



Kirkelig fellesråd i Oslo

Dato: 13.06.2019
Saksnummer: 2019/09/lir

Sak F 09/19 Protokoller

9.1 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 14.02.19

Protokollen følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte
14.02.2019 godkjennes.

9.2 Protokoller fra Hovedkomiteens møter 14.02, 19.03, 23.04 og 28.05

Protokollene følger vedlagt.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.


Robert Wright
Kirkeverge



Kirkelig fellesråd i Oslo

Protokoll fra møte i **KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO**

Tidspunkt: torsdag 14.02.2019 kl. 18.00

Sted: Bøler kirke

Av 40 stemmeberettigede var 25 representanter tilstede.
2 personer gikk under sak 6.

Fremmøteliste på side 2.

Andakt v/Jørn Lemvik

Møteleder: Eilev Hegstad

Kommentarer til innkallingen:

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Kommentarer til dagsorden:

Det var ingen merknader til dagsorden.

Valg av protokollunderskrivere:

Torstein Winger og Oddvar Kolset er valgt som protokollunderskrivere.

Fremmøteliste for møtet 14.02.2019 i Kirkelig fellesråd i Oslo

Domprostiet

Sentrum/St.Hanshaugen: forfall
Fagerborg: Solveig Sandnes
Frogner: forfall
Bygdøy: forfall
Uranienborg: forfall
Gamlebyen/Grønland: forfall
Vålerenga: Karianne Jaabæk
Kampen: Geir Magnus Walderhaug

Nordre Aker prosti:

Torshov/Lilleborg: Olav R. Grøttum
Sagene/Iladalen: forfall
Paulus/ Sofienberg: Oddvar Kolset
Sinsen: Ragnhild Myklebust
Hasle: forfall

Vestre Aker prosti:

Bakkehaugen/Majorstuen/
Vestre Aker: forfall
Grefsen: Ole Herman Fisknes
Ris: Andreas Seierstad
Røa: Guro Margrethe Mollnes
Nordberg: forfall
Ullern: forfall
Sørkedalen: forfall

Maridalen: forfall

Skøyen: Liv Marit Dørum
Voksen: Ellen Høeg Bjerke

Groruddalen prosti:

Østre Aker/Haugerud: Sigmund Gulliksrud
Ellingsrud/Furuset: Jørn Lemvik/Bjørn Engstrøm
Stovner/Fossum/Høybråten: Trond Munkejord
Tonsen: Torstein Winger
Grorud: forfall

Søndre Aker prosti:

Nordstrand: Gunnar Kvalvaag
Holmlia: Jarle Aasen
Manglerud: Benjamin Aargaard Bornø
Ljan: forfall
Hauketo-Prinsdal: Torleif Månsson
Oppsal: Marianne Næss Selle
Klemetsrud/Mortensrud: Kjell Karlsen
Bekkelaget/Ormøy: Gunn von Trepka
Lambertseter: Borgny Vestli
Bøler: Eilev Hegstad

Biskopens representant: Anne-May Grasaas
Bystyrevalgt representant: forfall
Domkirkerådet: forfall

Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, Ass, kirkeverge Tore Nærbøe Forset, Økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, Bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, Administrasjonssekretær Liv Irene Ruud.

Sak F 01.19 Protokoller

1.1 Protokoll fra Fellesrådsmøtet 06.12.18

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:
Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 06.12.2018 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Kirkelig fellesråd i Oslo sitt møte 06.12.2018 godkjennes.

1.2 Protokoller fra Hovedkomiteens møter 06.12.18 og 22.01.19

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak
Protokollene tas til orientering.

Vedtak: Protokollene tas til orientering.

Sak F 02/19 Diakonisasning i Groruddalen (Presentasjon av Bærumsmodellen)

I KfiOs søknad om budsjett for 2019 søkte vi om 3,0 mill kr til diakonale tiltak i byen. I søknaden uttalte kirkevergen at kirken i Oslo ser som sitt oppdrag å være til stede for medmennesker med ulike behov. Tradisjonelt er det mye arbeid rettet mot barn og unge, og vi har et utstrakt arbeid mot eldre. Det ble vist til noen vellykkede prosjekter, bl.a. prosjektet «Ungdom møter eldre» i Groruddalen, «varme busser» på russens treff på Tryvann som er et sosialt rusfritt tilbud på russetreffene, og «Værestedet» i Trefoldighetskirken som er et tilbud til bostedsløse, rusavhengige og andre utsatte grupper. For å videreføre og utvikle diakonale tiltak til befolkningen i Oslo søkte KfiO om en ekstrabevilgning på 3,0 mill kr årlig i årene 2019-2021 til prosjekter i noen menigheter i Oslo. I Oslo kommunes Budsjett 2019 ble det gitt en bevilgning på kr 3 mill i tillegg til driftstilskuddet til KfiO, til diakonalt samarbeidsprosjekt rettet inn mot hele samfunnet, og særlig dem som faller utenfor – uavhengig av trostilhørighet. Prosjektet vil omfatte sårbare grupper, med vekt på området i Groruddalen.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til følgende vedtak:

1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr til diakonal satsning i Groruddalen disponeres til økt tiltak mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år, etter samme konsept som Kirkelig fellesråd i Bærum har etablert.
2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjektet som godkjennes i hovedkomiteen..
3. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet

Representant oppnevnt av biskopen, Anne May Grasaas, la fram følgende forslag til vedtak:

