Møteprotokoll

Lier kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 08.03.2023 kl. 19:00 |
| Møtested: | Sjåstad kirkestue |
| Arkivsak: | 19/00378 |
|  |  |
| Til stede: | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Solveig Aass Kristiansen (Frogner menighetsråd), Inger Lise G. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Marthe Synnøve Fuglerud (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Øystein Magelssen (Prosten i Drammen og Lier), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd) |
|  |  |
|  |  |
| Forfall: |  |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAKSLISTE** | | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** | | |
| [19/23](#CaseRef241083) | Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. mars 2023 |  |
| **Godkjenning av protokoll** | | |
| [20/23](#CaseRef241085) | Godkjenning av protokoll |  |
| **Saker til behandling** | | |
| [21/23](#CaseRef241302) | Protokoll fra administrasjonsutvalget |  |
| [22/23](#CaseRef241304) | Protokoller fra menighetsrådene |  |
| [23/23](#CaseRef241092) | Årsrapport og årsregnskap 2022, Lier kirkelige fellesråd |  |
| [24/23](#CaseRef241167) | Mur og puss, Sylling kirke |  |
| [25/23](#CaseRef241246) | Energiøkonomi- varmestyring i kirkene i Lier |  |
| [26/23](#CaseRef241087) | Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangementer |  |
| [27/23](#CaseRef239938) | Lierskogen kirke- rehabilitering av 2. etg. med ferdigstillende rapport og avsluttende regnskap |  |
| [28/23](#CaseRef241208) | Oppgradering av interiørbelysning Tranby- og Lierskogen kirker |  |
| [29/23](#CaseRef241206) | Budsjettinnspill til Lier kommune |  |
| [30/23](#CaseRef240262) | Øvrige meldinger |  |
| **Eventuelt** | | |
| [31/23](#CaseRef241204) | Eventuelt |  |

Sted, 22.11.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe | Mette Sønsteby  Sekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. mars 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 19/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 08.03.2023.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 08.03.2023.

Godkjenning av protokoll

20/23 Godkjenning av protokoll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 20/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 01.02.2023

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 01.02.2023

Saker til behandling

21/23 Protokoll fra administrasjonsutvalget

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 21/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 15.02.2023 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 15.02.2023 til orientering.

22/23 Protokoller fra menighetsrådene

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 22/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.

23/23 Årsrapport og årsregnskap 2022, Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 23/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2022.

Det foreslås at udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1 927 959,29 overføres kapitalfond.

Årsregnskap med noter og årsrapport oversendes revisjonen.

Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med reviderte årsregnskap.

Møtebehandling

Sykefraværet ble drøftet, og administrasjonsutvalget ble anmodet om å se grundigere på om det er noe som bør tas aksjon på.

Det etterspørres en gjennomgang av pensjonskostnadene av revisor på møtet i juni når revidert årsregnskap og årsrapport skal godkjennes. I note 3 bør saldo for premiefondet pr 01.01 og 31.12.22 fremkomme.

Statistikk ble drøftet.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2022.

Det foreslås at udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1 927 959,29 overføres kapitalfond.

Årsregnskap med noter og årsrapport oversendes revisjonen.

Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med reviderte årsregnskap.

24/23 Mur og puss, Sylling kirke

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 24/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber om status i prosjektet på alle fellesrådsmøter inntil prosjektet er avsluttet jr. vedlagte månedsrapport mal.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Viktige punkter å ta med videre:

* Vedlikeholdsplan og oppfølgingsplan for bygget
* Man ønsker helst at noen kan ta garanti for arbeidet som blir utført, men det ansvaret er det ingen som vil ta på seg.
* Norconsult som BL/ PL og KU er timebasert tjeneste med et øvre tak.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber om status i prosjektet på alle fellesrådsmøter inntil prosjektet er avsluttet jr. vedlagte månedsrapport mal.

25/23 Energiøkonomi- varmestyring i kirkene i Lier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 25/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Avventer tilbud fra Gunnar Larsen

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

26/23 Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangementer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 26/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til rutine for regnskapshåndtering knyttet til konserter, utleie og bruk av kirkebyggene i Lier datert 08.03.2023

Møtebehandling

Sak drøftet.

Rutinen sendes til menighetsrådene for høring.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar at utkast til rutine for håndtering av inntekter og utgifter i forbindelse med konsertarrangementer sendes menighetsråd for uttalelse. Saken kommer opp på neste møte i Fellesrådet

27/23 Lierskogen kirke- rehabilitering av 2. etg. med ferdigstillende rapport og avsluttende regnskap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 27/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner rapport og regnskapsoversikt for rehabilitering av 2. etg. Lierskogen kirke, med et merforbruk på kr. 128 113. Påløpt utgift 2023 kr 390 613,- dekkes inn fra kapitalfond kirker. Herav utgjør overføring fra tidligere år kr 262 500,-.

Møtebehandling

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner rapport og regnskapsoversikt for rehabilitering av 2. etg. Lierskogen kirke, på til sammen kr 428 113. Beløpet blir dekket inn fra kapitalfond kirker.

28/23 Oppgradering av interiørbelysning Tranby- og Lierskogen kirker

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 28/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner:

1. planer for oppgradering av interiørbelysning, Tranby kirke. Budsjettrammen for tiltaket settes til brutto 2 000 000kr, hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.
2. planer for oppgradering av interiørbelysning, Lierskogen kirke. Budsjettrammen for tiltaket settes til brutto 800 000kr, hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.

Møtebehandling

Sak drøftet

Fremdrift er viktig, slik at vi holder budsjettplan.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner:

1. planer for oppgradering av interiørbelysning, Tranby kirke. Budsjettrammen for tiltaket settes til brutto 2 000 000kr inkl mva., hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.
2. planer for oppgradering av interiørbelysning, Lierskogen kirke. Budsjettrammen for tiltaket settes til brutto 800 000kr, hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.

29/23 Budsjettinnspill til Lier kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 29/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar informasjonen og orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Sak drøftet.

Kirkevergen vil sammen med fellesrådsleder drøfte revidert budsjettinnspill til Lier kommune

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar informasjonen og orienteringen til etterretning.

30/23 Øvrige meldinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 30/23 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Møtebehandling

Prosten orienterte om bispedømmets økonomiske situasjon og hvilke konsekvenser dette får for Lier.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.

Eventuelt

31/23 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 08.03.2023 | 31/23 |

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kals orienterte om 2 prosjekter.

1. Status rehabilitering av Frogner kirkestue (Oppstart uke 12, med ferdigstillelse i beg. av mai)
2. Tverken sportskapell – eierstruktur (Frogner menighetsråd er medeier)

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.