



MØTEPROTOKOLL

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 12.06.2018 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 Frelasers menighetsråd), Sigrid Sandve (Vår Frelasers menighetsråd), Jostein Waage (Skåre menighetsråd), Gro Steensnæs Håvåg (Skåre menighetsråd), Sigve Hasseløy Clementsen (Stavanger bispedømme), Torunn Ellingsen (Haugesund kommune)

Møtende varamedlemmer: Sigve Hasseløy Clementsen (Stavanger biskop) for Rune Steensæs Engedal, Torunn Ellingsen (Haugesund kommune) for Øystein Skaaden

Forfall:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
12/18	Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 17.04.2018	4
Saker til behandling		
13/18	Daglig drift april -mai 2018	5
14/18	Uavhengig faktaundersøkelse. Resultat og videre arbeid. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1	6
15/18	Budsjettkontroll 1. tertial	7
16/18	Revidert investeringsbudsjett 2018	8
17/18	Møtedatoer høsten 2019	9

Haugesund 12.06.2018

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkallingen

Godkjenning av protokoll

12/18 Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 17.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	12/18

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen godkjennes

[Lagre]

Saker til behandling

13/18 Daglig drift april -mai 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	13/18

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning

[Lagre]

14/18 Uavhengig faktaundersøkelse. Resultat og videre arbeid.

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	14/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Forslag fra Jostein O. Waage om å lukke møtet.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Møtet ble lukket jmf. Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 3.

Fra møtet

Forslagsstiller:
Jostein O. Waage

Forslag til vedtak:
Fellesrådet tar rapporten fra klageundersøkelsen til etterretning og ber administrasjonen merke seg tilbakemeldinger som er gitt. Rådet ser ikke behov for videre undersøkelser nå og har tillit til at kirkeverge og assisterende kirkeverge vil følge opp saken på en god måte overfor berørte parter.

Nytt forslag fra Gro Steensnæs Håvåg
Endre «vil følge opp» i siste setning til «følger opp».

Votering:
To stemmer

Forslag fra Jostein O. Waage ble tatt opp til votering.

Votering:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Fellesrådet tar rapporten fra klageundersøkelsen til etterretning og ber administrasjonen merke seg tilbakemeldinger som er gitt. Rådet ser ikke behov for videre undersøkelser nå og har tillit til at kirkeverge og assisterende kirkeverge vil følge opp saken på en god måte overfor berørte parter.

Møtet ble åpnet etter vedtaket.

15/18 Budsjettkontroll 1. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	15/18

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollen tas til etterretning

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Budsjettkontrollen tas til etterretning

[Lagre]

16/18 Revidert investeringsbudsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	16/18

Forslag til vedtak

Bevilgning til nytt låssystem økes fra kr 100 000 til kr 520 000 og delfinansieres med omdisponering av midler bevilget til alarmsystem, kr 150 000.
Resterende, kr 220 000, mellomfinansieres ved bruk av ubundet investeringsfond 55311 «Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet» og søkes tilbakeføres når neste års investeringsbevilgning blir gjort kjent.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Bevilgning til nytt låssystem økes fra kr 100 000 til kr 520 000 og delfinansieres med omdisponering av midler bevilget til alarmsystem, kr 150 000.
Resterende, kr 220 000, mellomfinansieres ved bruk av ubundet investeringsfond 55311 «Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet» og søkes tilbakeføres når neste års investeringsbevilgning blir gjort kjent.

[Lagre]

17/18 Møtedatoer høsten 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	12.06.2018	17/18

Forslag til vedtak

Forslag til møteplan vedtas som framlagt

Møtebehandling

Møteplanen vedtas med følgende endring: Det avvikles ikke møte den 18. desember. Møtet avholdes den 8. januar 2019

Votering

Enstemmig

Vedtak

Møteplanen vedtas med følgende endring: Det avvikles ikke møte den 18. desember. Møtet avholdes den 8. januar 2019

[Lagre]

Delegerte saker

