

Haugesund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

19.4.2016, kl. 16:30

Møtested: Skåre menighet, Udland kirke.

M Ø T E I N N K A L L I N G

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd
Møtested: Skåre menighet, Udland kirke
Dato: 19.4.2016
Tid: 16:30

Til behandling foreligger:

Saksnr	Sakstittel
PS 16/25	Godkjenning av protokoll
RS 16/13	Rapport om den daglige drift april
PS 16/26	Fastsettelse av regnskap 2015
PS 16/27	Investeringsbudsjett 2016
PS 16/28	Godkjenning av årsmelding 2015
PS 16/29	Innfrielse av leasingavtale
PS 16/30	Sårbarhetsvurdering knyttet til økonomiforvaltningen i Haugesund kirkelige fellesråd
PS 16/31	Etablering av AMU fond og retningslinjer for bruk
PS 16/32	Eventuelt

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

Haugesund
Utvalgsleder

PS 16/25 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokollen vedtas godkjennes uten merknader

Kirkevergen



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 14.03.2016
Saksnr: 2016/2
Løpenr: 99/2016
Arkivkode: 012

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/13	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

RAPPORT OM DEN DAGLIGE DRIFT APRIL

Forslag til vedtak/innstilling:

— *Rapporten tas til orientering*

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Det er et ønske at fellesrådet er godt orientert om hva kirkevergen og hans stab har jobbet med siden siste møte og andre forhold som kan ha innvirkning på den daglige drift.

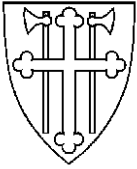
RAPPORT OM DEN DAGLIGE DRIFT

Personal:

- Adm. leder i Vår Frelsers er tilbake i full stilling, en adm. leder er sykemeldt i 50 % av stilling og en kirketjener er sykemeldt i 50 %.
- Det har vært gjennomført fellesfrokost og felles stabsmøte
- Det er gjennomført vernerunder i alle enheter
- Det blir intern utlysning av 40 % stilling som diakonmedarbeider i Vår frelsers menighet

Annet

- Det er på gang system for elektronisk inn- og utmelding ifht medlemskap. Målet er at dette skal være klart før sommeren.
- Det blir gjennomført dialogmøte mellom fellesrådet og begravelsesbyråene den 20.
- Jobben med å få overført alle kirkelige eiendommer fra kommunen til kirken i matrikkelen er påbegynt. John Arne Ulland tar sikte på sak til formannskapet i august/sept.
- Det er opprettet et eget arbeidsområde på Intranett for Fellesrådet.



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 09.02.2016
Saksnr: 2015/49
Løpenr: 55/2016
Arkivkode: 13

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/26	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

FASTSETTELSE AV REGNSKAP 2015

Forslag til vedtak/innstilling:

— Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som framlagt

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar disponeringer som foreslått i saken

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelige fellesråd har et netto driftsresultat er på kr 888 801. Av dette er det blitt avsatt kr 247 776 til *ubundet investeringsfond for krematorieutstyr*, og kr 290 200 til *ubundet investeringsfond pensjonsmidler*. I tillegg kommer noen mindre avsetninger til ulike driftsfond. Haugesund kirkelig fellesråd sitt driftsoverskudd for 2015 viser dermed et regnskapsmessig overskudd på kr 372 923.

Driftsutgifter var på kr 26 553 804,-. Lønnsutgiftene utgjør vel 18 mill av disse. Det kommunale tilskuddet var ca. 20 500 000.

VURDERING

DRIFTSREGNSKAPET

At det er et mindre forbruk skyldes i stor grad refusjon for sykefravær, økt tilskudd fra staten og noe høyere inntekter på brukerbetaling enn budsjettert. Alle disse postene bør budsjetteres forsiktig da det hefter stor usikkerhet rundt dem. Årets overskudd viser at vi har en drift som ikke tåler store bevegelser dersom vi skal komme i mål med et resultat som går i null. Historisk har en lagt til grunn et overskudd på 2 % som akseptabelt. Årets overskudd er på 1,4 %.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet viser et udisponert investeringsbeløp på kr 715 893. Investeringer løper typisk over flere år og det er derfor ikke unaturlig at en ved årets slutt står med udisponerte beløp. Så også i dette tilfellet. Det er fattet investeringsbeslutninger på kr 1 074 564 knyttet til disse midlene. Det handler om investering i Bergvarmeanlegg i Rossabø kirke og varmestyringssystem i alle kirkene samt oppgradering av fyringskapasiteten i Vår Frelses kirke og Rossabø. Resten av utgiftene til disse prosjektene dekkes av investeringsmidler tildelt for 2016.

