

**MØTEPROTOKOLL****KFIT 2015-2019**

Dato: 02.10.2019 kl. 19.00-21.50.
Sted: Tiller menighetssenter - Romemyra 66
Arkivsak: 17/00002

Tilstede: Svein Willy Danielsen (Tiller menighet), Jan Olav Straume (Lademoen menighet), Hilde Hov Lauritzen (Bakklandet menighet), Liss-Tone Bakkehaug (Berg menighet), Jon Rokseth (Leinstrand menighet), Kari Bach Henningsen (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet), Jan-Erik Kosberg (Ranheim menighet), Kristian Steinnes (Strinda menighet), Anita Kathrine Olsen (Charlottenlund menighet), Olav Johannes Nilsen (Heimdal menighet), Ivar Selmer-Olsen (Sverresborg menighet), Eivind Rindal (Hoeggen menighet), Britt-Inger Volden (Ilen menighet), Runar Martin Walderhaug (Kolstad menighet), Kristin Kjølseth Johansen (Lade menighet), Geirmund Lykke (Trondheim kommune), Kjell Inge Nordgård, Bjørn Borge, Lena Kongsrud, Trygve Jensen (Delvis møtt)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Siv-Mari Forsmark (Byneset menighet), John Stene (Byåsen menighet), Stein Bratseth (Tempe og Leira menighet), Ragnhild Jepsen (Nidaros biskop), Bente Anne Gro Dahl (Strindheim menighet), Trygve Rødsten (Bratsberg menighet).

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Saker til behandling		
18/19	Godkjenning av protokoll 19.06.2019	2
19/19	Verneplan for gravplasser i Trondheim 2019	2
20/19	Status budsjett drift og investering 2019 - Revidert budsjett	3
21/19	Revisjon av budsjett- og finansmodell - drøfting av prinsipper	3
22/19	Tjenestekjøp innen lønn og økonomi	4
23/19	Grønn kultur - utredning av noen klima- og miljøsaker	5

Orienteringssaker		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sak 19/19: Presentasjon av rapporten «Utkast til verneplan for gravplassene i Trondheim» v/Stefan Kaliski. • Presentasjon av status i endringsprosessene i Kirkelig fellesråd inkl. utforming av nye stillinger v/kirkevergen. 	

Trondheim, 02.10.2019

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Saker til behandling

18/19 Godkjenning av protokoll 19.06.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	02.10.2019	18/19

Forslag til vedtak

Protokoll 19.06.2019 godkjennes

Vedtak

Protokoll 19.06.2019 godkjennes

19/19 Verneplan for gravplasser i Trondheim 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	02.10.2019	19/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar å etablere en verneplan for gravplassene/kirkegårdene i Trondheim. Fellesrådet imøteser en ferdig verneplan for godkjenning i 4.kvartal 2020.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar å etablere en verneplan for gravplassene/kirkegårdene i Trondheim. Fellesrådet imøteser en ferdig verneplan for godkjenning i 4.kvartal 2020.

20/19 Status budsjett drift og investering 2019 - Revidert budsjett

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	02.10.2019	20/19

Forslag til vedtak

- Kirkelig Fellesråd i Trondheim tar rapportering av regnskapsmessig status pr 31.07.2019 til orientering
- Kirkelig Fellesråd i Trondheim vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt

Vedtak

- Kirkelig Fellesråd i Trondheim tar rapportering av regnskapsmessig status pr 31.07.2019 til orientering
- Kirkelig Fellesråd i Trondheim vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt

21/19 Revisjon av budsjett- og finansmodell - drøfting av prinsipper

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	02.10.2019	21/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar følgende prinsipper for ny budsjettmodell;

- Det gis fortsatt rammetildeling til avdelinger med egen ledelse med personal – og økonomiansvar
 - Kirkevergen/Felles
 - Avd. Økonomi og administrasjon
 - Avd. Bygg og eiendom
 - Avd. Gravplass
 - Avd. Kirkeliv (Tidligere Tro, kultur, samfunn)
- Andelen av de samlede driftsmidlene til hver avdeling tilpasset forskyvningene av oppgaveløsning i ny organisering.

Innen Avdeling Kirkeliv (TKS) endres den interne fordelingen etter følgende prinsipper;

- Storsokn med egen daglig leder med personal og økonomiansvar tildeles egen rammeøkonomi.
- For de øvrige menighetene opprettholdes rammeøkonomi på sonenivå hvor soneleder har ansvar for økonomien
- Inntil videre tildeles trosopplæringsmidlene som i dag, men forvaltes under avdelingsleder Kirkeliv med et helhetlig faglig ansvar for trosopplæringen.
- Inntektene til de statsfinansierte stillingene (kateket/diakon) inngår i fordelingen til menigheter og soner sammen med det kommunale tilskuddet. Stillingene opprettholdes i de menigheter de allerede er plassert.
- Fordelingsnøkkelen til fordeling av driftsmidler til soknene baseres utelukkende på medlemstall. (Antall kirkebygg som faktor trekkes ut)
- Midler til finansiering av by-omfattende satsingsområder i storsokn tas foreløpig ut av fordelingsmodellen og tildeles direkte til aktuelle sokn som går til de selvstendige sammenslåtte soknene. Størrelsen på disse midlene må utredes og vedtas i budsjettprosess etter hvert som aktiviteten som skal

finansieres blir tydeligere.

