



MØTEPROTOKOLL

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 19.03.2019 kl. 16:30

Sted: Felleskontoret

Arkivsak: 16/00001

Tilstede: Kjell-Ivar Glette (Rossabø menighetsråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Sigrid Sandve (Vår Frelsers menighetsråd), Jostein Waage (Skåre menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme)

Møtende varamedlemmer: Wenche Lindtner for Kjetil Nordstrøm, Karl Gunnar Haanes (Vår Frelsers menighetsråd) for Dagfinn Våge, Torunn Ellingsen (Haugesund kommune) for Øystein Skåden

Forfall: Gro Steensnæs Håvåg (Skåre menighetsråd)

Andre:

Protokollfører: Wenche Lindtner

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

Haugesund 26.04.2019

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Merknader til innkallingen

Endelige tall og dermed avstemming av konti var ikke ferdig fra TET da innkallingen ble sendt ut. Tet hadde sagt de ville ferdigstille regnskapet i løpet av uken og endelig regnskap skulle da sendes fellesrådet umiddelbart. Årsregnskapet kom fra Tet kl.16.03 den 19.3. Fellesrådet ønsker at kirkevergen gir tydelig tilbakemelding til regnskapsfirma om vår misnøye med forsinket oversendelse.

Godkjenning av protokoll

Protokoll ble godkjent uten merknader

Saker til behandling

4/19 Investeringsbudsjett 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.03.2019	4/19

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar å benyttet 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

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådet vedtar å benyttet 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

[Lagre]

5/19 Årsregnskap 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.03.2019	5/19

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som fremlagt.

Møtebehandling

Møteleder fremla spørsmål om behov for utsatt behandling på grunn av sent oversendt regnskap. Ingen av medlemmene kjente behov for utsatt behandling.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet som fremlagt.

[Lagre]

6/19 Årsmelding for Haugesund kirkelige fellesråd - 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	19.03.2019	6/19

Forslag til vedtak

Årsmeldingen vedtas som fremlagt

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Årsmeldingen vedtas som fremlagt med rettinger oversendt pr. mail til kirkevergen

[Lagre]

Delegerte saker

Orienteringssaker

Referatsaker