



## **Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd**

**Møtedato:** 15.08.2017  
**Møtetid:** kl. 09:00  
**Møtested:** Kirkesenteret Mandal

### **Tilstede:**

Christoffer Westermoen, Per Ragnar Haraldstad, Roger Greibesland, Einar Kristensen, Ståle Ryste, Kari Roksvold Lindland, Ragnvald Madland, Terje Arild Valborgland.

### **Meldt forfall:**

Oddlaug H. Tjomsland, Marry Kleiven.

## **Saker**

### **Sak 003/17 Orienteringssaker**

1. Det er signert midlertidig arbeidsavtale med prosjektleder i 20% av hel stilling fram til 1. oktober. Videre arbeidsforhold avtales etter at økonomien i prosjektet er avklart.
2. Mandal kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvaret for prosjektlederstillingen på vegne av fellesnemnda. Tilsvarende gjelder for arkivansvar og ansvar for budsjett- og regnskapsrutiner for fellesnemnda.
3. Det skal holdes møte med tillitsvalgte for de arbeidstakerorganisasjonene som er representert i de tre fellesrådene. Det lages referat som legges fram i møtet.

### *Forslag til vedtak:*

Orienteringene tas til etterretning.

### *Møtebehandling:*

Referat fra møtet med tillitsvalgte ble utdelt i møtet og referert. Organisasjonene skal ha møter med alle ansatte og organiserte, og de kommer tilbake etter 22. august med forslag til ordning. På denne bakgrunnen ble sak 8 tatt av dagsorden og utsatt til neste møte, tidl. sak 9 og 10 blir ny sak 8 og 9.

### *Vedtak:*

Orienteringene tas til etterretning

### **Sak 004/17 Fellesnemndas arbeidsform**

Fellesnemnda er besluttsende organ i saker som gjelder forberedelse av nye Lindesnes kirkelige fellesråd fra 2020, jf. mandat fastsatt 14.06.2017.

Det er tilsatt prosjektleder som skal forberede saker for nemnda.

Det legges opp til at fellesnemnda har månedlige møter unntatt i desember og i sommermånedene. For kontinuiteten i arbeidet, er det bedre med jevnlige møter med kortere sakslister, enn færre og lange møter med risiko for opphopning av saker som venter på avklaring.



I tillegg til det generelle informasjonsansvaret som nemnda har overfor de tilsatte, ivaretas den formelle medbestemmelsen iht Hovedavtalen på KA-området på to områder: drøftinger med de tillitsvalgte, og representasjon fra de tilsatte med uttalerett underveis, se egen sak.

## **Prosjektgruppe/arbeidsgrupper/drøftingsarenaer**

### Prosjektgruppe

Prosjektleder er tilsatt i deltid, og har ikke noe «sekretariat» rundt seg. Spørsmålet er om det bør formaliseres en prosjektgruppe til støtte for prosjektleder under utarbeidelse av saksdokumentene. For en hensiktsmessig ressursbruk, kan en slik gruppe bestå av prosjektleder og de tre kirkevergene. Prosjektleder avgjør hvordan og i hvilket omfang denne gruppa brukes, og inviterer ev. andre ressurspersoner etter behov. Kirkevergene må regne med å levere materiale til prosjektleder som grunnlag for saksutredningene.

### Arbeidsgrupper

Av de temaene som skal behandles i fellesnemnda, er det noen områder som egner seg for forberedelse i egne arbeidsgrupper for å få sakene tilstrekkelig godt utredet. Eksempler på slike områder kan være:

