

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 01/2019

Møtedato: 20.02.2019 **Møtetid:** Kl. 1830 - 2200
Møtested: Sælen kirke, Vardeveien 9, 5141 **Saksnr.:** 01/19 – 12/19
Fyllingsdalen

Tilstede:

Asbjørn Valen (Skjold)	Karl Johan Hallaråker (Nygård)
Audun Magne Stølås (Arna)	Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)
Bente Krokeide (Loddefjord)	Lene H. Skårvik (Fridalen)
Bjarte Flaten (Åsane)	Lodve Gidske (Søreide)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)	Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Christian Nettet (Bergen domkirke)	Per Kristian Erdal (Storetveit)
Heidi Iren Saure (Laksevåg)	Ragnvald Jakobsen (Løvtakksiden)
Hilde Eldevik Rusaas (Landås)	Signe Sandberg (Årstad)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)	Tor Nordeide (Sælen)
Janne Stølsbotn (Birkeland)	Øivin Christiansen (Bønes)
Jarle Sørås (Bergen kommune)	Øystein Skauge (geistl. repr)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)	

Vara:

Eli Beate Presthus Nilsen (Fana)

Meldt forfall:

Astrid Helene Olafsdottir (Eidsvåg)
Rune Kroken (Fana)
Thor Kalland (Ytre Arna)
Thor W Brekkeflat (Slettebakken)

Det møtte 23 representanter og 1 vararepresentant, til sammen 24 representanter

Fra administrasjonen:

Asbjørn Vilkenen, kirkeverge
Arbe Tveit, kirkebyggsjef
Berit Bakke, peresonalsjef
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Mona Gangsøy Eide, administrasjonssjef
Tor Andre Ljosland, kommunikasjonsrådgiver
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling

Ellers møtte:

Anne Mathilde Klare, prost Bergensdalen

Møteleder:

Lars Kristian Stendahl Gjervik

Bergen kirkelige fellesråd

04.03.19



Lars Kristian Stendahl Gjervik
Leder



Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
01/19	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
02/19	Godkjenning av møtebok
03/19	BKF - Valg av leder og nestleder 2019
04/19	BKF - Verdi- og måldokument 2019-20
05/19	Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2018
06/19	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.12.2018
07/19	Antveit gravplass - Nyanlegg - Utvidelse av Åsane kirkegård - Godkjenning av gravplassplan
08/19	Bergen kirkelige fellesråd - fremtidig orgelpolitikk
09/19	BKF - Nytt medlem av Kulturutvalget
10/19	BKF - Årsmelding for kontrollutvalget i BKF 2018
11/19	BKF - Årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2019
12/19	Referat og orienteringssaker

01/19: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer

Karsten Askeland var til stede under sak 08/19

Representanten Asbjørn Valen gikk under sak 11/19

Sak 12/19 - Referat og orienteringssaker fikk **7 nye punkt** (muntlige orienteringer) **4.** Ulykke i Akasia barnehage, **5.** Orientering om Akasia AKGs økonomi, **6.** Samlinger m/diakoni i sentrum, **7.** Diakonimidler, **8.** 5 mars informasjons og inspirasjonssamling om lokal inntjening, **9.** Samling med politikere i forkant av valget planlegges, **10.** Tilgjengelighetsprisen

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 01/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

02/19: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 02/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

03/19: BKF - Valg av leder og nestleder 2019

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Som leder av Bergen kirkelige fellesråd i 2019 velges Lars Kristian Stendahl Gjervik

Som nestleder av Bergen kirkelige fellesråd 2019, og som leder av Administrasjonsutvalget velges Bente Krokeide

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

Behandling:

Valgkomiteen fremmet nytt forslag til vedtak

Som leder av Bergen kirkelige fellesråd, frem til nytt fellesråd er konstituert i november 2019, velges Lars Kristian Stendahl Gjervik

Som nestleder av Bergen kirkelige fellesråd, frem til nytt fellesråd er konstituert i november 2019, og som leder av Administrasjonsutvalget velges Bente Krokeide

BKF- 03/19 Vedtak:

Valgkomiteens nye forslag ble vedtatt med 23 mot 1 stemme

04/19: BKF - Verdi- og måldokument 2019-20

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til Verdi- og måldokument 2019-2020

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

Behandling:

Forslag om tillegg fremmet i møtet av representanten Jorid Laura Vingen Endal

Legge til nytt punkt under overskriften «Arbeide for fortsatt dyktiggjøring og kompetanseheving av administrasjonslederne» med teksten: «Områdeleder lar den enkelte menighetsrådsleder gi innspill i forarbeid til oppfølging av administrasjonsleder»

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar fremlagte forslag til Verdi- og måldokument for 2019-2020 med følgende endringer: 1. Legge til «menighetene» under opplisting av målgrupper. 2. Bytte ut ordet «kompetanse» med «arkivkompetanse,» under tiltak for oppfølging av saksbehandlere. 3. Ta med en formulering om at det er ute i menighetene kirkens oppdrag virkeliggjøres. Samt nytt punkt under overskriften «Arbeide for fortsatt dyktiggjøring og kompetanseheving av administrasjonslederne» som ble vedtatt i møtet.

BKF- 04/19 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag ble vedtatt med 23 mot 1 stemme

05/19: Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning som virksomhetens årsregnskap for 2018.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

Behandling:

Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning som virksomhetens årsregnskap for 2018.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle endringer

BKF- 05/19 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag ble enstemmig vedtatt

06/19: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.12.2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2018 til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 06/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

07/19: Antveit gravplass - Nyanlegg - Utvidelse av Åsane kirkegård - Godkjenning av gravplassplan

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for Antveit gravplass, under forutsetning av at alle plandokumenter følger søknad om godkjenning.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av planene.

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

Representanten Eli Beate Presthus Nilsen forlot møterommet under behandling av denne saken da hun var inhabil

BKF- 07/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at gravplassutvalget behandler saken og ikke har vesentlige merknader

08/19: Bergen kirkelige fellesråd - fremtidig orgelpolitikk

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd takker for alle som har sendt inn høringssvar angående Bergen kirkelige fellesråd sin fremtidige orgelpolitikk
2. Bergen kirkelige fellesråd ser betydningen av å ta vare på kulturarven som ligger i mange av de eksisterende orglene våre, og vil søke å ta vare på dette
3. Bergen kirkelige fellesråd anerkjenner at pipeorgler har noen kvaliteter som digitale orgler ikke har, og ønsker at normalordningen skal være pipeorgler i kirkene. Dette utelukker ikke at en i enkelte kirker kan ha digitale orgler, enten som midlertidige løsninger eller som endelige løsninger.
4. Bergen kirkelige fellesråd anerkjenner at kvaliteten på pipeorglene betyr mer enn antall stemmer, og aksepterer at i en del fremtidige orgelprosjekter begrenser antallet stemmer.
5. Ved innkjøp av nye orgler, og ved store rehabiliteringsprosjekter, kan en forvente at menigheten stiller med en egenandel i finansieringen

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

Behandling:

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd takker for alle som har sendt inn høringssvar angående Bergen kirkelige fellesråd sin fremtidige orgelpolitikk
2. Bergen kirkelige fellesråd ser betydningen av å ta vare på kulturarven som ligger i mange av de eksisterende orglene våre, og vil søke å ta vare på dette
3. Bergen kirkelige fellesråd anerkjenner at pipeorgler har noen kvaliteter som digitale orgler ikke har, og ønsker at normalordningen skal være pipeorgler i kirkene. Dette utelukker ikke at en i enkelte kirker kan ha digitale orgler, enten som midlertidige løsninger eller som endelige løsninger.
4. Bergen kirkelige fellesråd anerkjenner at kvaliteten på pipeorglene betyr mer enn antall stemmer, og aksepterer at i en del fremtidige orgelprosjekter begrenser antallet stemmer

Forslaget falt med 10 mot 14 stemmer

BKF- 08/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble vedtatt med 23 mot 1 stemme

09/19: BKF - Nytt medlem av Kulturutvalget

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik som medlem av Kulturutvalget

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 09/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

10/19: BKF - Årsmelding for kontrollutvalget i BKF 2018

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 10/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

11/19: BKF - Årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2019

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar vedlagte årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2019

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 11/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg "slutføring av pågående forvaltningsrevisjon"

12/19: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 05.02.19 - møte nr 01/19
2. Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.02.19 - mlte nr 01/19
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 05.02.19
4. Ulykke i Akasia barnehage
5. Orientering om Akasia AKGs økonomi
6. Samlinger m/diakoni i sentrum
7. Diakonimidler
8. 5. mars informasjons- og inspirasjonssamling om lokal inntjening
9. Samling med politikerne i forkant av valget planlegges
10. Tilgjengelighetsprisen

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 20.02.2019:

BKF- 12/19 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt