



DEN NORSKE KIRKE

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.03.2019

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Haugesund kirkelige fellesråd 19.03.2019

3

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

4/19 Investeringsbudsjett 2019

4

5/19 Årsregnskap 2018

7

6/19 Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd - 2018

9

Delegerte saker

Orienteringssaker

Referatsaker



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 19.03.2019 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til kirkeverge Kjetil Nordstrøm på epost kn323@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og sakliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
4/19	Investeringsbudsjett 2019
5/19	Årsregnskap 2018
6/19	Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd - 2018
Delegerte saker	
Orienteringssaker	
Referatsaker	

Haugesund 11.03.2019

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	12	19/00126-4	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	4/19	19.03.2019

Investeringsbudsjett 2019

Vedlegg:

Investeringsbudsjett 2019_2

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar å benytte årets investeringsmidler slik:

Kr 100 000 Alarmsystemer
 Kr 100 000 Låssystemer
 Kr 100 000 Drenering gravlunder
 Kr 400 000 Rehabilitering orgel i Rossabø
 Kr 300 000 Rehabilitering Udland gravkapell

Saksorientering**Bakgrunn for saken**

Haugesund kirkelige fellesråd fikk 1 mill investeringsmidler for budsjettåret 2019. Dette var langt mindre enn hva vi hadde meldt inn av behov og det må derfor prioriteres strengt mellom de ulike formål. Fellesrådet er bundet av tidligere investeringstiltak. Kirkevergen har bedt om nye innspill og legger nå fram følgende tiltak finansiert ved årets bevilgning:

Kr 100 000 Alarmsystemer
 Kr 100 000 Låssystemer
 Kr 100 000 Drenering gravlunder
 Kr 400 000 Rehabilitering orgel i Rossabø
 Kr 300 000 Rehabilitering Udland gravkapell

Vurdering

Tiltakene anses å være i tråd med tidligere vedtak og diskusjoner. Det har ikke kommet inn andre innspill om investeringer.

Konklusjon

Kirkevergen anbefaler Fellesrådet å benytte årets investeringsmidler slik:

Kr 100 000	Alarmsystemer
Kr 100 000	Låssystemer
Kr 100 000	Drenering gravlunder
Kr 400 000	Rehabilitering orgel i Rossabø
Kr 300 000	Rehabilitering Udland gravkapell



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	12	19/00204-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	5/19	19.03.2019

Årsregnskap 2018

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som fremlagt.

Saksorientering

Bakgrunn for saken

Foreløpige tall for driftsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 388 000. Dette utgjør 1,3 % ifht driftsinntektene

- Noen stikkord i forhold til årets regnskap:
- Totale driftsinntekter er på kr 29,3 millioner
- De totale driftsutgiftene er på kr 27 800 000
- Lønnsutgiftene utgjør 18,9 mill.
- Finansutgifter utgjør 1,1 mill.
- Det kommunale tilskuddet til drift var ca. 19,6 mill.
- Tilskudd til trosopplæring fra staten var ca. 3,4 mill.

Tallene er enda ikke helt ferdige og det tas derfor forbehold om endelig avstemming av kontoer. Tet har sagt de vil prøve å ferdigstille regnskapet i løpet av uken og endelig regnskap oversendes da fellesrådet umiddelbart. Da vil rådet ha oppdaterte tall til behandling i sitt møte den 19.03.

Vurdering

Overskuddet i forhold til drift er ikke mer enn det må være. Fellesrådet har tidligere vedtatt av overskudd på driften skal avsettes til driftsfond i og med at driftsfondet ble belastet bortimot tilsvarende i 2017.

Konklusjon

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som fremlagt.

Haugesund kirkelige fellesråd opprettholder tidligere vedtak om at overskudd på driften avsettes til disposisjonsfond.

**DEN NORSKE KIRKE**

Haugesund kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	00	18/00208-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	6/19	19.03.2019

Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd - 2018

Vedlegg:

Årsmelding 2018 Haugesund kirkelige fellesråd

Forslag til vedtak

Årsmeldingen vedtas som fremlagt

Saksorientering**Bakgrunn for saken**

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

Vurdering

Årsmeldingen vurderes å gi en korrekt framstilling av Haugesund kirkelige fellesråd sin virksomheten i 2018.

Konklusjon

Årsmeldingen legges fram for Haugesund kirkelige fellesråd til godkjenning.

Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd 2018

Visjon for Den norske kirke – en evangelisk luthersk folkekirke:

Mer himmel på jord

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være

- bekjennende

Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke.

- åpen

Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold.

- tjenende

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket.

- misjonerende

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Haugesund kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar menighetenes interesser i forhold til kommunen.

Alle disse oppgavene skal utføres med visjonen som ledesnor.

Den norske kirkes menigheter og driftsavdeling i Haugesund har høy aktivitet. Våre 25 årsverk skaper aktivitet for alle aldersgrupper, og flere hundre frivillige ledere er engasjert i det kirkelige arbeidet gjennom hele året. Vår største utfordringen er forholdet mellom ansattressurser og oppgaver. Behovet for kirkes tjenester er stort. Vi ønsker derfor å nå bredt med arbeidet og å ivareta våre bygg og anlegg på en god måte. I 2018 var det to ansatte som gikk av med pensjon. En driftsoperatør og en kirketjener. Disse stillingene hadde vi ikke anledning til å videreføre. Våre ansatte må derfor strekke seg langt for å dekke opp for et misforhold mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser som blir stadig større. At vi har fått kuttet i våre kommunale bevilgninger over flere år med redusert antall ansatte som resultat, merkes derfor godt.

Haugesund Kirkelig Fellesråd er gravferdsmyndighet i Haugesund. Forvaltning av denne virksomheten er en særdeles viktig oppgave både for enkeltpersoner, men også for samfunnet som helhet. Vi har høy kompetanse innen området og tjenestene våre får jevnt over gode tilbakemeldinger. Vårt mål er at alle skal oppleve verdig behandling i kontakt med oss. Siste år er det gjort store investeringer i gravplassanleggene. I 2018 er det digitalisering av kart på Christine Elisabeths gravlund som har hatt mest fokus, men kanting og grusing av gangveier har også fått økt oppmerksomhet for å gjøre framkommeligheten bedre.

Fra vår felles administrasjon i Vår Frelsers menighetshus yter vi service for hele byens befolkning. Organiseringen gjør at vi driver rasjonelt og effektivt på det administrative området, slik at ressursene utnyttes til beste for kirken og samfunnet for øvrig. Vi søker likevel hele tiden muligheter for effektivisering. Vi tar i bruk stadig nye digitale verktøy for å lette arbeidet for ansatte og administrasjon. I 2018 startet vi opp med nytt system for timeregistrering samtidig som vi jobber aktivt for effektivisering innenfor dokumentbehandling med stadig større grad av digital postgang internt og eksternt intranettløsning med formål å forbedre internkommunikasjonen. Det er også et mål at denne skal bidra til å i enda større grad bygge lagfølelse på tvers av menighetsgrenser.

Fellesrådet skal ikke gå med overskudd, men klare seg med tildelte midler. Året har vært preget av stram økonomistyring, men resultatet er like fullt ikke tilfredsstillende. Vi bruker av disposisjonsfond

for å komme i balanse og vi vil måtte gjøre dramatiske grep i 2018 for å få til et resultat som vi kan være fornøyd med. Vi har som nevnt fått redusert vårt tilskudd for 2017 og dette er redusert med ytterligere 300 000 for neste år. Dette vil fortsatt utfordre oss på kreativitet i forhold til nye innteketer og vår evne til å finne kostnadsbesparende tiltak.

Bemanning

Ansatte på felleskontoret for kirken

Gerd Pedersen	sentralbordmedarbeider	100 %
Olav Hagen	saksbehandler, sekr. for prost	100 %
Kristin Huus	regnskapsmedarbeider	100 %
Wenche Lindtner	assisterende kirkeverge	100 %
Kjetil Nordstrøm	kirkeverge	100 %
Tove Marie Sortland	informasjonsarbeider	50 %
Rune Steensnæs Engedal	prost (ansatt i bispedømmet)	100 %

Ansatte i vedlikeholdsavdelingen/gravlunden

John Kåre Sveen	100 % arbeider
Bjørn Olav Haugen	100 % arbeider
Tove Anita Sørensen	30 % renholder
Rune Ingvaldsen	100 % fagarbeider
Jarl Ole Roppestad	100 % arbeider
Elin Haugen	60 % gravstallarbeider
Torvald Mikal Haugen	100 % driftsleder/byggeleder

De andre fellesrådsansattes hovedarbeidssted er listet opp i årsmeldingen til de ulike menighetsråd.

Fellesrådets sammensetning i 2018

Haugesund kirkelige fellesråd har i 2018 behandlet 29 saker i 6 møter og hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:	Menighet
Jostein O. Waage	Skåre (Leder)
Gro Steensnæs Håvåg	Skåre
Kjell Ivar Glette	Rossabø
Anne Marthe Møinichen	Rossabø
Dagfinn Våge	Vår Frelsers
Sigrid Sande	Vår Frelsers
Øystein Skåden	Kommunal representant
Rune Steensnæs Engedal	Prost, biskopens representant
Vara-medlemmer:	
Elin K. Sjursen	Rossabø
Elida Sortland	Vår Frelsers
Kari Kolbær Rasmussen	Skåre
Torunn Ellingsen	Kommunal representant
Sigve Hasseløy Clementsen	Prostens vararepr.)

Formatert tabell

Fellesrådets virksomhetsområder

Personal og HMS arbeid

Haugesund kirkelige fellesråd har stabile og godt kvalifiserte arbeidstakere. Dette er noe vi gleder oss stort over. Sykefraværet har vært svært lavt, kun 1,92 %. Dette til tross for et år med til dels mange vakanser av kortere og lengre varighet. Det foretas halvårlige vernerunder på bygg og anlegg i virksomheten. Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres annethvert år, nå sist i 2018.

Økonomi

Driftsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 388 000. Dette utgjør 1,3 % ifht driftsinntektene og er budsjettert avsatt til disposisjonsfond.

- Noen stikkord i forhold til årets regnskap:
- Totale driftsinntekter er på kr 29,3 millioner
- De totale driftsutgiftene er på kr 27 800 000
- Lønnsutgiftene utgjør 18,9 mill.
- Finansutgifter utgjør 1,1 mill.
- Det kommunale tilskuddet til drift var ca. 19,6 mill.
- Tilskudd til trosopplæring fra staten var ca. 3,4 mill.

Resten av midlene vi trenger til drift må vi få fra andre inntekter som avgifter, salg og utleie. Fellesrådet har stram økonomi som må følges tett opp gjennom hele året. De siste årene har kommunen bevilget store investeringsbeløp til kirken. Det er gjort mye, men mye gjenstår. I 2018 har vi fortsatt å planlegge for bygging av nye kontorlokaler i Rossabø kirke og brannsikring av Skåre kirke, i tillegg til mange flere, men ikke fullt så kostnadskrevende prosjekter. Ved hjelp av våre dyktige ansatte skapes det mye mer verdi ved hver investert krone.

Informasjon:

Målsetting: Å formidle kirkens gode budskap til mennesker i menigheten og i hele lokalsamfunnet. Den norske kirke i Haugesund er opptatt av å styrke kontakten med byens innbyggere. For å bidra til dette har vi et halvt årsverk som kommunikasjonsmedarbeider. Av tiltak har vi bladet *Folk og Kirke*, som kommer ut i et opplag på 13 700. Bladet deles ut av frivillige, og vi får gode tilbakemeldinger på denne måten å lage menighetsblad på. Bladet har gjennomgått en prosess som ender opp i ny drakt i 2019. Vi kommuniserer ellers via egne nettsider i tillegg til at både menigheter og kirkeverge har sine sider på *Facebook*. Fellesannonser og enkeltannonser for arrangement kunngjøres i Haugesunds Avis. Informasjonsmedarbeider sender jevnlig ut pressemeldinger, og opplever et godt samarbeid med media. Informasjonsmedarbeider er også ansvarlig for Barn er bra! -festivalens informasjon, i tillegg til å bidra til interninformasjon.

Nettadresser:

Fellesrådet: www.kirken.no/haugesund

Rossabø: www.kirken.no/rossabo

Vår Frelses: www.kirken.no/varfrelses

Skåre: www.kirken.no/skare

Bygg og anlegg

Våre gravlunder:

Christine Elisabeths gravlund
Nordre Hauge gravlund

Vår Frelses gravlund
Utland gravlund

Søndre Hauge gravlund
Minnekirkegården på Hauge

Røvær gravlund

Gravlundene utgjør et betydelig areal som skal drives og vedlikeholdes gjennom hele året. Vi har 8435 ledige graver og ligger således godt innenfor lovverkets krav. På gravferdsområdet er kommunen godt rigget for befolkningsvekst, men også for økning i gravlegging som følge av en aldrende befolkning. Driftsavdelingen gjør en flott og engasjert innsats i dette arbeidet med begrensede stillingsressurser. Arbeidet med digitalisering av graver i god gang. Christine Elisabeth er snart ferdig digitalisert. Dette innebærer at publikum vil kunne finne mer forståelige kart på våre nettsider.