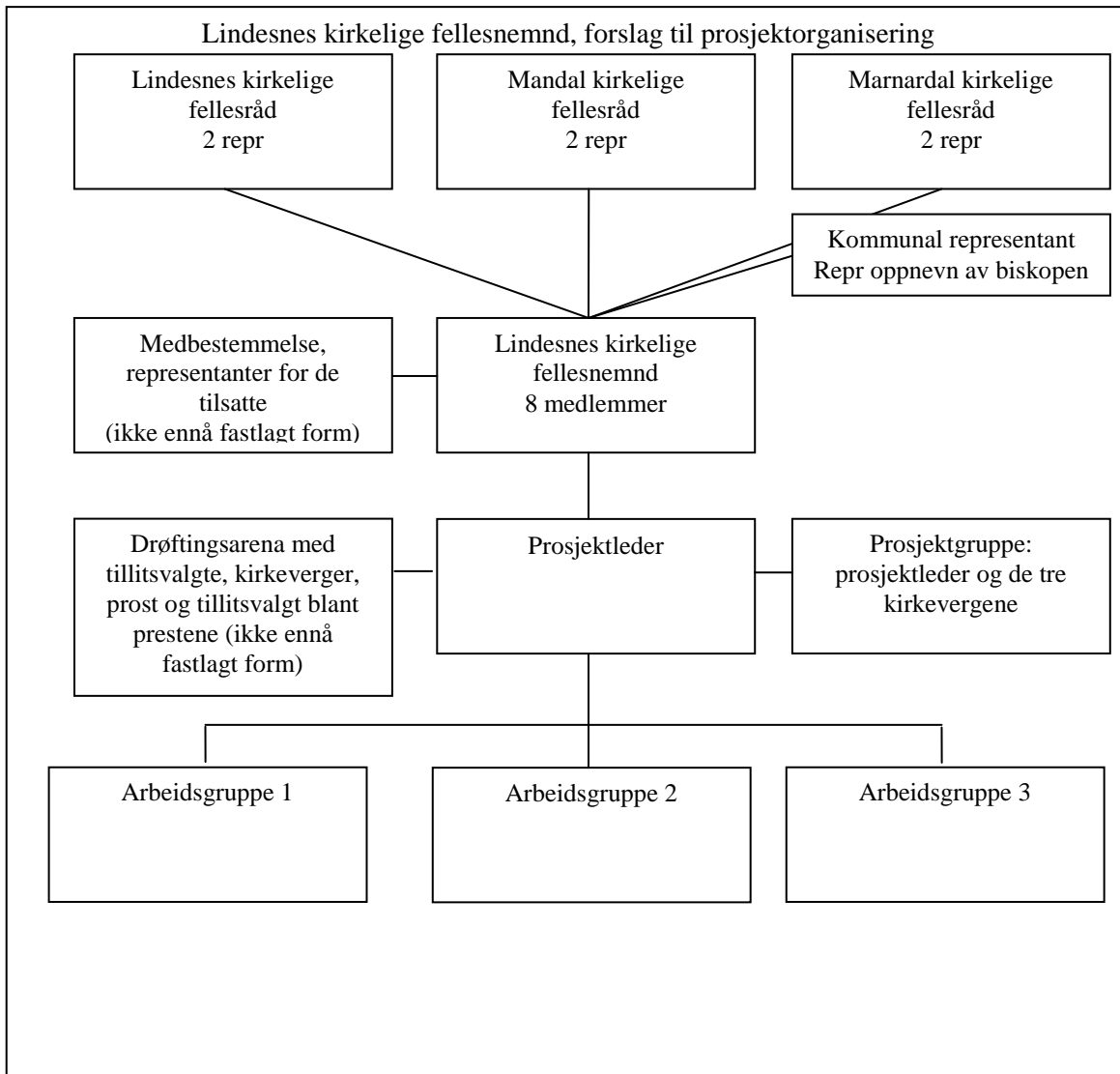
- organisasjonsplan
- gravferdsvirksomheten
- kommunikasjons- og informasjonsrutiner
- strukturering og drift av faggrupper innen trosopplæring, kirkemusikk mv.
- samhandling/rollefordeling mellom menighetsråd og fellesråd

Valg av arbeidsgrupper bør gjøres i tett samarbeid med representanter for de tilsatte.

