



MØTEPROTOKOLL

- Unntatt offentlighet

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 11.12.2018 kl. 18:00
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001

Tilstede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Kjell-Ivar Glette (Rossabø menighetsråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Dagfinn Våge (Vår Frelzers menighetsråd), Sigrid Sandve (Vår Frelzers menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Øystein Skåden (Haugesund kommune)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Kari Kollbær Rasmussen (Skåre menighetsråd), Gro Steensnæs Håvåg (Skåre menighetsråd)

Andre:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
26/18	Lydanlegg i vår Frelzers kirke	4
27/18	Vedtak om rehabilitering og utvidelse av ungdomsfløyen i Rossabø	5
28/18	Innspill til budsjett for Haugesund kirkelige fellesråd 2019	6
29/18	Etablering av selskapet "Min veg" - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	7
Orienteringssaker		

Haugesund 12.12.2018

Kjell-Ivar Glette
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Ingen merknader til protokoll

Saker til behandling

26/18 Lydanlegg i vår Frelsers kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	11.12.2018	26/18

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 11.12.2018 sak 26/18

Forslag til vedtak

Kirkevergen lager ny sak til fellesrådet om finansiering av taleanlegg i Vår Frelsers kapell og i Vår frelsers kirke dersom eksisterende bevilgning ikke er tilstrekkelig.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kirkevergen lager ny sak til fellesrådet om finansiering av taleanlegg i Vår Frelsers kapell og i Vår frelsers kirke dersom eksisterende bevilgning ikke er tilstrekkelig.

[Lagre]

27/18 Vedtak om rehabilitering og utvidelse av ungdomsfløyen i Rossabø

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	11.12.2018	27/18

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 11.12.2018 sak 27/18

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar å byggemelde og å innhente tilbud på rehabilitering og utvidelse av ungdomsfløyen i Rossabø menighet på bakgrunn av fremlagte tegninger. Anbudene utformes som delte entrepriser.

Rehabiliteringen og utvidelsen gis en total ramme på 16 000 000 eks. mva. finansiert ved:

1. bruk av investeringsfond UIF Rossabø kirke kr 5 500 000
2. UIF Utvikling ny kirkelig virksomhet kr 4 500 000
3. Låneopptak kr 6 000 000

Det sendes søknad til bispedømmerådet om opptak av lån på kr. 6 000 000 på soknets vegne. Lån betjenes gjennom økt driftsbevilgning fra Haugesund kommune for den neste 4-års perioden og gjennom søknad til rentekompensasjonsordningen.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar å byggemelde og å innhente tilbud på rehabilitering og utvidelse av ungdomsfløyen i Rossabø menighet på bakgrunn av fremlagte tegninger. Anbudene utformes som delte entrepriser.

Rehabiliteringen og utvidelsen gis en total ramme på 16 000 000 eks. mva. finansiert ved:

4. bruk av investeringsfond UIF Rossabø kirke kr 5 500 000
5. UIF Utvikling ny kirkelig virksomhet kr 4 500 000
6. Låneopptak kr 6 000 000

Det sendes søknad til bispedømmerådet om opptak av lån på kr. 6 000 000 på soknets vegne. Lån betjenes gjennom økt driftsbevilgning fra Haugesund kommune for den neste 4-års perioden og gjennom søknad til rentekompensasjonsordningen.

[Lagre]

28/18 Innspill til budsjett for Haugesund kirkelige fellesråd 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	25/18
2 Administrasjonsutvalget	06.11.2018	9/18
3 Haugesund kirkelige fellesråd	11.12.2018	28/18

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 11.12.2018 sak 28/18

Forslag til vedtak

opprinnelig forslag til vedtak:

«For budsjettåret 2019 gis kirkevergen myndighet til å øke stillingen til kommunikasjonsrådgiver fra 50 til 70 % samt tilby 30 % stillingsøkning som kulturrådgiver. Kirkevergen utarbeider ny stillingsinstruks. Avtalen om renhold med Elite servicepartner sies opp med virkning fra sommeren 2019. Kirkevergen tilsetter renholdsarbeider i 40 % stilling. I første omgang som en prosjektstilling med 1 års varighet med intensjon om å gjøre dette til en fast ordning.»

Møtebehandling

Nytt forslag til vedtak:

«Avtale om renhold med Elite servicepartner sies opp
Kirkevergen kommer tilbake til fellesrådet med sak i 2019 om hvordan frigjorte budsjettmidler skal benyttes og om hvordan kirketjenerressursene best mulig kan organiseres og utnyttes.
Kirkevergen budsjetterer inn låneopptak på 6 millioner inn i rammen til rehabilitering/nybygg i Rossabø og utarbeider driftsbudsjettet med tanke på dette.
Det budsjetteres for 500 000 til rehabilitering av orgelet i Rossabø og 500 000 til sikring av kirkebygg og kapeller.»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Avtale om renhold med Elite servicepartner sies opp
Kirkevergen kommer tilbake til fellesrådet med sak i 2019 om hvordan frigjorte budsjettmidler skal benyttes og om hvordan kirketjenerressursene best mulig kan organiseres og utnyttes.
Kirkevergen budsjetterer inn låneopptak på 6 millioner inn i rammen til rehabilitering/nybygg i Rossabø og utarbeider driftsbudsjettet med tanke på dette.
Det budsjetteres for 500 000 til rehabilitering av orgelet i Rossabø og 500 000 til sikring av kirkebygg og kapeller.
[Lagre]

29/18 Etablering av selskapet "Min veg"

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	11.12.2018	29/18
1 Haugesund kirkelige fellesråd	11.12.2018	

Forslag til vedtak

Fellesrådet bevilger kr 300 000 til aksjekapital finansiert ved bruk av investeringsmidler hentet fra *UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet*.

Bevilgningen på kr 300 000 anvendes til å opprettes et eget aksjeselskap som fortrinnsvis kalles «Min veg AS».

Min veg AS går til anskaffelse av konseptet Min veg og søker etter beste evne å kommersialiser dette.

Eierskapet av Min veg AS overføres til Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menighet og det opprettes likelydende avtaler mellom soknene og fellesrådet om at fellesrådet skal ivareta drift og utvikling av selskapet.

Møtebehandling

Kirkevergen endret sin innstilling forslag til vedtak:

«Fellesrådet bevilger 300 000 til trosopplæringskonsept som løser de samme kommunikasjonsutfordringene som Min veg. Kirkevergen invitere to andre reklamebyråer til å komme med forslag til et tilsvarende konsept som «Min veg». Kirkevergen og hans stab velger foretrukket alternativ.

Anskaffelsen finansieres ved bruk av Ubundet driftsfond.

Beslutning om eventuell kommersialisering tas når konseptet er ferdig utarbeidet og tatt i bruk.»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Fellesrådet bevilger 300 000 til trosopplæringskonsept som løser de samme kommunikasjonsutfordringene som Min veg. Kirkevergen invitere to andre reklamebyråer til å komme med forslag til et tilsvarende konsept som «Min veg». Kirkevergen og hans stab velger foretrukket alternativ.

Anskaffelsen finansieres ved bruk av Ubundet driftsfond.

Beslutning om eventuell kommersialisering tas når konseptet er ferdig utarbeidet og tatt i bruk

[Lagre]