En av oppgavene er å stille graver for de som ikke har anledning til å gjøre dette selv. Vi stelte 639 graver i 2018. Noen setter av et beløp for stell av grav for hele festetiden. Disse midlene forvalter vi etter avtale, andre får årlig regning for arbeidet som utføres av oss.

Gjennomsnittlig andel kremasjon av alle gravlagte pr år har steget jevnt de siste 10 årene. I 2017 fikk vi en uventet nedgang i kremasjonsandelen på 3 % (til 46 %) Dette har fortsatt inn i 2018.

Kremasjonsandelen for 2018 er på 43%

Rossabø kirke: Det har vært arbeid med å få på plass ny administrasjonsbygning. Dette arbeidet pågår fortsatt og det er håp om at anbud og arbeid kan iverksettes i 2019.

Skåre kirke: Arbeidet med brannsikring har startet opp. Kirken er jevnlig i bruk og begynner å få et rykte som en god kulturarena og det er gjort grep for å revitalisere og styrke driften av Kulturkirken Skåre.

Vår Frelsers kirke: I Vår Frelsers kirke har det i all hovedsak vært ordinært vedlikehold som har pågått. Det har blitt jobbet for å få på plass et moderne høytaleranlegg for tale, dette kommer i 2019.

Udland kirke: Hele ventilasjonsanlegget har blitt rehabilitert og koblet opp mot ny sentral for styring av varme og ventilasjon.

Samarbeid kommune/fellesråd

Kirken har alltid hatt et særdeles godt samarbeid med kommunen.

Kirkevergen har jevnlig møter med økonomisjef og kommunalråd Jo Inge Hagland. Våre ansatte bidrar sterkt i ulike samarbeid med kommunen, det være seg Barn er bra-festivalen, Leiren (overgang mellom barne- og ungdomsskole i regi av SLT), drift av Klubb 83 og i et eget kommune-helse samarbeid. Det er også jevnlig møter med ordfører og rådmann. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Kirkevergen er med i beredskapsledelsen i kommunen og prest er med i kommunens kriseteam. Det er en stor fordel at kirkevergen er med i kommunens beredskapsarbeid. Kirken som bygg og med sine kirkelige ansatte er ofte sterkt involvert hvis det oppstår krise i lokalsamfunnet. Det er derfor nyttig å kunne delta i planlegging samt å få tilgang til informasjon om hendelser så tidlig som mulig. Kirkevergen er også medlem av beredskapsrådet. Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale og statlige instanser samt noen frivillige organisasjoner. Samarbeidet mellom kommune og fellesråd oppleves som veldig godt.

Utvalg og medlemmer

Administrasjonsutvalg

I henhold til kl §35 er det etablert et partssammensatt administrasjonsutvalg. Dette utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte. Arbeidsgiver har tre representanter i utvalget, de tilsatte har to.

Utvalget har hatt 4 møter og behandlet 9 saker.

Medlemmer:

Fra arbeidsgiver:
Jostein O. Waage (leder)
Kjell-Ivar Glette
Dagfinn Våge

Fra de tilsatte:

Bjørge Lund
Torvald Mikal Haugen

Varamedlemmer:

Rune Ingvaldsen
Tove Marie Sortland

Arbeidsmiljøutvalg

Det skal etableres arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 50 arbeidstakere. Selv om Haugesund kirkelige fellesråd ikke har så mange ansatte, har en likevel bestemt å etablere AMU. AMU er sammensatt med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU har hatt to møter i løpet av året og har behandlet 12 saker.

Medlemmer:

Fra arbeidsgiver:

Elin Kvamsøy Sjurson
Dagfinn Våge
Elida Sortland (vara)
Kjetil Solvi Nordstrøm (Kirkeverge)
Rune Steensnæs Engedal (Prost)

Fra de tilsatte:

Jarl Ole Roppestad (verneombud)
Jon Ådnøy (verneombud for prestene)
Tor Jakob Bjørndal (vara verneombud)
Andre:
Svein Thomas Madsen (fra bedriftshelsetjenesten)
Wenche Lindtner (HMS-ansvarlig)