

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 21.02.2017



MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 21.02.2017 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til Kjetil Nordstrøm

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker til behandling	
2/17	Godkjenning av protokoll
3/17	Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke
4/17	Interkommunal kirke i området Skåredalen/Kolnes
5/17	Revidert investeringsbudsjett 2017
Orienteringssaker	
6/17	Orientering om den daglige drift

Haugesund 13.02.2017

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00071-6	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	1/17	21.02.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00071-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	2/17	21.02.2017

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Saksorientering



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	71	16/00059-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
SMR	Skåre menighetsråd	1/17	06.06.2017

Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

Vedlegg:

Reviderte vedtekter.docx

Vedtekter Kulturkirken Skåre.doc

Forslag til vedtak

De nye fremlagte vedtekter for drift og eierskap av prosjektet Kulturkirken Skåre vedtas slik de foreligger.

Saksorientering

Fellesrådet fattet følgende vedtak i sitt møte 18.10.2016.

«Kirkevergen utarbeider et nytt forslag til vedtekter for Kulturkirken Skåre og et forslag til hvordan man kan styrke kulturkirken administrativt. Begge deler oversendes de tre menighetsrådene og Kirkens Bymisjon for uttale samt oppnevning av representant til styret i Kulturkirken. Representanten kan velges blant frivillige eller ansatte og må gis mandat til å stemme for nye vedtekter, budsjett, program og administrativ styring av Kulturkirken. Kirkevergen leder styret og Fellesrådet har det overordnede ansvar for driften av Kulturkirken Skåre. Endelige vedtekter, budsjett og organisering forelegges Fellesrådet for godkjenning».

Vedlagt denne saken følger nåværende og revidert vedtekter menighetsrådene til uttale.

Hva gjelder administrativ styrking foreslår Kirkevergen at det opprettes et eget prosjektregnskap for Skåre kulturkirke og at dette prosjektet tilføres kr. 100 000 fra *Driftsfond Skåre kirke*. Midlene kan styre nytte til å kjøpe administrativ støtte fra eksempelvis Kirkens Bymisjon, KFUM/KFUK eller andre i den grad styret finner det hensiktsmessig. Driften av Kulturkirken forventes i forlengelsen av denne bevilgningen å være selvfinansierende.

7. feb. 2017. Skåre menighet vedtok i MR sak 02/17 de nye vedtektene uten merknader.

Innspillene fra de øvrige menighetsrådene vil bli ettersendt når de mottas.

VEDTEKTER FOR KULTURKIRKEN SKÅRE

§ 1. Visjon

«Å skape møteplasser mellom himmel og jord for det brede lag av folket, der vi samler ulike kulturkrefter og formidler kulturuttrykk gjennom nye og eksperimentelle former.»

Programtilbudet bygges over følgende 5 virkemidler:

Dialog - Konserter - Messer - Sanser - Scenekunst.

§ 2. Organisasjon og mandat

Kulturkirken Skåre er et konsept opprettet som et prosjekt i Den norske kirke i Haugesund med utgangspunkt i Skåre kirke som bygg. Det innebærer at konseptet strekker seg geografisk ut over selve kirkebygget. Kulturkirken Skåre konseptet eies av Skåre menighet som står som eier av bygget og Haugesund kirkelig fellesråd som har overordnet ansvar for drift og vedlikehold.

Kulturkirken Skåre er organisert med et styre og en programkomite.

Følgende organisasjoner er representert i styret:

- Haugesund kirkelige fellesråd v/kirkevergen
- Skåre menighet
- Vår Frelses menighet
- Rossabø menighet
- Kirkens Bymisjon

Styret har ansvaret for den daglige drift (§), rekruttering av programkomite og godkjenning av program ut i fra økonomiske og ikke kunstneriske vurderinger.

Programkomiteen

Velges av styret og består av inntil 5 personer. Programkomiteen rekrutteres fortrinnsvis fra øvrige kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer i regionen. Prost og representant fra Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund kommune tiltrer programkomiteen på like vilkår som øvrige medlemmer. Programkomiteen finner, mottar og initierer forslag til program som forsøkes iverksatt av styret.

§ 3. Årsberetning

Styret legger frem sin årsberetning med revidert regnskap innen 1.mars, hvert år. Årsberetningen sendes til orientering til eierorganisasjonene og aktuelle samarbeidspartnere.

§ 4. Styret - Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og stemmerett

En representanter til styret oppnevnes av hver av organisasjonene nevnt i § 2 for en 2-års periode med personlige vararepresentanter. Dette skjer innen utgangen av året, første gang i 2018.

Styret leder Kulturkirkens arbeid og rapporterer til eierne. Det kan ved behov etableres ulike utvalg med hensyn til utvikling og oppfølging av de enkelte virkemidlene.

Protokoll og innkalling med dagsorden føres og sendes styrets medlemmer, vararepresentanter og eierorganisasjonene.

Styret er beslutningsdyktig når tre av de stemmeberettigede er til stede. Kirkevergen er styreleder og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5. Sekretariatfunksjoner, (sekretær, regnskapsføring og informasjonstjenesten)

Utføres/bestilles av styret og finansieres gjennom den daglige drift.

I den grad økonomien tillater det og behovet tilsier at det er nødvendig kan det også/alternativt engasjeres prosjektleder og tekniske medarbeidere.

§ 6. Vedtektsendringer

Eierorganisasjonene eller styret kan legge frem forslag til endringer av vedtektene innen utgangen av hvert kirkeår slik at styret kan behandle saken og evt. fremme forslag til endringer overfor alle eierorganisasjoner innen kalenderårets utgang.

§ 7. Oppløsning og utstyr

Eventuell oppløsning av Kulturkirken Skåre må vedtas av fellelrådet og menighetsrådet i Skåre menighet og eventuelt sluttbehandles i et ekstraordinært fellesmøte mellom fellelrådet og menighetsrådet.

Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget.

Hvis en eierorganisasjon skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, avgjøres det av den enkelte organisasjon.



VEDTEKTER FOR KULTURKIRKEN SKÅRE

§ 1: Organisasjon og samarbeidspartnere

Kulturkirken Skåre er opprettet som et selvstendig prosjekt i Den norske kirke i Haugesund, der alle 3 menighetsråd kan oppnevne sine representanter til kulturkirkekomiteen; styret. I tillegg har kirkevergen og Kirkens Bymisjon hver sin representant i styret. For øvrig samarbeides det nært med Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund kommune, samt øvrige kulturinstitusjoner og kunstnere i regionen. I tillegg engasjeres både nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner til å bidra. Herunder også representanter fra ulike religioner og andre organisasjoner, mht ulike dialoger.

§ 2: Formål og visjon

Kulturkirken Skåres formål uttrykkes gjennom visjonen og utdypes i strategidokumentet.

- Visjonen lyder; "vi vil skape en møteplass mellom himmel og jord for det brede lag av folket, der vi vil samle ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom nye og eksperimentelle former."

- Hovedmålet er at Kulturkirken Skåre skal være en arena med stor åpenhet, for mennesker på søken etter livets mening. Vi bygger for øvrig på verdiene fra Stavanger 2008.

- Programtilbudet bygges over følgende 5 søyler; dialog, konserter, messer, sanser og scenekunst.

§ 3: Årsberetning

Kulturkirkekomiteen legger frem sin årsberetning med revidert regnskap innen 1.mars, hvert år. Årsberetningen sendes til orientering til eierorganisasjonene og aktuelle samarbeidspartnere.

§ 4: Kulturkirkekomiteen; styret

- **Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og stemmerett**

Representanter til Kulturkirkekomiteen, som er styret, oppnevnes av den enkelte eierorganisasjon for en 2-års periode med personlige vararepresentanter. Dette skjer innen utgangen av hver partallsår.

- Styret leder Kulturkirkens arbeid og rapporterer til eierne og samarbeidspartneren. Det kan ved behov etableres ulike utvalg med hensyn utvikling og oppfølging av den enkelte programsøylene. Protokoll og innkalling med dagsorden føres og sendes styrets medlemmer, vararepr og eierorganisasjonene.

- Styret er beslutningsdyktig når halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5: Sekretariat/ medarbeidere

Sekretær, regnskapsføring og informasjonstjenesten utføres av kirkelig ansatte etter nærmere avtale med kirkevergen i Haugesund og administrasjonslederen i Skåre menighet. I den grad økonomien tillater det og behovet tilsier at det er nødvendig, engasjeres det prosjektleder og tekniske medarbeidere.

§ 6: Vedtektsendringer

Eierorganisasjonene eller styret kan legge frem forslag endringer av vedtektene innen utgangen av hvert kirkeår. Slik at styret kan behandle saken og evt. fremme forslag til endringer overfor alle eierorganisasjoner innen kalenderårets utgang.

§ 7: Oppløsning og utstyr

Eventuell oppløsning av Kulturkirken Skåre må vedtas av alle eierorganisasjoners årsmøter og eventuelt sluttbehandles i et ekstraordinært fellesmøte med representanter fra alle eierorganisasjonene. Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget det er tilpasset. - Hvis en eierorganisasjon skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, avgjøres det av den enkelte organisasjon.

Haugesund, 11.01.2009





SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 16/00059
Arkivkode
Saksbehandler Kjetil Nordstrøm

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	6/17
1 Skåre menighetsråd	07.02.2017	2/17
1 TESTUTVALG 2017		
2 Haugesund kirkelige fellesråd	21.02.2017	3/17
4 Skåre menighetsråd	06.06.2017	1/17

Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

Skåre menighetsråd har behandlet saken i møte 07.02.2017 sak 2/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

De nye fremlagte vedtekter for drift og eierskap av prosjektet Kulturkirken Skåre vedtas slik de foreligger.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
	414	16/00071-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	4/17	21.02.2017

Interkommunal kirke i området Skåredalen/Kolnes

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd, ved Kirkevergen og fellesrådets leder, tar kontakt med Karmøy kirkelige fellesråd for å søke enighet om å utrede bygging av en interkommunal kirke i området mellom Skåredalen og Kolnes.

