



## MØTEPROTOKOLL

### KFIT 2015-2019

**Dato:** 22.05.2019 kl. 19:00  
**Sted:** Storsalen i Rådhuset  
**Arkivsak:** 17/00002

**Tilstede:** Svein Willy Danielsen (Tiller menighet), Jan Olav Straume (Lademoen menighet), Hilde Hov Lauritzen (Bakklandet menighet), Liss-Tone Bakkehaug (Berg menighet), Kari Bach Henningsen (Nidaros domkirke og Vår Frue menighet), Siv-Mari Forsmark (Byneset menighet), Jan-Erik Kosberg (Ranheim menighet), John Stene (Byåsen menighet), Kristian Steinnes (Strinda menighet), Anita Kathrine Olsen (Charlottenlund menighet), Olav Johannes Nilsen (Heimdal menighet), Ivar Selmer-Olsen (Sverresborg menighet), Eivind Rindal (Hoeggen menighet), Stein Bratseth (Tempe og Leira menighet)(Delvis møtt), Britt-Inger Volden (Ilen menighet), Kristin Kjølseth Johansen (Lade menighet), Geirmund Lykke (Trondheim kommune), Ragnhild Jepsen (Nidaros biskop), Kjell Inge Nordgård, Bjørn Borge, Bente Anne Gro Dahl (Strindheim menighet), Lena Kongsrud, Arne Gunneiv Lauvås, Arne-Ingolf Norwich

**Møtende varamedlemmer:** Robert Johansen (Kolstad menighet) for Runar Martin Walderhaug

**Forfall:** Jon Rokseth (Leinstrand menighet), Trygve Rødsten (Bratsberg menighet)

**Andre:**

**Protokollfører:** Bjørn Borge

<b>SAKSKART</b>		<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>		
<b>Godkjenning av protokoll</b>		
<a href="#">11/19</a>	Godkjenning av protokoll 10.4.2019	2
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">12/19</a>	Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2018	3
<a href="#">13/19</a>	Årsregnskap 2018 (KF)	3

<a href="#">14/19</a>	Budsjettsøknad drift Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (KF)	3
<a href="#">15/19</a>	Budsjettsøknad investering Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (KF)	4
<a href="#">16/19</a>	Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 (KF)	8
<b>Orienteringssaker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasjon av felles arbeidsmiljøundersøkelse for begge arbeidsgiverlinjene v/Coperiosenteret.</li> </ul>		
<b>Referatsaker</b>		

Trondheim, 22.05.2019

Svein Willy Danielsen  
Leder

Bjørn Borge  
Møtesekretær

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Godkjenning av protokoll**

### **11/19 Godkjenning av protokoll 10.4.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	11/19

### **Forslag til vedtak**

Protokoll 10.04.2019 godkjennes

### **Vedtak**

Protokoll 10.04.2019 godkjennes

## Saker til behandling

### 12/19 Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	12/19

#### Forslag til vedtak

Fellesrådet imøteser ferdigstilling av Årsrapport 2018, og ber om at innspill og kommentarer som fremkom i møtet søkes ivaretatt i den endelige årsrapporten.

#### Vedtak

Fellesrådet imøteser ferdigstilling av Årsrapport 2018, og ber om at innspill og kommentarer som fremkom i møtet søkes ivaretatt i den endelige årsrapporten.

### 13/19 Årsregnskap 2018 (KF)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	13/19

#### Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner årsregnskap for 2018.

#### Møtebehandling

Korrigert vedlegg Regnskap 2018 m/noter samt utkast til korrigert revisjonsberetning for 2018 ble fremlagt i møtet.

#### Vedtak

Kirkelig fellesråd godkjenner årsregnskap for 2018.

### 14/19 Budsjettsøknad drift Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (KF)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	14/19

#### Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om driftstilskudd på totalt kr. 114 196 000 for 2020, en økning på 3,5 millioner sammenlignet med inneværende år (kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg).

Tilskudd knyttet til Kirkelig fellesråd i Klæbu på kr. 3.690.000 økt med deflator kommer i tillegg fra 2020. Total søknad for 2020 for Trondheim og Klæbu blir da kr. 117 886 000 (pluss deflator).

## Vedtak

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om driftstilskudd på totalt kr. 114 196 000 for 2020, en økning på 3,5 millioner sammenlignet med inneværende år (kompensasjon for lønns- og prisvekst kommer i tillegg).

Tilskudd knyttet til Kirkelig fellesråd i Klæbu på kr. 3.690.000 økt med deflator kommer i tillegg fra 2020. Total søknad for 2020 for Trondheim og Klæbu blir da kr. 117 886 000 (pluss deflator).