- Egen genererte inntekter i avdelingene tildeles avdelingen direkte som i tidligere modell.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar følgende prinsipper for ny budsjettmodell;

- Det gis fortsatt rammetildeling til avdelinger med egen ledelse med personal – og økonomiansvar
 - Kirkevergen/Felles
 - Avd. Økonomi og administrasjon
 - Avd. Bygg og eiendom
 - Avd. Gravplass
 - Avd. Kirkeliv (Tidligere Tro, kultur, samfunn)
- Andelen av de samlede driftsmidlene til hver avdeling tilpasset forskyvningene av oppgaveløsning i ny organisering.

Innen Avdeling Kirkeliv (TKS) endres den interne fordelingen etter følgende prinsipper;

- Storsokn med egen daglig leder med personal og økonomiansvar tildeles egen rammeøkonomi.
 - For de øvrige menighetene opprettholdes rammeøkonomi på sonenivå hvor soneleder har ansvar for økonomien
 - Inntil videre tildeles trosopplæringsmidlene som i dag, men forvaltes under avdelingsleder Kirkeliv med et helhetlig faglig ansvar for trosopplæringen.
 - Inntektene til de statsfinansierte stillingene (kateket/diakon) inngår i fordelingen til menigheter og soner sammen med det kommunale tilskuddet. Stillingene opprettholdes i de menigheter de allerede er plassert.
 - Fordelingsnøkkelen til fordeling av driftsmidler til soknene baseres utelukkende på medlemstall. (Antall kirkebygg som faktor trekkes ut)
 - Midler til finansiering av by-omfattende satsingsområder i storsokn tas foreløpig ut av fordelingsmodellen og tildeles direkte til aktuelle sokn som går til de selvstendige sammenslåtte soknene. Størrelsen på disse midlene må utredes og vedtas i budsjettprosess etter hvert som aktiviteten som skal finansieres blir tydeligere.
- Egen genererte inntekter i avdelingene tildeles avdelingen direkte som i tidligere modell.

22/19 Tjenestekjøp innen lønn og økonomi

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT 2015-2019	02.10.2019	22/19

Forslag til vedtak

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim tar følgende nye avtaler for KfiT til etterretning:
 - a. KfiT foretar avrop på avtalen som Den norske kirke har etablert med Tet Telemark AS. Den nye avtalen for KfiT vil omfatte bruk av tjenester innenfor

- lønns- og økonomisystem levert gjennom Xledger, tilgang til Tet sin supportfunksjon og budsjettmodellen Arena.
- b. KfiT etablerer under avtalen som nevnt i punktet over, en egen avtale for kjøp av tjenester for lønnsføring.
2. Kostnader til implementering og etablering av de nye løsningene inkludert opplæring dekkes gjennom budsjettrevidering, se egen sak.

Vedtak

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim tar følgende nye avtaler for KfiT til etterretning:
 - a. KfiT foretar avrop på avtalen som Den norske kirke har etablert med Tet Telemark AS. Den nye avtalen for KfiT vil omfatte bruk av tjenester innenfor lønns- og økonomisystem levert gjennom Xledger, tilgang til Tet sin supportfunksjon og budsjettmodellen Arena.
 - b. KfiT etablerer under avtalen som nevnt i punktet over, en egen avtale for kjøp av tjenester for lønnsføring.
2. Kostnader til implementering og etablering av de nye løsningene inkludert opplæring dekkes gjennom budsjettrevidering, se egen sak.

23/19 Grønn kultur - utredning av noen klima- og miljøsaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KfiT 2015-2019	02.10.2019	23/19

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd viser til behandlingen av saken i Arbeidsutvalget og slutter seg til AUs vedtak i saken.

Vedtak

Kirkelig fellesråd viser til behandlingen av saken i Arbeidsutvalget og slutter seg til AUs vedtak i saken.

Orienteringssaker

- Sak 19/19: Presentasjon av rapporten «Utkast til verneplan for gravplassene i Trondheim» v/Stefan Kaliski.
- Presentasjon av status i endringsprosessene i Kirkelig fellesråd inkl. utforming av nye stillinger v/kirkevergen.

Eventuelt

1. Sak fra Ilen menighet v/Britt-Inger Volden vedr. kirkevalget 2019. Hun savnet markedsføring og en bevisst kommunikasjonsstrategi i forkant av valget, både lokalt og regionalt. Det uttrykkes behov for å evaluere valget.

2. Britt-Inger Volden ønsker følgende protokolltilførsel:
Det henstilles sterkt om at stillingene som HR-ansvarlig og avdelingsleder for kirkeliv utlyses eksternt.