



## MØTEPROTOKOLL

### Haugesund kirkelige fellesråd

**Dato:** 13.03.2018 kl. 16:30  
**Sted:** Felleskontoret  
**Arkivsak:** 16/00001

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

**Forfall:** Anne Marthe Møinichen (Rossabø)  
**Møtende varamedlemmer:** Elin Kvamsøy Sjursen (Rossabø), Torunn Ellingsen

**Protokollfører:** Kjetil Nordstrøm

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">5/18</a>	Daglig drift jan-mars 2018	4
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">6/18</a>	Regnskap 2017	5
<a href="#">7/18</a>	Årsmelding	6
<a href="#">8/18</a>	Nytt administrasjonsbygg til Rossabø kirke	7

Haugesund 13.03.2018

Jostein Waage  
Leder

Kjetil Nordstrøm  
Møtesekretær

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Ingen merknader til innkalling.  
Sakslisten har feil i fht saksrekkefølgen.

## **Godkjenning av protokoll**

Ingen merknader til protokoll

## Orienteringssaker

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
5/18	18/00212-1	Daglig drift jan-mars 2018

Orienteringen ble tatt til etterretning.

## **Saker til behandling**

### **6/18 Regnskap 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.03.2018	6/18

### **Forslag til vedtak**

Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet som framlagt og ber om at følgende disponeringer blir gjort:

Overskudd i driftsregnskapet kr 493 073 føres til disposisjonsfond.

Udisponert i investeringsregnskapet disponeres som følger:  
Kr 3 570 000 føres på 55 311 UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet.

Investeringsregnskapet  
Kr 84 831 føres på 55302 UIF Kirker  
Kr 100 000 føres på 55303 UIF Gravlund

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Haugesund kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet som framlagt og ber om at følgende disponeringer blir gjort:

Overskudd i driftsregnskapet kr 493 073 føres til disposisjonsfond.

Udisponert i investeringsregnskapet disponeres som følger:  
Kr 3 570 000 føres på 55 311 UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet.

Investeringsregnskapet  
Kr 84 831 føres på 55302 UIF Kirker  
Kr 100 000 føres på 55303 UIF Gravlund

[Lagre]

## 7/18 Årsmelding

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.03.2018	7/18

### **Forslag til vedtak**

Årsmeldingen godkjennes slik den foreligger og fellesrådet gir sin tilslutning til utarbeidelse av en samlet årsberetning som også omfatter menighetenes årsberetning.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Årsmeldingen godkjennes slik den foreligger og fellesrådet gir sin tilslutning til utarbeidelse av en samlet årsberetning som også omfatter menighetenes årsberetning.

[Lagre]

## 8/18 Nytt administrasjonsbygg til Rossabø kirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.03.2018	8/18

### Forslag til vedtak

Kirkevergen bes om å utarbeide forslag til en finansieringsplan for nytt administrasjonsbygg i Rossabø basert på de nye tegningene med en ramme på kr 15 000 000.

### Møtebehandling

#### Votering

Enstemmig

#### Vedtak

Kirkevergen bes om å utarbeide forslag til en finansieringsplan for nytt administrasjonsbygg i Rossabø basert på de nye tegningene med en ramme på kr 15 000 000.

[Lagre]





## Delegerte saker

