



# Møteprotokoll

## KFIT - AU 2019-2023

---

Møtedato: 04.03.2020 kl. 13:00-15.30  
Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1  
Arkivsak: 20/00084

Til stede: Jan Olav Straume, Ivar Selmer-Olsen, Tore Steen, Guri Opland Solem (delvis møtt), Leiv Erik Elvestad, Kjell Inge Nordgård, Ragnhild Jepsen, Marte Løvik (delvis møtt), Bjørn Borge

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

[10/20](#) Godkjenning av protokoll 12.02.2020 2

#### Saker til behandling

[11/20](#) Årsregnskap 2019 (AU). Korrigert. 2

[12/20](#) Årsrapport 2019-disposisjon 2

[13/20](#) Personalpolitikk i Kfit (AU) 3

[14/20](#) Drøfting av en eventuell bedriftsintern aldersgrense på 70 år 3

[15/20](#) Lademoen kirkegård - utvidelse av driftsgården 3

#### Orienteringssaker

#### Referatsaker

Trondheim, 16.04.2020

Jan Olav Straume  
Leder

Bjørn Borge  
Sekretær

## Godkjenning av innkalling og saksliste

## Godkjenning av protokoll

### 10/20 Godkjenning av protokoll 12.02.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	10/20

#### Forslag til vedtak:

Protokoll 12.02.2020 godkjennes.

#### Vedtak:

Protokoll 12.02.2020 godkjennes.

## Saker til behandling

### 11/20 Årsregnskap 2019 (AU). Korrigert.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	11/20

#### Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget godkjenner årsregnskap 2019 for fremlegging til revisjon. Driftsoverskudd og mindreforbruk investering settes av på disposisjonsfond og fond for investeringsmidler. Endelig disponering av avsatte midler behandles i egen sak.

#### Møtebehandling

Oppdatert saksdokument ble lagt frem i møtet. Det er disse som er behandlet

#### Vedtak:

Arbeidsutvalget godkjenner årsregnskap 2019 for fremlegging til revisjon. Driftsoverskudd og mindreforbruk investering settes av på disposisjonsfond og fond for investeringsmidler. Endelig disponering av avsatte midler behandles i egen sak.

### 12/20 Årsrapport 2019-disposisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	12/20

**Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget imøteser Årsrapport for 2019, og ber om at de kommentarene som framkom i møtet søkes ivaretatt i en ferdig årsrapport.

**Vedtak:**

Arbeidsutvalget imøteser Årsrapport for 2019, og ber om at de kommentarene som framkom i møtet søkes ivaretatt i en ferdig årsrapport.

**13/20 Personalpolitikk i Kfit (AU)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	13/20

**Forslag til vedtak**

AU tar orientering om pågående personalpolitisk arbeid og dokumenter til etterretning.

**Møtebehandling:**

AU forventer å få reviderte dokumenter fortløpende fremlagt.

**Vedtak:**

AU tar orientering om pågående personalpolitisk arbeid og dokumenter til etterretning og imøteser fremlagt fortløpende oppdateringer etter hvert som disse blir ferdige.

**14/20 Drøfting av en eventuell bedriftsintern aldersgrense på 70 år**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	14/20

**Vedtak:**

Saken ble drøftet i møtet.

**15/20 Lademoen kirkegård - utvidelse av driftsgården**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	04.03.2020	15/20

**Forslag til vedtak**

Kirkelig fellesråd godkjenner oppgradering og utvidelse av driftsgården på Lademoen kirkegård. Funksjonsbeskrivelsen for arbeidene vil bli utarbeidet av Eggen arkitekter AS V/ sivilarkitekt ved Rolf Rise.

**Vedtak:**

Kirkelig fellesråd godkjenner oppgradering og utvidelse av driftsgården på Lademoen kirkegård. Funksjonsbeskrivelsen for arbeidene vil bli utarbeidet av Eggen arkitekter AS V/ sivilarkitekt ved Rolf Rise.

**Orienteringssaker**

- Informasjon fra Nidaros biskop vedr. beredskap for å hindre spredning av coronaviruset.
- Ekstra møte i Arbeidsutvalget 18.mars kl. 16.00.
- Det er behov for å få oppnevnt et varamedlem i Anbudsutvalget. Valgkomiteen vil bli utfordret på å finne kandidat til dette vervet.
- AU-møtet 27.mai flyttes fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

**Referatsaker**