



MØTEPROTOKOLL NR 05/19

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Dato: 30.10.2019 kl. 1830-2200
Sted: Kirkevergens kontor, Aasegården, Møterom FFO
Arkivsak: 19/00267

Tilstede: Audun Magne Stølås (Arna), Christian Nasset (Bergen domkirke), Janne Stølsbotn (Birkeland), Bjørn Norstrand (Biskopshavn), Øivin Christiansen (Bønes), Rune Kroken (Fana), Lene H. Skårvik (Fridalen), Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen), Heidi Iren Saure (Laksevåg), Hilde Eldevik Rusaas (Landås), Bente Krokeide (Loddefjord), Ragnvald Jakobsen (Løvstakksiden), Karl Johan Hallaråker (Nygård), Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)(Delvis møtt), Nils Gunnar Toppe (Salhus), Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken), Asbjørn Valen (Skjold), Per Kristian Erdal (Storetveit), Tor Nordeide (Sælen), Lodve Gidske (Søreide), Thor Kalland (Ytre Arna), Bjarte Flaten (Åsane), Gudmund Waaler (geistl. repr), 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), Tor Andre Ljosland (kommunikasjonsrådgiver)

Møtende varamedlemmer: Julie Ane Ødegaard Borge (Årstad) for Signe Sandberg

Forfall: Astrid Helene Olafsdottir (Eidsvåg), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken)

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
<u>42/19</u>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
<u>43/19</u>	Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 18.09.19 - møte nr 04/19	3
Saker til behandling		
<u>44/19</u>	Ansvars- rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene	4
<u>45/19</u>	BKF - Økonomirapport pr 31.08.19 og regnskap pr 30.09.19	4
<u>46/19</u>	Revidert budsjett 2019 (oktober)	5
<u>47/19</u>	Økonomiplan 2021 - 2024	5
<u>48/19</u>	Fullmakt til ansettelse av sjef for Menighetsavdelingen	6
<u>49/19</u>	Reglement for BKF's valgkomité	6
<u>50/19</u>	Revisjon av særbestemmelser for gravminner - Vedlegg til Vedtekter for gravplassene i Bergen	7
<u>51/19</u>	Årsplan for kontrollutvalget i BKF 2020	7
Orienteringssaker		
<u>52/19</u>	Referat- og orienteringssaker	8

Bergen, 11.11.2019


Lars Kristian Stendahl Gjervik
Leder


Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

42/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	42/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Representanten Lars Kristian Stendahl Gjervik forlot møtelokalet under behandling av sak 48/19 Fullmakt til ansettelse av sjef for Menighetsavdelingen

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

Godkjenning av protokoll

43/19 Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 18.09.19 - møte nr 04/19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	43/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

44/19 Ansvars- rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	44/19

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Innstilling:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene», ber fellesrådet i BKF kirkevergen sørge for å:

1. Etablere et overordnet delegeringsreglement i BKF, der fullmakter og rolle- og ansvarsdelinger tydelig fremgår.
2. Sikre etterlevelse av den avtalte rolle- og ansvarsdelingen i BKF, herunder å gi menighetene og administrasjonslederne tilstrekkelig oppfølging.
3. Ytterligere klargjøre og operasjonalisere hva som er administrasjonsleders oppgaver og ansvarsområder, herunder:
 - i. Tydeliggjøre hva som ligger i administrasjonsleders daglig leder-funksjon.
 - j. Tydeliggjøre hva det vil si å være «BKFs representant i soknet».
 - k. Utarbeide rutiner som mer utfyllende dekker hva administrasjonslederne skal rapportere på, når det skal rapporteres, og på hvilken måte det skal rapporteres.
 - l. Sikre at administrasjonslederne får tilstrekkelig informasjon om maler og retningslinjer for deres arbeid, og hvor de finner disse.
4. Utarbeide opplæringsplaner for administrasjonslederne.
5. Sikre at det blir utarbeidet stillingsbeskrivelser for områdelederstillingen.
6. Vurdere tiltak for å ytterligere klargjøre rolle- og ansvarsdeling mellom administrasjonslederne og menighetene.
7. Vurdere tiltak for å sikre at det blir utarbeidet virksomhetsplaner i alle menighetene.
8. Sikre at menighetsrådenes påvirkning i ansettelsesprosesser forankres tydeligere og praktiseres som forutsatt.
9. Sikre at pågående prosesser knyttet til rolle- og ansvarsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene ferdigstilles.
10. Å lage en prioritert handlingsplan til kontrollutvalget innen 01.12.2019 som viser hvilke tiltak som skal settes i verk for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal settes i verk og hvem som skal ha ansvaret for iverksettingen.

Vedtak

Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt

45/19 BKF - Økonomirapport pr 31.08.19 og regnskap pr 30.09.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	45/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.19 og regnskap pr 30.09.19 til orientering.

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

46/19 Revidert budsjett 2019 (oktober)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	46/19

Forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert budsjett 2019 (oktober)

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

47/19 Økonomiplan 2021 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	47/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2021 - 2024

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

48/19 Fullmakt til ansettelse av sjef for Menighetsavdelingen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	48/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Fellesrådet gir BKF Arbeidsutvalg (AU) fullmakt til å foreta ansettelse av ny sjef for Menighetsavdelingen i BKF.

Representanten Lars Kristian Stendahl Gjervik forlot møtelokalet under behandling av denne saken

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

49/19 Reglement for BKF's valgkomité

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	49/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar vedlagte forslag til reglement for BKF's valgkomité

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

50/19 Revisjon av særbestemmelser for gravminner - Vedlegg til Vedtekter for gravplassene i Bergen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	50/19

Kirkevergens forslag til vedtak

- 1) Bergen kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte revisjon av 24.09.2019 av vedlegg til vedtektene for gravplassene i Bergen, «Særbestemmelser for gravminner».
- 2) Særbestemmelsene oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt

51/19 Årsplan for kontrollutvalget i BKF 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	30.10.2019	51/19

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Bergen kirkelig fellesråd vedtar forslag til årsplan for kontrollutvalget i BKF 2020

Vedtak

Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
52/19	19/00267-35	Referat- og orienteringssaker

1. Protokoll fra møte i AU 15.10.19 – møte nr 05/19
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 02.10.19 – møte nr 03/19
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 10.09.19

Muntlige orienteringer:

- Informasjon om signaler fra ny politisk Byplattform, vedrørende viktige tema for kirken i Bergen
- Takker fellesrådet for godt samarbeid

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

Vedtak

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt