



## Innkalling til møte i Modum menighetsråd/fellesråd

Tid: tirsdag 19.01.2021 kl. 19.00-22.00.

Sted: **Zoom. Påloggingsinfo sendt i egen mail.**

Til: *Menighetsrådets medlemmer:*

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Lars Sørumshagen, Åse Berit Hoffart, Gudmund Baustad, Petrine Indresæter, Lisabeth Viljugrein, Sigmund Thomas Skretteberg Amble, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, sokneprest Geir E. Holberg

*Vara:*

Daniel Skage Schou, Karoline Opperud Myro, Jorun Johannessen Tandberg, Ingvild Røste Ødegård.

*Kommunens representant i fellesrådet:*

Per Rune Grønhovd (FR) og Gudveig Aadland Gunnerød (vara).

*Andre møtende:*

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent)

*Meldt forfall:*

Per Rune Grønhovd (FR); logger seg på utover i møtet hvis mulighet.  
Gudveig Aadland Gunnerød (vara).

## Åpning

«Hva lærer den kirken du leder» kap. 5 ved Geir E. Holberg.

	<b>REFERATER</b>
<b>Godkjenning av referat</b>	<b>Godkjenning av referat fra 20.10.2020</b> <i>Vedlegg:</i> Referat fra 20.10.2020 og mailmøte 03.11.2020.  Leder går gjennom referatet.  <u>Forslag til vedtak:</u> Referatet fra møtet 20.10.2020 og fra mailmøte 03.11.2020 godkjennes.
	<b>Andre referater</b> <i>Vedlegg:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2020 10 01 Referat fra 1. møte i digitaliseringsutvalget</li><li>• 2020 10 13 Referat fra 2. møte i digitaliseringsutvalget</li><li>• 2020 10 22 Digitaliseringsutvalgets infomøte med staben</li><li>• 2020 10 16 Referat fra oppstart av fagutvalg for undervisning</li></ul> <u>Forslag til vedtak:</u> Referatet tas til orientering.

<b>MENIGHETSRÅD</b>	
<b>Sak 2021/01 M</b>	<p><b>Orienteringer</b>  <i>Siden sist (MR deler):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p><i>Orientering fra soknepresten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dåpsprosjekt</li> <li>• Offertildeling</li> <li>• Streik</li> </ul> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/02 M</b>	<p><b>Korona situasjonen og beredskapsgruppas arbeid</b>  <i>Vedlegg:</i>  Referater fra beredskapsgruppas arbeid er sendt ut på mail fortløpende.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/03 M</b>	<p><b>Regnskapsrapport</b>  <i>Vedlegg:</i>  Foreløpig regnskapsrapport per desember (samlet med sak 2021/04 M)</p> <p>Orientering om prosessen med årsoppgjøret.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/04 M</b>	<p><b>Budsjett 2021</b>  <i>Vedlegg:</i>  Budsjett for MR og TOL 2021  Budsjettnotat for MR og TOL 2021</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  Budsjett for MR og TOL 2021 vedtas.</p>
<b>Sak 2021/05 M</b>	<p><b>Oppfølging av og orientering fra strategidag</b>  Jfr. sak 2020/40 M</p> <p><i>Vedlegg:</i>  Modum menighetsråd, strategidag 24.10.2020 oppsummering</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u>  Saken tas til orientering</p>
<b>Sak 2021/06 M</b>	<p><b>Handlingsplan 2021</b>  <i>Vedlegg:</i>  Notat om ny diakoniplan  Gudstjenester og arrangementer digitalt  Forslag til Handlingsplan 2021 (sendt i egen mail)</p>