Sammensetning av arbeidsgruppene bør være helt åpen, her gjelder det å finne medlemmer som har best faglig og personlig forutsetning for å bidra: Blant tilsatte, kirkeverger, medlemmer i menighetsråd/fellesråd mv. Iht Hovedavtalen, bør tilsatte være representert i slike ad hoc-utvalg, jf. [HA §§ 7-3 annet ledd og 9-4 b\) tredje strekpunkt](#).

### Drøftingsarenaer

Det er innledet samtale med de tillitsvalgte om rutinene for drøfting med de tillitsvalgte iht HA § 9-4, resultatet av disse samtalene blir referert for fellesnemnda. Til drøftingsmøtene med de tillitsvalgte inviteres også de tre kirkevergene for å sikre at sakene blir godt opplyst. Prosten og tillitsvalgt for prestene inviteres også, for å sikre god informasjon og reell mulighet for innflytelse for prestetjenesten.



### Regler for avvikling av møtene i fellesnemnda

jf. [Reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet](#)

Det er anbefalt at møteregulene følger virksomhetsregulene så langt de passer, men at nemnda sjøl fastsetter de konkrete regler for avvikling av møtene.

Forslag til regler:

- Vedtak treffes i nemndas møte.
- Nemnda er vedtaksfør når minst halvpartene av medlemmene er til stede på møtet (4 stk).
- Vedtak gjøres med alminnelig flertall.
- Ved stemmelikhet, avgjøres saken med leders dobbeltstemme.
- Det føres møtebok som godkjennes. Dissens protokollføres om ønskelig. Protokollen sendes ut i etterkant av møtet. Hvis ikke noen protester er framkommet innen gitt frist, anses for protokollen for godkjent.
- Møtene i fellesnemnda er åpne, dersom ikke nemnda bestemmer noe annet.
- Nemndas leder er ansvarlig for sakliste til møtene i nemnda. Innkalling skal inneholde en oversikt over hvilke saker som skal behandles og nødvendige saksdokumenter, og sendes normalt ut én uke før møtet.
- Nemnda kan nedsette arbeidsgrupper til å forberede saker i samråd med prosjektleder. Til slike utvalg kan også velges andre enn nemndas medlemmer.

For tilfeller som ikke fanges opp av disse regulene, henvises til virksomhetsregulene.



*Forslag til vedtak:*

Lindesnes kirkelige fellesnemnd organiserer prosjektarbeidet og følger reglene for avvikling av møtene i nemnda iht forslaget.

*Møtebehandling:*

Fellesnemnda er forberedt på å ev. justere prosjektorganiseringa underveis, dersom det blir behov for det.

Om arbeidsgrupper:

Nemnda ser behovet for å nedsette arbeidsgrupper. Det kan oppnevnes medlemmer i arbeidsgrupper ut over ansatte/medlemmer i rådene, f.eks. prester eller kommunalt ansatte som har en etterspurt kompetanse. Hver arbeidsgruppe skal ha minst ett medlem fra fellesnemnda. Arbeidsgruppene har ikke beslutningsmyndighet med mindre det delegeres fra fellesnemnda.

Om møtereglene:

Ev. dissens protokollføres uansett.

Protokollen godkjennes i neste møte. Protokollen med de vedtakene som blir gjort i hver sak kan likevel effektueres/offentliggjøres umiddelbart etter at de er utarbeidet og sendt ut.

*Vedtak:*

Lindesnes kirkelige fellesnemnd organiserer prosjektarbeidet og følger reglene for avvikling av møtene i nemnda iht forslaget, med de endringene som ble gjort i møtet.

**Sak 005/17 Møtegodtgjøring**

Arbeidet i kirkelig fellesnemnd er en oppgave pålagt av offentlig myndighet. De valgte medlemmene fra resp. fellesråd tilstår møtegodtgjøring. Kommunal representant og medlem oppnevnt av biskopen utfører arbeidet i nemnda som politisk verv for kommunen eller del av sitt arbeid, og tilstår ikke møtegodtgjøring.

