



MØTEPROTOKOLL

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 19.02.2019 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001

Tilstede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Kjell-Ivar Glette (Rossabø menighetsråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Dagfinn Våge (Vår Frelsers menighetsråd), Sigrid Sandve (Vår Frelsers menighetsråd), Jostein Waage (Skåre menighetsråd), Gro Steensnæs Håvåg (Skåre menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme)

Møtende varamedlemmer: Torunn Ellingsen (Haugesund kommune) for Øystein Skåden

Forfall:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
4/19	Budsjett 2019	4
5/19	Diakonalt samarbeid med Haugesund kommune 2019	5
6/19	Varmepumper Vår frelsers gravlund	6
Delegerte saker		
Orienteringssaker		
Referatsaker		

Haugesund 19.02.2019

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

Merknad til innkallingen. Rossabø ønsker at sakspapirene sendes ut torsdag 1 ½ uke før møtene i fellesrådet. Det vil gi menighetsrådet bedre anledning til å drøfte sakene i forkant av fellesrådsmøtet. Kirkevergen vil bestrebe seg på å imøtekomme dette. Kirkevergen lager sak til fellesrådets møte i Juni hvor rådets arbeid evalueres, møtehyppighet, møteforberedelse, honorar og arbeidsform evalueres.

Godkjenning av protokoll

Protokollen ble godkjent uten merknader.

Saker til behandling

4/19 Budsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.02.2019	4/19

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjettet for 2019 vedtas slik det foreligger

Møtebehandling

Det ble etterlyst investeringsbudsjett og forespurt om at dette fremlegges på neste møte i fellesrådet. Det ble også gitt uttrykk for at det må gjøres tiltak i forhold til lyden i Udland.kirke.

Votering

Det fremlagte forslaget til vedtak ble foreslått erstattet med følgende forslag fra Jostein O. Waage. «Det fremlagte driftsbudsjettet for 2019 vedtas slik det foreligger.»

Det var ingen innsigelser mot forslaget og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det fremlagte driftsbudsjettet for 2019 vedtas slik det foreligger.

5/19 Diakonalt samarbeid med Haugesund kommune 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.02.2019	5/19

Forslag til vedtak

For budsjettåret 2019 øker Haugesund kirkelige fellesråd stillingen som Diakon i Kirke – Helse samarbeidet til 50 %. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Møtebehandling

Sigrid Sandve la fram forslag om utsettelse og fire konkrete forslag for snarlig oppfølging av kirkevergen før endelig vedtak i saken.

Votering

Forslaget om utsettelse fikk 4 stemmer. Det ble foretatt kontraavstemming. Denne fikk fire stemmer. Leder stemte mot utsettelse og benyttet sin dobbeltstemme. Forslaget om utsettelse falt.

Forslaget til vedtak ble tatt opp til votering og ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak

For budsjettåret 2019 øker Haugesund kirkelige fellesråd stillingen som Diakon i Kirke – Helse samarbeidet til 50 %. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

6/19 Varmepumper Vår frelsers gravlund

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.02.2019	6/19

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd går til installasjon av SD-system i Vår frelsers gravkapell og til anskaffelse nye varmepumper. Alt med en kostnadsramme på kr 200 000 eks. mva. Finansieres ved bruk av *UIF gravlund krem.utstyr*

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd går til installasjon av SD-system i Vår frelsers gravkapell og til anskaffelse nye varmepumper. Alt med en kostnadsramme på kr 200 000 eks. mva. Finansieres ved bruk av UIF gravlund krem.utstyr

Delegerte saker

Orienteringssaker