	<p>Sammen med FR sak 2021/04 F</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Handlingsplan for 2021 vedtas.</p>
<b>Sak 2021/07 M</b>	<p><b>Langtidsplan 2022-2025</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Se punkt «Hvordan skal vi jobbe med neste langtidsplan» under vedlegget til sak 2021/05 M.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Strukturen for arbeidet med ny langtidsplan vedlagt følges som en hoveddramme for arbeidet. ****, ***** og ***** for i oppgave å lede arbeidet med utarbeidelse av planen.</p>
<b>Sak 2021/08 M</b>	<p><b>Høring, strategi for Den norske kirke 2022-2025</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Høringsnotat – Strategi for Den norske kirke 2022-2025 Eksempel på oppsett, strategi</p> <p>Høringsfrist 8. februar 2021</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> ***** og **** lager et forslag til høringsnotat som sendes ut til MR for godkjenning på mail 31.01 med frist for tilbakemelding 07.02.21.</p>
<b>Sak 2021/09 M</b>	<p><b>Fagutvalg for undervisning og mandat for fagutvalg</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Mandat for fagutvalg, jfr sak 2017/25 M</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> «Mandat og sammensetning for fagutvalg» fra 2000 revideres og det lages en ny mal for mandat for fagutvalg som behandles i MR høsten 2021. De ulike mandatene for fagutvalgene innarbeides i forhold til den nye malen. Alle fagutvalgene bes komme med innspill på mandatet, både det generelle og det som gjelder spesifikt for sitt utvalg.</p>
<b>Sak 2021/10 M</b>	<p><b>Frivillighetsprisen 2019</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Statuetter Oversikt over hvem som har fått prisen tidligere Kandidater med stabens stemmer (<b>konfidensielt</b>)</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> ***** tildeles frivillighetsprisen for 2020. Navnet holdes hemmelig til prisen er delt ut. Den planlagte Frivillighetsfesten i februar utgår på grunn av Covid 19 situasjonen og utdelingen av prisen vil foregå digitalt. Det vil ikke bli delt ut utmerkelse for 2020.</p>
<b>Sak 2021/11 M</b>	<p><b>Årsmøte 11. april i Snarum kirke</b></p> <p><u>Forslag til vedtak</u></p>

	Trine Gjermundbo, leder MR/FR, Helle Myrvik, nestleder MR/FR, Geir E. Holberg, sokneprest og Ola Ingvoldstad, leder i Snarum kirkeutvalg bes om å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetens årsmøte.
<b>Sak 2021/12 M</b>	<b>Utlysning av stilling som kapellan</b>
	<p><i>Vedlegg:</i> Annonse med utlysning</p> <p>Kapellan Vivian Fleischer Nyborg har sagt opp sin stilling og jobber i Modum ut mars.</p> <p><i>Tidsplan:</i> Utlysningsteksten har vært på høring hos staben og MR og behandlet i AU. 13.01 - utlysningen publisert 02.02 - søknadsfrist 15.02 - intervjuer 12.03 - møte i Tunsberg bispedømmeråd. Ansettelse.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering. Helle Myrvik deltar i ansettelsesprosessen på vegne av Modum menighetsråd.</p>
<b>Sak 2021/13 M</b>	<b>Gudstjenesteordning</b>
	<p><i>Vedlegg:</i> Referat fra menighetsmøtet Følgebrev, justering av grunnordning 2021 Liturgi for hovedgudstjeneste Vedtak om lokal grunnordning for Modum menighet</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Det vedlagte forslaget til «Vedtak om lokal grunnordning for Modum menighet» vedtas.</p>

<b>FELLESRÅD</b>	
<b>Sak 2021/01 F</b>	<p><b>Orienteringer</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Ny forskrift</p> <p><i>Orienteringer fra kirkevergen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny forskrift om økonomiforvaltning</li> <li>• Oppfølging av branntilsyn</li> </ul> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/02 F</b>	<p><b>Regnskapsrapport</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Foreløpig regnskapsrapport per desember (samlet med sak 2021/03 F)</p> <p>Orientering om prosessen med årsoppgjøret.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/03 F</b>	<p><b>Budsjett 2021</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Budsjett for FR og investering 2021 Budsjett 2021, vedtak i kommunestyret</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Budsjett for FR og investering 2021 vedtas</p>
<b>Sak 2021/04 F</b>	<p><b>Handlingsplan 2021</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Se sak 2021/06 M</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Handlingsplan for 2021 vedtas.</p>
<b>Sak 2021/05 F</b>	<p><b>Risiko og sårbarhetsanalyse</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Kirkerådet sak 77/20</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Risiko- og sårbarhetsanalysen for Den norske kirke for 2021 tas til orientering. Fellesrådet ber kirkevergen se på denne utfra lokale forhold og hvilke punkter som det skal gjøres en lokal ROS analyse på.</p>
<b>Sak 2022/06 F</b>	<p><b>Høring, KAs strategiplan</b></p> <p><i>Vedlegg:</i> Til KAs medlemmer</p> <p>Høringsfrist 01.02.2021</p>

	<p><u>Forslag til vedtak:</u> Fellesrådet prioriterer ikke at det utarbeides ikke høringssvar på høringen til KAs strategiplan denne gangen.</p>
<b>Sak 2021/07 F</b>	<p><b>Eierskap kirker og kirkegårder, endringer i gravferdsloven</b> <i>Jfr. sak 2020/32 F</i></p> <p>Orientering om prosessen.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering</p>
<b>Sak 2021/08 F</b>	<p><b>Heggen kirke, totalrehabilitering</b> <i>Vedlegg:</i> Referat fra byggemøtet etter 06.11.2020.</p> <p>Orientering om plan i 2021.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
<b>Sak 2021/09 F</b>	<p><b>Valg av leder og nestleder</b></p> <p>Forslag på kandidater kan sendes inn i forkant av eller foreslås i møtet. Avstemmingen vil foregå skriftlig i chatten i melding direkte til kirkevergen om dette godtas.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> ***** velges som leder og ***** velges som nestleder i MR/FR for perioden jan 2021- nov 2021.</p>

Trine Gjermundbo (sign)  
Menighetsrådsleder

Nina Brokhaug Røvang  
Kirkeverge (referent)

# Årsplan høst 2020/vår 2021

Oppdateres etter møtet.

	Saker FR	Saker MR
Faste saker hvert møte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orienteringer fra kirkevergen</li> <li>Regnskapsrapport av 1, 2 og investeringer</li> <li>Orientering i forhold til handlingsplanen</li> <li>Orientering fra store rehabiliteringsprosjekter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referater fra kirkeutvalg, fagutvalg og andre</li> <li>Orientering fra soknepresten</li> <li>Orientering i forhold til handlingsplanen</li> <li>Regnskapsrapport avd 4 og 5</li> </ul>
I løpet av 4 års perioden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Møte med alle ansatte</li> <li>Handlingsplan/mål for neste 4 års periode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Møte med alle kirkeutvalgene</li> <li>Fokus på målene</li> <li>Handlingsplan/mål for neste 4 års periode</li> <li>Kirkevalg</li> </ul>

	Saker FR	Saker MR
<b>Januar 2021</b>		
<i>Tirsdag 19. januar kl. 19-22, Åmot kirke</i>		
<i>AU møte torsdag 7. januar kl. 08.30-10.00. Åmot kirke</i>		
Faste saker	Revisjon av budsjett etter kommunestyrets vedtak i desember	Frivillighetsprisen Planlegging av årsmøtet
	Risiko og sårbarhetsanalyse	
Andre saker	Saker fra møtet 24.11.20 som ikke ble avholdt.	Saker fra møtet 24.11.20 som ikke ble avholdt.
<b>Februar 2021</b>		
<i>Tirsdag 9. februar kl. 18-21</i>		
	Frivillighetsfest. Invitere alle frivillige i menigheten	
<b>Februar/Mars 2021</b>		
<i>Tirsdag 16. mars kl. 19-22, Åmot kirke</i>		
<i>AU møte tirsdag 2. mars kl. 14.30-16.00. Åmot kirke</i>		
Faste saker	Foreløpig årsregnskap legges frem for revisor innen 01.03 (fremlegges innen 15.02). Årsmelding Økonomirutiner	Foreløpig årsregnskap og årsmelding legges frem for revisor innen 01.03.
Andre saker	Tjenesteytingsavtale med kommunen inklusive rutiner.	
<b>Mars 2021</b>		
Faste saker	Årsmøte Revisjonsberetningen avgis innen 01.04. fra revisor	Årsmøte
Andre saker		
<b>Mai 2021</b>		
<i>Tirsdag 4. mai kl. 19-22, Åmot kirke</i>		
<i>AU møte tirsdag 20. april kl. 14.30-16.00. Åmot kirke</i>		
Faste saker	HMS	
Andre saker		
<b>Juni 2021</b>		

Saker FR		Saker MR
<i>Tirsdag 15. juni kl. 19-22, Åmot kirke</i> <i>AU møte tirsdag 1. juni kl. 14.30-16.00. Åmot kirke</i>		
Faste saker	Revisjon budsjett Rapport fra bygningsbefaring i mai og oppdatering av vedlikeholdsplan. Arbeidsform MR/FR Halvårsplan høst MR/FR	Revisjon budsjett Halvårsrapport på handlingsplan Arbeidsform MR/FR Halvårsplan høst MR/FR
Andre saker	Rapport fra bygningsbefaring og oppdatering av vedlikeholdsplan	
<b>August/september 2020</b> <i>Tirsdag 1. september kl. 19-22, Åmot kirke</i> <i>AU møte torsdag 20. august kl. 08.30-10.00. Åmot kirke (ble mailmøte)</i>		
Faste saker	Eventuelt lønnsoppgjør/lokale forhandlinger Budsjettkommentarer til kommunestyret, budsjett 2021 Budsjettforutsetninger	Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 30.09. Budsjettforutsetninger
Andre saker	Eierskap kirker og kirkegårder, sak 2019/28 F. Avtalen om drift av kirkegårder – revisjon av denne?	Mål 3 (utsatt)
<b>Oktober 2020</b> <i>Tirsdag 20. oktober kl. 19-22, Åmot kirke</i> <i>AU møte tirsdag 6. oktober kl. 14.30-16.00. Teams</i>		
Faste saker	Budsjett til kommunestyret	
Andre saker	Revisjon budsjett 2020	Revisjon budsjett 2020 Mål 3
	<b>Strategidag.</b> Lørdag 24 kl. 9.30-17. «Utsikten» i hoppssenteret	
<b>November 2020</b> <i>Tirsdag 24. november kl. 19-22, Åmot kirke</i> <i>AU møte tirsdag 3. november kl. 14.00-16.00. Åmot kirke/Teams</i>		
Faste saker	Budsjett 2021 Handlingsplan 2021 Halvårsplan vår 2021 MR/FR Valg leder/nestleder	Budsjett 2021 Handlingsplan 2021 Halvårsplan vår 2021 MR/FR Valg leder/nestleder
Andre saker	Eierskap kirker og kirkegårder, endringer i gravferdsloven, jfr sak 2020/20 F	Mål 4
<b>Desember 2020</b>		
	Adventssamling med storstab og pensjonister, <i>Åmot kirke søndag 13. desember kl. 19: «Snø»</i>	
<b>Oppfølgingsaker</b>		
	Instruks og rutiner, økonomi, jfr. 2018/14 F.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Sak 04.17 på nett med Jesus».</li> <li>• Kunngjøring, se sak 2017/30 M.</li> <li>• Oppfordrer fagutvalget for informasjon og PR til å se videre på disse sakene.</li> <li>• Revisjon av mandater, sak 2017/25 M.</li> </ul>



Saker FR	Saker MR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menighetsbladet: hva vil vi med det, hva ønsker vi å presentere der?</li> <li>• Givertjeneste fra årsmøtet 24.03.2019.</li> <li>• Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M.</li> <li>• Internasjonalt arbeid, jfr sak 2020/05 M</li> <li>• Frivillighet</li> <li>• Utleie priser kirkene, revisjon</li> </ul>