



Møteprotokoll

KFIT - AU 2023-2027

Møtedato: 25.02.2025 kl. 13:00
Møtested: M6 - møterom 1 og 2
Arkivsak: 23/07505

Til stede: Odd Anders With (Byåsen menighet), Tore Steen (Klæbu menighet), Siri Wahl-Olsen (Nidaros domkirkes sokn), Eiv Rindal (Nidelven menighet), Elin Rognes Solbu (Sverresborg menighet), Vegard Frøseth Fenes (Trondheim kommune), Kjell Inge Nordgård, Bjørn Borge

Møtende varamedlemmer: Bodil Slørdal (Nidaros biskop) for Kristin Moen Saxegaard

Forfall:

Andre: Lena Kongsrud, Nils Jørgen Brå, Gunnar Hansen, Hege Elisabeth Nyhus

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

[6/25](#) Godkjenning av protokoll 12.02.2025 2

Saker til behandling

[7/25](#) Ny kirke på Charlottenlund – Prosjektstatus og politisk behandling 2

[8/25](#) Digitaliseringsstrategi for Kirkelig fellesråd i Trondheim (2025-2029) 3

[9/25](#) Internkontroll - utvikling av et system for god intern kontroll i Kirkelig fellesråd i Trondheim 3

Orienteringssaker

Eventuelt

Trondheim, 04.03.2025

Odd Anders With

Bjørn Borge

Leder

Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

6/25 Godkjenning av protokoll 12.02.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2023-2027	25.02.2025	6/25

Forslag til vedtak

Protokoll 12.02.2025 godkjennes

Vedtak

Protokoll 12.02.2025 godkjennes

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

7/25 Ny kirke på Charlottenlund – Prosjektstatus og politisk behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2023-2027	25.02.2025	7/25

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget (AU) tilslutter seg at arbeidet med inngåelse av entreprisetrakt for fase 2 fortsetter, med mål om byggestart våren 2025. Risikoen for at politisk behandling medfører stans av prosjektet vurderes som minimal, og AU er kjent med de økonomiske konsekvensene en stans kan medføre. Kontrakten skal inneholde et forbehold om finansiering basert på politisk beslutning.

Vedtak

Arbeidsutvalget (AU) tilslutter seg at arbeidet med inngåelse av entreprenkontrakt for fase 2 fortsetter, med mål om byggestart våren 2025. Risikoen for at politisk behandling medfører stans av prosjektet vurderes som minimal, og AU er kjent med de økonomiske konsekvensene en stans kan medføre. Kontrakten skal inneholde et forbehold om finansiering basert på politisk beslutning.

[Lagre vedtak]

8/25 Digitaliseringsstrategi for Kirkelig fellesråd i Trondheim (2025-2029)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 KFIT - AU 2023-2027	25.02.2025	8/25

Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget vedtar fremlagte digitaliseringsstrategi for Kirkelig fellesråd i Trondheim.

Møtebehandling

AU ønsker at de synspunkt som kom frem i møtet blir tatt med i dokumentet.

Vedtak

Arbeidsutvalget vedtar fremlagte digitaliseringsstrategi for Kirkelig fellesråd i Trondheim, og ber samtidig om en komplettering på følgende områder:

- sikkerhet, digital sårbarhet og bevissthet – etiske aspekt ved bruk av kunstig intelligens
- presisering av hvem som omfattes av begrepet brukere
- tilbud om opplæring

[Lagre vedtak]

9/25 Internkontroll - utvikling av et system for god intern kontroll i Kirkelig fellesråd i Trondheim

Behandlet av	Møtedato	Saknr
--------------	----------	-------

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget tar orienteringen om arbeidet med utvikling av den interne kontrollen og anskaffelsen av ekstern ressursstøtte til etterretning

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget tar orienteringen om arbeidet med utvikling av den interne kontrollen og anskaffelsen av ekstern ressursstøtte til etterretning

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

- Kulturgraver – status og veien videre v/Gunnar Hansen
- KF-møtet 12.mars v/Kjell Inge Nordgård

Eventuelt