



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

**Tid:** 10.03.2016 kl. 19:00

**Sted:** Kirkelia 5, Møterom

---

### Fremmøtte:

Nils Inge Haus

Ole Johnny Yggeseth

Anders B. Mikelsen

Jan Erik Wilhelmsen

Berit Øksnes

Annemor Onarheim

Tone Helene Bovim

Leder

Medlem

Medlem

Medlem

Geistlig representant

Kommunal representant

Vararepresentant

### Fra administrasjonen:

Øyvind Stabrun kirkesjef

Maud Berntsen personalsjef

---

### Forfall:

Irene Egset

Nestleder

---

### Saker behandlet på møtet:

Saksnr	Tittel
30/2016	Innkalling og saksliste
31/2016	Referatsaker
32/2016	Revisors beretning 2015
33/2016	Disposisjonsfond
34/2016	Investeringsbudsjett 2016
35/2016	Finansieringsplan for nye orgler i Vardåsen og Heggedal menigheter
36/2016	Eiendomsoverdragelser
37/2016	Årshjul
38/2016	Teambuilding
39/2016	Økonomireglement
40/2016	Status personalsaker
41/2016	Orienteringssaker

### Meldinger:

, 14.03.2016

### Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

## **AKF 2016/30 Innkalling og saksliste**

### **UTREDNING**

### **INNSTILLING**

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

## **AKF 2016/31 Referatsaker**

### **UTREDNING**

- Dialogmøte med komite for Kultur, teknikk og fritid, 8. mars 2016
- Visitasrapport for Asker menighet, forberedelse til visitas 26. april til 1. mai 2016
- Inspirasjonssamling i Bøler kirke 2. mars 2016
- KAU-møte 1. mars 2016

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering

## **AKF 2016/32 Revisors beretning 2015**

### **UTREDNING**

Se vedlegg

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd tar revisors beretning 2015 til etterretning.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd tar revisors beretning 2015 til etterretning.

## **AKF 2016/33 Disposisjonsfond**

### **UTREDNING**

Vi har et regnskapsmessige mindreforbruk i 2015. Dette skyldes først og fremst at vi satt i gang tidlige tiltak på innsparing i august 2015 for å imøtekomme utfordringen om varslede kutt fra den kommunale tildelingen.

Administrasjonen anbefaler Fellesrådet å sette mindreforbruket på disposisjonsfondet. I fremtiden er vi avhengig av å håndtere lønnsoppgjørene selv, da vi ikke lenger får dekket det av Asker kommune. Mindreforbruket i 2015 var på kr. 1 285 093,77.

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd vedtar å overføre det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 1 285 093,77 til disposisjonsfondet.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd vedtar å overføre det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 1 285 093,77 til disposisjonsfondet

## **AKF 2016/34 Investeringsbudsjett 2016**

### **UTREDNING**

Det forrige fellesrådet gjorde en grundig gjennomgang i samråd med menighetsrådene og bygningsutvalget. Dette langtidsbudsjettet legges nå som grunnlag for å fatte vedtak for investeringsbudsjett 2016. Se vedlegg: langtidsbudsjett og forslag til investeringsbudsjett 2016

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd vedtar det forelagte investeringsbudsjettet for 2016 med de endringer som fremkom i møtet.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd vedtar det forelagte investeringsbudsjettet for 2016.

## **AKF 2016/35 Finansieringsplan for nye orgler i Vardåsen og Heggedal menigheter**

### **UTREDNING**

Det jobbes hardt i både Vardåsen og Heggedal menigheter med å samle inn midler til nye orgler. Begge menigheter har nådd målet om å samle inn 80% av egenandelen til anskaffelse av nye orgler. Begge menigheter ønsker å legge anskaffelsene ut på Doffin i løpet av 2016. Vedlagt er en finansieringsplan som viser hvordan det er mulig å anskaffe orgler til begge menigheter innen 2019.

Det er Asker kirkelige fellesråd som garanterer for anskaffelsene og som står ansvarlig for finansieringen.

Asker kirkelige fellesråd må velge om de ønsker å sette dette som en prioritert sak i årene som kommer, da dette vil utgjøre en stor andel av de midlene vi har til disposisjon for investeringer. Dette har vært en stor og komplisert sak for fellesrådet, men det er en viktig sak for begge menigheter og administrasjonen vil derfor anbefale at fellesrådet velger å prioritere disse investeringene. (se tidligere møtebøker fra 2014 og 2015)

## **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd vedtar den vedlagte finansieringsplan for investering av orgler i Vardåsen og Heggedal menigheter.

## **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd setter som forutsetning av Heggedal og Vardåsen menigheter samordner anskaffelser av orgler og finner samme orgelkonsulent for å se på muligheten av økonomisk gevinst.

Med utgangspunkt i investeringsoversikt 2015 - 2020 sak 34/2016 gir AKF klarsignal til at Heggedal og Vardåsen menigheter kan igangsette prosessen med anskaffelse av orgler.