Det foreslås satser slik (alle godtgjøringer regnes som honorar, dvs ikke med pensjon eller feriepenger):

Godtgjøring pr møte: kr 600

Varamedlem pr møte: kr 600

Leder tilstår et honorar på kr 20 000 pr år (ikke pensjonsgivende eller grunnlag for feriepenger)

I tillegg får leder kr 800 pr møte.

Nestleder får kr 800 pr møte når leder har forfall.

*Forslag til vedtak:*

Fellesnemndas medlemmer får honorar i samsvar med foreslåtte satser.

*Møtebehandling:*

Nemnda drøftet inngående struktur og nivå på møtegodtgjøring.



*Vedtak:*

I forhold til foreslåtte satser, gjøres følgende endringer:

Vanlig sats for møter settes til kr 800. Leder får honorar kr 20.000 pr år, nestleder et honorar kr 10 000 pr år. Leder får i tillegg kr 1 000 pr møte, tilsvarende for nestleder når leder har forfall.

Møtegodtgjøring gis for møter hvor det er møteplikt.

Det ytes godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste der det fremmes krav om dette. Satsene utarbeides etter samme prinsipp som i kommunen. Prosjektleder utarbeider forslag til satser, og innarbeider dette i søknaden til kommunen.

**Sak 006/17 Prosjekt- og framdriftsplan**

Arbeidet med å slå sammen de tre fellesrådene i Mandal, Lindesnes og Marnardal har alle kjennetegn på et prosjekt: Det er et mål som skal realiseres som er veldefinert, arbeidet har rammer for tid og kostnad, og regler for handlingsrommet underveis.

Prosjekt nye *Lindesnes kirkeelige fellesråd* kan deles inn i faser, f.eks.:

1. Etablering av prosjektet, mandat, rammer
2. Kartlegging, analyse, vurderinger
3. Fastsetting av ny organisasjonsmodell inkl personmessige konsekvenser
4. Budsjett og plan/reglementer
5. Implementering
6. Konsolidering og evaluering

Arbeidet med fasene skjer ikke kronologisk, ulike deler av fasene må i noen grad skje parallelt, og er innbyrdes avhengig av hverandre på forskjellig måte. Ytre omstendigheter, som f.eks. kommunens beslutninger, påvirker framdrift og valg av retning. Pkt 5 og 6 skjer i overgangen og etter at fellesnemnda er lagt ned, ansvaret for å slutføre prosjektet ligger derfor til det nye fellesrådet fra 2020.

For at nemnda og prosjektledelsen lettere skal ha kontroll med arbeidet, er det hensiktsmessig at prosjektplanen tar utgangspunkt i en tidslinje, og plassere de ulike arbeidsområdene på denne tidslinjen ut fra de enkelte saksområdenes egenart og tilgjengelige ressurser. Det er mange mennesker med ulike roller som skal involveres underveis både i og utenfor fellesnemnda, og disse må få rimelig tid til å forholde seg til framdriften, og på den måten sikre en god og forutsigbar prosess.

For de fleste som er involvert, er dette prosjektet en «éngangshendelse». Det betyr at prosjektplanens første utgave bygger på hva som er beste spådom og vurdering i startfasen. Etter hvert som arbeidet skrider fram, må planen revideres og prioriteringene revurderes.

Selve planen er utformet i eget dokument

*Forslag til vedtak:*

Framlagte prosjekt- og framdriftsplan fastsettes som plan for etablering av nye Lindesnes kirkeelige fellesråd. Planen må fortløpende revideres i takt med konsekvensene av det faktiske arbeidet.



#### *Møtebehandling:*

Fellesnemnda sluttet seg til metodikken i planen.