Saksorientering

Det har tidligere vært forsøkt etablert kirke i Skåredalen. Det var regulert tomt til formålet, og det ble bygget en prestebolig like i nærheten. Status nå er at kirketomten er redusert i størrelse, presteboligen er solgt og prosjektet er avsluttet. Konsekvensen er at befolkningen i byens østre del (Skåredalen) har lang vei til soknekirken som er Vår Frelsers kirke. Våre medlemmer i denne delen av byen ville vært bedre tjent med kortere avstand til en kirke.

Haugesund gror på mange måter sammen med nabokommunen Karmøy. Særlig er dette tydelig i området i bakkant av Amandasenteret (Ørpetveit, Eike, Kolnes, Skre). Eike/Kolnes/Skre er det største satsingsområdet i Karmøy kommune innenfor boligbygging (kommunedelplan Eike/Kolnes/Skre). Når nødvendig infrastruktur er opparbeidet, har kommunedelplanen et potensial for ca 1700 boliger. Et sentralt element i planen er ny Eikeveg, i en trase nord for Kolnes grendahus og idrettsanlegget på Kolnes, fram til grensen med Haugesund kommune. Området Eike/Kolnes/Skre som ligger i Karmøy kommune har samme utfordring som befolkningen i Skåredalen mht. avstand til Norheim kirke.

Det skjer veldig mye reguleringsarbeid i det aktuelle området og det er derfor viktig at kirken kommer på banen før alle reguleringer er unnagjort. Skjer ikke det kan det fort være at hele området er ferdigregulert uten at det er funnet plass til en kirke.

Selv om prosjektet Skåredalen kirke er avsluttet bør det like fullt fortsatt være et mål å styrke Den norske kirkes tilstedeværelse i byens østre del slik at medlemmene der, og befolkningen for øvrig, bedre kan bli betjent med evangeliet. Dette tror vi best realiseres gjennom etablering av en egen menighet med en egen kirke. Da østre bydel står ovenfor mye av de samme utfordringene som befolkningen i Eike/Kolnes/Skre området bør det avklares om en kan løse disse utfordringene i fellesskap med Karmøy kirkelige fellesråd i form av en interkommunal kirke. Det er å anta at en ved å inngå i et interkommunalt prosjekt lettere kan få finansiert etablering av kirke dersom man har to kommuner i ryggen, muligens også ved å løfte fram mulighet for samlokalisering med bibliotek/kulturhus.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00071-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	5/17	21.02.2017

Revidert investeringsbudsjett 2017

Vedlegg:

2017 Revidert Investeringsbudsjett.xlsx

Forslag til vedtak

Forslag til revidert investeringsbudsjett for 2017 vedtas som fremlagt.

Saksorientering

To forhold gjør det nødvendig å revidere det vedtatte investeringsbudsjettet.

1. Rehabiliteringen av driftsbygningen på Christine Elisabeths gravlund viser seg å bli 550 000 kr dyrere enn først antatt.
2. Vi har to ventilasjonsanlegget i Udland kirke. Det ene har det vært problemer med i mange år. En har nå kommet fram til hvor feilen ligger. Det viser seg nå at store deler av styringssystemet ikke fungerer og dette må derfor skiftes ut. Estimert kostnad er rundt 100 000.
3. Inndekking på totalt 650 000 foreslås tatt ved å utsette investeringen i Digitale kart gravlund og redusere framdriften i rehabiliteringen av Udland kapell. Vi tar sikte på å ikke ta mer enn utskifting av tak, anslagsvis kr 150 000. Samtidig vil vi søke om eksterne midler til Udland kapell.



Til

Kopi til

Orientering om den daglige drift

Personal

Ingen arbeidsrelaterte sykemeldinger

Alle ansatte og rådsmedlemmer var invitert til Nyttårsfest 16. februar på forestillingen «Latter med Luther».

Drift

Innføring av nytt arkiv, data- og økonomisystem tar mye av den administrative kapasiteten for tiden. Det er svært arbeidskrevende. Vi er enda ikke koblet av det kommunale nettet.

Riksantikvaren har vært på befaring i Rossabø kirke.

Himlingene i Rossabø kirke ble inspisert i desember 2016 i tråd med Fellesrådets vedtak.

Økonomi

Vi har søkt UNI-stiftelsen om kr. 450 000 til rehabilitering av driftsbygningen på Christine Elisabeths gravlund.

Vi ligger noe etter med årsoppgjøret grunnet overgang til nytt økonomisystem, men tar sikte på at dette er klart til månedsskiftet.