



Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd  
Møtested: Rossabø kirke, Kirkestuen  
Dato: 21.9.2016  
Tid: 16:30

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jan Arne Igelkjøn	MEDL	Skåre
Kjell Ivar Glette	NESTLEDER	Rossabø
Dagfinn Våge	MEDL	Vår Frelsers
Jostein O. Waage	LEDER	Skåre
Sigrid Sandve	MEDL	Vår Frelsers
Rune Steensæs Engedal	MEDL	Bispedømmet

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anne Marthe Møinichen	MEDL	Rossabø
Øystein Skåden	MEDL	Haugesund kommune

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Elin K. Sjursen	Anne Marthe Møinichen	Rossabø
Torill Ellingsen	Øystein Skåden	Haugesund kommune

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjetil Solvi Nordstrøm	Kirkeverge

# M Ø T E I N N K A L L I N G

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd  
Møtested: Rossabø kirke, Kirkestuen  
Dato: 21.9.2016  
Tid: 16:30

Til behandling foreligger:

Saksnr	Sakstittel
<b>PS 16/49</b>	<b>Godkjenning av protokoll</b>
<b>RS 16/17</b>	<b>Rapport om den daglige drift</b>
<b>PS 16/50</b>	<b>Revisjonsberetning 2016</b>
<b>PS 16/51</b>	<b>2. tertial 2016 - budsjettkontroll</b>
<b>PS 16/52</b>	<b>Oppsigelse av avtale om kommunal tjenesteyting</b>
<b>PS 16/53</b>	<b>Etablering av ny IKT struktur – skybasert løsning levert av Kirkepartner IKT</b>
<b>PS 16/54</b>	<b>Framlegg til avtale med TET Telemark AS</b>
<b>PS16/55</b>	<b>Valg av medlem til Haugesund Bys legat for økonomisk vanskeligstilte</b>
<b>PS 16/56</b>	<b>Eventuelt</b>

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest.

Haugesund  
Utvalgsleder

Ingen merknader til innkalling. Utsendt sak *Rammesøknad* ble meldt inn som sak til Eventuelt og satt opp på sakslisten. Saken ble tatt etter at menighetsrådsleder Kjell Einar Bergsager hadde orientert om driften i Rossabø

## **PS 16/49 Godkjenning av protokoll**

### **Innstilling**

Ingen merknader til protokoll

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

Ingen merknader til protokoll

## **RS 16/17 Rapport om den daglige drift**

Rapporten tas til etterretning.

Det ble et lite ordskifte om felles MR møte som ble bestemt gjennomført 25 oktober kl. 16.30 i Udland. Jan Arne Igelkjøn og Jostein Waage har ikke anledning til å møte. Møte ledes av Prost og Kirkeverge.

## **PS 16/50 Revisjonsberetning 2016**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Revisjonsberetningen tas til etterretning

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Revisjonsberetningen tas til etterretning*

## **PS 16/51 2. tertial 2016 - budsjettkontroll**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Regnskapsrapporten for 2. tertial tas til orientering.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Regnskapsrapporten for 2. tertial tas til orientering.*

## **PS 16/52 Oppsigelse av avtale om kommunal tjenesteyting**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Haugesund kirkelige fellesråd aksepterer en avvikling av tjenesteytingsavtalen gitt at fellesrådet godtgjøres avtalens verdi over de ordinære bevilgningene.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Haugesund kirkelige fellesråd aksepterer en avvikling av tjenesteytingsavtalen gitt at fellesrådet godtgjøres avtalens verdi over de ordinære bevilgningene.*

## **PS 16/53 Etablering av ny IKT struktur- skybasert løsning levert av Kirkepartner IKT**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Haugesund fellesråd inngår avtale om kjøp av IKT driftstjenester fra Kirkepartner IKT AS. Anskaffelsen omfatter også kjøp og etablering av ny arkiv- og møteløsning. Kirkevergen får mandat til å inngå avtale med Kirkepartner IKT, i tråd med fremlagte saksdokument. Utgifter tas over drift eventuelt ved bruk av disposisjonsfond.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Haugesund fellesråd inngår avtale om kjøp av IKT driftstjenester fra Kirkepartner IKT AS. Anskaffelsen omfatter også kjøp og etablering av ny arkiv- og møteløsning. Kirkevergen får mandat til å inngå avtale med Kirkepartner IKT, i tråd med fremlagte saksdokument. Utgifter tas over drift eventuelt ved bruk av disposisjonsfond.*

## **PS 16/54 Framlegg til avtale med TET Telemark AS**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Haugesund kirkelige fellesråd sier opp sitt kundeforhold hos Consit/Doorway og inngår ny avtale med TET Telemark AS om leveranse av regnskapssystem samt mulighet for bistand knyttet til regnskapsførsel.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Haugesund kirkelige fellesråd sier opp sitt kundeforhold hos Consit/Doorway og inngår ny avtale med TET Telemark AS om leveranse av regnskapssystem samt mulighet for bistand knyttet til regnskapsførsel.*

## **PS 16/55 Valg av medlem til Haugesund bys legat for økonomisk vanskeligstilte**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kjell-Ivar glette fremmet forslag om Sigrid Sandve.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*Sigrid Sandve ble valgt som medlem til legatstyret i Haugesund bys legat for økonomisk vanskeligstilte.*

## **PS 16/56 Rammesøknad**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

På bakgrunn av de framlagte tegningene til nytt administrasjonsbygg i Rossabø kirke og den presenterte kostnadsberegningen ber Haugesund kirkelig fellesråd om at kirkevergen sender inn rammesøknad til Haugesund kommune og starter prosessen med utlysning av anbud etter samråd med leder i fellesrådet. Tidligere vedtak om investeringsramme på 10 millioner opprettholdes og fellesrådet legger til grunn at det i den vedtatte rammen skal inngå rehabilitering av ungdomsfløyen, og kjeller i hovedbygg.

### **Tilleggsforslag:**

*Prosjektgruppa utnevnes til byggekomite og konstituerer seg ved innsending av rammesøknad*

### **Forslagsstiller:**

Kirkevergen

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

*På bakgrunn av de framlagte tegningene til nytt administrasjonsbygg i Rossabø kirke og den presenterte kostnadsberegningen ber Haugesund kirkelig fellesråd om at kirkevergen sender inn rammesøknad til Haugesund kommune og starter prosessen med utlysning av anbud etter samråd med leder i fellesrådet. Tidligere vedtak om investeringsramme på 10 millioner opprettholdes og fellesrådet legger til grunn at det i den vedtatte rammen skal inngå rehabilitering av ungdomsfløyen, og kjeller i hovedbygg.  
Prosjektgruppa utnevnes til byggekomite og konstituerer seg ved innsending av rammesøknad.*

**23.06.2016**