



DEN NORSKE KIRKE

Rossabø menighetsråd

Rossabø menighetsråd

Møtedato: 30.03.2017

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Rossabø menighetsråd 30.03.2017	3
--	---

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/17 Godkjenning av innkalling og protokoll	4
--	---

Saker til behandling

17/17 Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke	13
---	----

Orienteringssaker

18/17 Orienteringssaker	19
-------------------------------	----



DEN NORSKE KIRKE

Rossabø menighetsråd

MØTEINNKALLING

Rossabø menighetsråd

Dato: 30.03.2017 kl. 19:00
Sted: Rossabø kirke
Arkivsak: 17/00027
Arkivkode: 411

Mulige forfall meldes snarest til adm.leder, tlf. 98 24 20 71, e-mail: ar892@kirken.no

MR-vert: Olaus E. Mortensen

MR-verter ut året:

4. mai Hanne Louise Eikill
1. juni Kjell-Ivar Glette
31. august Laila Synnøve Kongestøl
5. oktober Anne Marthe Møinichen
2. november Silje Olaussen
23. november Anne Birgitte B. Ruus

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
16/17	Godkjenning av innkalling og protokoll
Saker til behandling	
17/17	Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke
Orienteringssaker	
18/17	Orienteringssaker

Haugesund, 24.03.2017

Kjell Einar Bergsager
Leder

Anne Birgitte Bødtker Ruus
Møtesekretær



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Anne Birgitte Bødtker Ruus	411	17/00194-4	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
RMR	Rossabø menighetsråd	16/17	30.03.2017

Godkjenning av innkalling og protokoll

Vedlegg:

Protokoll Rossabø menighetsråd 09.03.2017

Forslag til vedtak

Innkalling til møtet og protokoll fra menighetsrådsmøtet 09.03.17 godkjennes.

Saksorientering

Skriv inn teksten her.

**MØTEPROTOKOLL Rossabø menighetsråd**

Dato: 09.03.2017 kl. 19:30
Sted: Rossabø kirke
Arkivsak: 17/00027

Tilstede: Kjell Einar Bergsager, Hanne Louise Eikill, Olaug Elise Høie Mortensen, Elin Kvamsøy Sjursen, Anne Marthe Møinichen, Tor Egil Eriksen, Anne Birgitte Bødtker Ruus

Forfall: Karl Gerhard Bråstein Dahl, Kjell-Ivar Glette, Laila Synnøve Kongestøl, Silje Olaussen

Andre:

Protokollfører: Anne Birgitte Ruus

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
9/17	Godkjenning av innkalling og protokoll	2
Saker til behandling		
10/17	Reforhandling av bankavtaler	3
11/17	Høring - utpeking av biskoper	4
12/17	Årsmelding 2016	5
13/17	Søknad om støtte LIV 2	6
14/17	Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke	7
Orienteringssaker		
15/17	Orienteringssaker	8

Haugesund, 21.03.2017

Kjell Einar Bergsager
Leder

Anne Birgitte Bødtker Ruus
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

9/17 Godkjenning av innkalling og protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	9/17

Forslag til vedtak

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Protokollen ble godkjent med de merknader som fremkom i saksorienteringen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Innkallingen ble enstemmig godkjent. Protokollen ble godkjent med de merknader som fremkom i saksorienteringen.

Saker til behandling

10/17 Reforhandling av bankavtaler

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	7/17
1 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	10/17
1 Skåre menighetsråd	07.03.2017	12/17
1 Vår Frelses menighetsråd		
2 Haugesund kirkelige fellesråd		

Skåre menighetsråd har behandlet saken i møte 07.03.2017 sak 12/17

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram ny bankavtale på vegne av Skåre menighet.

Møtebehandling

Rossabø menighetsråd behandlet saken i sitt møte 09.03.17, sak 10/17.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kirkevergen gis anledning til å forhandle fram ny bankavtale på vegne av Rossabø menighet.

11/17 Høring - utpeking av biskoper

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	2/17
2 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	11/17

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- a) Rossabø menighetsråd går inn for 2.2 Ordning med en ren valgordning for biskoper.
- b) For å styrke det lokale demokratiet ønsker Rossabø menighetsråd at lokale stemmer (menighetsråd + ansatte i bispedømmet) vektet vesentlig tyngre enn i den foreslåtte modell.

12/17 Årsmelding 2016

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	12/17

Forslag til vedtak

Årsmeldingen for Rossabø menighet 2016 ble vedtatt med de kommentarer som fremkom under møtet.

Møtebehandling

Utkast til årsmelding ble sendt som eget dokument til rådet i forkant av møtet. Det skal tilføyes to punkt: gudstjenesteliv og speideraktivitet, i tillegg til bilder. Årsmeldingen skal være klar til gudstjenesten 26. mars, en uke før årsmøtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Årsmeldingen for Rossabø menighet 2016 ble vedtatt med de kommentarer som fremkom under møtet.

13/17 Søknad om støtte LIV 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	09.03.2017	13/17

Forslag til vedtak

Fredrik Birkeland Log får utbetalt kr. Xx i kurs-/turstøtte for å delta på LIV 2s studietur Liv, identitet og tro.

Møtebehandling

Under møtet ble det referert til en mail fra kretssekretær Lars Hellerdal i Haugaland KFUK-KFUM, der han informerte om de ulike LIV-kursene og økonomien knyttet til dem.

Kursavgiften for LIV identitet og tro er kr. 1200,- Egenandelen for studietur til Oslo er kr. 2000,-

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Fredrik Birkeland Log får utbetalt kr. 1500,- i kurs-/turstøtte for å delta på LIV identitet og tro.
2. Ved fremtidige søknader om støtte til LIV-kurs delegeres det til administrasjonen å avgjøre søknadene innenfor de rammer rådet har satt i samarbeid med de andre menighetene. Avgjørelser om støtte legges frem for menighetsrådet som referatsak i første møte.

14/17 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	30.03.2017	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

Rådet ønsker at Kjell Ivar Glette, som tidligere var Rossabø menighets representant i styringsgruppa for Kulturkirken Skåre skal være tilstede under behandlingen av saken. Saken utsettes derfor. Det vil også gi mulighet til å sette seg inn i endringsvedtak i forslag til vedtekter gjort av fellesrådet. Dette vedtaket var ikke mottatt til rådsbehandlingen og ble derfor kun muntlig referert.

Vedtak

Saken utsettes til 30.03.17

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
15/17	17/00172-7	Orienteringssaker

Møtebehandling

I tillegg orienteringene som er gitt i møteboken, ble følgende notert:

Det er et ønske at kirkevergen deltar på et menighetsrådsmøte for å orientere om fremdrift og status på utbyggingen av Rossabø kirke.

Ad. møte mellom rådslederne, kirkeverge og prost om samarbeid menighetene i mellom: Menighetene ble oppfordret til å arbeide med forslag til samarbeidstiltak som både kan gi økonomisk gevinst og større deltakelse.

Rådet ser at det i denne sammenheng vil være nyttig at ikke bare rådslederne, men også menighetenes arbeidsutvalg møtes for samarbeid og idéutveksling.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rossabø menighetsråd tar orienteringen til etterretning.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	71	16/00059-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
SMR	Skåre menighetsråd	1/17	06.06.2017

Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

Vedlegg:

Reviderte vedtekter.docx

Vedtekter Kulturkirken Skåre.doc

Forslag til vedtak

De nye fremlagte vedtekter for drift og eierskap av prosjektet Kulturkirken Skåre vedtas slik de foreligger.

Saksorientering

Fellesrådet fattet følgende vedtak i sitt møte 18.10.2016.

«Kirkevergen utarbeider et nytt forslag til vedtekter for Kulturkirken Skåre og et forslag til hvordan man kan styrke kulturkirken administrativt. Begge deler oversendes de tre menighetsrådene og Kirkens Bymisjon for uttale samt oppnevning av representant til styret i Kulturkirken. Representanten kan velges blant frivillige eller ansatte og må gis mandat til å stemme for nye vedtekter, budsjett, program og administrativ styring av Kulturkirken. Kirkevergen leder styret og Fellesrådet har det overordnede ansvar for driften av Kulturkirken Skåre. Endelige vedtekter, budsjett og organisering forelegges Fellesrådet for godkjenning».

Vedlagt denne saken følger nåværende og revidert vedtekter menighetsrådene til uttale.

Hva gjelder administrativ styrking foreslår Kirkevergen at det opprettes et eget prosjektregnskap for Skåre kulturkirke og at dette prosjektet tilføres kr. 100 000 fra *Driftsfond Skåre kirke*. Midlene kan styre nytte til å kjøpe administrativ støtte fra eksempelvis Kirkens Bymisjon, KFUM/KFUK eller andre i den grad styret finner det hensiktsmessig. Driften av Kulturkirken forventes i forlengelsen av denne bevilgningen å være selvfinansierende.

