

**MØTEPROTOKOLL****KFIT 2015-2019**

**Dato:** 06.02.2019 kl. 19:00-20.40.  
**Sted:** Rådhuset - BYSTYRESALEN  
**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), Trygve Rødsten (Bratsberg menighet), Kari Bach Henningsen (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet), Siv-Mari Forsmark (Byneset 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), Kristin Kjølseth Johansen (Lade menighet), Geirmund Lykke (Trondheim kommune), Ragnhild Jepsen (Nidaros biskop) (delvis møtt), Kjell Inge Nordgård, Bjørn Borge, Bente Anne Gro Dahl (Strindheim menighet), Lena Kongsrud (delvis møtt)

**Møtende varamedlemmer:** Bjørn Olav Træthaug (Tempe og Leira menighet) for Stein Bratseth, Robert Johansen (Kolstad menighet) for Runar Martin Walderhaug

**Forfall:** John Stene (Byåsen menighet), Britt-Inger Volden (Ilen menighet)

**Andre:** Lise Andersen Wiseth

**Protokollfører:** Bjørn Borge

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">1/19</a>	Godkjenning av protokoll 12.12.2018	2
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">2/19</a>	Årsbudsjett 2019 (KF)	2
<a href="#">3/19</a>	Investeringsbudsjett - Prosjektplan 2019 (KF)	3
<a href="#">4/19</a>	Overordnet refleksjonsnotat om omstillingsarbeidet i KfiT fra og med 2019	3

<a href="#">5/19</a>	Mål og strategiplan KfiT 2018-2021	3
<b>Orienteringssaker</b>		
<b>Referatsaker</b>		

Trondheim, 06.02.2019

Svein Willy Danielsen  
Leder

Bjørn Borge  
Møtesekretær

### Godkjenning av innkalling og saksliste

### Godkjenning av protokoll

#### 1/19 Godkjenning av protokoll 12.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KfiT 2015-2019	06.02.2019	1/19

#### Forslag til vedtak

Protokollen av 12.12.2018 godkjennes

#### Vedtak

Protokollen av 12.12.2018 godkjennes

### Saker til behandling

#### 2/19 Årsbudsjett 2019 (KF)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KfiT 2015-2019	06.02.2019	2/19

#### Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2019 slik det er framstilt i saken, og iht. budsjett på hovedpostnivå for 2019.

#### Vedtak

Kirkelig fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2019 slik det er framstilt i saken, og iht. budsjett på hovedpostnivå for 2019.

### **3/19 Investeringsbudsjett - Prosjektplan 2019 (KF)**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	06.02.2019	3/19

#### **Forslag til vedtak**

Kirkelig Fellesråd vedtar det presenterte Investeringsbudsjett for 2019 med kontoplan og prosjektplan iht. vedlegg.

#### **Vedtak**

Kirkelig Fellesråd vedtar det presenterte Investeringsbudsjett for 2019 med kontoplan og prosjektplan iht. vedlegg.

### **4/19 Overordnet refleksjonsnotat om omstillingsarbeidet i KfiT fra og med 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	06.02.2019	4/19

#### **Forslag til vedtak**

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til hovedtrekkene knyttet til organisering og utviklingsprosesser som fremgår av refleksjonsnotatet som riktige veivalg for å realisere nødvendig omstilling i fellesråd og menigheter med bakgrunn i mål og strategiplan for 2018-2021
2. Kirkelig fellesråd støtter etablering av omstillingsarbeid som prosjekt og gir AU fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektet herunder sammensetning av prosjektets styringsgruppe.
3. Kirkelig fellesråd imøteser løpende oppdatering på prosjektets fremdrift og utvikling.

#### **Møtebehandling**

Det legges til en ny setning som nytt pkt. 3: «Det legges til grunn at arbeidet skjer i samarbeid med ansatte i begge arbeidsgiverlinjene.» Pkt. 3 i forslag til vedtak blir nytt pkt. 4.

#### **Vedtak**

1. Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til hovedtrekkene knyttet til organisering og utviklingsprosesser som fremgår av refleksjonsnotatet som riktige veivalg for å realisere nødvendig omstilling i fellesråd og menigheter med bakgrunn i mål og strategiplan for 2018-2021
2. Kirkelig fellesråd støtter etablering av omstillingsarbeid som prosjekt og gir AU fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektet herunder sammensetning av prosjektets styringsgruppe.
3. Det legges til grunn at arbeidet skjer i samarbeid med ansatte i begge arbeidsgiverlinjene.
4. Kirkelig fellesråd imøteser løpende oppdatering på prosjektets fremdrift og utvikling.

## 5/19 Mål og strategiplan KfiT 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT 2015-2019	06.02.2019	5/19

### **Forslag til vedtak**

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar vedlagt utkast til Mål og strategiplan for fellesrådet for perioden 2018-2021 korrigert for de innspill som vedtas i møtet.

### **Vedtak**

Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar vedlagt utkast til Mål og strategiplan for fellesrådet for perioden 2018-2021 korrigert for de innspill som vedtas i møtet.

### **Orienteringssaker**

### **Referatsaker**