



# Møteinnkalling

---

Møtedato: 25.10.2021 kl. 16:30

Møtested:

Arkivsak: 19/00493

---



**DEN NORSKE KIRKE**  
Haugesund kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.10.2021 kl. 16:30  
Møtested: Vår Frelses menighetshus  
Arkivsak: 19/00493

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

<b>SAKSLISTE</b>		
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
29/21	19/00493-99	Godkjenning av protokoll 14. sept. 2021
<b>Saker til behandling</b>		
30/21	21/03776-1	Valg av leder og nestleder 2021-2022
31/21	21/01561-6	Budsjettkontroll oktober 21
<b>Orienteringssaker</b>		
<b>Eventuelt</b>		

Haugesund , 16.11.2021

Kjell Einar Bergsager  
Leder

Kjetil Nordstrøm  
møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

**SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-99	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd		25.10.2021

Godkjenning av protokoll 14. sept. 2021

**Saksframlegg**

Protokollen fra sist møte i fellesrådet er godkjent av leder og nesteleder i fellesrådet og legges fram til orientering for rådet.

**Forslag til vedtak**

Protokollen tas til orientering



**DEN NORSKE KIRKE**  
Haugesund kirkelige fellesråd

# Møteprotokoll

## Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 14.09.2021 kl. 16:30  
Møtested:  
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Steinar David Jansen (Vår Frelses menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd)(Delvis møtt), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall: Linda Saltvedt (Vår Frelses menighetsråd), Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

[23/21](#) Godkjenning av protokoll fra 8.6.2021 2

#### Saker til behandling

[24/21](#) Budsjettkontroll 2. tertial 2021 3

[25/21](#) Økonomirapport -prosjekt nybygg Rossabø 3

[26/21](#) Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering 4

[27/21](#) Oppretting av lærlingplass 6

#### Orienteringssaker

[28/21](#) Orienteringssaker 6

#### Eventuelt

Haugesund, 18.10.2021

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm  
Sekretær

**Godkjenning av innkalling og saksliste**

Ingen merknader ttil innkalling og saksliste

**Godkjenning av protokoll****23/21 Godkjenning av protokoll fra 8.6.2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	23/21

**Forslag til vedtak**

Fellesrådet tar protokollen til orientering

**Møtebehandling**

Enstemmig

**Vedtak**

Fellesrådet tar protokollen til orientering

[Lagre vedtak]

**Saker til behandling****24/21 Budsjettkontroll 2. tertial 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	24/21

**Forslag til vedtak**

Budsjettkontrollen tas til orientering

**Møtebehandling**

Kirkevergen orienterte om at reguleringspremien til pensjonskassen hadde steget med over kr 600 000. Dette får ikke regnskapsmessig konsekvens da merutgiften kunne dekkes av premieinntekter som pensjonskassen har hatt på investert kapital. Det står fortsatt premieinntekter i pensjonskassen som kan dekke fremtidige merutgifter til reguleringspremie dersom det skulle bli behov for det.

Enstemmig

**Vedtak**

Budsjettkontrollen tas til orientering

[Lagre vedtak]

## 25/21 Økonomirapport -prosjekt nybygg Rossabø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	25/21

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar økonomirapporten vedr Nybygg i Rossabø til orientering.

### Møtebehandling

Enstemmig

### Vedtak

Fellesrådet tar økonomirapporten vedr Nybygg i Rossabø til orientering.

[Lagre vedtak]

## 26/21 Fellesrådets høringsprosess vedr. kirkelig organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	26/21

### Forslag til vedtak

Fellesrådet gjennomfører tre samlinger for å behandle spørsmålene knyttet til kirkelig organisering som en forberedelse til fellesrådets møte 16.11.

De tre samlingen ledes slik v:

- |        |             |                       |
|--------|-------------|-----------------------|
| 1. økt | Leder i FR. | Kjell Einar Bergsager |
| 2. økt | Prost       | Rune S. Engedal       |
| 3. økt | Kirkeverge  | Kjetil S. Nordstrøm   |

### Møtebehandling

Plenumsdiskusjon konkluderte med at fellesrådet behandler høringen som foreslått, men da i tilknytning til allerede oppsatte møter (etter møtenes slutt).

Planlagt møte 19. oktober flyttes til mandag 25. oktober.

Planlagt møte 16. november, flyttes til 17. november

Enstemmig

### Vedtak

Fellesrådet gjennomfører tre samlinger i tilknytning til allerede oppsatte møter (etter møtenes slutt) for å behandle spørsmålene knyttet til kirkelig organisering.

De tre samlingen ledes slik:

- |        |             |                       |
|--------|-------------|-----------------------|
| 1. økt | Leder i FR. | Kjell Einar Bergsager |
| 2. økt | Prost       | Rune S. Engedal       |
| 3. økt | Kirkeverge  | Kjetil S. Nordstrøm   |

Planlagt møte 19. oktober flyttes til mandag 25. oktober.

Planlagt møte 16. november, flyttes til 17. november

[Lagre vedtak]



## 27/21 Oppretting av lærlingplass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	27/21

### Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar å etablere en lærlingeplass innen renholdfaget for i første omgang av to års varighet. Finansieringen skjer over den daglige drift med mulighet for bruk av disposisjonsfond. Kirkevergen gjør de nødvendige avtaler og lyser ut stilling og tilsetter i samarbeid med renholdsoperatør.

### Møtebehandling

Enstemmig

### Vedtak

Fellesrådet vedtar å etablere en lærlingeplass innen renholdfaget for i første omgang av to års varighet. Finansieringen skjer over den daglige drift med mulighet for bruk av disposisjonsfond. Kirkevergen gjør de nødvendige avtaler og lyser ut stilling og tilsetter i samarbeid med renholdsoperatør.

[Lagre vedtak]

## Orienteringssaker

### 28/21 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	14.09.2021	28/21

### Forslag til vedtak

Fellesrådet tar kirkevergens svar til kommunen til orientering

## Møtebehandling

Kirkevergen orienterte i tillegg om

- 13-20 prosjektet.  
Det blir gjennomført opplæringsdager i Bærum 19-20. oktober. Da reiser daglige ledere og diakoner sammen med kirkevergen. Dessverre kolliderer opplæringsdagene med oppsatt ferie for diakoni Vår Frelsers menighet. Kirkevergen foreslår at diakoniutvalget kan bes om å stille med en representant, alternativt Vår Frelsers menighet sin representant i styringsgruppen.
- Ettåringstjeneste i regi/samarbeid med bispedømmet
- Vår Frelsers menighet sin henvendelse om å få endret stillingtittel på trosopplærer Synnøve Haakonseth til ungdomsdiakon el. tilsvarende slik at hun kan vigsles til diakontjeneste.

Vi har bedt bispedømmet om råd, og venter fortsatt på svar derfra.

Enstemmig

## Vedtak

Fellesrådet tar kirkevergens svar til kommunen til orientering

[Lagre vedtak]

## Eventuelt



# DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	41	21/03776-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	30/21	25.10.2021

## Valg av leder og nestleder 2021-2022

### Saksframlegg

Leder og nestleder i felelsrådet skal velgest hvert år innen 1. januar. Valget skal være skriftlig. jf. virksomhetsreglene § 1 nr. 3.

Håndboken for menighetsråd oppstiller at det er naturlig å velge dem hver for seg. Først leder og så nestleder.

Hverken leder eller nestleder har tatt til orde for å tre ut av rollen og det er derfor naturlig å innstille på gjenvalg. Dette er også er i tråd med det som er etablert praksis i Haugesund kirkelige fellesråd.

### Forslag til vedtak

Forslag til leder: Kjell Einar Bergsager

Forslag til nestleder: Svein Håvåg



# DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Kjetil Nordstrøm	120	21/01561-6	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Haugesund kirkelige fellesråd	31/21	25.10.2021

## Budsjettkontroll oktober 21

### Vedlegg:

Budsjettkontroll oktober 2021

### Saksframlegg

Vi ligger godt an økonomisk både sett opp mot samme tid i fjor og mot budsjett. Dette til tross for at vi merker økte strømpriser. Fyringsutgiftene er kr 400 000 mer enn budsjettet så langt i år. Vi har derfor tatt ned temperaturen i alle bygg med flere grader samt skjerpet inn på brukstidene i håp om at dette skal redusere forbruket ytterligere. Endringen ble gjort medio september, så vi kan ha håp om at det vil kunne ha noe reduserende effekt på overforbruket (som uansett vil bli betydelig).

### Forslag til vedtak

Budsjettrapporten tas til orientering

RS2A - Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)				
• XGL   • Konto	YTD-10/2020	YTD-10/2021		
	Beløp	Beløp	Budsjett	Avvik
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (	2 542 935	1 692 650	2 114 167	-421 516
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 694 329	1 540 674	1 232 896	307 777
Statlige tilskudd (800-829)	3 607 000	4 037 800	2 960 833	1 076 967
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	17 065 670	17 106 490	17 083 333	23 157
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	6 837	3 490		3 490
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-	51 351	468 767	19 179	449 588
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>24 968 123</b>	<b>24 849 870</b>	<b>23 410 409</b>	<b>1 439 461</b>
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	15 651 925	15 759 928	15 330 954	-428 974
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 381 278	5 806 273	6 379 411	573 138
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 028 023	849 568	416 426	-433 143
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>23 061 226</b>	<b>22 415 769</b>	<b>22 126 791</b>	<b>-288 978</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 906 897</b>	<b>2 434 101</b>	<b>1 283 618</b>	<b>1 150 483</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	209 341	98 876	208 333	-109 457
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	114 524	70 649	114 341	43 692
Avdrag på lån (510-519)	919 820	866 854	1 000 000	133 146
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-825 003</b>	<b>-838 627</b>	<b>-906 007</b>	<b>67 381</b>
Avskrivinger (590)		4 300 424	3 333 333	-967 090
Motpost avskrivinger (990)		-4 300 424	-3 333 333	967 090
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 081 893</b>	<b>1 595 474</b>	<b>377 611</b>	<b>1 217 864</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd)	279 448			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)				
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>279 448</b>			
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	279 448		336 777	336 777
<b>Sum avsetninger</b>	<b>279 448</b>		<b>336 777</b>	<b>336 777</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>1 081 893</b>	<b>1 595 474</b>	<b>40 833</b>	<b>1 554 641</b>