Det ble i fjor inntektsført vel 1,8 mill i mva. komp. fra 2014 (som ble inntektsført i 2015). I tillegg ble det tatt opp et lån på orgel på 1,3 mill til Udland kirke. Begge disse postene bidrar til at vi har godt med inntekter i årets investeringsregnskap, mer enn hva som kan sies å være reelt.

KONKLUSJON

Det er anbefalt at det bør stå minst 1,5 mill på disposisjonsfond i tilfelle større nedskjæringer fra kommunen eller andre uforutsette hendelser. På disposisjons-fondet står det nå 1 493 304. Årets mindreforbruk forslås disponert som følger:

Disposisjonsfond	6 696	(jf over)
Bundet inv. fond kjøp traktor/mask.	90 000	
Investering Rossabø kirke	226 227	(i tråd med Vedlikeholdsplanen)
Ubundet investeringsfond AMU	50 000	(Nytt fond for å kunne jobbe mer konkret med felles arbeids-miljøtiltak)

KNIF regnskap som har bistått med årsoppgjøret har hatt noen bemerkninger som jeg velger å referere under. Dette er forhold vi vil rette opp i løpet av 2016:

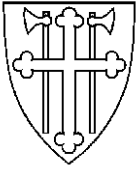
Merknader fra KNIF:

Det er foretatt noen føringer i dette regnskapet som ikke følger økonomiforskriften (Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke) fullt ut, selv om fellesrådets intensjoner er ivaretatt. Nedenfor følger en oversikt med forhold som vi normalt sett ville korrigert eller fulgt opp, men som vi ikke har gjort noe med i 2015-regnskapet for Haugesund kirkelige fellesråd, etter avtale med kirkevergen. Fellesrådets tidligere praksis/forståelse er lagt til grunn for disse vurderingene.

- Avsetninger og bruk av frie fond skal normalt gjøres i tråd med budsjettreguleringer og vedtak fra fellesrådet. Slik vi har forstått har fellesrådet i Haugesund hatt en praksis/forståelse der kirkevergen utøver skjønn i forhold til dette, og at fellesrådet gir sin tilslutning i etterkant. Vi har ikke sett vedtak på noen fondsføringer, men notert oss at fondsføringer er gjort i forståelse mellom kirkevergen og fellesrådet.
- Det kan se ut til at flere av fondene har ukorrekt navn (og kontonummer) i forhold til økonomiforskriften. Det er oppdelingen av hvilke fond som er driftsfond og investeringsfond, samt hvilke som er frie og bundne, som er noe uklart. Jeg anbefaler at dere tar en gjennomgang av fond i 2016 for å sikre at alle fond er klassifisert riktig, og får riktig navn.
- I saldobalansen har vi hjulpet dere å avstemme og sørge for at saldoer på balansekontoene er riktige. I det vesentlige skal dette nå være ok, men det er noen mindre differanser på noen balansekonti. Det er blant annet snakk om noen hundrelapper på et par av de langsiktige lånene. Vi har ikke brukt tid på å lete etter denne typen differanser, siden beløpet ikke er av vesentlig størrelse.
- Det foreligger ikke regulert budsjett, og heller ikke budsjett for investeringsregnskapet. (Se for øvrig økonomiforskriften § 4-3 vedr formaliteter knyttet til budsjett)

VEDLEGG:

- Årsoppgjør som inkluderer driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noteopplysninger.
- Kontospesifisert versjon av årsoppgjøret.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Dato: 18.03.2016
Saksnr: 2016/32
Løpenr: 102/2016
Arkivkode: 11

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/27	Haugesund kirkelige fellestråd	19.04.2016

INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

- Fellesrådet vedtar fordeling av tildelte investeringsmidler kr 1 300 000 slik:
Kr 500 000 Kirker
Kr 800 000 Gravlund
Bruken av tildelingene skal skje i tråd med saksframlegget med mindre Kirkevergen vurderer at endringer er nødvendig.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelige fellesråd skal i tråd med økonomiforskriften hvert år vedta et investeringsregnskap. Haugesund kirkelige fellesråd har for 2016 fått tildelt Kr 1 300 000 til investeringer fra kommunen. Disse fordeles på de ulike investeringsbehovene som ligger foran oss. I forbindelse med Budsjettbehandling i bystyret i 2015 sendte Kirkevergen denne teksten til gruppelederne i de ulike partiene via Jo Inge Hagland, økonomileder i Haugesund kommune,

De siste årene har Haugesund kirkelige fellesråd hatt en generell bevilgning «Oppgradering kirkene-gravlundene videreført 2018», i tillegg til mer spesifikke bevilgninger som har vært meldt inn særskilt f. eks. «Skåre Kirke overrislingsanlegg-sprinkleranlegg».

I forbindelse med budsjettprosessen oppstod det i år en misforståelse som gjorde at Haugesund kirkelige fellesråd kun meldte inn investeringstiltak som ikke allerede lå i langtidsplanen 2015-2018. Dette medførte at investeringstiltak meldt inn i tidligere år falt ut. Konsekvensen ble at rådmannen nå har prioritert inn kun to spesifikke investeringstiltak «Rehabilitering Vår Frelzers kapell» og «Rehabilitering Christine Elisabeths kapell» med en samlet ramme på 1,2 mill. og at den generelle bevilgning falt bort sammen med «Sprinkleranlegg – Skåre kirke» på 1,5 mill. som lå inni i langtidsplanen for 2016-2018.

I sum innebærer dette at vi har fått redusert våre totale bevilgninger til investeringer med 1,8 mill. og at samtlige investeringer har en konkret øremerking knyttet til seg. Dette anser vi som lite hensiktsmessig. Fellesrådet har et selvstendig juridisk og forvaltningsmessig ansvar på vegne av eierne (menighetene) når det gjelder kirkebygg, samtidig som kommunen har finansieringsansvaret. Vi mener det vil være hensiktsmessig at bevilgningene ikke spesifiseres, men at Fellesrådet gis anledning, som tidligere, til å forvalte dette som en generell bevilgning.

Dette innebærer ikke at disse prosjektene ikke skal gjennomføres, men at Fellesrådet gis anledning til å foreta omdisponeringer dersom det skulle oppstå behov for dette, uten at dette trenger å innebære ny sak til kommunestyret med det arbeid og de forsinkelse som det vil kunne medføre. Samarbeidet vi har hatt med administrasjonen hva gjelder kontakt og rapportering har i alle år vært svært god og dette vil vi naturligvis gjøre vårt beste for å videreføre.

Formannskapet meldte tilbake at vi kunne anse investeringsbevilgningen som en rammebevilgning men at kirkevergen måtte komme tilbake med en redegjørelse for bruken.

VURDERING

Det er et sterkt rehabiliteringsbehov i kjelleren til Vår Frelzers gravkapell. Dette er anslått til 4 millioner. Driftsavdelingen jobber fortløpende med oppgraderinger der etter som de har anledning og midler til det. Det er allikevel et prosjekt som kan skyves på til fordel for mer presserende prosjekter.

Kirkevergen anbefaler at fellesrådet vedtar en hovedfordeling av rammebevilgningen og gir sin tilslutning til en fordeling på ulike prosjekter, samtidig som fellesrådet gir

kirkevergen fullmakt til å foreta omprioriteringer mellom prosjekter ved behov. Dersom omprioriteringer refereres disse til fellesrådet.