Det ble gjort følgende endringer:

- Fast tilsetting av prosjektleder kommer inn i november 2017
- I tema nr 24 tas også fellesråd med (gjelder kommunal representant og representant oppnevnt av biskopen)
- Møte mellom nyvalgt fellesråd og ansatte settes inn i planen i november 2019.

#### *Vedtak:*

Framlagte prosjekt- og framdriftsplan fastsettes som plan for etablering av nye Lindesnes kirkeelige fellesråd med de endringene som framkom under møtebehandlingen. Planen må fortløpende revideres i takt med konsekvensene av det faktiske arbeidet.

### **Sak 007/17 Informasjonsstrategi**

Fellesnemnda bør arbeide med størst mulig grad av åpenhet i saksbehandlingen, og sørge for at tilsatte, medlemmer av menighetsråd/fellesråd, prestene og allmennheten får innsyn i prosessen med sammenslåing.

Strategien bør ha følgende fokus:

#### Eksternt

Fellesnemnda bør være proaktiv mot offentligheten om arbeidet med sammenslåing og bakgrunnen for dette. Motivasjonen er dels alminnelig informasjon, men også for å avverge negativt fokus på ressursbruk og ev. motstand mot de endringene som vil måtte skje i den kirkeelige administrasjonen.

#### Nettsted

Det opprettes et eget nettsted for fellesnemnda som alle fellesråd/sokn kan opprette lenke til. Der presenteres generell informasjon om prosjektet: Mandat og sammensetning av nemnda, møteplan og løpende aktuell informasjon. Prosjektleder er ansvarlig for nettsidas oppdatering.

#### Sakliste/saksdokumenter

- Møteplan og sakliste til møtene i nemnda offentliggjøres på nettsida samtidig med at sakspapirene sendes ut.
- Sakliste og sakspapirer distribueres videre til samtlige medlemmer av fellesrådene av resp. kirkeverge
- Sakliste og sakspapirer sendes tillitsvalgte.
- Protokoller fra møtene offentliggjøres på nettsida umiddelbart etter at de er godkjent (normalt én uke etter møtet)

#### Tilsatte

De tilsatte informeres av resp kirkeverge om prosjektets nettside som de sjøl har et ansvar for å følge med på. Samtlige tilsatte inviteres til informasjonsmøte 5 ganger i løpet av prosjektperioden. I tillegg til informasjon og mulighet til å stille spørsmål til prosessen, har prosjektleder og de tre kirkevergene ansvar for å legge opp til program på disse samlingene som også kan bidra faglig og sosialt med tanke på en ny, felles organisasjon og et nytt og større arbeidsfellesskap.



### Medlemmer i menighetsrådene

Alle menighetsrådsmedlemmer inviteres til informasjons- og drøftingsmøte om prosessen en gang i løpet av perioden, i mars 2018. Etter kirkevalget i 2019 bør de nye menighetsrådsmedlemmene inviteres til samling snarest etter valget, med fokus på den nye kirkelige enheten som etableres fra 2020. Antakelig vil det i regi av KA og Kirkerådet/bispedømmerådet bli avholdt mer inngående kurs om rollen som nyvalgt i menighetsråd/fellesråd på nyåret 2020.

### *Forslag til vedtak:*

Fellesnemnda legger foreslåtte informasjonsstrategi til grunn for arbeidet. Prosjektleder følger opp fortløpende.

### *Møtebehandling:*

Møtet med menighetsrådsmedlemmene mars 2018 må også inkludere fellesrådene (kommunal representant og representant oppnevnt av biskopen).

Det bør sammenkalles til et møte mellom det nye fellesrådet og alle tilsatte i november 2019.

### *Vedtak:*

Fellesnemnda legger foreslåtte informasjonsstrategi til grunn for arbeidet. Prosjektleder følger opp fortløpende iht. signaler gitt i møtet.

### **Sak 008/17 Søknad om prosjektmidler**

Det er regulert i kirke-loven at det skal være ett fellesråd i hver kommune. Fellesrådet er et styringsorgan i Den norske kirke og består av medlemmer fra hvert menighetsråd (sokn) i kommunen, sammen med en representant oppnevnt av kommunen, og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

Fellesrådets oppgaver og ansvar er regulert i [kirke-loven § 14](#), og handler i korthet om å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Konkret er dette:

- bygging, drift og vedlikehold av kirker
- anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
- anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
- arbeidsgiveransvar for de som er tilsatt over fellesrådets budsjett
- forvaltning av fellesrådets økonomi

Kommunens ansvar er regulert i [kirke-loven § 15](#).

Når Stortinget har bestemt at Mandal, Lindesnes og Marnardal skal slås sammen til én kommune, blir en følge av dette at resp. fellesråd skal slås sammen på tilsvarende måte. I [kirke-loven § 5](#) siste ledd heter det:

*Ved endringer i kommunegrensar eller sammenslåing av kommuner gjelder bestemmelsene i inndelingslova om økonomisk oppgjør i kap. V og gjennomføring i kap. VI tilsvarende for kirkelig fellesråd så langt det passer. Bispedømmerådene utøver den myndighet som i inndelingslova er lagt til Fylkesmannen.*

Oppgaven med å slå sammen de kirkelige administrasjonene i Mandal, Lindesnes og Marnardal til ett fellesråd i nye Lindesnes kommune koster penger og arbeidsinnsats. Staten har forutsatt at fellesrådenes engangskostnader skal dekkes av det tilskuddet som kommunene får, jf. [Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder pkt 4.4.9](#):

*... For eksempel vil kirkelige fellesråd slås sammen som følge av kommunesammenslåing. Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.*



De oppgavene som fellesrådene har i forberedelsene til et nytt, sammenslått fellesråd, er parallele til de som kommunene har, naturligvis i mye mindre målestokk. Risikoen for skadevirkninger for virksomheten er i prinsippet den samme, dersom fellesrådene ikke klarer å gjennomføre en god prosess. Derfor er det nødvendig at fellesrådene får tilstrekkelige midler til å drive prosjektet, gjennomføre møter i fellesnemnda, legge til rette med god informasjon og møtepunkter med de tilsatte, og tilpasse/anskaffe og ev. fornye de verktøyene som det nye fellesrådet vil trenge.

Nå, ved starten av prosjektperioden, er det en del forhold det er mulig å kostnadsberegne eller estimere. Det er imidlertid en del kostnader, særlig knyttet til IKT-løsninger, opplæring på nye systemer, justering av kontorarbeidsplasser mv. som nettopp arbeidet i prosjektet skal avdekke og beregne. Det er derfor nødvendig å ta et forbehold i søknaden til den kommunale fellesnemnda om at det vil komme en søknad del 2 ca om et år.

Nedenfor er et estimat/overslag/beregning av de kostnadene Lindesnes kirkeelige fellesnemnd trenger for å gjennomføre sammenslåing:

<b>Engangsutgifter til arbeidet med sammenslåing av fellesrådene</b>	Antall p/km	Antall møter	Sats	AGA	Sum
Prosjektleder, 25% stilling inkl sos. utg					550 000
Prosjektleder, driftsutg					30 000
Prosjektleder, kjøregodtgjøring	70	40	4		11 480
Møtegodtgjøring (honorar) inkl AGA	4	25	600	8 460	68 460
Møtegodtgjøring leder/nestl. (honorar) inkl AGA	2	25	800	5 640	45 640
Grunnhonorar leder inkl AGA				7 000	57 000
Kjøregodtgjøring annet					15 000
Tapt arbeidsfortj					80 000
Møteutgifter		25	1 000		25 000
Samlinger menighetsråd/ansatte		7	5 000		35 000
<b>Sum</b>					<b>917 580</b>
<b>Utgifter til IKT, kontor mv (grovt estimat), spesifiseres i 2018</b>					
Tilpassing av eksisterende tlf/datatjenester					80 000
Etabering av ny server, inkl konsulentttj					100 000
Nytt arkivsystem					300 000
Opplæring					90 000
Tilpassing av kontorarbeidsplasser/terminaler					100 000
Lisenser					30 000
<b>Sum</b>					<b>700 000</b>
<b>Sum total</b>					<b>1 617 580</b>

Det søkes om kr 920 000 for å dekke kjente/beregnbare utgifter for sammenslåing nå.