1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr. skal primært disponeres til tiltak rettet mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år i Groruddalen, etter samme konsept som Bærum har etablert.
2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjekt 13-20 i Groruddalen. Budsjettet skal godkjennes av hovedkomitéen.
3. Kirkevergen gis også ansvar for å utarbeide budsjett for den del av bevilgningen fra Oslo kommune som måtte bli igjen etter budsjett for 13-20 i Groruddalen. Budsjett for denne restsummen skal dekke andre prosjekt som oppfyller målet gitt i byrådets omtale av tildelingen. Fellesrådet er blitt kjent med at OBDR over statsbudsjettet har fått tildelt midler som er øremerket diakonstillinger. Et premiss for bruken av disse midlene er at de inngår i en 50% samfinansiering med kommune/bydel/fellesråd/menighet. Fellesrådet ber kirkevergen utrede muligheten for at restsummen fra byrådet kan inngå i en samfinansiering med OBDR om tilsvarende tiltak for sårbare grupper. 13-20 – konseptet eller lignende tiltak for utsatt ungdom i Søndre Nordstrand eller i sentrum kan være mulige samarbeidsprosjekter. Også budsjett for tiltak utenfor Groruddalen godkjennes av hovedkomitéen.
4. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet.

Forslaget ble vedtatt.

- Vedtatt:
1. Bevilgningen fra Oslo kommune på 3,0 mill kr. skal primært disponeres til tiltak rettet mot ungdom i sårbare situasjoner i aldersgruppen 13-20 år i Groruddalen, etter samme konsept som Bærum har etablert.
 2. Kirkevergen gis ansvar for å utarbeide budsjett for prosjekt 13-20 i Groruddalen. Budsjettet skal godkjennes av hovedkomitéen.
 3. Kirkevergen gis også ansvar for å utarbeide budsjett for den del av bevilgningen fra Oslo kommune som måtte bli igjen etter budsjett for 13-20 i Groruddalen. Budsjett for denne restsummen skal dekke andre prosjekt som oppfyller målet gitt i byrådets omtale av tildelingen. Fellesrådet er blitt kjent med at OBDR over statsbudsjettet har fått tildelt midler som er øremerket diakonstillinger. Et premiss for bruken av disse midlene er at de inngår i en 50% samfinansiering med kommune/bydel/fellesråd/menighet. Fellesrådet ber kirkevergen utrede muligheten for at restsummen fra byrådet kan inngå i en samfinansiering med OBDR om tilsvarende tiltak for sårbare grupper. 13-20 – konseptet eller lignende tiltak for utsatt ungdom i Søndre Nordstrand eller i sentrum kan være mulige samarbeidsprosjekter. Også budsjett for tiltak utenfor Groruddalen godkjennes av hovedkomitéen.
 4. Kirkevergen bes utarbeide mål for prosjektet.

Sak F 03/19 Regnskap 2018 første behandling

Regnskapet for 2018 som fremlegges i denne saken er avsluttet pr. 6.2.2019. Regnskapet er etter kirkevergens vurdering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, og alle vesentlige utgifter/inntekter vedr. 2018 fremgår av

regnskapet. Kirkevergen er ikke kjent med at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler, og vil anbefale at vedlagte obligatoriske regnskapsoppstillinger avlegges som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Når fellestrådet har avlagt regnskapet oversendes dette revisor for revisjon.

Kirkevergens forslag til innstilling til vedtak:

Fellestrådet avlegger:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellestrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes av det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Vedtaket: Fellestrådet avlegger:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellestrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes av det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Sak F 04/19 Oslo Hospital – Utfordringer ved flytting og leieavtale

Denne saken gjelder endrede forutsetninger for flytting og samling av alle sentralt ansatte i KfiO på Oslo Hospital. Bygging av et nytt Kirkens hus på eiendommen i regi av Opplysningsvesenets Fond kan endre KfiOs planer. KfiO må antagelig forhandle frem nye avtaler. Kirkevergen forhandler videre og ber om at Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Hovedkomiteen anbefaler fellestrådet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkelig fellestråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

- Vedtak: 1. Kirkelig fellestråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Sak F 05/19 Hvordan håndtere underdekning i KfiOs budsjett

- Det er varslet et underskudd i KfiO for 2018. Det ser ut til å bli på ca. 3,5 mill.
- Det er kjent at vi også bruker opp de siste midlene fra frie fond.
- Det har i 2018 vært ansettelsesstopp, og mange stillinger har vært vakante og vikarbruken har vært begrenset, likevel går vi i underskudd.
- Det økonomiske resultatet av Kirkebruksplanen var forventet å gi i underkant av 15 millioner. Vi vet ennå ikke hva det endelig resultatet vil bli, blant annet fordi leieavtaler for fristilte kirker ikke er ferdigforhandlet, og fristilling av kirker i Groruddalen ikke vil bli vedtatt før i juni 2019. For 2019-budsjettet vil resultatet av dette arbeidet begrense seg til ca. en million kroner, altså langt under det forventede.
- Budsjettet skal etter loven gjøres opp i balanse. Underdekningen i 2019-budsjettet er beregnet til vel 3 mill.
- Handlingsrommet for KfiO er sterkt redusert. Det vil være uansvarlig å fortsette uten merkbare tiltak.

Vår samlede aktivitet er større enn vår økonomi gir rom for. Kirkevergen beskriver situasjonen som svært krevende.

