forslag til vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for gravplass, kirkebygg og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i framlagt 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 slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i driftsregnskap og investeringsregnskap til / fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

### **Vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for gravplass, kirkebygg og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i framlagt 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 slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i driftsregnskap og investeringsregnskap til / fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

## **64/19 Fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	64/19

### **Kirkevergen forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen generell dispensasjon fra Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2, til å kunne benytte fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt, på alle gravplassene i Bergen hvor det finnes formålstjenlig.

### **Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen generell dispensasjon fra Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2, til å kunne benytte fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt, på alle gravplassene i Bergen hvor det finnes formålstjenlig

## **65/19 Generell adgang til omregulering av kistefelt til urnefelt**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	65/19

### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen en generell fullmakt til ved behov å omregulere graver til nye gravstørrelser, og til å omregulere kistegravfelt til urnegravfelt. Saken sendes også Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning

### **Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen en generell fullmakt til ved behov å omregulere graver til nye gravstørrelser, og til å omregulere kistegravfelt til urnegravfelt. Saken sendes også Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning

## 66/19 Valg av Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Lederlønnsutvalg, Kontrollutvalg og Valgkomité

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	66/19

### Valgkomiteens forslag til vedtak

#### Arbeidsutvalg (AU):

Leder og nestleder i BKF, som velges hvert år, samt biskopens representant, er faste representanter i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU. De andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

*Faste representanter:* Asbjørn Valen, Sølvi Mostrum Krabbedal

*Vara representanter:* Thor Kalland, Hans Martin Svarstad, Lodve Giske, Signe Sandberg

Vararepresentantene innkalles i den rekkefølge de står oppført

#### Administrasjonsutvalg

Leder eller nestleder i BKF, som velges hvert år, er fast representant i Administrasjonsutvalget, de andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

*Faste representanter:* Asbjørn Valen, Therese Mokkelbost

*Vararepresentanter:* Hans Martin Svarstad, Signe Sandberg, Lodve Giske

#### Lederlønnsutvalg

Leder og nestleder i BKF, velges hvert år, og blir da også representanter i Lederlønnsutvalget. Den siste velges for hele valgperioden for fellesrådet

*Fast representant:* Asbjørn Valen

#### Kontrollutvalg

*Leder:* Ikke besatt

*Nestleder:* Nils Gunnar Toppe

*Faste representanter:* Bjarte Flaten (ikke BKF-medlem i denne perioden), Per Kristian Erdal, Randi Wollan Neuber, Tord Byrkjeland Berntsen

*Vararepresentanter:* Kari Barca Davidsen, Tor David Hanson, Thor Brekkeflat

*Kontrollutvalget konstituerer Leder i første møte i kontrollutvalget.*

#### Valgkomité

*Faste representanter:* Christian Nasset, Marit Drotningvik, Thor Kalland, Lodve Giske

#### Votering

Det var 26 stemmeberettigede på møtet

#### Vedtak

**Arbeidsutvalg** ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme mot: Leder og nestleder i BKF, som velges hvert år, samt biskopens representant, er faste representanter i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU. De andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

*Faste representanter:* Asbjørn Valen, Sølvi Mostrum Krabbedal

*Vara representanter:* Thor Kalland, Hans Martin Svarstad, Lodve Giske, Signe Sandberg

Vararepresentantene innkalles i den rekkefølge de står opp

**Administrasjonsutvalg** ble enstemmig vedtatt: Leder eller nestleder i BKF, som velges hvert år, er fast representant i Administrasjonsutvalget, de andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

*Faste representanter:* Asbjørn Valen, Therese Mokkelbost

*Vararepresentanter:* Hans Martin Svarstad, Signe Sandberg, Lodve Giske

**Lederlønnsutvalg** ble enstemmig vedtatt: Leder og nestleder i BKF, velges hvert år, og blir da også representanter i Lederlønnsutvalget. Den siste velges for hele valgperioden for fellesrådet

*Fast representant:* Asbjørn Valen

**Kontrollutvalg** ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank stemme: *Leder:* Ikke besatt

*Nestleder:* Nils Gunnar Toppe

*Faste representanter:* Bjarte Flaten (ikke BKF-medlem i denne perioden), Per Kristian Erdal, Randi Wollan Neuber, Tord Byrkjeland Berntsen

*Vararepresentanter:* Kari Barca Davidsen, Tor David Hanson, Thor Brekkeflat

*Kontrollutvalget konstituerer Leder i første møte i kontrollutvalget.*

**Valgkomite** ble enstemmig vedtatt: *Faste representanter:* Christian Nasset, Marit Drotningvik, Thor Kalland, Lodve Giske

## 67/19 Møtekultur i fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	67/19

Moment fra samtalen om møtekultur:

- Tiltak for at fellesrådsmedlemmene skal bli bedre kjent med hverandre
- Legge til rette for at fellesrådsmedlemmer kan komme med forslag til saker som bør tas opp
- Saksdokumentene til møtet bør ha sidetall
- Oppfordring til å finne noen saksområder å fordype seg i
- Møtestruktur; Unngå gjentakelse, og holde seg til saken. Ha respekt for hverandre. Tolerere spenninger.
- Ved forslag til endring i vedtak, må det legges frem skriftlig i møtet
- Kirkevergens forslag til vedtak, og eventuelle andre forslag til vedtak bør vises på skjerm under saksbehandlingen.
- Lojalitet mot vedtak som er fattet

## Kirkevergens forslag til vedtak

Momenter fra samtalen tas til etterretning

## Vedtak

Momenter fra samtalen tas til etterretning



## Referat- og orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
68/19	19/04444-9	Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra møte i AU 30.10.19 – møte nr 06/19 – ekstraordinært
2. Protokoll fra møte i AU 26.11.19 – møte nr 07/19
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 11.11.19 – møte nr 04/19
4. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 19.11.19
5. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 02.12.19 – møte nr 02/19

### Muntlige orienteringer:

- Kirkevergen orienterte om Akasia i starten av møtet
- HR-sjef orienterte om tilsetninger og vakanser i BKF og rapporter på sykemeldinger
- Bergen kommunes representant Jarle Sørås orienterte om at han sluttet og at kommunen vil oppnevne ny
- Kirkevergen informerte om at sjef for menighetsavdeling Tove Margrete Nordmark deltok på sitt siste Fellesrådsmøte, da hun går av med pensjon

### Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

### Vedtak

Sakene tas til orientering