



Møteprotokoll

KFIT - AU 2019-2023

Møtedato: 12.02.2020 kl. 08:30

Møtested: Møterom 1 - M6

Arkivsak: 20/00084

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Trygve Jensen, Arne-Ingolf Norwich, Helena Rosselli, Nils-Jørgen Brå

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

[5/20](#) Godkjenning av protokoll 22.01.2020 2

Saker til behandling

[6/20](#) Hoeggen kirke - Tilpasninger for soknesammenslåing 2

[7/20](#) Prosjekt 534431 - Havstein kirkegård, oppgradering og utvidelse av driftsgård 2

[8/20](#) Kompostreaktor - formolding av biologisk avfall gravplasser - anskaffelse og finansiering 3

[9/20](#) Ny stillingstittel - HR sjef 4

Orienteringssaker

Referatsaker

Trondheim, 05.03.2020

Jan Olav Straume

Bjørn Borge
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

5/20 Godkjenning av protokoll 22.01.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	12.02.2020	5/20

Forslag til vedtak

Protokoll 22.01.2020 godkjennes.

Møtebehandling

Marte Løvik var ikke tilstede i sak 1 og 2.

Vedtak

Protokoll 22.01.2020 godkjennes med den endringen som kom frem i møtet.

Saker til behandling

6/20 Hoeggen kirke - Tilpasninger for soknesammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	12.02.2020	6/20

Bakgrunn

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved AU godkjenner fremlagte planer for ombygging og tilpasninger i Hoeggen kirke. AU ber kirkevergen om å arbeide videre med prosjektet for realisering snarest mulig. Oppstart i løpet av vår 2020 som foreslått, med ferdigstillelse i 2020.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved AU godkjenner fremlagte planer for ombygging og tilpasninger i Hoeggen kirke. AU ber kirkevergen om å arbeide videre med prosjektet for realisering snarest mulig. Oppstart i løpet av vår 2020 som foreslått, med ferdigstillelse i 2020.

7/20 Prosjekt 534431 - Havstein kirkegård, oppgradering og utvidelse av driftsgård

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	12.02.2020	7/20

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner oppgradering og utvidelse av driftsgården på Havstein kirkegård inkludert garderobeløsningen.

Arbeidsutvalget ber kirkevergen ferdigstille prosjekteringen og lyse ut konkurranse på entreprisen med mål om at anlegget ferdigstilles i løpet av 2020.

Møtebehandling

Sverresborg menighet forventer at det også blir planlagt nytt sted for oppbevaring av konfirmantkapper før kapellet rives.

Vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner oppgradering og utvidelse av driftsgården på Havstein kirkegård inkludert garderobeløsningen.

Arbeidsutvalget ber kirkevergen ferdigstille prosjekteringen og lyse ut konkurranse på entreprisen med mål om at anlegget ferdigstilles i løpet av 2020.

I samråd med Sverresborg menighet må det finnes en løsning for behovet for oppbevaring av konfirmantkapper før kapellet rives.

8/20 Kompostreaktor - formolding av biologisk avfall gravplasser - anskaffelse og finansiering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2019-2023	12.02.2020	8/20

Forslag til vedtak

AU vedtar anskaffelse av kompostreaktor og krattknuser. AU godkjenner bruk av disposisjonsfond med inntil kr.720.000,-, alternativt finansieres anskaffelsen av udisponerte midler fra investeringsbudsjettet 2019 når regnskap legges frem senere.

Vedtak

AU vedtar anskaffelse av kompostreaktor og krattknuser. AU godkjenner bruk av disposisjonsfond med inntil kr.720.000,-, alternativt finansieres anskaffelsen av udisponerte midler fra investeringsbudsjettet 2019 når regnskap legges frem senere.

9/20 Ny stillingstittel - HR sjef

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFiT - AU 2019-2023	12.02.2020	9/20

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget slutter seg til kirkevergens forslag om at stillingen med det nyopprettete ansvaret for strategisk HR tituleres HR sjef

Møtebehandling

AU ønsker en gjennomgang av den eksisterende personalpolitikken i KfiT i løpet av våren 2020.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget slutter seg til kirkevergens forslag om at stillingen med det nyopprettete ansvaret for strategisk HR tituleres HR sjef.

AU ønsker en gjennomgang av den eksisterende personalpolitikken i KfiT i neste møte. AU ser det som viktig at tillitsvalgte blir involvert i arbeidet.

Orienteringssaker

- Orienteringsmøte for menighetsrådslederne om menighetenes økonomiforvaltning.
- Orienteringsmøte for alle medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådene om organisasjons- og økonomistrukturen i KfiT.

Referatsaker