



MØTEPROTOKOLL

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 23.10.2018 kl. 15:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001

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

Møtende varamedlemmer: Elida Sortland (Vår Frelses menighetsråd) for Dagfinn Våge, Torunn Ellingsen (Haugesund kommune) for Øystein Skåden

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
18/18	Orientering om daglig drift mai - oktober	4
19/18	Betalingsreglement 2019	5
20/18	Vilkår for leie av kirkebygg	6
21/18	Økonomiske rammer for Kulturkirken Skåre	7
22/18	Ledighet i stillinger i Rossabø menighet	8
23/18	Budsjettkontroll 2. tertial	9
24/18	Justert budsjett 2018	10
25/18	Budsjett for Haugesund kirkelige fellesråd 2019	11

Haugesund 29.10.2018

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling

Det var følgende merknader til saksliste:

Jostein O. Waage og Elida Sortland anførte inhabilitet under sak 25/18. Jostein med den begrunnelse at han er innehaver av mange fester, Elida med begrunnelse av å være nærstående til Tove Marie Sortland som var omtalt i saksframlegget.

Rådet anser ikke Jostein O. Waage som inhabil, men innrømmet Elida Sortland inhabilitet.

Godkjenning av protokoll

Protokollen ble godkjent

Saker til behandling

18/18 Orientering om daglig drift mai - oktober

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	18/18

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning

[Lagre]

19/18 Betalingsreglement 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	19/18

Forslag til vedtak

Betalingsreglement vedtas som framlagt i dokument 18/00875-1

Møtebehandling

Kirkevergen orienterte om at kommunen øker alle sine takster med 2,8 % og at fellesrådet bør ta stilling til om det ønsker å anbefale kommunen det samme for festeavgiften. Det kom ikke inn forslag til økning av festeavgiften

Votering

Enstemmig

Vedtak

Betalingsreglement vedtas som framlagt i dokument 18/00875-1

[Lagre]

20/18 Vilkår for leie av kirkebygg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	20/18

Forslag til vedtak

Utleiekontrakt med dokumentreferanse 17/00120-5 vedtas som fremlagt.
Kirkevergen har anledning til å gjøre løpende endringer av administrativ art.
Betalingvilkår reguleres av Sak 18/00875 - Betalingsreglementet for Haugesund kirkelige fellesråd.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utleiekontrakt med dokumentreferanse 17/00120-5 vedtas som fremlagt.
Kirkevergen har anledning til å gjøre løpende endringer av administrativ art.
Betalingvilkår reguleres av Sak 18/00875 - Betalingsreglementet for Haugesund kirkelige fellesråd.

[Lagre]

21/18 Økonomiske rammer for Kulturkirken Skåre

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	21/18

Forslag til vedtak

Kulturkirken Skåre svarer ikke leie for bruken av Skåre kirke og beholder alle inntekter knyttet til utleie av Skåre kirke, med unntak av vielser og begravelser. Alle inntekter og utgifter i Kulturkirken Skåre skal føres i eget prosjektregnskap. Kulturkirken Skåre skal driftes med sikte på et moderat overskudd hvert år. Overskudd på driften skal overføres til *Bundet driftsfond Kulturkirken Skåre*. Driftsfondet utgjør i dag kr 225 000 og stilles til disposisjon for styret i kulturkirken som en løpende underskuddsgaranti. Fondet kan også brukes til investeringer i utstyr som går ut over det som kirken normalt er i behov av dersom styret i Kulturkirken vurderer slikt utstyr hensiktsmessig.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kulturkirken Skåre svarer ikke leie for bruken av Skåre kirke og beholder alle inntekter knyttet til utleie av Skåre kirke, med unntak av vielser og begravelser. Alle inntekter og utgifter i Kulturkirken Skåre skal føres i eget prosjektregnskap. Kulturkirken Skåre skal driftes med sikte på et moderat overskudd hvert år. Overskudd på driften skal overføres til *Bundet driftsfond Kulturkirken Skåre*. Driftsfondet utgjør i dag kr 225 000 og stilles til disposisjon for styret i kulturkirken som en løpende underskuddsgaranti. Fondet kan også brukes til investeringer i utstyr som går ut over det som kirken normalt er i behov av dersom styret i Kulturkirken vurderer slikt utstyr hensiktsmessig.

[Lagre]

22/18 Ledighet i stillinger i Rossabø menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Administrasjonsutvalget	18.10.2018	6/18
2 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	22/18

Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 18.10.2018 sak 6/18

Votering

Enstemmig

Vedtak

Ledighet i stilling i Rossabø menighet benyttes på følgende måte:

- Det lyses ut stilling som 100 % diakon
- Adm.leder blir tillagt ansvar for Kommune-kirke-samarbeid innenfor helse (SBS) i 20 % av sin stilling
- Adm.leder blir tillagt oppgaver innenfor trosopplæring i 30 %
- Silje Therese N. Dahl gir tilbud om stillingsøknning innenfor trosopplæring i 20 %

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Ledighet i stilling i Rossabø menighet benyttes på følgende måte:

- Det lyses ut stilling som 100 % diakon
- Adm.leder blir tillagt ansvar for Kommune-kirke-samarbeid innenfor helse (SBS) i 20 % av sin stilling
- Adm.leder blir tillagt oppgaver innenfor trosopplæring i 30 %
- Silje Therese N. Dahl gir tilbud om stillingsøknning innenfor trosopplæring i 20 %

[Lagre]

23/18 Budsjettkontroll 2. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	23/18

Forslag til vedtak

Regnskapsrapporten for 2. tertial tas til etterretning

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Regnskapsrapporten for 2. tertial tas til etterretning

[Lagre]

24/18 Justert budsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	23.10.2018	24/18

Forslag til vedtak

Det fremlagte justerte budsjettet for 2018 vedtas

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte justerte budsjettet for 2018 vedtas

[Lagre]

25/18 Budsjett for Haugesund kirkelige fellesråd 2019

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

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 2018. 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

Jostein O. Waage la fram følgende forslag «Saken utsettes til neste møte og behandles først i administrasjonsutvalget.»

Votering

Forslaget fra Jostein O. Waage ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken utsettes til neste møte og behandles først i administrasjonsutvalget.

[Lagre]