

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelige fellesråd 16. februar 2016
Enebakk kirkekontor kl. 19.00 til 20.45

Behandlede saker:

Arkiv 416/012.2

Sakene 01-07/16

Innkalling og dagsorden, samt protokoll fra møtet 24. november 2015, ble godkjent.

EKF-sak 01/16	Regnskap 2015
EKF-sak 02/16	Årsrapport 2015
EKF-sak 03/16	Driftsbudsjett 2016
EKF-sak 04/16	Investeringsbudsjett 2016
EKF-sak 05/16	Reglement og valg til administrasjonsutvalget
EKF-sak 06/16	Oppnevning og fullmakt til forhandlingsutvalget
EKF-sak 07/16	Delegasjonsreglement

Eventuelt

Orienteringer:

Rutinebeskrivelse for melding av sykdom og sykefraværsoppfølging

Orientering om ansatte

Møtegodtgjørelse

Dugnad utført av Rotary – Rydding av krattvegetasjon for å få sikt mot Mari kirke

Kommunereformen – ordfører orienterte om prosessen så langt og åpnet for innspill

Neste møte: 27. mai 2016 kl 13.00 -15.00 på kirkekontoret

Til stede: Bjørg Westerheim, Inger Østby, Anne-Helene Skjæret, Knut Erik Gjestang, Øystein Slette og Lars Inge Magerøy. Regnskapssjef Stian Grimsrud var til stede under sak 1.

Forfall:

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prosten, kommunen, mediene og kirkevergen.

EKF-SAK 01/16

REGNSKAP 2015

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 133/134

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Detaljregnskap for prosjekter gjennomført i 2015
Regnskap 2015

Sammendrag:

Regnskap for Enebakk kirkelig fellestråd for 2015 framlegges for fastsetting fr oversendelse til Follo distriktsrevisjon.

Bakgrunn:

Fellestrådet regnskap er ført av Enebakk kommunes regnskapsavdeling i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirke departementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk.

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2015 inneholder 12 noter som sammen med regnskapsoppstillingen beskriver fellestrådet økonomiforvaltning. Regnskapet må sammenholdes med opplysninger i årsrapporten.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 7 869,20 kroner, mens netto driftsresultat er på 138 331,37 kroner. Regnskapstallene viser at forbruket er i tråd med inntektene, selv om det er noe avvik for de enkelte budsjettposter i detaljbudsjettet. Det er ingen vesentlige avvik, ei heller noen vesentlige avvik mellom ansvarsgruppene. Fellestrådet har ikke lånegjeld og likviditeten er god.

Disposisjonsfondet er styrket blant annet på grunn av en tilbakebetaling fra Energi 1 Follo Røyken på 134 000 kroner.

Prosjekter som er finansiert med midler fra overskudd fra 2014, disponert i EKF-sak 03/15, følger som vedlegg. Alle tiltakene er gjennomført innenfor bevilget ramme. Mindreutgifter i disse prosjektene har også medvirket til en styrking av disposisjonsfondet. Sum disposisjonsfond per 31.12.15 er 449 502 kroner.

Investeringsregnskapet er beskrevet i note 10. Regnskap for prosjekt 655 «Universell tilgang til Mari kirke» er vedtatt i EKF-sak 18/15 og er revidert separat. De to øvrige prosjektene er ikke slutført.

Kirkevergens innstilling:

1. Enebakk kirkelige fellestråd fastsetter rådet regnskap for 2015 og oversender det til Follo distriktsrevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.
2. Overskudd i netto driftsregnskap for 2015, 7 869,20 kroner, overføres i sin helhet til disposisjonsfond.

Enebakk kirkelige fellestrådet behandling:

Regnskapssjef Stian Grimsrud presenterte hovedpunktene i regnskapet.

Enebakk kirkelige fellestrådet vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 02/16

ÅRSRAPPORT 2015

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 046

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til årsrapport for 2015.

Sammendrag:

Kirkevergen har utarbeidet forslag til årsrapport for 2015.

Saksopplysninger:

Årsrapporten følger regnskapet og er rettet mot forhold som har med rådets økonomiske stilling og drift. For kirkelig virksomhet vises det til menighetsrådenes årsrapporter og regnskap.

Kirkevergens innstilling:

Årsrapport for 2015 fastsettes av Enebakk kirkelig fellesråd og oversendes sammen med regnskapet til Follo distriktsrevisjon.

Enebakk kirkelige fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 03/16

DRIFTSBUDSJETT 2016

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 112

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til driftsbudsjett 2016

Sammendrag:

Forslaget til driftsbudsjett er utarbeidet på bakgrunn av tilskudd fra kommunen i henhold til kirkelovens § 15, etter innspill fra Enebakk kirkelige fellesråd i EKF-sak 8/15. Forslaget er bygget på erfaringstall fra tidligere budsjett, samt regnskapstall fra 2015.