Kirkevergen sitt forslag til investeringsbudsjett:

Prosjekt	Kirker				Kirkegårder	Adm.	Total
	Udland	Rossabø	Vår Frelses	Skåre			
Administrasjonsbygg							
Lyd og bilde	50 000	50 000	50 000				
Radiatorovner			350 000				
Udland gml. gravkapell					100 000		
Christine Elisabeths Gravlund					300 000		
Garasjeanlegg					200 000		
Rønvær kirkegård					100 000		
Vår Frelses gravkapell					100 000		
Årets finansieringsbehov	50 000	50 000	400 000	-	800 000	-	1 300 000
					-		
Fordeling			Kirker		Kirkegårder	Adm.	
	-	400 000	100 000	-	800 000		1 300 000

KONKLUSJON

Kirkevergen foreslår fordeling av tildelte investeringsmidler kr 1 300 000 slik:

Kr 500 000 Kirker

Kr 800 000 Gravlund

Bruken av tildelingene skal skje i tråd med saksframlegget med mindre Kirkevergen vurderer at endringer er nødvendig.

VEDLEGG:

Ingen



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 14.03.2016
Saksnr: 2016/30
Løpenr: 98/2016
Arkivkode:

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/28	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2015

Forslag til vedtak/innstilling:

— Årsmeldingen vedtas som framlagt.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Kirkelig fellesråd skal hvert år utarbeide en årsrapport over rådets virksomhet i siste kalenderår. Rapporten skal oversendes menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prosten og andre fellesrådet bestemmer.

VURDERING

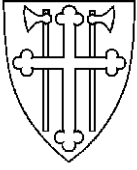
I § 9 i regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet –med veiledning, står det at det bør legges opp til rutiner som sikrer en best mulig samordning mellom menighetsrådenes rapporter og fellesrådets rapport. Hvert råd godkjenner sin rapport.

Kirken i Haugesund har i mange år laget en felles rapport for de tre menighetene og fellesrådet. Da har vi lagt sammen de fullstendige rapportene. Målet har vært å få presentert bredden og omfanget i kirkens arbeid, men også noen av de utfordringer som kirken står overfor. Årsrapporten har blitt et betydelig dokument i innhold og omfang. Årets årsrapport kommer i to utgaver, en fullstendig og en komprimert. Den komprimerte sikter mot tilrettelegging for et bredere publikum.

KONKLUSJON

Det lages to årsrapporter. En fullstendig og en komprimert. I den grad noe trykkes blir det den komprimerte. Begge distribueres pr epost og på nett.

VEDLEGG:



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 17.03.2016
Saksnr: 2016/31
Løpenr: 101/2016
Arkivkode: 057

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/29	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

INNFRIELSE AV LEASINGAVTALE

Forslag til vedtak/innstilling:

- *Haugesund kirkelige fellesråd løser ut leasingavtalen knyttet til Massey Ferguson 7465-4. Finansieres ved bruk av Bundet investeringsfond kjøp traktor/maskiner.*

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelig fellesråd inngikk i 2007 en leasingavtale på en Massey Ferguson traktor. Utkjøpsverdien på denne avtalen er kr 92 316,25. Kostnadene ved leasingen belastes driftsbudsjettet. Regnskap for kirkelig fellesråd skal føres etter de samme prinsippene som gjelder for kommunesektoren. Bestemmelsene i kommuneloven § 50 sier at en kommune ikke kan lånefinansiere driftsutgifter. En leasing er å forstå som et låneopptak.

VURDERING

Leasing av traktor er ikke i tråd med regelverket. Dette alene begrunner et utkjøp av traktoren. Haugesund kirkelige fellesråd er fra kommunen gitt et nedtrekk på driften med kr 200 000 for 2015. Utkjøp vil redusere våre driftskostnader for inneværende år med rundt kr 30 000.

KONKLUSJON

Kirkevergen anbefaler Haugesund kirkelige fellesråd å benytte seg av tilbudet om utkjøp av traktor fra sg finans. Dette kan finansieres ved bruk av fond.

VEDLEGG:

Tilbud om innfrielse av leasingavtale



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 29.03.2016
Saksnr: 2016/33
Løpenr: 108/2016
Arkivkode: 12

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/30	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

**SÅRBARHETSVURDERING KNYTTET TIL ØKONOMIFORVALTNINGEN I
HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD**

- **Forslag til vedtak/innstilling:**
Kirkevergen starter prosessen med å få på plass ekstern bistand knyttet til regnskapsføring. Kostnadene til dette finansieres ved oppsigelse av lisenser og bruk av disposisjonsfond.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelig fellesråd utfører all regnskapsføring på egen hånd og for egen regning. Til dette har HKF ansatt regnskapsmedarbeider. Verktøyet som brukes er Visma Business regnskap og Visma lønn. HKF sin løsning er forskjellig fra de fleste fellesråd som får dette utført innenfor rammen av en tjenesteavtale med kommunen eller som bruker eksterne leverandører av regnskapstjenester i større eller mindre grad. Kirkevergen har noe opplæring i programmene som brukes, men bruker programmene i liten grad. Dette gjør at det enda er et langt stykke fram til at kirkevergen vil kunne være en fullgod erstatter for regnskapsmedarbeideren ved sykdom eller ferieavvikling. Dette innebærer at vi relativt enkelt kan komme i en situasjon hvor vi ikke får utført sentrale regnskapsoperasjoner som innrapportering av mva, arbeidsgiveravgift, utbetaling av lønn mv.

VURDERING

Ved gjennomføring av årsregnskapet så kirkevergen seg nødt til å be om ekstern bistand for å sikre at kvaliteten på arbeidet ble tilfredsstillende. I denne prosessen dukket det opp flere forhold som tilsier at vi har en del å heve oss på når det gjelder å være oppdatert på krav og kvalitet knyttet til offentlig regnskapsføring. Samtidig med at kirkevergen forestod årsoppgjøret til fellesrådet med bistand fra KNIF regnskap skulle vår regnskapsmedarbeider gjøre klar årsregnskapene for menighetsrådene i tråd med tidligere års praksis. Det ble etablert tidsfrister og satt datoer for endelig avgivelse av årsregnskap til de respektive menighetene. Da tiden for avlevering av regnskaper var inne viste det seg at regnskapene til MR allikevel ikke var klare. Noe bunnet i misforståelser, noe bunnet i personlige forhold og noe bunnet i arbeidskapasitet. I sum avdekket prosessen at vi er for tynt belagt kompetanse- og kapasitetsmessig, og at vi løper en alt for stor risiko ved å fortsette med den nåværende ordningen/organiseringen. I 2015 brukte vi 216 000 i lisenser og service/konsulentbistand knyttet til regnskapsføring. Vi kan kutte disse utgiftene og anvende dem til å få på plass ekstern bistand.

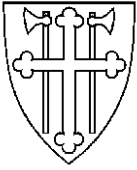
Kirkevergen har som nevnt i forbindelse med årsoppgjøret hatt bistand fra KNIF regnskap AS. KNIF har 8 autoriserte regnskapsførere spesialisert på kirkelige regnskaper. Etablering av et kundeforhold til KNIF vil redusere vår sårbarhet for sykdom/fravær betraktelig. Samtidig vil løsningen bidra til å øke kvaliteten på regnskapsføringen, sikre mer oppdaterte rapporter gjennom året og lette arbeidet med årsoppgjør for fellesråd så vel som for menighetsråd. Ekstern regnskapsføring vurderes til å redusere behovet for intern regnskapsføring med et halvt årsverk muligens mer på lenger sikt. Arbeidsoppgaver som vi kan beholde vil være fakturamottak, scanning og kontering. Klarer vi i samarbeid med Knif å finne fram til flere arbeidsoppgaver som vi kan beholde vil det bli desto mindre behov for hjelp fra KNIF. Vår nåværende regnskapsmedarbeider vil uansett få behov for nye arbeidsoppgaver. Det er nærliggende å tenke at hun kan ta større ansvar for arkivering og andre kontoroppgaver.

Kirkevergen har i tråd med Hovedavtalens § 9-4 hatt drøftingsmøte med tillitsvalgt og gjennomført samtale med den berørte regnskapsmedarbeideren. Referat fra disse samtalene vil bli lagt fram under behandling av saken.

KONKLUSJON

Det vurderes å være en god løsning å få på plass et samarbeid om ekstern bistand knyttet til regnskapsføring for Haugesund kirkelige fellesråd. Et slikt samarbeid vil redusere risikoen for at sentrale regnskapsoppgaver ikke blir utført, og samtidig kunne heve kvaliteten på regnskapsføringen ytterligere.

