



# DEN NORSKE KIRKE

## Kirkelig fellesråd i Trondheim

### Protokoll fra møte i KF - Arbeidsutvalget

**Møtedato:** 11.02.2015  
**Møtested:** Mnkegata 6. Møterom 1etg  
**Møtetid:** 08:30 - 11:30

<b>Til stede</b>	<i>Medlemmer:</i> Arild Nybraaten, Geirmund Lykke, Per Ottesen, Rolf Pettersen <i>Varamedlemmer:</i> Bertel Aasen, Gunn Bakken
<b>Forfall</b>	Hedda Vormeland, Lars Tvette, Ragnhild Jepsen
<b>Administrasjonen</b>	Kjell Inge Nordgård, Arne Lauvås, Arne-Ingolf Norwich, Lena Kongsrud

<b>Møteleder</b>	Arild Nybraaten
<b>Sekretær</b>	Lillian Barseth

Geirmund Lykke gikk under møtet kl 10:00

### Saksliste

Saksnr	Tittel
03/2015	Årsrapport 2014 - Første utkast
04/2015	Årsregnskap 2014
05/2015	Investeringsregnskap 2014
06/2015	Driftsbudsjett 2015
07/2015	Investeringsbudsjett 2015

### Orienteringssaker

- Handlingsplan - status i planleggingen og gjennomføring av tiltak blir gjennomgått under orienteringer under KF - møtet 25.02.15
- Etablering av kirkelig dialogsenter i Trondheim. Kjell Inge Nordgård orienterte om saken i AU 11.02. Har hatt møte med representanter for biskopen. Videre innhold i samarbeidet om et slikt senter tydeliggjøres i den videre prosessen. Så langt synes det som at etableringen av et slikt senter passer godt inn som tiltak innenfor Mål og strategiplanen. AU stiller seg bak prosessen.
- Ny ledig avdelingslederstilling. Kjell Inge Nordgård orienterte. Avdelingsleder sone Byåsen/Heimdal har sagt opp sin stilling. Beslutningstaker ved ny tilsetting er AU. Avgående avdelingsleder har fremmet forslag om å dele opp stillingen. Eventuelle endringer i stillingens ansvarsområde må sannsynligvis vedtas i KF før stillingen kan lyses ledig. Saken drøftes i ekstraordinært AU onsdag 25.02 kl 16:30.

### Eventuelt

- Innspill fra Geirmund Lykke. Enøktiltak gjort i kirkebygg – bl. a en sammenligning av strømforbruk før og etter. Sak kommer opp på neste ordinære AU møte.
- 

### **03/2015: Årsrapport 2014 - Første utkast**

#### **Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget viser til det fremlagte forslag til Årsrapport for 2014, og ber kirkevergen arbeide videre med rapporten i henhold til framdriftsplanen og innarbeide de kommentarer som framkom i møtet.

#### **Behandling**

Arne Lauvås gikk gjennom rapporten. Merknader til rapporten sendes til Arne pr. E-post iløpet av torsdagen slik at dette blir med i rapporten.

#### **AU - Vedtak:**

Arbeidsutvalget viser til det fremlagte forslag til Årsrapport for 2014, og ber kirkevergen arbeide videre med rapporten i henhold til framdriftsplanen og innarbeide de kommentarer som framkom i møtet.

Rapporten legges frem for godkjenning på KF møtet 25.02

---

### **04/2015: Årsregnskap 2014**

#### **Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget godkjenner regnskapet for driftsåret 2014 for fremlegging til revisjon.

#### **AU - Vedtak:**

Arbeidsutvalget godkjente regnskapet for driftsåret 2014 for fremlegging til revisjon.

---

### **05/2015: Investeringsregnskap 2014**

#### **Forslag til vedtak:**

Arbeidsutvalget godkjenner investeringsregnskap med prosjektregnskap for 2014 for fremlegging til revisjon.

#### **AU - Vedtak:**

Arbeidsutvalget godkjenner investeringsregnskap med prosjektregnskap for 2014 for fremlegging til revisjon.

---

### **06/2015: Driftsbudsjett 2015**

#### **Forslag til vedtak:**

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar det fremlagte budsjettet for 2015.