Bakgrunn:

Driftsbudsjettet er i hovedsak basert på et rammetilskudd fra Enebakk kommune på 5 427 000 kroner, vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2015 samt et forventet tilskudd fra Borg bispedømme på 840 000 kroner.

Saksopplysninger:

Kommunen har styrket rammetilskuddet til fellesrådet tilsvarende lønnsøkning, inkludert overheng 2016, samt prisstigning. Ønsket om midler til diakon i 50 % stilling er ikke imøtekommet.

Vurdering:

Kirkevergen mener at det framlagte budsjettet er realistisk. Regnskapsrapporter vil bli utarbeidet for hvert tertial, og legges fram for fellesrådet til behandling.

Kirkevergens innstilling:

Det framlagte driftsbudsjettet for 2016 godkjennes.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedlegg:

Forslag til investeringsbudsjett 2016

Sammendrag:

Fellesrådet har ingen nye investeringsprosjekter, men løpende prosjekter legges fram for videreføring i neste regnskapsår.

Bakgrunn:

Fellesrådets to prosjekter står omtalt i regnskapets note 10.

Saksopplysninger:

Enebakk kommune har bevilget midler til følgende prosjekter:

600 000 kroner er bevilget til varmestyringsanlegg i begge kirker. Tiltaket har gått over noen år, fordi det har vært mange problemstillinger som har måttet bli løst i prosessen med nye tekniske installasjoner i de gamle kirkebyggene. Det gjenstår en avklaring med Riksantikvaren om installasjon av varme i koret i Enebakk kirke. En søknad er foreløpig avslått, men det vil være mulig å sende ny søknad etter ett år. Problemet i kirken er at det blir trekk mellom koret og skipet fordi det blir stor temperaturforskjell når det ene rommet ikke har noen form for oppvarming.

Restsaldo etter installasjon av varmestyringsanlegg er 427 097 kroner.

500 000 kroner er bevilget til gravplass på Flateby. Midlene skal gå til reguleringsplan, forprosjekt og kjøp av tomt. Det er ikke sannsynlig at summen er stor nok dersom prosjektet trekkes ut av områdereguleringsplanen og fellesrådet må utarbeide egen reguleringsplan. Det er foreløpig disponert 97 259 kroner, og kirkevergen vil legge fram ny sak til behandling dersom det er behov for økt tilskudd.

Restsaldo er 402 741 kroner.

Kirkevergens innstilling:

Tidligere vedtak om investeringstilskudd på 600 000 kroner til varmestyringsanlegg i begge kirker og 500 000 kroner til gravplass på Flateby bekreftes videreført i 2016.

Enebakk kirkelig fellesråds behandling:

Soknepresten la fram forslag til nytt punkt 2:

Det sendes en ny søknad til Riksantikvaren om tillatelse til montering av varme i koret i Enebakk kirke. Erfaringstall fra varmestyringsanlegget legges ved søknaden.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

1. Tidligere vedtak om investeringstilskudd på 600 000 kroner til varmestyringsanlegg i begge kirker og 500 000 kroner til gravplass på Flateby bekreftes videreført i 2016.
 2. Det sendes en ny søknad til Riksantikvaren om tillatelse til montering av varme i koret i Enebakk kirke. Erfaringstall fra varmestyringsanlegget legges ved søknaden.
-

EKF-SAK 05/16

**REGLEMENT OG VALG TIL
ADMINISTRASJONSUTVALGET**

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 012.3

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til reglement for administrasjonsutvalget

Sammendrag:

Nytt reglement for administrasjonsutvalget legges fram til behandling før det oppnevnes medlemmer til utvalget.

Bakgrunn:

Gjeldende reglement er fra 1997 og må oppgraderes i henhold til endringer i lovverket.

Saksopplysninger:

I stedet for revisjon av tidligere reglement, har kirkevergen benyttet utkast til reglement fra KA. Dette er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.

Valg av nye medlemmer:

Administrasjonsutvalget består av minst 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet, og minst 2 medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne. Arbeidsgiverrepresentantene velges blant fellesrådets representanter. Fellesrådet velger leder og nestleder blant arbeidsgiverrepresentantene i utvalget. Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes for en 4-års periode. Det velges/utpekes personlige varamedlemmer både for arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene.

Vurdering:

Det ser ikke ut til å være behov for å gjøre endringer i tekstforslaget fra KA.