Kirkevergen vil foreslå for hovedkomiteen å anbefale følgende vedtak i KfiO:

1. KfiO gjennomfører en bemanningsplan med mål om å redusere kostnadsnivået med 7 millioner på personalområdet i 2019, og andre tiltak med mål om å redusere kostnadsnivået med 2,5 millioner i 2019.
2. Bemanningsplanen og andre tiltak skal danne grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.

Etter møte i hovedkomiteen rett før fellestrådsrådet, ble hovedkomiteen enig om følgende forslag til vedtak:

1. KFiO sin økonomiske situasjon er krevende.
2. KFiO må derfor ta en bemanningsgjennomgang med mål om å spare 4 millioner på personalområdet i 2019.
3. Andre driftsutgifter kuttes med 2 millioner i 2019 for å gi rom for omstillingskostnader av samme størrelse.
4. KFiO setter i gang et arbeid med en ny bemanningsplan som skal gi grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.
5. Det opprettes en felles lobbygruppe mellom KFiO og Oslo bispedømme med mål om å øke bevilgningene fra Oslo kommune.
6. Kirkevergen bes utarbeide en økonomiplan for kommende fireårsperiode.

Liv Marit Dørum, Skøyen menighet, la fram følgende forslag til nytt pkt 5 i vedtaket:

KfiO går i dialog med bispedømmerådet og biskopen om å løfte behovet for økte bevilgninger til Oslo-kirken.

Forslaget ble vedtatt.

- Vedtak:
1. KFiO sin økonomiske situasjon er krevende.
 2. KFiO må derfor ta en bemanningsgjennomgang med mål om å spare 4 millioner på personalområdet i 2019.
 3. Andre driftsutgifter kuttes med 2 millioner i 2019 for å gi rom for omstillingskostnader av samme størrelse.
 4. KFiO setter i gang et arbeid med en ny bemanningsplan som skal gi grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.
 5. KfiO går i dialog med bispedømmerådet og biskopen om å løfte behovet for økte bevilgninger til Oslo-kirken.
 6. Kirkevergen bes utarbeide en økonomiplan for kommende fireårsperiode.

Sak F 06/19 Sak om prosess for vedtak av KfiOs innspill til budsjett Oslo kommune

Kommunen har hatt som fast forutsetning at kirkevergens budsjettsøknad sendes direkte til kommunen ved byrådet, uten forutgående behandling av folkevalgt organ i KfiO.

Det vil si at kirkevergen og kommunen har lukkede prosesser seg imellom til budsjettforslaget til byrådet legges frem i september. Også i andre prosesser er det slik at administrasjonen i KfiO har kontakt med sentraladministrasjonen og byrådet, mens de folkevalgte i KfiO har hatt kontakten med de folkevalgte i rådhuset.

Kirkevergen ser behov for at de folkevalgte i KfiO kommer sterkere inn for være med på prioriteringene i våre søknader. Sist år var Hovedkomiteen engasjert i dette uten at de ble en del av kommunens lukkede prosess. Det er ønskelig at hele fellestrådet er med i denne ideprosessen og i prioriteringene.

Kirkevergens forslag til innstilling til vedtak:

Kirkelig fellestråd tar kirkevergens gjennomgang til etterretning.

Vedtak: Kirkelig fellestråd tar kirkevergens gjennomgang til etterretning.

Sak F 07/19 Råd og utvalg

Eilev Hegstad og Geir Magnus Walderhaug hadde laget et notat til møtet i hovedkomiteen 22.10 om mandater og råd og utvalg i fellestrådet. Hovedkomiteen samtalte om saken og ble enige om å sette ned et utvalg som går igjennom mandatene og reglene og vurderer og fornyer disse.

Hovedkomiteen inviterer Fellesrådet til å fatte følgende vedtak:

Fellesrådet nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gå gjennom mandater og reglement i fellesrådet i lys av dagens praksis. Utvalget består av Eilev Hegstad, Geir Magnus Walderhaug, _____ og _____.

Vedtak: Fellesrådet nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gå gjennom mandater og reglement i fellesrådet i lys av dagens praksis. Utvalget består av Eilev Hegstad, Geir Magnus Walderhaug, Guro Margrethe Mollnes og Sigmund Gulliksrud.

Sak F 08/19 Orienteringssaker

- 8.1 Kirkebruksplan
Leder Eilev Hegstad orienterte om arbeidet og hvor vi står nå.
- 8.2 Regelverk for utleie av kirker
Leder Eilev Hegstad orienterte om arbeidet med dette.
- 8.3 Oversikt over innleie utleie mm
Kirkeverge Robert Wright orienterte om saken.
- 8.4 Prosjekt menighetsregnskap
Kirkeverge Robert Wright orienterte om det arbeidet som er satt i gang og den fremdriftsplanen som er lagt.


Torstein Winger


Oddvar Kolset



Kirkelig fellesråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 28. mai 2019 kl. 16.30

Sted: Krypten, Oslo Domkirke

Til stede: **Leder:** Eilev Hegstad
 Nestleder: Liv Marit Dørum
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: Oddvar Kolset
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Borgny Vestli
 Domprostiet: Geir Magnus Walderhaug
 Biskopens repr.: Øyvind Stabrun
 Bystyre repr.: Mina Finstad Berg

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellesråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, HR-sjef Trine Lise Wefald, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.)

Hilde Boysen – innleid fra BDO – la fram arbeidet med menighetsregnskap og var til stede under Sak 32,2.

Frank Olstad fra BDO la fram rapporten om Bygg og anlegg og var til stede under sak 32,1.

Innledning v/Liv Marit Dørum

Sak H 27/19 Protokoll fra møtet 23.04.19

Siste avsnitt i saksorienteringen i sak 25/19 strykes

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 23.04.2019 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 23.04.2019 godkjennes.

Sak H 28/19 Regnskapsrapport 1.tertial 2019

Økonomisjef Tore Fredrik Wisløff la fram rapporten.

Totalt sett har vi et underskudd de første fire månedene på 2,3 mill. kroner. Dette er 7,1 mill. kroner dårligere enn budsjett, og 5,3 mill. kroner bedre enn i fjor. Totalt ligger kostnadene 4,6 % over budsjett, og inntektene 4,6 % under budsjett. Sammenliknet med i fjor har kostnadene samlet en nedgang på 1,3 % og inntektene en økning på 6,1 %.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport pr 1. tertial 2019 tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapsrapport pr 1. tertial 2019 tas til etterretning.

Sak H 29/19 Lobbygruppe i KfiO

Kirkevergen og Hovedkomiteen mener det er behov for å ha en egen gruppe som arbeider systematisk med fellesrådets lobbyvirksomhet inn mot Oslo kommune. Fellesrådet har en anstrengt økonomi, og må kutte i aktivitet eller få økte bevilgninger fra kommunen. Oslo kommune bevilger betydelig mindre per kirkemedlem enn de andre store byene i Norge. Det bør være et potensiale for å få økt bevilgningene.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Hovedkomiteen nedsetter en lobbygruppe som arbeider etter ovennevnte mandat. Gruppen skal bestå av leder av fellesrådet og ytterligere to representanter fra fellesrådet, kirkevergen og fellesrådets kommunikasjonsrådgiver. Utover det kan gruppen knytte til seg de ressurspersonene den finner formålstjenlig å ha med. Følgende to fellesrådsrepresentanter forslås oppnevnt til gruppen: Liv Marit Dørum, Skøyen og Jostein Vevatne, Fagerborg. I tillegg oppnevnes daglig leder Jens Jørgen Lie, Frogner.

Etter samtale om saken ble vedtaksforslaget endret noe.

Vedtak: Hovedkomiteen nedsetter en myndighetskontakt-gruppe som arbeider etter en arbeidsplan. Gruppen skal bestå av leder og nestleder av fellesrådet og ytterligere to representanter fra fellesrådet, kirkevergen og fellesrådets kommunikasjonsrådgiver. Utover det kan gruppen knytte til seg de ressurspersonene den finner formålstjenlig å ha med.

Følgende to fellesrådsrepresentanter forslås oppnevnt til gruppen: og Jostein Vevatne, Fagerborg. I tillegg oppnevnes daglig leder Jens Jørgen Lie, Frogner.

Sak H 30/19 Kirkebruksplan Grorud

Prost Øyvind Stabrun la fram rapporten og innstillingen.

I desember 2018 vedtok Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd en Kirkebruksplan for Oslo med unntak av Groruddalen prosti. Rådene fattet vedtak om at det skulle settes ned en prosjektgruppe som skulle utarbeide en helhetlig plan for bruken av alle kirkene i Groruddalen. Styringsgruppen utarbeidet et mandat og oppnevnte en prosjektgruppe for prosjektet «Kirken i Groruddalen». Prosjektgruppen leverte sin rapport til styringsgruppen mai 2019. I møte 22. mai behandlet styringsgruppens rapporten og vedtok sin innstilling til fellesrådet og bispedømmerådet. Styringsgruppen for Kirkebruksplan for Oslo bestemte at prosjektgruppens rapport skulle offentliggjøres sammen med gruppens innstilling til vedtak ultimo mai 2019, og at berørte parter og andre er velkommen til å gi eventuelle innspill før møtene i Kirkelig fellesråd i Oslo 13. juni og Oslo bispedømmeråd 20. juni.

Vedtak: Hovedkomiteen slutter seg til styringsgruppens innstilling og vil anbefale fellesrådet å gjøre det samme.

Sak H 31/19 Enhetlig ledelse

Prosjektgruppen for prosjektet enhetlig ledelse leverte i mars sin sluttrapport. Denne rapporten har presentert og drøftet på en foreløpig måte hos oppdragsgiverne og i styringsgruppen. Styringsgruppen vil før den tar stilling til forslagene fra prosjektgruppen be de fire rådene drøfte enkelte problemstillinger som rapporten reiser. Vi har derfor stilt opp seks drøftingspunkter for rådene. Ved slutten av hvert punkt har vi med fet skrift satt opp spørsmål som vi ber rådene svare på. I tillegg kan selvfølgelig rådene komme med andre emner, synspunkter og kommentarer i sine uttalelser/vedtak til styringsgruppa.

Vedtak: Rapporten blir lagt frem for fellesrådet og presentert av en i styringsgruppen.

Sak H 32/19 Nettverk for kirkelig fellesråd

Saken ble drøftet.

Vedtak: Leder og nestleder inviterer Jørn Lemvik til et møte for å diskutere henvendelsen.

Sak H 33/19 Orienteringssaker

32.1 BDO-rapport om bygg- og anleggsavdelingen
Frank Olstad fra BDO la fram rapporten.

Det må utarbeides en plan med tiltak etter det som rapporten peker på.

Vedtak: Hovedkomiteen ber Kirkevergen legge frem en tiltaksplan for å følge opp anbefalingene i rapporten til møtet i august. Saken tas forøvrig til orientering.