## **15/19 Budsjettsøknad investering Trondheim kommune 2020, økonomiplan 2020-2023 (KF)**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	15/19

### **Forslag til vedtak**

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **27,55 mill.** for 2020, og i alt kr. **153,45 mill.** for planperioden 2020-2023 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Herunder også ny Charlottenlund kirke. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **45,1 mill.** for 2020, og i alt kr. **249,4 mill.** i planperioden 2020-2023. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder.

<b>01391 KIRKEBYGG</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bakke kirke		800 000	1 000 000	
Berg kirke (inkl. varme)	200 000			
Byneset kirke!	100 000	200 000	2 000 000	
Byåsen kirke		1 000 000	500 000	
Havstein kirke (bl.a. lager)	800 000			500 000
Heimdal kirke				800 000
Hoeggen kirke	4 000 000	3 000 000	500 000	5 000 000
Ilen kirke	500 000	1 500 000		
Lademoen kirke ** (varme)	7 000 000	1 000 000		
Lademoen kirke - Tårn (fukt)			2 000 000	4 000 000
Leinstrand kirke				2 000 000
Nidarosdomen - Energismart Domkirke	50 000	50 000		
Ranheim kirke	1 000 000	250 000		
Strinda kirke	500 000	2 500 000		
Tempe kirke	1 000 000		2 500 000	
Vår Frue kirke!	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
Orgler	500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Inventar rehabilitering.	700 000	700 000	1 500 000	1 000 000

Mindre rehabiliteringer	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Nøkkelsystem	100 000	100 000	400 000	100 000
Universell utforming bygg	800 000	500 000	500 000	500 000
Enøk bygg	100 000	300 000	500 000	500 000
Elektriske anlegg	300 000	300 000	500 000	500 000
Sum 1:	20 150 000	16 700 000	18 400 000	19 900 000
* Charlottenlund kirke ny	7 000 000	35 000 000	30 000 000	5 000 000
Klæbu kirke	400 000		100 000	300 000
Tiller kirke - utredning				500 000
Sum total	27 550 000	51 700 000	48 500 000	25 700 000

01393 Kirkegård / Gravlund	2020	2021	2022	2023
Byneset KG*	1 000 000	10 000 000	9 000 000	3 000 000
* Byneset driftsbygg	500 000	500 000	6 500 000	2 000 000
Bratsberg				5 000 000
Charlottenlund* gravlund	9 000 000	5 000 000	3 000 000	
Charlottenlund kapell-oppstart				500 000
Domkirkegården	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver	600 000	500 000	500 000	1 000 000
Driftsgårder / garasjeanlegg - Havstein	6 500 000	100 000		
Havstein kapell - rivning arealtilpassing			500 000	1 000 000
Heimdal urnelund	200 000			
Kattem / Ust	2 000 000	5 000 000	15 000 000	50 000 000
Klæbu kirkegård - utvidelse	300 000	1 500 000	600 000	600 000
Klæbu kirkegård - bevaringsplan	100 000	100 000	100 000	100 000
Lademoen - Driftsgård	6 000 000	500 000		
Lademoen kapell - personalbygg	1 000 000	4 000 000		
Leinstrand			500 000	1 000 000
Leira - Utvidelse			500 000	5 000 000
Leira kapell		1 000 000	3 500 000	
Minnelunder*	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
Minnelund Moholt	2 000 000	2 000 000		
Moholt krematorium - styring varme		1 000 000	2 000 000	
Oppgradering / Utbygging driftsgårder		6 500 000		5 000 000
Ranheim kirkegård - utvidelse	400 000			
Ranheim kirkegård - parkering	500 000			
Ranheim driftsgård-garasjeanlegg		2 000 000		
Saupstad driftsgård		6 000 000		
Stavne kirkegård - Oppfylling		3 000 000	3 000 000	5 000 000
- kapell		500 000	3 000 000	
Tilfredshet driftsgård - Oppgradering garasjeanlegg	1 500 000	1 000 000		
Tilfredshet kapell	2 000 000			
Tiller	1 500 000			
Vår Frue kirkegård/park	1 000 000	200 000	500 000	
(Ny i øst?) [Reppe-området?]			200 000	300 000
Sum 1 (Ekskl. Tomteervervelse)	40 100 000	55 400 000	50 400 000	82 500 000

Rehabilitering KG	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 2	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
<b>Sum total, ekskl. Tomteervervelse</b>	<b>46 100 000</b>	<b>60 400 000</b>	<b>55 400 000</b>	<b>88 500 000</b>

### Vedtak

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **27,55 mill.** for 2020, og i alt kr. **153,45 mill.** for planperioden 2020-2023 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Herunder også ny Charlottenlund kirke. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **45,1 mill.** for 2020, og i alt kr. **249,4 mill.** i planperioden 2020-2023. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder.