Det søkes om ytterligere dekning av utgifter for samordning av IKT og tilpassing av kontorarbeidsplasser høsten 2018. Foreløpig estimat kr 700 000.





*Forslag til vedtak:*

Prosjektleder utformer og sender søknad til kommunal fellesnemnd på vegne av Lindesnes kirkeelige fellesnemnd så snart som mulig iht. foreslått oppsett.

*Møtebehandling:*

Fellesnemnda fikk forelagt et utkast til ferdig søknad til den kommunale fellesnemnda. Teksten og tallene i tabellen ble gjennomgått.

*Vedtak:*

Prosjektleder ferdigstiller og sender søknad til kommunal fellesnemnd på vegne av Lindesnes kirkeelige fellesnemnd så snart som mulig, jf. omdelte utkast. Tekst og beløp justeres iht vedtak i sak 5/2017 og det som kom fram under møtebehandlingen.

**Sak 009/17 Møteplan høsten 2017**

Det legges opp til at fellesnemnda har møter hver måned unntatt i desember, juli og august. Møtedag og -tid er normalt onsdag kl 9-12. Møtene holdes på kirkesenteret i Mandal hvis ikke annet er angitt i innkalling. Ved behov kan det innkalles til ekstraordinært møte.

Møteplan høsten 2017

Det er behov for at nemnda samlet får direkte kjennskap til det enkelte fellesrådsområde: Trekk ved daglig drift, kontorfasiliteter, kirker/gravplasser mv. Det foreslås at to av møtene høsten 2017 legges til hhv kontorene på Vigeland og Øyslebø, slik at nemnda kan ta lokalitetene i øyesyn. I den grad tiden tillater det, kan også nemnda ha befaring på andre eiendommer.

På de tre møtene høsten 2017, foreslås at resp. kirkeverge får i oppdrag å formidle kort

- Hva er det som er bra, som vi har klart å få til her hos oss, som vi ønsker å få videreført/videreutviklet inn i det nye fellesrådet?
- Hva er det vi ikke har fått til, som vi ikke synes er bra her hos oss, som vi gjerne vil benytte anledningen til å forbedre?

Dette gjelder alle områder: arbeidsmiljø, kommunikasjon, fysiske arbeidsplasser, verktøy/redskaper, IKT, menighetsrådenes arbeid/rutiner, gravferdsforvaltningen, oppfølging av kirker/kontorbygg mht vedlikehold/utstyr, fellesrådets møtevirksomhet, økonomikontroll osv.

15. august Mandal, kirkesenteret  
20. september Vigeland (Lindesnes)  
18. oktober Mandal, kirkesenteret  
22. november Øyslebø (Marnardal)

*Forslag til vedtak:*

Møteplan 2017 og opplegg rundt denne fastsettes iht forslaget.

*Møtebehandling:*

Møtene alternerer mellom de tre stedene. Foreløpig er det kontorlokalene som er viktig for nemnda å bli kjent med, befaring på kirkene/gravplassene foretas i den grad det er nødvendig og det blir tid og anledning til det i løpet av prosjektperioden.



*Vedtak:*

Møteplan høsten 2017:

13. september Vigeland (Lindesnes)

18. oktober Mandal, kirkesenteret

22. november Øyslebø (Marnardal)

Alle møtene kl 13-16.

Møteplan for våren 2018 settes opp i oktobermøtet.

For Lindesnes kirkelige fellesnemnd  
Steinar Moen (s)  
prosjektleder