



MØTEPROTOKOLL

KFIT - AU 2015-2019

Dato: 13.03.2019 kl. 13:30-15.40.

Sted: Munkegata 6 - Møterom 1

Arkivsak: 18/00040

Tilstede: Svein Willy Danielsen, Bjørn Borge, Geirmund Lykke, Kjell Inge Nordgård, Jan Olav Straume, Hilde Hov Lauritzen, Ragnhild Jepsen

Møtende varamedlemmer: Kristian Steinnes for Eivind Rindal

Forfall: John Stene

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
9/19	Godkjenning av protokoll 23.01.2019	2
10/19	Godkjenning av protokoll 26.02.2019	2
Saker til behandling		
11/19	Årsregnskap 2018	2
12/19	Byneset kirke - slokkeanlegg	3
13/19	Vår Frue Kirke - Nytt dreneringssystem	3
14/19	Årsrapport 2018 - Disposisjon	4
15/19	Forberedelse til etablering av omstillingsprosjektet 2019	4
Orienteringssaker		
Referatsaker		

Trondheim, 13.03.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

9/19 Godkjenning av protokoll 23.01.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	26.02.2019	7/19
2 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	9/19

Forslag til vedtak

Protokoll 23.01.2019 godkjennes

Vedtak

Protokoll 23.01.2019 godkjennes

[Lagre]

10/19 Godkjenning av protokoll 26.02.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	10/19

Forslag til vedtak

Protokoll 26.02.2019 godkjennes

Vedtak

Protokoll 26.02.2019 godkjennes

[Lagre]

Saker til behandling

11/19 Årsregnskap 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	11/19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner Årsregnskapet 2018 for fremlegging til revisjon.

Vedtak

Arbeidsutvalget godkjenner Årsregnskapet 2018 for fremlegging til revisjon.

[Lagre]

12/19 Byneset kirke - slokkeanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	12/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner installering av automatisk slokkeanlegg i Byneset kirke.

Møtebehandling

Det presiseres at det er Arbeidsutvalget som godkjenner installeringen og deretter orienterer Fellesrådet.

Vedtak

Kirkelig fellesråd v/Arbeidsutvalget godkjenner installering av automatisk slokkeanlegg i Byneset kirke.

[Lagre]

13/19 Vår Frue Kirke - Nytt dreneringssystem

Behandlet av		Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019		13.03.2019	13/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner etablering av nytt dreneringssystem for Vår Frue Kirke

Møtebehandling

Det presiseres at det er Arbeidsutvalget som godkjenner etableringen og deretter orienterer Fellesrådet.

Vedtak

Kirkelig fellesråd v/Arbeidsutvalget godkjenner etablering av nytt dreneringssystem for Vår Frue Kirke

[Lagre]

14/19 Årsrapport 2018 - Disposisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	14/19

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget imøteser Årsrapport for 2018, og ber om at de kommentarene som framkom i møtet søkes ivaretatt i en ferdig årsrapport.

Vedtak

Arbeidsutvalget imøteser Årsrapport for 2018, og ber om at de kommentarene som framkom i møtet søkes ivaretatt i en ferdig årsrapport.

[Lagre]

15/19 Forberedelse til etablering av omstillingsprosjektet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	13.03.2019	15/19

Forslag til vedtak

1. AU slutter seg til etablering av en styringsgruppe som sammensettes slik:
 - Kirkeverge som prosjekteier
 - 2 representanter fra kirkelig felle råd
 - 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene; 1 fra hver arbeidsgiverlinje
 - 1 representant fra biskopen
 - 1 representant fra felle rådets ledelse
 - Prosjektleder forbereder møtene og deltar i styringsgruppens møter.
2. AU anbefaler oppstart av administrativ utvikling som oppfølging av tidligere behandlet evaluering gjennomført av pwc.
3. AU gir sin støtte til at enkelte kirker i stor-sokn med mer enn en kirke nå tildeles spesialoppgaver på vegne av resten av byen. AU anbefaler at u-kirke og dialog/sosial rettferdighet er blant de tiltak som gis tidlig prioritert av de byomfattende satsingene.

Møtebehandling

De innspillene som kom frem i møtet tas med i en bearbeidet saksfremstilling som legges frem for behandling i neste møte.

Vedtak

Arbeidsutvalget vedtar å utsette endelige vedtak i saken til neste møte.

[Lagre]

Orienteringssaker

- Neste AU-møte, onsdag 27.mars, flyttes til kl. 12.00-14.30.