## **AKF 2016/36 Eiendomsoverdragelser**

### **UTREDNING**

Det har i mange år vært en prosess knyttet til eiendomsoverdragelse til kirken. Det har vært uenighet mellom kirken og kommunen om hva som skal inngå i overdragelsen. Særlig har dette knyttet seg til kirketomten hvor Holmen kirke er plassert og Askertun og parkeringsplassene rundt Asker kirke og kapellet. De fleste fellesråd har avsluttet sine forhandlinger med sine respektive kommuner og flere fellesråd har fått bistand fra et Trondheimsfirma, Dekar AS som har spesialisert seg på denne saken. Frem til 1997 var det kommunene som var forvaltere av kirkelig eiendom. Derfor er mesteparten av kirkens eiendom også bokført som kommunal eiendom. Selv om det er tydelig i lovverket at all kirkelig eiendom skal overdras til kirken har det vært noen utfordringer i Asker. I praksis er ikke dette av betydning men ingen vet hvordan fremtiden vil se ut. Det er derfor viktig at soknene får overdratt de eiendommene de har krav på etter lover og etter historiske dokumenter.

Administrasjonen anbefaler fellesrådet om å benytte seg av Dekar AS sin konsulenttjeneste i denne saken. Se vedlegg.

Andre alternativer for bistand har vært sjekket ut: Konklusjonen er at andre alternativ vil bli for dyre og Dekar AS har spisskompetanse på dette området.

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med Dekar AS om bistand i saken om eiendomsoverdragelser.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd vedtar å inngå avtale med Dekar AS om bistand i saken om eiendomsoverdragelser

## AKF 2016/37 Årshjul

### UTREDNING

Vedlagt er et forslag til årshjul for Asker kirkelige fellesråd.

Dette gir en forutsigbarhet og et styringsverktøy for administrasjonen.

Det ble vedtatt i AKF i 2012 flg;

"Asker kirkelige fellesråd vedtar følgende punkter og vil arbeide videre med arbeidsformen i Fellesrådet og forholdet til andre personer og instanser.

1. AKF legger møteplan for høsten på møtet i mai, og for våren i november. Møteplanen sendes alle MR med oppfordring om å legge sine møter mellom disse slik at FR representanten kan få innspill/gi referat vedr. saker i FR.
2. FR møtene avholdes 2 ganger i hver menighet i løpet av en MR-periode, fortrinnsvis første og siste år. Da inviteres MR leder, prest, eller andre fra MR/menighet til en halv times selvvalgt orientering til FR. Hensikten med dette er å øke FRs kjennskap til den enkelte menighet og skape en gjensidig og god kommunikasjon mellom MR og FR."

Det foreslås å gjennomta dette vedtaket.

### INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte årshjulet.

Asker kirkelige fellesråd vedtar å iverksette vedtaket fra 2012 om å avholde FR møter i menighet med innspill fra de ulike MR.

Asker kirkelige fellesråd vedtar å legge møteplanen for høsten i møtet i mai og for våren i møtet i november.

### VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte årshjulet.

Asker kirkelige fellesråd vedtar å iverksette vedtaket fra 2012 om å avholde FR møter i menighet med innspill fra de ulike MR.

Asker kirkelige fellesråd vedtar å legge møteplanen for høsten i møtet i mai og for våren i møtet i november.

## AKF 2016/38 Teambuilding

### UTREDNING

Fellesrådet skal jobbe tett sammen om viktige saker og et stort ansvar skal forvaltes av rådsmedlemmene. 4 år er en lang periode og det krever mye av hvert enkelt rådsmedlem. Et forslag for å bli bedre kjent med hverandre og for å sette teamet bedre er å bruke en kveld eller en lørdag på å invitere Kristin Aase til å ha en gjennomgang av Enneagrammet for oss, med den hensikt å bli bedre kjent med oss selv og hverandre og se hvilke muligheter vi har som sammensatt gruppe.

### INNSTILLING

### VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar å sette av tid til teambuilding en lørdag i løpet av 2016.

## **AKF 2016/39 Økonomireglement**

### **UTREDNING**

Asker kirkelige fellesråd har gjennom årene hatt ulike reglementer som styringsverktøy for sin drift av virksomheten. Mange av dem er gamle og burde kanskje vært revidert. Administrasjonen anbefaler at Fellesrådet vedtar de vedlagte reglementene slik de foreligger og samtidig setter opp en plan for at de revideres i løpet av 2016.

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd vedtar de vedlagte reglementene og setter ned en arbeidsgruppe som får mandat til å arbeide frem reviderte reglement som legges frem for Fellesrådet i løpet av 2016.

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte økonomireglementet.

Asker kirkelige fellesråd ber om at KAU fremmer nye forslag til tilsettingsreglement og KAU reglement i løpet av 2016.

## **AKF 2016/40 Status personalsaker**

### **UTREDNING**

Saken er unntatt offentlighet

### **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering

### **MØTEBEHANDLING**

### **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering

Asker kirkelige fellesråd vedtar å lyse ut ledig stilling som gateprest i Kirkens feltarbeid i Asker og ledig stilling som kateket i Asker menighet.

## **AKF 2016/41 Orienteringssaker**

### **UTREDNING**

Orientering fra:

- prost
- kirkesjefen
- menighetene
- kirkens feltarbeid

## **INNSTILLING**

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering.

## **MØTEBEHANDLING**

## **VEDTAK**

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering.