



Møteprotokoll

Tønsberg kirkelige fellesråd

Møtedato: 03.03.2020 kl. 16:30
Møtested: Storgt. 52 Tønsberg
Arkivsak: 19/00377

Til stede: Thorvald Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen menighet), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Harald Rudland Larsen (Sem menighet), Anne Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Stine Næss Askjer (Tønsberg kommune), Carsten Furuseth (Tønsberg kirkelige fellesråd)

Møtende varamedlemmer: Bjarne Bredrup (Tønsberg domkirke menighet) for Petter Holm, Magne Bjørnereim (Slagen menighetsråd) for Elin-Merete Fortuck, Jan Terje Christoffersen (Domprosten i Tønsberg) for Marta Botne

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Carsten Furuseth

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Saker til behandling	
15/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020	3
16/20 Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige fellesråd	3
17/20 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd.	4
18/20 Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, Undrumsdal, Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg domkirke og Søndre Slagen.	5
19/20 Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd	6
20/20 Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd	7
21/20 Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020	7
22/20 Oppnevning av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU)	8

23/20	Oppneving av styremedlem og varamedlem til Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse	9
24/20	Åpon post	10
Orienteringssaker		
25/20	Orienteringer- referat	11

Sted, 13.03.2020

Petter Holm

Carsten Furuseth
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	14/20

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling

15/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.1.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	15/20

Forslag til vedtak

Vedlagte protokoll fra møtet 21.1.2020 godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Vedlagte protokoll fra møtet 21.1.2020 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

16/20 Godkjenne årsregnskap og årsrapport 2019 for Re kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	16/20

Forslag til vedtak

Den vedlagte årsmeldingen til Re kirkelige fellesråd med et årsresultat på drift på kr. 0,- og et udekket investeringsresultat på kr. 233 423,- godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Den vedlagte årsmeldingen til Re kirkelige fellesråd med et årsresultat på drift på kr. 0,- og et udekket investeringsresultat på kr. 233 423,- godkjennes. Det ettersendte årsregnskapet godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

17/20 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2019 for Tønsberg kirkelige fellesråd.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	17/20

Forslag til vedtak

Årsregnskap for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes. Årsmeldingen som er vedlagt godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Årsregnskap for drift og investering slik de fremkommer i vedleggene godkjennes.
Årsmeldingen som er vedlagt godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

18/20 Tilskudd 2020 til menighetsrådene i Vivestad, Fon, Undrumsdal, Våle, Ramnes, Sem, Slagen, Tønsberg domkirke og Søndre Slagen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	18/20

Forslag til vedtak

Tilskudd til menighetsråd 2020:

Fon, Vivestad, Undrumsdal, Våle og Ramnes menighetsråd får hver seg kr. 3000,- i tilskudd 2020. Beløpet utbetales i sin helhet 1.halvår 2020.

Tilskuddene til Sem, Slagen, Domkirken og Søndre Slagen menighetsråd

Navn	Fordelings %	Netto beløp overført
Tønsberg sokn	27	64 800
Søndre Slagen sokn	37,5	90 000
Slagen sokn	21	50 400
Sem sokn	14,5	34 800

Dette betales ut med 50% i første halvår og resten medio 2.halvår. Tilskuddet gjøres om til nettotilskudd (det sendes ikke ut faktura for dekking av administrative kostnader slik som i 2019 i gamle Tønsberg kirkelige fellesråd.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Thorvald Hillestad foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak: For 2021 legges det opp til en fordeling av støtten til menighetsrådene hvor antall medlemmer vektlegges.

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Tilskudd til menighetsråd 2020:

Fon, Vivestad, Undrumsdal, Våle og Ramnes menighetsråd får hver seg kr. 3000,- i tilskudd 2020. Beløpet utbetales i sin helhet 1.halvår 2020.

Tilskuddene til Sem, Slagen, Domkirken og Søndre Slagen menighetsråd

Navn	Fordelings %	Netto beløp overført
Tønsberg sokn	27	64 800
Søndre Slagen sokn	37,5	90 000
Slagen sokn	21	50 400
Sem sokn	14,5	34 800

Dette betales ut med 50% i første halvår og resten medio 2.halvår. Tilskuddet gjøres om til nettotilskudd (det sendes ikke ut faktura for dekking av administrative kostnader slik som i 2019 i gamle Tønsberg kirkelige fellesråd. For 2021 legges det opp til en fordeling av støtten til menighetsrådene hvor antall medlemmer vektlegges Enstemmig vedtatt.

19/20 Forslag til møtegodtgjørelse og lederhonorar for medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	19/20

Forslag til vedtak

Møtegodtgjøring settes til.....pr. møte.