33.2 Menighetsregnskap status

Hilde Boysen – innleid fra BDO – redgjorde for det arbeidet som er i gang med endring av rutiner og hvor langt man nå er kommet. Utifra hvor langt man er kommet nå, ser det ut til at det meste vil være ajour i løpet av høsten.

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering.

33.3 Revidert budsjett for Oslo kommune 2019

Kirkeverge Robert Wright orienterte om saken. Dette legges også fram for fellesrådet til orientering.

33.4 Oppfølging Kirkebruksplan – utleie – bemanning

Kirkeverge Robert Wright orienterte om status for oppfølging av vedtakene.

33.5 Orientering om krypten og takmaleriene

Bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen og Kirkeverge Robert Wright orienterte om dette arbeidet.

33.6 Flytting/Akersbakken 32

Kirkeverge Robert Wright orienterte om siste utvikling i saken.

33.7 Usanne rykter

Kirkeverge Robert Wright orienterte om at han er blitt oppmerksom på at der verserer uriktige påstander om manglende økonomistyringen i den sentrale delen av kirkelig fellesråd i Oslo.



Kirkelig fellestråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: tirsdag 23. april 2019 kl. 18.00
Sted: Kantina, Akersbakken 32

Til stede: **Leder:** Eilev Hegstad
 Nestleder: Liv Marit Dørum
 Østre Aker: Sigmund Gulliksrud
 Nordre Aker: forfall
 Vestre Aker: Ole Herman Fisknes
 Søndre Aker: Gunnar Kvalvåg
 Domprostiet: Forfall
 Biskopens repr.: Eigil Morvik
 Bystyre repr.: Forfall

Fra Bygg- og vedlikeholdskomiteen: Kaare Framstad

Fra Kirkelig fellestråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, ass. Kirkeverge Tore Nærbøe Forset (rerf), økonomisjef
Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen,
Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp.

Innledning v/Robert Wright

Innkalling og Sakliste: Ingen merknader

Sak H 23/19 Protokoll fra Hovedkomiteen 19.03.19

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 19.03.2019 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 19.03.2019 godkjennes.

Sak H 24/19 Budsjettsøknad for 2020

Dette er forslag til budsjettsøknad for 2020 som skal sendes til Oslo kommune for tildelings behandling.

Eilev Hegstad fremmet følgende forslag til endring av prioritering av investeringsprosjekter (s. 8):

Røa, Ris og Ullern kirke – Utskiftning av bergvarme samt oppussing, prioriteres som nr 1 under de øremerkede prosjektene.

Eigil Morvik fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Hovedkomiteen har følgende kommentarer til budsjettsøknaden:
Kirkebruksplanen omtales mer positivt og offensivt.
Tydeligere skille mellom generelt investeringstilskudd og investeringsprosjekter
Ikke egne omstillingsmidler
Øke driftstilskuddet
2. Kirkevergen lager et eget notat til bruk i det offentlige rom fram mot valg og budsjettforhandlinger

Behandling av framsatte forslag:

Eilev Hegstads framsatte forslag: det var ingen innvendinger til forslaget og ingen som ønsket å stemme mot.

Enstemmig vedtatt.

Eigil Morviks framsatte forslag: Gunnar Kvalvåg ønsket å stemme i mot forslaget om at det ikke søkes om omstillingsmidler.

Forslaget om ikke omstillingsmidler ble vedtatt mot 1 stemme.

Forslaget for øvrig ble enstemmig vedtatt.

- Vedtak: 1.** Hovedkomiteen har følgende kommentarer til budsjettsøknaden:
Kirkebruksplanen omtales mer positivt og offensivt.
Tydeligere skille mellom generelt investeringstilskudd og investeringsprosjekter
Ikke egne omstillingsmidler
Øke driftstilskuddet
2. Kirkevergen lager et eget notat til bruk i det offentlige rom fram mot valg og budsjettforhandlinger
 3. Røa, Ris og Ullern kirke – Utskiftning av bergvarme samt oppussing, prioriteres som nr 1 under de øremerkede prosjektene.

Sak H 25/19 Enhetlig ledelse

Oslo bispedømmeråd og de tre fellesrådene i Asker, Bærum og Oslo, ble våren 2016 enige om å gjennomføre et forsøksprosjekt med utgangspunkt i Kirkemøtets vedtak om framtidig kirkeordning hvor en åpnet for ulike forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering med mål om en enhetlig ledelse og felles arbeidsgiveransvar. Det ble nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe, begge med representanter fra alle fire råd. Underveis i arbeidet ble forutsetningene endret av en rekke ytre årsaker, og våren 2018 ble mandatet for prosjektgruppen endret til å utrede en modell for framtidig organisering av kirken i Oslo bispedømme uavhengig av eventuelle rammer for forsøk gitt av Kirkerådet.

Prosjektgruppen for enhetlig ledelse foreslår å slå sammen fellesråd og bispedømmeråd til et kirkestyre, og på den måten skape en arbeidsgiverlinje i kirken.

Eigil Morvik presenterte prosjektgruppens rapport.

Eilev Hegstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Leder og nestleder i Fellesrådet tar med seg synspunktene i hovedkomiteen tilbake til styringsgruppa for enhetlig ledelse i Oslo bispedømme.

Hovedkomiteen sluttet seg enstemmig til leders forslag til vedtak.

