



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget

Møtedato: 20.01.2016
Møtested: Munkegata 6, 1 etg (møterom 1)
Møtetid: 14:00 - 17:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Britt-Inger Volden, Eivind Rindal, Jan Olav Straume, John Stene, Ragnhild Jepsen, Svein Willy Danielsen <i>Varamedlemmer:</i> PwC – Stian Gårdsvoll
Forfall	Geirmund Lykke
Administrasjonen	Kjell Inge Nordgård, Torhild Hovdenakk, Lena Kongsrud.

Møteleder	Svein Willy Danielsen
Sekretær	Lillian Barseth

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/2016	Møteplan for arbeidsutvalg og kirkelig fellesråd 2016 - innhold og møtetider
02/2016	Budsjettfordeling avdelinger 2016 - fordelingsmodell
03/2016	Charlottenlund gravlund godkjenning av kunstplan
04/2016	Vurdering av soknestruktur - informasjon om status og presentasjon av data. Forberedelse til KF-møtet 27.01.16
05/2016	Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av styre til Schultz legat

Orienteringssak

.

Eventuelt

.

01/2016: Møteplan for arbeidsutvalg og kirkelig fellesråd 2016 - innhold og møtetider
Forslag til vedtak:
Etter drøfting i AU legges drøftings – og utviklingstema inn i møtematrisen for AU og KF 2016.

KF-AU - 01/2016 Vedtak:

- Møtetidspunkt for AU ble bestemt til onsdager kl 13:00-16:30
- Etter drøfting slutter AU seg til følgende plan for innhold i møtene i AU/KF i 2016. Planen kan endres

MØTEDATOER FOR AU OG KF 2016

Måned	AU	KF	Saker
Januar	20.		AU: Budsjettfordeling avdelinger 2016. Møtet begynner kl. 14.00.
		27	KF: Soknestruktur. Grunnlagsdata fra PWC. Tilstandsanalyse kirkebygg – en presentasjon og orientering
Februar	17		Årsregnskap 2015 før oversendelse revisjonen Gjennomføring av publikums-/medlemsundersøkelse Saker til KF
Mars		2	Soknestruktur – drøfting av veien videre. Budsjett 2016. Honorarer folkevalgte Fremtidig kirkeordning/saker kirkemøtet i april
		10	Opplæring av nytt FR i regi av KA
April	6		Godkjenning ferdig revidert årsregnskap. Årsrapport – 2015
		20	Behov for drifts- og investeringsmidler 2017 - Budsjettsøknad Trondheim kommune. Regnskapsrapport 1. kvartal 2016. Diakonal profil for Trondheim – forslag fra fagforum for diakoner KF: Arealplan for kulturarenaer, Trondheim kommune – en presentasjon
Mai	25		
Juni		8	Resultater publikums-/medlemsundersøkelse
Juli			
August	31		
September		14	Halvår/2. tertial regnskap. Ev. revidert budsjett. Takster for kirkegård, vielser og leie av kirkebygg 2017. Trondheim kommune – revisjon/fornyning av kommunens kirkepolitiske målsettinger
Oktober	23		
Desember		7	Prosjekt ny kirkebyggstruktur/- fremtidige byggbehov Møteplan AU/KF 2017

02/2016: Budsjettfordeling avdelinger 2016 - fordelingsmodell**Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget vedtar budsjettfordeling til avdelinger for 2016 iht. fremlagte «Fordelingsmodell 2016»

AU - 02/2016 Vedtak:

Arbeidsutvalget vedtar budsjettfordeling til avdelinger for 2016 iht. fremlagte «Fordelingsmodell 2016»

03/2016: Charlottenlund gravlund godkjenning av kunstplan**Forslag til vedtak:**

Kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til Kunstplan for utsmykking av den anonyme minnelunden på Charlottenlund gravlund.

AU - 03/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til Kunstplan for utsmykking av den anonyme minnelunden på Charlottenlund gravlund.

04/2016: Vurdering av soknestructur - informasjon om status og presentasjon av data.**Forberedelse til KF-møtet 27.01.16****Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget tar delrapporten til orientering og slutter seg til de videre planer for involvering av fellesrådet og menighetsrådene

AU - 04/2016 Vedtak:

Arbeidsutvalget tar delrapporten til orientering og slutter seg til de videre planer for involvering av fellesrådet og menighetsrådene.

05/2016: Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av styre til Schultz legat**Forslag til vedtak:**

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget oppnevner to av sine medlemmer til å sitte i styret for Tollkasserer A.C. Schultz legat for perioden 2016-2019, ev. kortere om legatet oppløses.

AU - 05/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget oppnevner to av sine medlemmer til å sitte i styret for Tollkasserer A.C. Schultz legat for perioden 2016-2019, ev. kortere om legatet oppløses.

De valgte er: John Stene, Byåsen menighetsråd
Britt-Inger Volden, Ilen menigehtsråd

Svein Willy Danielsen
Leder

Lillian Barseth
Sekretær