



MØTEPROTOKOLL

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 23.05.2017 kl. 16:30

Sted: Fellesrådet

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)(Delvis møtt), Jostein Waage (Skåre menighetsråd), Gro Steensnæs Håvåg (Skåre menighetsråd)

Møtende varamedlemmer: Sigve Hasseløy Clementsen (Stavanger bispedømme), Torunn Ellingsen (Haugesund kommune)

Forfall: Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Øystein Skåden (Haugesund kommune)

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
12/17	Budsjettkontroll 1. tertial	5
13/17	NETTVERK FOR FELLESRÅDSLEDERE	6
14/17	Reglement for varsling	7
15/17	Vara for fellesrådets AMU representant	8
16/17	Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke	9
17/17	Salg av Saltveit bedehus	10

Orienteringssaker

[18/17](#)

Rapport om den daglige drift

12

Haugesund 24.05.2017

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Forslag:

Jostein O. Waage foreslo at orienteringssak 18/17 ble behandlet før saker til behandling.
Dette ble godkjent.

Godkjenning av protokoll

Godkjent uten merknader

Saker til behandling

12/17 Budsjettkontroll 1. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	12/17

Forslag til vedtak

Tertialrapporten tas til orientering

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Tertialrapporten tas til orientering

13/17 NETTVERK FOR FELLESRÅDSLEDERE

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	13/17

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd :

1. blir en del av G27 nettverket og stiller seg således bak dette nettverkets målsettinger slik de er utformet i basisdokumentet
2. betaler et økonomisk bidrag til drift av G-27 nettverket i 2017 på kr 15 000

Møtebehandling

Votering

Vedtatt mot to stemmer

Vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd:

1. blir en del av G27 nettverket og stiller seg således bak dette nettverkets målsettinger slik de er utformet i basisdokumentet
2. betaler et økonomisk bidrag til drift av G-27 nettverket i 2017 på kr 15 000

14/17 Reglement for varsling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	14/17
2 Arbeidsmiljøutvalg	26.04.2017	3/17

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak

Reglement for varsling av uønskede hendelser vedtas som framlagt etter endringer i møte.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Reglement for varsling av uønskede hendelser vedtas som framlagt etter endringer i møte

15/17 Vara for fellesrådets AMU representant

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	15/17

Forslag til vedtak

Elida K. Sortland foreslås som vara til Arbeidsmiljøutvalget.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Elida K. Sortland velges som vara til Arbeidsmiljøutvalg

16/17 Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	6/17
1 Skåre menighetsråd	07.02.2017	2/17
2 Haugesund kirkelige fellesråd	21.02.2017	3/17
4 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	14/17
5 Rossabø menighetsråd	04.05.2017	17/17
6 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	16/17

Haugesund kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 21.02.2017 sak 3/17

Møtebehandling

Forslag fra kirkevergen om utsetting av saken i påvente av endelig behandling i samtlige menighetsråd.

Jostein O. Waage fremmet følgende forslag som han ba om at skulle følger saken:

«De nye fremlagte vedtektene for drift og eierskap av prosjektet Kulturkirken Skåre vedtas med følgende endring: «Første avsnitt i § 4 endres til : En representant til styret oppnevnes av hver av organisasjonene nevnt i § 2 med personlige vararepresentanter for perioder på 4 år tilsvarende valgperioden»

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken utsettes i påvente av endelig behandling i alle de tre menighetsrådene. Forslag fra Jostein O. Waage følger saken.

Møtebehandling

Endringsforslag 1: *Kirkeverge og Prost kan stoppe vedtak som vurderes å være i strid med kirkens formål/ regler for kirkebyggets bruk. Ankeinstans er Fellesråd/Biskop.*

Forslagstiller: Jostein O. Waage

Endringsforslag 2: § 2 andre setning endres til «*Det innebærer at konseptet unntaksvis kan strekke seg geografisk ut over selve kirkebygget.*»

Forslagsstiller: Sigve Hasseløy Clementsen

Votering

Begge forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Nye vedtekter vedtas med endringer vedtatt i møtet

17/17 Salg av Saltveit bedehus

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.05.2017	17/17

Forslag til vedtak

Kirkevergen gis anledning til å legge Saltveit bedehus ut for salg. Inntektene legges til Ubundet investeringsfond *Innt. fra salg presteboliger – utvikl.*

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kirkevergen gis anledning til å legge Saltveit bedehus ut for salg. Inntektene legges til Ubundet investeringsfond *Innt. fra salg presteboliger – utvikl*

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
18/17	17/00217-3	Rapport om den daglige drift