Vedtak: Leder og nestleder i Fellesrådet tar med seg synspunktene i hovedkomiteen tilbake til styringsgruppa for enhetlig ledelse i Oslo bispedømme.

Sak H 26/19 KAs landsråd

Eilev Hegstad tok opp sak om uttalelse til rammelov for tros- og livssynssamfunn, som skal behandles i KAs Landsråd 29. - 30.4.19 (Sak LR 09/19).

Eilev Hegstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedkomiteen tar diskusjonen til orientering.

Hovedkomiteen sluttet seg enstemmig til leders forslag til vedtak.

Vedtak: Hovedkomiteen tar diskusjonen til orientering.

Sak H 16/19 Leiekontrakt Oslo Hospital

Det henvises til sak F 04/19 der hvor Hovedkomiteen fikk fullmakt til å godkjenne avtaler omkring leie av Oslo Hospital. Kirkevergen fikk i samme vedtak fullmakt til å forhandle leieavtale og målsettingen om å samle alle sentralt ansatte ett sted er opprettholdt. I denne saken ber kirkevergen om godkjenning av leieavtalen. Dette til tross for de uklarheter og de utfordringer som har dukket opp etter hvert i prosessen.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Hovedkomiteen godkjenner leieavtale for bygninger på Oslo Hospital, hvor KfiO er frem-leietaker og Kirkerådet er frem-utleier.

Vedtak: Hovedkomiteen godkjenner leieavtale for bygninger på Oslo Hospital, hvor KfiO er frem-leietaker og Kirkerådet er frem-utleier.

Sak H 17/19 Regelverk for utleie - fakturering mm

Reglementet er en oppfølging av vedtak i sak F18/18, hvor det ble vedtatt at fra og med 2019 tilfaller 70 % av leieinntektene fra bygg og rom som KFiO bærer driftsutgiftene for, den enkelte menighet. De resterende 30 % tilfaller KFiO.

Reglement for fordeling av leieinntekter fra lokaler i soknekirker og andre lokaler fellesrådet bærer driftsutgifter for

Generelle bestemmelser

1. Reglementet omfatter all utleie, uavhengig av leietaker.
2. I tilfeller der menighetene bærer deler av driftsutgiftene for et rom tilfaller 30 % av leieinntektene KFiO hvis energikostnadene betales av KFiO.
3. Menighetsrådet, som regel ved daglig leder, administrerer utleien.
4. Det skal inngås skriftlig leiekontrakt for alle typer leieforhold.
5. Menighetsrådet bestemmer priser for utleien.

Beregningsgrunnlag

6. Kostnader som menigheten har i forbindelse med utleien kan trekkes fra beløpet KFiO skal ha 30 % av. Disse kostnadene må være dokumenterbare og gjelder blant annet:
 - a. Utgifter til renhold på grunn av utleie
 - b. Vakthold i forbindelse med utleie
 - c. Administrative kostnader betalt av menigheten i forbindelse med utleie
7. Arbeid som utføres av KFiOs ansatte – slik som daglig leder – fører ikke til fratrukk i beregningsgrunnlaget.

Faktureringsrutiner

8. Fakturering skjer fra KFiOs regnskapsavdeling.
9. Som grunnlag for KFiOs fakturering skal menighetene benytte og sende inn «Skjema for utleie» til KFiO.
10. KFiO mottar leiebeløpet og står for inkassasjon der det kreves.
11. Menighetens andel utbetales til menighetene kvartalsvis.

Klagemekanisme

12. Er Kirkevergen og menighetsråd uenige i praktiseringen av reglementet kan en sak klages inn til fellesrådets hovedkomité. Hovedkomiteens avgjørelse kan ikke ankes og er endelig. I klagesaken skal begge parter komme til orde.

Utleie skal skje i tråd med *Regler for bruk av kirkene* fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015 og annet relevant reglement.

Vedtak: Hovedkomiteen vedtar dette regelverket for utleie. Det evalueres etter ca ett års drift.

Vedtatt mot 1 stemme på pkt 8-11.

Sak H 18/19 Budsjett for diakoniprojekt 13-20

Bakgrunn for denne saken er vedtak i fellesrådet 14.02, Sak F 02/19 Diakonisasnsning i Groruddalen.

Kirkevergens innstilling til vedtak:

1. Hovedkomiteen godkjenner Budsjett for 13-20-prosjekt i Groruddalen, slik det framgår av saksforelegget.
2. Hovedkomiteen godkjenner at det beløpet som blir igjen av bevilgningen fra Oslo kommune etter budsjett for 13-20 i Groruddalen, fordeles med 0,2 mill til prosjektet Gatediakon i Oslo sentrum (Domprostiet) og 0,7 mill til 13-20-prosjekt i Søndre Nordstrand.

Etter samtale i saken ble forslaget til vedtak endret og følgende ble vedtatt:

- Vedtatt:
1. Hovedkomiteen godkjenner rammene for budsjett 13-20 prosjekt i Groruddalen på kr 2.100.000,-.
 2. Hovedkomiteen godkjenner at det beløpet som gjenstår av bevilgningen fra Oslo kommune etter budsjett 13-20 i Groruddalen, fordeles med 0,2 mill til diakonalt prosjekt i Domprostiet og 0,7 mill til diakonalt ungdomsprosjekt i Søndre Nordstrand. Hovedkomiteen ber administrasjonen ta kontakt med OBDRs administrasjon med tanke på samfinansiering av de to nevnte prosjektene. Dette i tråd med retningslinjene for de nasjonale diakonimidlene.
 3. Hovedkomiteen ber kirkevergen arbeide videre med målsettingen for prosjekt 13-20 i Groruddalen.

Sak H 19/19 Påbygg av Jakob kirka med ekstern finansiering

Fellessrådet og Kirkerådet har siden begynnelsen av 2000-tallet hatt ønske om å bygge et tilbygg til Jakob kirke for å kunne utvide kulturtilbudet der. Våren 2012 søkte fellesrådet kommunen om tillatelse til oppføring av et slikt tilbygg. Bygget var tenkt som et kombinert kulturbygg og serveringssted. Finansieringen den gangen var forutsatt via Opplysningsvesenets fond. 30.03.2017 gav Plan- og bygningsetaten igangsettingstillatelse for et påbygg på Jakob kirke.

Etter at de ble innført nye avsetningskrav hos OVF, ble det klart at de ikke har mulighet til å finansiere tilbygget. Kirkevegen har de senere år hatt dialog med OBOS om de kan være en aktuell samarbeidspartner for realisering av et prosjekt vi har kalt «Kulturkirken Jakob versjon 2.0.»

De har vært uforpliktende positive til det, og det siste året har det vært avholdt en rekke møter for å utvikle et realistisk prosjekt.

Både for OBOS og Kirken har ønske om realisering av et PPP-prosjekt (public private partnership) vært en drivkraft.

OBOS er en betydelig aktør i norsk byggebransje, både finansielt og ideelt.

Deres interesse for dette prosjektet er ut i fra en samfunnsnyttig tenkning, ikke

rent finansiell. I praksis betyr det at de ikke forventer en økonomisk avkastning som er på linje med andre investeringer.

For å få en riktig utnyttelse av tilbygget må man se det i sammenheng med den aktiviteten som er i Jakob kirke i dag. Dagens leieavtale med Kirkelig kulturverksted (KKV) må i tilfelle reforhandles. Kirkevergen har hatt samtaler med leder i KKV, Erik Hillestad. Han stiller seg positiv til prosjektet, slik det er muntlig beskrevet.

Forslag til vedtak:

1. Hovedkomiteen gir kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med prosjekt for tilbygg til Jakob kirke.
2. Hovedkomiteen støtter opp under samarbeidet med OBOS og ideen om et mulig PPP samarbeid.

Etter samtale om saken ble forlaget til vedtak noe endre og følgende ble vedtatt:

Vedtak: Hovedkomiteen gir kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med prosjekt for tilbygg til Jakob kirke. Hovedkomiteen støtter opp under videre utredning av et mulig PPP samarbeid med OBOS.

Sak H 20/19 Diskusjonssak om KFiOs innspill til budsjett Oslo kommune

Det er ny søknadsfrist for budsjettsøknader til Oslo kommune. Den er nå 1.mai. Vi må ha et ekstraordinært hovedkomitemøte for å få laget denne søknaden i tide.

Vedtak: Ekstra Hovedkomitemøte blir 23.april kl. 18.00.

Sak H 21/19 Politisk påvirkning

Kirkevergen og leder informerte om våre muligheter og la vekt på at det er viktig også å få med bispedømme på dette arbeidet.

Sak H 22/19 Orienteringssaker

- 22.1 Tildelingsbrevet fra Oslo kommune til KfiO 2019
Denne saken ble det orienterte om under sak H 20.
- 22.2 Ad-hoc komite mandater og regelverk
Eilev Hegstad orienterte om dette arbeidet som nå er i gang.
- 22.3 Status vedrørende flytting til OH
Denne saken har vært behandlet under Sak H 16.

- 22.4 Status menighetsregnskap
Robert Wright orienterte om hvor langt man er kommet i dette arbeidet.

- 22.5 Status bemanningsgjennomgang
Robert Wright orienterte om det arbeidet som er i gang her.

- 22.6 Nytt fra Nettverk for kirkelig fellesråd
Eilev Hegstad orienterte om hva som skjer her.

Eventuelt

- BDO rapporten angående Bygg- og anleggsavdelingen
Robert Wright orienterte om dette og at det kommer som sak på en litt senere hovedkomitemøte.



Kirkelig fellestråd i Oslo

Referat fra møte i HOVEDKOMITÈEN - KIRKELIG FELLESTRÅD I OSLO

Tidspunkt: torsdag 14.februar 2019 kl. 16.00

Sted: Bøler kirke

Til stede:

- Leder:** Eilev Hegstad
- Nestleder:** Liv Marit Dørum
- Østre Aker:** Sigmund Gulliksrud
- Nordre Aker:** Oddvar Kolset
- Vestre Aker:** Ole Herman Fisknes
- Søndre Aker:** Borgny Vestli
- Domprostiet:** Geir Magnud Walderhaug
- Biskopens repr.:** Anne-May Grasaas
- Bystyre repr.:** forfall

Fra Bygg- og vedlikeholdscommitèen:forfall

Fra Kirkelig fellestråds administrasjon:

Kirkeverge Robert Wright, økonomisjef Tor Fredrik Wisløff, bygg og anleggssjef Torbjørn Borgen, Kommunikasjonsrådgiver Finn Folke Thorp, administrasjonssekretær Liv Irene Ruud (refr.),

Sak H 08/19 Protokoll fra hovedkomitemøtet 22.01.19

Kirkevergens innstilling til vedtak:

Protokollen fra Hovedkomiteens møte 22.01.2019 godkjennes.