Under «Kommentarer» i punkt 2 i reglementet, åpnes det for mulighet for lokale tilpasninger. I dette tilfellet kan det drøftes om utvalget skal bestå av 2 + 1 representant, i stedet for 3 + 2. Fellesrådet består av få representanter og det er få ansatte, så dette er en relevant problemstilling for Enebakk kirkelige fellesråd.

Kirkevergens innstilling:

1. Reglement for administrasjonsutvalget vedtas.
2. Det velges tre representanter fra arbeidsgiversiden for perioden 2016-2019:
..... som leder, med som vara
..... som nestleder, med som vara
(..... som representant, med som vara)

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

1. Reglement for administrasjonsutvalget vedtas.
 2. Det velges to representanter fra arbeidsgiversiden for perioden 2016-2019:
Björg Westerheim som leder, med Inger Østby som vara
Lars Inge Magerøy som nestleder, med Knut Erik Gjestang som vara
-

EKF-SAK 06/16

**OPPNEVNING OG FULLMAKT TIL
FORHANDLINGSUTVALGET**

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 002.34

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Gjeldende lønnspolitiske retningslinjer

Sammendrag:

Det skal velges to representanter til forhandlingsutvalget.

Bakgrunn:

For å ivareta forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold, bør fellesrådet nedsette et forhandlingsutvalg på for eksempel to medlemmer, (Håndboka punkt 6.10)

Saksopplysninger:

Medlemmer i et forhandlingsutvalg har et særskilt ansvar for å sette seg grundigere inn i arbeidsgiveransvaret, og de bestemmelser som regulerer dette.

Fellessrådet har tidligere vedtatt lønnspolitiske retningslinjer i EKF-sak 08/13. Nyvalgt fellesråd må vurdere om de ønsker revisjon av de lønnspolitiske retningslinjene.

Kirkevergen er sekretær for forhandlingsutvalget.

Vurdering:

Kirkevergen foreslår at forhandlingsutvalget får fullmakt til

- Å gjennomføre drøftingsmøte i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.2.1
- Å gjennomføre lokale forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens punkt 5.2
- Å gjennomføre årlige lønnsforhandlinger med kirkevergen i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.4.1.

Kirkevergens innstilling:

1. Det velges to representanter til et forhandlingsutvalg for perioden 2016-2019:
..... som leder og som nestleder.
2. Forhandlingsutvalget får følgende fullmakter:
 - a. Å gjennomføre drøftingsmøte i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.2.1
 - b. Å gjennomføre lokale forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens punkt 5.2
 - c. Å gjennomføre årlige lønnsforhandlinger med kirkevergen i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.4.1.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

1. Det velges to representanter til et forhandlingsutvalg for perioden 2016-2019:
Björg Westerheim som leder og Knut Erik Gjestang som nestleder.
 2. Forhandlingsutvalget får følgende fullmakter:
 - a. Å gjennomføre drøftingsmøte i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.2.1
 - b. Å gjennomføre lokale forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens punkt 5.2
 - c. Å gjennomføre årlige lønnsforhandlinger med kirkevergen i henhold til hovedtariffavtalens punkt 3.4.1.
-

EKF-SAK 07/16

DELEGASJONSREGLEMENT

Møtedato: 16. februar 2016

Arkiv 120

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til delegasjonsreglement

Sammendrag:

Fellesrådet delegerer myndighet på saklig begrensede områder i henhold til kirkelovens § 13.

Bakgrunn:

Virksomheten har hittil ikke hatt et eget delegasjonsreglement, og kirkevergen har tatt utgangspunkt i delegasjonsreglementet for Ås kirkelige fellesråd.

Saksopplysninger:

Det foreslåtte reglementet gir generelle regler for delegering av myndighet fra fellesrådet til kirkevergen og ulike utvalg. Delegerte fullmakter finnes detaljert beskrevet i følgende gjeldene reglementer for fellesrådet:

- Økonomireglement (EKF-sak 25/13)
- Tilsettingsreglement (EKF-sak 07/13)
- Permisjonsreglement (EKF-sak 07/13)
- Arbeidsreglement (EKF-sak 07/13)
- Reglement for administrasjonsutvalget (05/16)
- Fullmakt til forhandlingsutvalget (06/16)
- Delegasjonsvedtak gitt til arbeidsutvalget (EKF-sak 15/15)
- Representasjon (EKF-sak 15/15)

Vurdering:

Delegasjonsreglementet og øvrige reglementer må ses i sammenheng. Reglementene kan kopieres og distribueres på oppfordring. Fellesrådets medlemmer oppfordres til å gi beskjed når det er ønskelig med gjennomgang og revisjon av det enkelte reglement. Kirkevergen vil på eget initiativ legge fram justerte reglementer ved endringer i lovverk og andre bestemmelser.

Kirkevergens innstilling:

Delegasjonsreglement for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.