<b>01391 KIRKEBYGG</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bakke kirke		800 000	1 000 000	
Berg kirke (inkl. varme)	200 000			
Byneset kirke!	100 000	200 000	2 000 000	
Byåsen kirke		1 000 000	500 000	
Havstein kirke (bl.a. lager)	800 000			500 000
Heimdal kirke				800 000
Hoeggen kirke	4 000 000	3 000 000	500 000	5 000 000
Ilen kirke	500 000	1 500 000		
Lademoen kirke ** (varme)	7 000 000	1 000 000		
Lademoen kirke - Tårn (fukt)			2 000 000	4 000 000
Leinstrand kirke				2 000 000
Nidarosdomen - Energismart Domkirke	50 000	50 000		
Ranheim kirke	1 000 000	250 000		
Strinda kirke	500 000	2 500 000		
Tempe kirke	1 000 000		2 500 000	
Vår Frue kirke!	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
Orgeler	500 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Inventar rehabilitering.	700 000	700 000	1 500 000	1 000 000
Mindre rehabiliteringer	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Nøkkelsystem	100 000	100 000	400 000	100 000
Universell utforming bygg	800 000	500 000	500 000	500 000
Enøk bygg	100 000	300 000	500 000	500 000
Elektriske anlegg	300 000	300 000	500 000	500 000
Sum 1:	20 150 000	16 700 000	18 400 000	19 900 000
* Charlottenlund kirke ny	7 000 000	35 000 000	30 000 000	5 000 000
Klæbu kirke	400 000		100 000	300 000

Tiller kirke - utredning				500 000
<b>Sum total</b>	<b>27 550 000</b>	<b>51 700 000</b>	<b>48 500 000</b>	<b>25 700 000</b>

<b>01393 Kirkegård / Gravlund</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Byneset KG*	1 000 000	10 000 000	9 000 000	3 000 000
* Byneset driftsbygg	500 000	500 000	6 500 000	2 000 000
Bratsberg				5 000 000
Charlottenlund* gravlund	9 000 000	5 000 000	3 000 000	
Charlottenlund kapell-oppstart				500 000
Domkirkegården	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver	600 000	500 000	500 000	1 000 000
Driftsgårder / garasjelegg - Havstein	6 500 000	100 000		
Havstein kapell - rivning arealtilpassing			500 000	1 000 000
Heimdal urnelund	200 000			
Kattem / Ust	2 000 000	5 000 000	15 000 000	50 000 000
Klæbu kirkegård - utvidelse	300 000	1 500 000	600 000	600 000
Klæbu kirkegård - bevaringsplan	100 000	100 000	100 000	100 000
Lademoen - Driftsgård	6 000 000	500 000		
Lademoen kapell - personalbygg	1 000 000	4 000 000		
Leinstrand			500 000	1 000 000
Leira - Utvidelse			500 000	5 000 000
Leira kapell		1 000 000	3 500 000	
Minnelunder*	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
Minnelund Moholt	2 000 000	2 000 000		
Moholt krematorium - styring varme		1 000 000	2 000 000	
Oppgradering / Utbygging driftsgårder		6 500 000		5 000 000
Ranheim kirkegård - utvidelse	400 000			
Ranheim kirkegård - parkering	500 000			
Ranheim driftsgård-garasjelegg		2 000 000		
Saupstad driftsgård		6 000 000		
Stavne kirkegård - Oppfylling		3 000 000	3 000 000	5 000 000
- kapell		500 000	3 000 000	
Tilfredshet driftsgård - Oppgradering garasjelegg	1 500 000	1 000 000		
Tilfredshet kapell	2 000 000			
Tiller	1 500 000			
Vår Frue kirkegård/park	1 000 000	200 000	500 000	
(Ny i øst?) [Reppe-området?]			200 000	300 000
Sum 1 (Ekskl. Tomteervervelse)	40 100 000	55 400 000	50 400 000	82 500 000
Rehabilitering KG	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 2	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
<b>Sum total, ekskl. Tomteervervelse</b>	<b>46 100 000</b>	<b>60 400 000</b>	<b>55 400 000</b>	<b>88 500 000</b>

## 16/19 Regnskapsrapport 1. kvartal 2019 (KF)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT 2015-2019	22.05.2019	16/19

### **Forslag til vedtak**

Regnskapsrapport for 1. tertial tas til etterretning.

### **Møtebehandling**

Riktig dokument Regnskapsrapport pr. 31.03.2019 ble lagt frem i møtet.

### **Vedtak**

Regnskapsrapport for 1. tertial tas til etterretning.

### **Orienteringssaker**

- Presentasjon av felles arbeidsmiljøundersøkelse for begge arbeidsgiverlinjene v/Coperiosenteret.

### **Referatsaker**