



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget

Møtedato: 14.12.2017
Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1
Møtetid: 13:30 - 16:00

Ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget.

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Eivind Rindal, Jan Olav Straume, Svein Willy Danielsen, Hilde Hov Lauritzen <i>Varamedlemmer:</i> Nils Åge Aune
Forfall	Geirmund Lykke, John Stene, Ragnhild Jepsen
Administrasjonen	Kjell Inge Nordgård, Lise Andersen Wiseth

Møteleder	Svein Willy Danielsen
Sekretær	Bjørn Borge

Saksliste

Saksnr	Tittel
60/2017	Protokoll fra forrige møte til godkjenning
61/2017	Valg av nytt medlem i styret for Schults legat
62/2017	Mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim for perioden 2018-2021, arbeidsgrupoe og mandat
63/2017	Høring - forslag til ny lov om tros - og livssyn - forslag til høringssvar
64/2017	Kirkepartner - fusjon av selskaper, kjøp av aksjer og bidrag med ansvarlig lån

Orienteringssak

Eventuelt

Tidspunkt for AU-møtene i 2018 opprettholdes kl. 13.30-16.00.

60/2017: Protokoll fra forrige møte til godkjenning

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

KF-ARB - vedtak:

Protokollen godkjennes

61/2017: Valg av nytt medlem i styret for Schults legat

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget utnevner ... som nytt medlem av styret i Schults legat fra dags dato og ut valgperioden i 2019.

KF-ARB - møtedato 14.12.2017 - behandling:

AU velger Eivind Rindal som nytt medlem av Schults legat.

KF-ARB - vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget utnevner Eivind Rindal som nytt medlem av styret i Schults legat fra dags dato og ut valgperioden i 2019.

62/2017: Mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim for perioden 2018-2021, arbeidsgruppe og mandat

Forslag til vedtak:

Forslag til mandat for arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til revidert mål og strategiplan vedtas.

Arbeidsgruppen vedtas ledet av nestleder i AU/KF Jan Olav Straume.

KF-ARB - vedtak:

Forslag til mandat for arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til revidert mål og strategiplan vedtas.

Arbeidsgruppen vedtas ledet av nestleder i AU/KF Jan Olav Straume.

63/2017: Høring - forslag til ny lov om tros - og livssyn - forslag til hørings svar

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget vedtar forslag til hørings svar som Kirkelig fellesråd i Trondheim sitt svar på høring på utkast til ny lov og tros – og livssynsamfunn

KF-ARB - møtedato 14.12.2017 - behandling:

Endringer i saksteksten:

- Spm 4: Kommentaren justeres jfr. endringer i kommentarene til spm. 5.
- Spm 5: "Enig" strykes. "Se kommentar" legges til.

- Spm 12: Endringer i kommentarer.
- Spm 19: Vedtatt mot én stemme.
- Spm 24: I rubrikk tre mangler "Se kommentar"
- Spm 25: Vedtatt mot én stemme.

KF-ARB - vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget vedtar forslag til hørings svar, med de kommentarer som kom frem i møtet, som Kirkelig fellesråd i Trondheim sitt svar på høring på utkast til ny lov og tros – og livssynsamfunn.

64/2017: Kirkepartner - fusjon av selskaper, kjøp av aksjer og bidrag med ansvarlig lån Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget gir kirkevergen fullmakt til å signere utlånsavtale med Kirkepartner as i forbindelse med Kirkepartner as sitt kjøp av aksjene til Ovf og KFiO, lånestørrrelse i overkant av 1 million kroner.

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget gir kirkevergen fullmakt til å kjøpe inntil 100 aksjer i Kirkepartner as i forbindelse med at KA skal selge sine aksjer

KF-ARB - vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget gir kirkevergen fullmakt til å signere utlånsavtale med Kirkepartner as i forbindelse med Kirkepartner as sitt kjøp av aksjene til Ovf og KFiO, lånestørrrelse i overkant av 1 million kroner.

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget gir kirkevergen fullmakt til å kjøpe inntil 100 aksjer i Kirkepartner as i forbindelse med at KA skal selge sine aksjer

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Sekretær