



## MØTEPROTOKOLL

### Haugesund kirkelige fellesråd

**Dato:** 29.11.2016 kl. 16:30  
**Sted:** Felleskontoret  
**Arkivsak:** 16/00001

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

**Møtende varamedlemmer:** Torunn Ellingsen (Haugesund kommune)

**Forfall:**

**Andre:**

**Protokollfører:** Kjetil Nordstrøm

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">63/16</a>	Valg av leder og nestleder	3
<a href="#">64/16</a>	Oppsigelse av medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn	4
<a href="#">65/16</a>	Revidert investeringsbudsjett 2016	5
<a href="#">66/16</a>	Detaljbudsjett 2017	6
<a href="#">67/16</a>	Investeringsbudsjett 2017	7
<a href="#">68/16</a>	Møtedatoer våren 2017	8

Haugesund 29.11.2016

Jostein Waage  
Leder

Kjetil Nordstrøm  
Møtesekretær

## **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Merknad til innkalling:

Innkallingen ble sendt ut en dag for sent. Dette var begrunnet i innføring av nytt system for føring av møtebok.

## **Godkjenning av protokoll**

Godkjent uten merknader

## **Saker til behandling**

### **63/16 Valg av leder og nestleder**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	63/16

### **Forslag til vedtak**

Jostein O. Waage som leder  
Kjell-Ivar Glette som nestleder

### **Møtebehandling**

Jostein O. Waage stilte seg til rådighet for en ny periode og foreslo Kjell-Ivar Glette som nestleder for samme periode. Ingen andre kandidater ble fremmet.

Dagfinn Våge var ikke tilstede under valget.

### **Votering**

Valgt ved akklamasjon

### **Vedtak**

Jostein O. Waage som leder  
Kjell-Ivar Glette som nestleder

Ble valgt uten avholdende stemmer

## **64/16 Oppsigelse av medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	64/16

### **Forslag til vedtak**

Med bakgrunn i vedtak foretatt i Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menighetsråd forlenger ikke Haugesund kirkelige fellesråd sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn etter 31.12.2016. Når flere praktiske detaljer er på plass fra Kirkerådets side, tar fellesrådet administrativt stilling til om det er fordeler å inngå i plattformen «Grønn kirke – Miljøledelse i praksis».

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Forslaget ble enstemmig vedtatt:

«Med bakgrunn i vedtak foretatt i Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menighetsråd forlenger ikke Haugesund kirkelige fellesråd sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn etter 31.12.2016. Når flere praktiske detaljer er på plass fra Kirkerådets side, tar fellesrådet administrativt stilling til om det er fordeler å inngå i plattformen «Grønn kirke – Miljøledelse i praksis».

## **65/16 Revidert investeringsbudsjett 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	65/16

### **Forslag til vedtak**

Framlegget til revidert investeringsbudsjett for 2016 vedtas som framlagt

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Framlegget til revidert investeringsbudsjett for 2016 ble vedtatt

## **66/16 Detaljbudsjett 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	66/16

### **Forslag til vedtak**

Framlegget til detaljbudsjett for 2017 vedtas som det foreligger.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Framlegget til detaljbudsjett for 2017 ble vedtatt.

## **67/16 Investeringsbudsjett 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	67/16

### **Forslag til vedtak**

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar framlegget til investeringsbudsjett under forutsetning av at Rådmannen sitt forslag til budsjett blir vedtatt

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Framlegget til investeringsbudsjett ble vedtatt under forutsetning av at Rådmannen sitt forslag til budsjett blir vedtatt

## 68/16 Møtedatoer våren 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Haugesund kirkelige fellesråd	29.11.2016	68/16

### **Forslag til vedtak**

Fellesrådet vedtar følgende møtedatoer for våren 2017:

21. Februar

21. Mars

23. Mai

13. Juni

### **Møtebehandling**

21. mars endres til 20. mars foreslått av Jostein O. Waage

Kjell-Ivar Glette var ikke til stede under behandlingen.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Fellesrådet vedtar følgende møtedatoer for våren 2017:

21. Februar

20. Mars

23. Mai

13. Juni