Vedtak: Protokollen fra Hovedkomiteens møte 22.01.2019 godkjennes.

Sak H 09/19 Regler for utleie

Saken utsettes til neste møte.

Sak H 10/19 Oslo Hospital – utfordringer ved flytting og leieavtale

Denne saken gjelder endrede forutsetninger for flytting og samling av alle sentralt ansatte i KfiO på Oslo Hospital. Bygging av et nytt Kirkens hus på eiendommen i regi av Opplysningsvesenets Fond kan endre KfiOs planer. KfiO

må antagelig forhandle frem nye avtaler. Kirkevergen forhandler videre og ber om at Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Kirkevergens innstilling til vedtak:

1. Kirkelig fellesråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Vedtak: Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkelig fellesråd opprettholder målsetting om å samle alle sentralt ansatte i KfiO på ett sted.
2. Kirkevergen har fortsatt fullmakt til å forhandle leieavtaler.
3. Hovedkomiteen får fullmakt til å godkjenne avtaler.

Sak H 11/19 Hvordan håndtere underdekning i KfiOs budsjett

- Det er varslet et underskudd i KfiO for 2018. Det ser ut til å bli på ca. 3,5 mill.
- Det er kjent at vi også bruker opp de siste midlene fra frie fond.
- Det har i 2018 vært ansettelsesstopp, og mange stillinger har vært vakante og vikarbruken har vært begrenset, likevel går vi i underskudd.
- Det økonomiske resultatet av Kirkebruksplanen var forventet å gi i underkant av 15 millioner. Vi vet ennå ikke hva det endelige resultatet vil bli, blant annet fordi leieavtaler for fristilte kirker ikke er ferdigforhandlet, og fristilling av kirker i Groruddalen ikke vil bli vedtatt før i juni 2019. For 2019-budsjettet vil resultatet av dette arbeidet begrense seg til ca. en million kroner, altså langt under det forventede.
- Budsjettet skal etter loven gjøres opp i balanse. Underdekningen i 2019-budsjettet er beregnet til vel 3 mill.
- Handlingsrommet for KfiO er sterkt redusert. Det vil være uansvarlig å fortsette uten merkbare tiltak.

Vår samlede aktivitet er større enn vår økonomi gir rom for. Kirkevergen beskriver situasjonen som svært krevende.

Kirkevergen vil foreslå for hovedkomiteen å anbefale følgende vedtak i KfiO:

1. KfiO gjennomfører en bemanningsplan med mål om å redusere kostnadsnivået med 7 millioner på personalområdet i 2019, og andre tiltak med mål om å redusere kostnadsnivået med 2,5 millioner i 2019.
2. Bemanningsplanen og andre tiltak skal danne grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.

Etter samtale om saken ble vedtaket endret.

Hovedkomiteen anbefaler fellesrådet å fatte følgende vedtak:

- Vedtak: 1. KFiO sin økonomiske situasjon er krevende.
2. KFiO må derfor ta en bemanningsgjennomgang med mål om å

- spare 4 millioner på personalområdet i 2019.
3. Andre driftsutgifter kuttes med 2 millioner i 2019 for å gi rom for omstillingskostnader av samme størrelse.
 4. KFiO setter i gang et arbeid med en ny bemanningsplan som skal gi grunnlag for et lavere kostnadsnivå i årene som kommer.
 5. Det opprettes en felles lobbygruppe mellom KFiO og Oslo bispedømme med mål om å øke bevilgningene fra Oslo kommune.
 6. Kirkevergen bes utarbeide en økonomiplan for kommende fireårsperiode.

Sak H 12/19 Avleggelse av regnskap for 2018

Regnskapet for 2018 som fremlegges i denne saken er avsluttet pr. 6.2.2019. Regnskapet er etter kirkevergens vurdering i henhold til god kommunal regnskapsskikk, og alle vesentlige utgifter/inntekter vedr. 2018 fremgår av regnskapet. Kirkevergen er ikke kjent med at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler, og vil anbefale at vedlagte obligatoriske regnskapsoppstillinger avlegges som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Når fellestrådet har avlagt regnskapet oversendes dette revisor for revisjon.

Kirkevergens forslag til innstilling

Fellestrådet avlegger vedlagte:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellestrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes at det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Hovedkomiteen anbefaler fellestrådet å fatte følgende vedtak:

Vedtaket: Fellestrådet avlegger vedlagte:

- driftsregnskapsoppstilling med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 3 364 147.
- investeringsregnskapsoppstilling med kr. 0 i udekket / udisponert mer / mindreforbruk
- balanseoppstilling, der sum eiendeler = sum gjeld og egenkapital = kr. 801 231 008,-

som Kirkelig fellestråd i Oslo sitt regnskap for 2018. Regnskapet undertegnes av fellestrådets leder og kirkevergen og oversendes revisor for revisjon.

Det regnskapsmessige Merforbruket trekkes fra disposisjonsfondet i den grad det er mulig. Resten av årets merforbruk dekkes at det budsjetterte mindreforbruket i budsjettet for 2019. Kirkevergen fremmer sak om hvordan man skal oppnå balanse i fremtidige budsjetter. Kirkevergen gis fullmakt til å foreta nødvendige regnskapsmessige disposisjoner.

Sak H 13/19 Øvrige Fellesrådssaker

De resterende fellesrådssakene ble gått igjennom.

Sak H 14/19 Orienteringssaker