#### **AU - Vedtak:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og er arbeidsutvalgets innstilling til fellesrådet.

---

### **07/2015: Investeringsbudsjett 2015**

**Forslag til vedtak:**

Fellesrådet vedtar foreslåtte Investeringsbudsjett 2015 i henhold til nedenstående prosjektplan;

**01391 Kirkebygg**

Tiltak	2015	Kommentar
<b>Mindre rehabilitering</b>	1 000 000	
<b>Universell utforming</b>	1 000 000	Videreføre tilrettelegging for universell utforming.
<b>Elektriske anlegg</b>	1 000 000	Utbedringer elanlegg ut i fra risiko / tilstand.
<b>Vår Frue, tårnhall</b>	200 000	Evaluere status vegger i tårnhall (fuktskader). Samt TA
<b>Ch.lund</b>	300 000	Dårlig tilstandd(TA). Lite tilpasset dagens krav og behov.Utrede.
Strindheim		Gulv tas i vinter 2015 (drift). Rest (TA) utsettes.
Kolstad		Noe gjennomført, rest i 2016
<b>Heimdal utv</b>	4 500 000	TA og universell, bl.a. HC-toal. Mindre utvidelse.
<b>Byåsen rehab.</b>	1 000 000	Videreføre. Er Igangsatt.
<b>Orgler</b>	600 000	Tiller orgel videreføre anskaffelse, ferdig 2016.
Hocgen kirke		TA. Utsatt 2016
<b>Ilen kirke</b>	2 000 000	TA og innvendig oppgradering, maling kirkerom etc
<b>Lademoen kirke</b>	1 500 000	TA og innvendig oppgradering, maling kirkerom etc
<b>Bratsberg</b>	1 500 000	TA og tilrettelegging brukerbehov. Svært dårlig tilstand! Haster å
Havstein kirke		TA og tilrettelegging brukerbehov. Utsettes
<b>Sum kirkebygg</b>	<b>14 600 000</b>	
Steinmeyerorgelet	3 000 000	
<b>Sum total linkl Steinmeyer.</b>	<b>17 600 000</b>	

**01393 Kirkegård**

Tiltak	2015	Kommentar
Rehabilitering	1 000 000	Mindre reabilitat (infrastruktur kirkegård etc)
Større maskiner	1 800 000	Rullerende behov jfr. plan og økende kirkegårdsarealer.
Universell utform	1 000 000	Øket tilgjengelighet til / i kirkegårdene
<b>Sum 1</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>Kolstad (Saupstad)</b>	2 000 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Havstein utvid</b>	2 000 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Havstein persbyg</b>	5 000 000	Viderføring oppstartet prosjekt.
Bratsberg utvid		Oppstart forprosjekt 2017.
<b>Leira utvid</b>	400 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Ranheim utvid</b>	8 000 000	Igangsatt prosjekt
<b>Tiller utvid</b>	30 400 000	Igangsatt prosjekt
<b>Byneset utvid</b>	200 000	Oppstart forprosjekt, videreføres 2016. Ops regplan.
Byneset driftsb		Oppstart forprosjekt 2017.
<b>Ch.lund nyanlegg</b>	18 000 000	Igangsatt prosjekt
Havstein kapell		oppstart prosj 2017
<b>Lademoen kapell</b>	2 000 000	Igangsatt prosjekt. TA, miljø, oppgradering
<b>Tilfredshet kapell</b>	4 000 000	Igangsatt prosjekt. Varmesyst., TA, miljø, oppgradering
<b>Moholt krematorium</b>	1 200 000	Igangsatt prosjekt (2014 - 2015) styring krematoriet. Plan: Enøk og TA.
<b>Minnelunder</b>	1 000 000	mindre prosjekter / utvidelser
<b>Moholt minnelund</b>	1 000 000	Utvidelse
Kattem / Ust		Ops! Regulering
<b>Leira urnelund</b>	200 000	Igangsatt prosjekt - Nå undersøkelser
<b>Kalkingsprosjekt plastgraver / adipocere</b>	3 200 000	Planlegging igangsatt. Viktig for mer effektiv utnyttelse av kirkegårdsarealer.
<b>Sum 2</b>	<b>78 600 000</b>	
<b>Sum total kirkegård</b>	<b>82 400 000</b>	

#### AU - Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt og er arbeidsutvalgets innstilling til fellesrådet.

#### 01391 Kirkebygg

Tiltak	2015	Kommentar
<b>Mindre rehabilitering</b>	1 000 000	
<b>Universell utforming</b>	1 000 000	Videreføre tilrettelegging for universell utforming.
<b>Elektriske anlegg</b>	1 000 000	Utbedringer elanlegg ut i fra risiko / tilstand.
<b>Vår Frue, tårnhall</b>	200 000	Evaluerer status vegger i tårnhall (fuktskader). Samt TA
<b>Ch.lund</b>	300 000	Dårlig tilstandd(TA). Lite tilpasset dagens krav og behov.Utrede.
Strindheim		Gulv tas i vinter 2015 (drift). Rest (TA) utsettes.
Kolstad		Noe gjennomført, rest i 2016
<b>Heimdals utv</b>	4 500 000	TA og universell, bl.a. HC-toal. Mindre utvidelse.
<b>Byåsen rehab.</b>	1 000 000	Videreføre. Er Igangsatt.
<b>Orgler</b>	600 000	Tiller orgel videreføre anskaffelse, ferdig 2016.
Hoeggen kirke		TA. Utsatt 2016
<b>Ilen kirke</b>	2 000 000	TA og innvendig oppgradering, maling kirkerom etc
<b>Lademoen kirke</b>	1 500 000	TA og innvendig oppgradering, maling kirkerom etc
<b>Bratsberg</b>	1 500 000	TA og tilrettelegging brukerbehov. Svært dårlig tilstand! Haster å
Havstein kirke		TA og tilrettelegging brukerbehov. Utsettes
<b>Sum kirkebygg</b>	<b>14 600 000</b>	
Steinmeyerorgelet	3 000 000	
<b>Sum total linkl Steinmeyer.</b>	<b>17 600 000</b>	

#### 01393 Kirkegård

Tiltak	2015	Kommentar
Rehabilitering	1 000 000	Mindre reabilitat (infrastruktur kirkegård etc)
Større maskiner	1 800 000	Rullerende behov jfr. plan og økende kirkegårdsarealer.
Universell utform	1 000 000	Øket tilgjengelighet til / i kirkegårdene
<b>Sum 1</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>Kolstad (Saupstad)</b>	2 000 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Havstein utvid</b>	2 000 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Havstein persbyg</b>	5 000 000	Viderføring oppstartet prosjekt.
Bratsberg utvid		Oppstart forprosjekt 2017.
<b>Leira utvid</b>	400 000	Driftsperiode Bundet i kontrakt
<b>Ranheim utvid</b>	8 000 000	Igangsatt prosjekt
<b>Tiller utvid</b>	30 400 000	Igangsatt prosjekt
<b>Byneset utvid</b>	200 000	Oppstart forprosjekt, videreføres 2016. Ops regplan.
Byneset driftsb		Oppstart forprosjekt 2017.
<b>Ch.lund nyanlegg</b>	18 000 000	Igangsatt prosjekt
Havstein kapell		oppstart prosj 2017
<b>Lademoen kapell</b>	2 000 000	Igangsatt prosjekt. TA, miljø, oppgradering
<b>Tilfredshet kapell</b>	4 000 000	Igangsatt prosjekt. Varmesyst., TA, miljø, oppgradering
<b>Moholt krematorium</b>	1 200 000	Igangsatt prosjekt (2014 - 2015) styring krematoriet. Plan: Enøk og TA.
<b>Minnelunder</b>	1 000 000	mindre prosjekter / utvidelser
<b>Moholt minnelund</b>	1 000 000	Utvidelse
Kattem / Ust		Ops! Regulering
<b>Leira urnelund</b>	200 000	Igangsatt prosjekt - Nå undersøkelser
<b>Kalkingsprosjekt plastgraver / adipocere</b>	3 200 000	Planlegging igangsatt. Viktig for mer effektiv utnyttelse av kirkegårdsarealer.
<b>Sum 2</b>	<b>78 600 000</b>	
<b>Sum total kirkegård</b>	<b>82 400 000</b>	

Arild Nybraaten  
Leder

Lillian Barseth  
Sekretær