



Møteprotokoll

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 16.02.2021 kl. 16:30
Møtested: Vår Frelsers menighetshus, Konferanserommet
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelsers menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe Møinichen, Linda Saltvedt (Vår Frelsers menighetsråd) for Steinar David Jansen

Forfall: Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

[4/21](#) Godkjenning av protokoll 2

Saker til behandling

[5/21](#) Fastsetting av årsregnskap 3

[6/21](#) Årsmelding 2020 3

[7/21](#) Oppdatering av tilsettingsreglement 4

[8/21](#) Utskifting av innvendig belysning i VFMH 5

[9/21](#) Installasjon av SD anlegg i Vår Frelsers menighetshus 6

[10/21](#) Utskifting av pick-up 7

[11/21](#) Lønnsjusteringer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 8

Orienteringssaker

Eventuelt

Haugesund, 17.02.2021

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

4/21 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	4/21

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen tas til orientering

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

5/21 Fastsetting av årsregnskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	5/21

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2020 som det foreligger.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Kirevergen fremmet følgende tilleggsforslag:

«Årets mindreforbruk vedtas satt av på *55600 disposisjonsfond.*»

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2020 som det foreligger.

«Årets mindreforbruk vedtas satt av på *55600 disposisjonsfond.*»

[Lagre vedtak]

6/21 Årsmelding 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	6/21

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar den framlagte årsberetningen.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra fellesrådsleder kjell Einar Bergsager:
«, med de endringer som framkom i møtet.»

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet vedtar den framlagte årsberetningen, med de endringer som framkom i møtet.

[Lagre vedtak]

7/21 Oppdatering av tilsettingsreglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	7/21

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte tilsettingsreglementet og oversender det til administrasjonsutvalget for eventuelle innspill til endringer. Dersom det der framkommer endringsforslag som anses vesentlige skal disse formidles til fellesrådet slik at fellesrådet kan ta reglementet opp til fornyet behandling.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar det framlagte tilsettingsreglementet og oversender det til administrasjonsutvalget for eventuelle innspill til endringer. Dersom det der framkommer endringsforslag som anses vesentlige skal disse formidles til fellesrådet slik at fellesrådet kan ta reglementet opp til fornyet behandling.

[Lagre vedtak]

8/21 Utskifting av innvendig belysning i VFMH

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	8/21

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd går til utskifting av lyskilder i Vår Frelsers menighetshus med en ramme på kr. 160 000 eks mva. Utgiftene dekkes ved bruk av fond 55302 UIF Kirker.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra kirkevergen:

«Rammen økes med kr 30 000 for å etablere ladepunkter for Elbil.»

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd går til utskifting av lyskilder og etablering av ladepunkter for elbil i garasjelegget i Vår Frelsers menighetshus. Alt med en ramme på kr. 190 000 eks mva. Utgiftene dekkes ved bruk av fond 55302 UIF Kirker.

[Lagre vedtak]

9/21 Installasjon av SD anlegg i Vår Frelzers menighetshus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	9/21

Forslag til vedtak

Fellesrådet går til anskaffelse av SD-anlegg med en kostnadsramme på kr. 350 000. Investeringen dekkes av 55302 - UIF kirker.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Endringsforslag fra Kathrine Straum:
«...av SD-anlegg i med en...» endres til, «...av SD-anlegg i Vår Frelzers menighetshus med en...»

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Fellesrådet går til anskaffelse av SD-anlegg i Vår Frelzers menighetshus med en kostnadsramme på kr. 350 000. Investeringen dekkes av 55302 - UIF kirker.

[Lagre vedtak]

10/21 Utskifting av pick-up

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	10/21

Forslag til vedtak

Kirkevergen gis adgang til å anskaffe ny bil til driftsavdelingen. Øvre ramme på anskaffelsen settes til kr. 440 000 (eks. mva.). Utgiften dekkes inn ved bruk av konto 55303 - UIF gravlund.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 16.02.2021:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Kirkevergen gis adgang til å anskaffe ny bil til driftsavdelingen. Øvre ramme på anskaffelsen settes til kr. 440 000 (eks. mva.). Utgiften dekkes inn ved bruk av konto 55303 - UIF gravlund.

[Lagre vedtak]

11/21 Lønnsjusteringer

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	16.02.2021	11/21

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Orienteringssaker

Eventuelt