7. feb. 2017. Skåre menighet vedtok i MR sak 02/17 de nye vedtektene uten merknader.

Innspillene fra de øvrige menighetsrådene vil bli ettersendt når de mottas.

VEDTEKTER FOR KULTURKIRKEN SKÅRE

§ 1. Visjon

«Å skape møteplasser mellom himmel og jord for det brede lag av folket, der vi samler ulike kulturkrefter og formidler kulturuttrykk gjennom nye og eksperimentelle former.»

Programtilbudet bygges over følgende 5 virkemidler:

Dialog - Konserter - Messer - Sanser - Scenekunst.

§ 2. Organisasjon og mandat

Kulturkirken Skåre er et konsept opprettet som et prosjekt i Den norske kirke i Haugesund med utgangspunkt i Skåre kirke som bygg. Det innebærer at konseptet strekker seg geografisk ut over selve kirkebygget. Kulturkirken Skåre konseptet eies av Skåre menighet som står som eier av bygget og Haugesund kirkelig fellesråd som har overordnet ansvar for drift og vedlikehold.

Kulturkirken Skåre er organisert med et styre og en programkomite.

Følgende organisasjoner er representert i styret:

- Haugesund kirkelige fellesråd v/kirkevergen
- Skåre menighet
- Vår Frelses menighet
- Rossabø menighet
- Kirkens Bymisjon

Styret har ansvaret for den daglige drift (§), rekruttering av programkomite og godkjenning av program ut i fra økonomiske og ikke kunstneriske vurderinger.

Programkomiteen

Velges av styret og består av inntil 5 personer. Programkomiteen rekrutteres fortrinnsvis fra øvrige kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer i regionen. Prost og representant fra Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund kommune tiltrer programkomiteen på like vilkår som øvrige medlemmer. Programkomiteen finner, mottar og initierer forslag til program som forsøkes iverksatt av styret.

§ 3. Årsberetning

Styret legger frem sin årsberetning med revidert regnskap innen 1.mars, hvert år. Årsberetningen sendes til orientering til eierorganisasjonene og aktuelle samarbeidspartnere.

§ 4. Styret - Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og stemmerett

En representanter til styret oppnevnes av hver av organisasjonene nevnt i § 2 for en 2-års periode med personlige vararepresentanter. Dette skjer innen utgangen av året, første gang i 2018.

Styret leder Kulturkirkens arbeid og rapporterer til eierne. Det kan ved behov etableres ulike utvalg med hensyn til utvikling og oppfølging av de enkelte virkemidlene.

Protokoll og innkalling med dagsorden føres og sendes styrets medlemmer, vararepresentanter og eierorganisasjonene.

Styret er beslutningsdyktig når tre av de stemmeberettigede er til stede. Kirkevergen er styreleder og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5. Sekretariatfunksjoner, (sekretær, regnskapsføring og informasjonstjenesten)

Utføres/bestilles av styret og finansieres gjennom den daglige drift.

I den grad økonomien tillater det og behovet tilsier at det er nødvendig kan det også/alternativt engasjeres prosjektleder og tekniske medarbeidere.

§ 6. Vedtektsendringer

Eierorganisasjonene eller styret kan legge frem forslag til endringer av vedtektene innen utgangen av hvert kirkeår slik at styret kan behandle saken og evt. fremme forslag til endringer overfor alle eierorganisasjoner innen kalenderårets utgang.

§ 7. Oppløsning og utstyr

Eventuell oppløsning av Kulturkirken Skåre må vedtas av fellelrådet og menighetsrådet i Skåre menighet og eventuelt sluttbehandles i et ekstraordinært fellesmøte mellom fellelrådet og menighetsrådet.

Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget.

Hvis en eierorganisasjon skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, avgjøres det av den enkelte organisasjon.



VEDTEKTER FOR KULTURKIRKEN SKÅRE

§ 1: Organisasjon og samarbeidspartnere

Kulturkirken Skåre er opprettet som et selvstendig prosjekt i Den norske kirke i Haugesund, der alle 3 menighetsråd kan oppnevne sine representanter til kulturkirkekomiteen; styret. I tillegg har kirkevergen og Kirkens Bymisjon hver sin representant i styret. For øvrig samarbeides det nært med Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund kommune, samt øvrige kulturinstitusjoner og kunstnere i regionen. I tillegg engasjeres både nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner til å bidra. Herunder også representanter fra ulike religioner og andre organisasjoner, mht ulike dialoger.