VEDLEGG:



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige
fellesråd

Saksframlegg

Dato: 30.03.2016
Saksnr: 2016/36
Løpenr: 111/2016
Arkivkode: 273

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/31	Haugesund kirkelige fellesråd	19.04.2016

ETABLERING AV AM-FOND OG RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forslag til vedtak/innstilling:

- Arbeidsmiljø-fond (AM-fond) etableres og forvaltes i tråd med saksframlegget og framlagte retningslinjer.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelige fellesråd har et meget lavt sykefravær og resultatene på medarbeiderundersøkelsene er gjennomgående gode. Slik ønsker vi at det skal fortsette. Det har likevel ved flere anledninger kommet til uttrykk et ønske om sosiale arrangementer på tvers av stabene for å utvikle enda større grad av medarbeiderfelleskap på tvers av organisasjonen. Slike ønsker kan fort ende i en diskusjon om økonomi og ansvar. Det er derfor ønskelig å få etablert retningslinjer og et økonomisk grunnlag for å sikre at arbeid med medarbeiderskap og generell sosial trivsel blir prioritert og jevnlig satt på dagsorden.

Bispedømmet inviterer annet hvert år til medarbeiderdag. Denne har en kostnad på kr 650 pr. ansatt og har ikke vært budsjettet i de ordinære budsjettene. Oppslutningen og motivasjonen om arrangementet har variert blant de ansatte.

VURDERING

Fokus på generell sosial trivsel, opplevelsen av å være en del av ett større felleskap, og kjennskap og trygghet i forhold til kollegaer er alt sammen viktige faktorer for et helsefremmende og inspirerende arbeidsliv. Et eget fond for AMU – arbeid vil være et godt bidrag for å sikre at dette blir prioritert. Det er fram til i dag ikke vært tradisjon for å budsjettere med velferdstiltak for de ansatte, og økonomien gir heller ikke rom for det. Imidlertid åpner det seg en mulighet ved årsavslutningen når en ser at man har et mindre forbruk enn budsjettet. Mindreforbruk er ofte også knyttet til vakanser i stilling og har slikt sett gjerne også hatt konsekvenser for øvrige ansatte, noe som kan være med å begrunne en disponering som denne.

Kirkevergen vurderer at det vil være hensiktsmessig med et AM-fond til fellesskapsbyggende tiltak og foreslår at fondet disponeres på omgang mellom AMU (arbeidsmiljøutvalget) og kirkevergen. Kirkevergen ønsker i år å bl.a. benytte dette til finansiering av medarbeiderdagen.

KONKLUSJON

Det opprettet et eget arbeidsmiljøfond (am-fond). Fellesrådet tilstreber å tilføre fondet 50 000 de årene årsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk. Disponering av fondet veksler mellom kirkevergen og Arbeidsmiljøutvalget. Kirkevergen disponerer fondet første gang i 2016.

VEDLEGG:

Retningslinjer for arbeidsmiljøfondet (AM-fond)



Retningslinjer for arbeidsmiljøfondet (AM-fond)

Mål: Å skape et helsefremmende og inspirerende arbeidsliv i Den norske kirke i Haugesund gjennom å utvikle tiltak som sikter mot å:

- bidra til generell sosial trivsel
- skape opplevelse av å være en del av ett større felleskap ut over den enkelte stab
- bidra til at ansatte utvikler kjennskap og trygghet i forhold til øvrige kollegaer
- gi ansatte tilgang til muntre og positive opplevelser skapt i felleskap
- gi ansatte medansvar og eierskap til utvikling av et godt arbeidsmiljø

Organisering:

- Kirkevergen og arbeidsmiljøutvalget veksler mellom å disponere fondet hver sitt år. Kirkevergen i 2016, AMU i 2017 osv.

Økonomi:

- Fondet finansieres ved at Fellestrådet bevilger midler de årene årsregnskapet gjøres opp med et mindre forbruk enn hva som er budsjettert. Det er anbefalt 50 000 hvert år men Fellestrådet må, og skal, gjøre en vurdering av størrelsen på bevilgningen hvert år.

PS 16/33 Eventuelt