Lederhonorar settes til kr.pr.år.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Møtegodtgjøring settes til kr. 750,- pr. møte. Møtegodtgjørelsen skal til enhver tid være 50% av satsen for møtegodtgjørelse for møter i kommunestyre.

Lederhonorar settes til kr. 30 000,- pr.år.

Enstemmig vedtatt.

20/20 Forslag til delegasjonsreglement for Tønsberg kirkelige fellesråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	20/20

Forslag til vedtak

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement godkjennes.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Vedlagte forslag til delegasjonsreglement godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

21/20 Investeringsbudsjett for bygg og gravplass 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	21/20

Forslag til vedtak

Det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for bygg og kirker godkjennes som opprinnelig budsjett 2020. Investeringsbudsjett for gravplasser legges fram på møtet.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

Det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for bygg og kirker og gravplasser godkjennes som opprinnelig budsjett 2020.
Enstemmig vedtatt.

22/20 Oppnevning av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	22/20

Forslag til vedtak

Følgende velger følgende medlemmer i Tønsberg kirkelige fellesråd til å sitte i Partssammensatt utvalg:

1. Leder
2. Nestleder
3. Medlem
4. Varamedlem

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellestråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Votering

Tønsberg kirkelige fellestråds vedtak

Følgende velger følgende medlemmer i Tønsberg kirkelige fellestråd til å sitte i Partssammensatt utvalg:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Petter Holm | Leder |
| 2. Thorvald Hillestad | Nestleder |
| 3. Kari Frey Stokke | Medlem |
| 4. Knut Vermund Kvilhaug | Varamedlem |
- Enstemmig vedtatt

23/20 Oppnevning av styremedlem og varamedlem til Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellestråd	03.03.2020	23/20

Forslag til vedtak

På vegne av Tønsberg kirkelige fellestråd oppnevnes Thorvald Hillestad til medlem og Svein Terje Kvestad til varamedlem til styre for Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellestråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Forslag fra Thorvald Hillestad: Ragnar Bjerknes oppnevnes som medlem i styre for Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse.

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

På vegne av Tønsberg kirkelige fellesråd oppnevnes Ragnar Bjerknes til medlem og Svein Terje Kvestad til varamedlem til styre for Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse Enstemmig vedtatt.

24/20 Åpen post

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	24/20

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Det ble fremmet et forslag fra møteleder Thorvald Hillestad om å realitetsbehandle en ny sak under dette saksnummeret. Den gjelder oppnevning av styremedlem og varamedlem til 5 legater som forvaltes av det samme styret. Dette gjelder:

- Anders Madsen og Familien Wilhelmsen med sammensluttede stiftelser
- Overrettssakfører J.H.H.Meyers legat
- Tønsberg kommunes stiftelse til forskjønnelse av Tønsberg og omegn
- Tønsberg kommunes utdanningsstiftelse
- Magdalene Christensens og Laura og Otmar Gravdahls fond.

Saksfremstilling om denne saken ble delt ut på møtet.

Det ble også fremmet en sak fra Knut Vermund Kvilhaug: Finansiering av diakon i Søndre Slagen menighet (ble delt ut på møtet).

Det kom forslag fra Thorvald Hillestad om at saken skulle oversendes til administrasjonen for saksutgreiing og at saken skulle utsettes til møte 21.4.2020.

Votering

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak

I sak om oppnevning av styremedlem og varamedlem til styre til ovennevnte legater oppnevnes Petter Holm til medlem og Thorvald Hillestad til varamedlem fra Tønsberg kirkelige fellesråd.

Enstemmig vedtatt.

Sak fra Knut Vermund Kvilhaug om finansiering av diakon i Søndre Slagen menighet utsettes til møte 21.4.2020.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

25/20 Orienteringer- referat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tønsberg kirkelige fellesråd	03.03.2020	25/20

Forslag til vedtak

Ingen forslag.

Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 03.03.2020:

Møtebehandling

Knut Vermund Kvilhaug sendte til Fellesrådet en sak der han fremmer forslag om å endre på når ulike vedlikeholdsoppgaver skal gjøres i den kommende 4-års perioden. Denne saken ble delt ut på møte. Administrasjonen vil se på saken og er positiv til å flytte på vedlikeholdsoppgaver slik at de varslede oppgaver i Søndre Slagen kirke i 2023 flyttes til 2021. Dette betyr imidlertid at planlagte oppgaver i Domkirken og Eik kirke flyttes fra 2021 til 2023.

Alle vedlikeholdsoppgaver er knyttet til driftsregnskapet og det må derfor tas forbehold om eventuelle kutt i overføringer fra kommunen, eller at mer akutte driftsmessige vedlikeholdsoppgaver må gå foran de planlagte.

Votering

Tønsberg kirkelige fellestråds vedtak

Orienteringen fra Knut Vermund Kvilhaug tas til etterretning.