§ 2: Formål og visjon

Kulturkirken Skåres formål uttrykkes gjennom visjonen og utdypes i strategidokumentet.

- Visjonen lyder; "vi vil skape en møteplass mellom himmel og jord for det brede lag av folket, der vi vil samle ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom nye og eksperimentelle former."

- Hovedmålet er at Kulturkirken Skåre skal være en arena med stor åpenhet, for mennesker på søken etter livets mening. Vi bygger for øvrig på verdiene fra Stavanger 2008.

- Programtilbudet bygges over følgende 5 søyler; dialog, konserter, messer, sanser og scenekunst.

§ 3: Årsberetning

Kulturkirkekomiteen legger frem sin årsberetning med revidert regnskap innen 1.mars, hvert år. Årsberetningen sendes til orientering til eierorganisasjonene og aktuelle samarbeidspartnere.

§ 4: Kulturkirkekomiteen; styret

- **Styrets sammensetning, oppgaver, protokoll, innkalling og stemmerett**

Representanter til Kulturkirkekomiteen, som er styret, oppnevnes av den enkelte eierorganisasjon for en 2-års periode med personlige vararepresentanter. Dette skjer innen utgangen av hver partallsår.

- Styret leder Kulturkirkens arbeid og rapporterer til eierne og samarbeidspartneren. Det kan ved behov etableres ulike utvalg med hensyn utvikling og oppfølging av den enkelte programsøylene. Protokoll og innkalling med dagsorden føres og sendes styrets medlemmer, vararepr og eierorganisasjonene.

- Styret er beslutningsdyktig når halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5: Sekretariat/ medarbeidere

Sekretær, regnskapsføring og informasjonstjenesten utføres av kirkelig ansatte etter nærmere avtale med kirkevergen i Haugesund og administrasjonslederen i Skåre menighet. I den grad økonomien tillater det og behovet tilsier at det er nødvendig, engasjeres det prosjektleder og tekniske medarbeidere.

§ 6: Vedtektsendringer

Eierorganisasjonene eller styret kan legge frem forslag endringer av vedtektene innen utgangen av hvert kirkeår. Slik at styret kan behandle saken og evt. fremme forslag til endringer overfor alle eierorganisasjoner innen kalenderårets utgang.

§ 7: Oppløsning og utstyr

Eventuell oppløsning av Kulturkirken Skåre må vedtas av alle eierorganisasjoners årsmøter og eventuelt sluttbehandles i et ekstraordinært fellesmøte med representanter fra alle eierorganisasjonene. Kulturkirkens utstyr tilhører kirkebygget det er tilpasset. - Hvis en eierorganisasjon skulle ønske å trekke seg fra samarbeidet, avgjøres det av den enkelte organisasjon.

Haugesund, 11.01.2009





SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 16/00059
Arkivkode
Saksbehandler Kjetil Nordstrøm

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	6/17
1 Skåre menighetsråd	07.02.2017	2/17
1 TESTUTVALG 2017		
2 Haugesund kirkelige fellesråd	21.02.2017	3/17
4 Skåre menighetsråd	06.06.2017	18/17
5 Haugesund kirkelige fellesråd	20.03.2017	
6 Haugesund kirkelige fellesråd	20.03.2017	

Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

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.



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 16/00059
Arkivkode
Saksbehandler Kjetil Nordstrøm

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Rossabø menighetsråd	02.02.2017	6/17
1 Skåre menighetsråd	07.02.2017	2/17
1 TESTUTVALG 2017		
2 Haugesund kirkelige fellesråd	21.02.2017	3/17
4 Skåre menighetsråd	06.06.2017	1/17

Revidering av vedtekter til Skåre kulturkirke

Skåre menighetsråd har behandlet saken i møte 07.02.2017 sak 2/17

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

De nye fremlagte vedtekter for drift og eierskap av prosjektet Kulturkirken Skåre vedtas slik de foreligger.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Anne Birgitte Bødtker Ruus	411	17/00194-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
RMR	Rossabø menighetsråd	18/17	30.03.2017

Orienteringssaker

Forslag til vedtak

Rossabø menighetsråd tar orienteringen til etterretning.

Saksorientering

- Orientering fra sist møte i fellesrådet.
- Utskifting av varmelegg i Rossabø kirke. Status og videre progresjon.
- Siste nytt om utbygging Rossabø kirke.
- Status ansatte.
- Hva skjer i kirken den neste måneden?
- Sogneprestens hjørne.