



# DEN NORSKE KIRKE

Malvik kirkelige fellesråd

## Møteprotokoll for Malvik kirkelige fellesråd

**Tid:** 18.09.2018 kl. 17:00 - 19:00

**Sted:** KIRKEKONTORET,

---

### Fremmøtte:

Olav Jørgen Berg

Torstein Fosmo

Ingunn Helland Rokseth

Bernt Ole Ravlum

Jon Henrik Gulbrandsen

Sekretær

Kommunal repr.

Nestleder

Medlem

Medlem

---

### Forfall:

Knut Arne Mørreaunet

Herborg Haaland

Per Magnus Juul Østhus

Leder

Varamedlem

Varamedlem

---

### Saker behandlet på møtet:

Saksnr	§	Tittel	Arkivkode
19/2018		Godkjennelse av innkallingen	012.2
20/2018		Budsjettkontroll	131.0
21/2018		Langtidsbudsjett 2019-2022	111.0
22/2018		Valg av revisor	134.0
23/2018		Ny programvare og ny driftsplattform	053.0
24/2018		Orienteringssaker	012.0

### Meldinger:

Herborg Haaland har meldt forfall.

HOMMELVIK, 20.09.2018

### Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

---

## 2018/19 Godkjenning av innkallingen

### INNSTILLING

Innkallingen til møtet er godkjent.

### VEDTAK

Innkallingen til møtet er godkjent.

---

## 2018/20 Budsjettkontroll

### UTREDNING

Budsjettkontroll fram til og med juni og til og med august er fremlagt.

### INNSTILLING

Budsjettkontrollene fram til og med juni og til og med august tas til etterretning.

### VEDTAK

Budsjettkontrollene fram til og med juni og til og med august tas til etterretning.

---

## 2018/21 Langtidsbudsjett 2019-2022

### UTREDNING

Forslag til langtidsbudsjett følger som eget vedlegg.

Forslaget er basert på oppsett fra tidligere år med noen justeringer. Det er kommentarer til postene under tabellen.

Tabellen er delt opp i "Drift-rammeøkning", som er tenkt som en økning fra og med dette året og "Investeringer" som er en engangskostnad.

Under investeringer er det gjennom flere år, budsjettert med kjøp av areal og oppføring av driftsbygning i Malvik.

Nå er det eksisterende driftsbygget pusset opp, og det er investert i to containere for å lagre maskiner og utstyr i. Behovet for et nytt driftsbygg synes derfor ikke å være påkrevet innenfor denne budsjettplanen og det kan være naturlig at dette skal fjernes.

### INNSTILLING

Langtidsbudsjettet for perioden 2019-2022 vedtas med følgende endring:

Driftsbygning Malvik, under post 3 i investeringer, tas bort for 2020, 2021 og 2022.

## **VEDTAK**

Langtidsbudsjettet for perioden 2019-2022 vedtas med følgende endring:

Driftsbygning Malvik, under post 3 i investeringer, tas bort for 2020, 2021 og 2022.

Kostnaden til opparbeidelse av uteområdet mellom kapellet og Kirkestua reduseres.

Tidligere vedtak i fellesrådet, sak 21/17 gjør at dette ikke blir så omfattende som før.

Budsjettposten settes ned til 200.000.

Når det gjelder diakonstillingen vil fellesrådet komme tilbake med en begrunnet søknad.

---

## **2018/22 Valg av revisor**

### **UTREDNING**

Fra 01.01.18 ble Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS slått sammen til et nytt selskap.

Det nye selskapet fikk navnet Revisjon Midt-Norge SA, 919 902 310.

Malvik kirkelige fellesråd må gjøre et vedtak om at dette selskapet er valgt som revisor for fellesrådet.

### **INNSTILLING**

Revisjon Midt-Norge SA, Org.nr. 919 902 310 velges som revisor for Malvik kirkelige fellesråd.

## **VEDTAK**

Revisjon Midt-Norge SA, Org.nr. 919 902 310 velges som revisor for Malvik kirkelige fellesråd.

---

## **2018/23 Ny programvare og ny driftsplattform**

### **UTREDNING**

Vi bruker i dag Malvik kommune som plattform for det vi har av administrativ dokumentflyt og lagring.

Så har vi en plattform i Kirkeidata der vi har noen fagprogram. Det innebærer alt vi gjør i forbindelse med kirkelige handlinger, dåp, konfirmasjoner, vielser, begravelser og saksbehandling. Så har vi eget planleggingsverktøy, og et tidsstyringsverktøy, men de kjøres direkte fra web. Vi har tidligere vedtatt å gå over til ny nettside, som er driftet av Kirkepartner, som er kirkens IT plattform.

Vi får ikke til en gjennomgående flyt av data så lenge vi jobber på flere plattformer. Det er også umulig å få en digital arkivløsning som er godkjent uten å samle driften.

For å få effektivisert vår hverdag, utnytte fagprogrammer i samspill med hverandre, bedre kommunikasjonsflyt ut til publikum og få en godkjent arkivløsning, som er et lovkrav, så er vi nødt til å samle vår virksomhet på en plattform og bytte ut fagprogrammene våre med en tilsvarende løsning fra annen leverandør.

Vi har et veldig bra samarbeid med kommunen i dag, og har nok en gunstig pris på de tjenestene vi får levert derfra.

Det er mulig at kommunen kan drifte våre fagprogram, slik at vi kan samle all programvare der, men

det er tvilsomt at vi kan komme inn på arkivløsningen i kommunen siden kirken har en annen arkivnøkkel enn det som kommunene har.

Vi har ikke fått endelig tilbakemelding på det.

Alternativet til kommunens plattform blir da å gå over med alt til kirkens plattform, som har en totalløsning for oss.

Det er mange kirkelige fellesråd som har gått over til kirkens plattform. Kirken ønsker at alle skal over i denne plattformen på sikt, slik at det blir en mest mulig enhetlig struktur i hele Norge.

Den årlige kostnaden ved å bytte ut fagprogrammene og gå over til kirkens plattform som har en godkjent arkivløsning, vil beløpe seg til ca. kr. 100.000,-. Dersom vi får en total løsning gjennom kommunen, så vil beløpet kanskje kunne reduseres til det halve. I tillegg, så vil det komme etableringskostnader og kurs på ca. kr. 80.000,-.

## **INNSTILLING**

For å effektivisere vår hverdag, og samle driften på en plattform hvor vi også får en arkivløsning som tilfredsstillers lovens krav, gjøres følgende endring.

Dagens fagprogram byttes ut med ny programvare som kommuniserer med planleggingsverktøy og ny nettside.

All programvare samles på en plattform sammen med en arkivløsning.

Dersom kommunen kan tilby en total løsning til oss til en rimeligere pris, så går vi for den.

Alternativt så flytter vi virksomheten over i kirkens plattform, Kirkepartner.

## **VEDTAK**

For å effektivisere vår hverdag, og samle driften på en plattform hvor vi også får en arkivløsning som tilfredsstillers lovens krav, gjøres følgende endring.

Dagens fagprogram byttes ut med ny programvare som kommuniserer med planleggingsverktøy og ny nettside.

All programvare samles på en plattform sammen med en arkivløsning.

Dersom kommunen kan tilby en total løsning til oss til en rimeligere pris, så går vi for den.

Alternativt så flytter vi virksomheten over i kirkens plattform, Kirkepartner.

---

## **2018/24 Orienteringssaker**

### **UTREDNING**

Vi budsjetterte med maskininncjøp på kr. 200.000 på hver kirkegård i 2018. Nå ble det ikke noe kjøp av ny minilaster i år da vi bare kjøper ut andelen til kommunen. Vi har en gravemaskin fra 2002 som også er delt med kommunen. Det er ønskelig å bytte ut den slik at vi får en som er litt mer brukervennlig. Snakker med kommunen om det, men det skjer ikke før til neste år.

Vi har solgt en gammel Lamborghini traktor og Walker gressklipper. Skal også selge en tilhenger til traktoren.

Vi har fått på plass en container på Malvik kirkegård. Venter på den siste.

Vi holder på med å etablere ny nettside.

Vi har 2 prester på plass etter et år med litt utfordringer. Staben er stabil og vi satser på at vi skal ha en normalsituasjon det kommende året.

Vi har fått tilskudd til arbeid med frivillighet også i år, og det vil gå til utvidelse av en stilling i noen måneder.

Det ble avholdt et felles møte mellom menighetsrådene og fellesrådet i slutten av august. Tema var valg til menighetsråd, frivillighet og kommunikasjon.

## **INNSTILLING**

Orienteringene tas til etterretning.

## **VEDTAK**

Orienteringene tas til etterretning.