



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

MØTEBOK Asker kirkelige fellesråd

| | | |
|------------------------------|------------------|------------|
| Møtested: Leangkollen hotell | Dato: 19.01.2017 | Tid: 18:30 |
|------------------------------|------------------|------------|

Til stede:

| | |
|--------------------------|--|
| Nils Inge Haus | Leder |
| Irene Egset | Nestleder |
| Anders B. Mikelsen | Medlem |
| Per Johannes Helgebostad | Leder MR – etter vedtak i AU i Østenstad menighet (AU sak 1/17) |
| Ole Johnny Yggeseth | Medlem |
| Berit Øksnes | Geistlig representant |
| Annemor Onarheim | Kommunal representant |

Fra administrasjonen:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Øyvind Stabrun | kirkesjef |
| Maud Berntsen | personalsjef |
| Siri Bakke | saksbehandler (deltok på sak 4/2017) |

Forfall:

SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

| Saksnr | Tittel |
|--------|-----------------------------------|
| 1/2017 | Innkalling og saksliste |
| 2/2016 | Referatsaker |
| 3/2016 | Mandat til kirkelig fellesnemd |
| 4/2016 | Budsjett 2017 |
| 5/2016 | Salg av kirketomt – Heggedal sokn |
| 6/2016 | Lyspunkt 1 |
| 7/2016 | Orienteringssaker |
| 8/2016 | Status personalsaker |
| 9/2016 | Eventuelt |
| | |
| | |

1/2017 Innkalling og sakliste

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saklisten.

Møtebehandling

Fellesrådets leder orienterte Asker kirkelige fellesråd om at fellesrådsrepresentant fra Østenstad menighet Jan Erik Wilhelmsen ønsker å avslutte sitt arbeid i Asker kirkelige fellesråd. Østenstad menighetsråd vil erstatte han og velger ny fellesrådsrepresentant og vararepresentant i menighetsrådsmøte 24. januar 2017.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saklisten.

2/2017 Referatsaker

UTREDNING

De er følgende referatsaker:

- Tilskudd til Asker kirkelige fellesråd 2017 – Asker kommune
- Tilskudd til drift av nødovernattingen – Varmestua – Asker kommune
- Tilskudd Elveplassen for 2016 – Asker kommune
- Kontrakt nytt orgel i Vardåsen kirke
- Referat fra bygningsutvalg 07.12.16
- Varsel om oppstart av planarbeid ved Heggedal kirke
- Avtale om kjøp av IKT tjenester fra Kirkepartner
- Møtereferat – Vardåsen kirke underetasjen

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering med de kommentarer som måtte fremkomme i møtet.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar referatsakene til orientering.

3/2017 Mandat til kirkelig fellesnemd.

UTREDNING

Vedlagt er forslag til mandat til kirkelig fellesnemd for Asker, Røyken og Hurum. Det er avgjørende at alle tre fellesråd har et likelydende mandat før det blir gjeldende. (se vedlegg)

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte mandat til kirkelig fellesnemd.

MØTEBEHANDLING

Hurum kirkelige fellesråd hadde i sin behandling av saken vedtatt 2 tillegg og et forbehold. (*tillegg i kursiv*)

Tilsetting av personale:

- Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette prosjektleder for prosessen med å etablere et nytt fellesråd.
Tillegg:
Det bør tilstrebes at prosjektlederen som ansettes er en person som kan og bør kunne tre inn i stillingen som kirkeverge i det nye kirkelige fellesrådet.
- Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet.
Tillegg:
Med hjemmel i gjeldende lover for virksomhetsoverdragelse.

Andre samordningstiltak

- Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta ny organisering for det nye fellesrådet.
Hurum kirkelige fellesråd tar forbehold ved dette punktet.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesår foreslår et felles møte med de tre fellesrådene for å komme frem til mandat for kirkelig fellesnemnd.

Asker kirkelige fellesråd støtter ikke tilleggene fra Hurum kirkelige fellesråd.

Asker kirkelige fellesråd ønsker også en endring i siste setning om at det er ønskelig med størst mulig grad av konsensus i beslutninger.

4/2017 Budsjett 2017

UTREDNING

Forslag til budsjett 2017 ble ettersendt

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte drifts- og investeringsbudsjettet for 2017.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2017 med netto driftsresultat -318.437 og investeringsbudsjett med et finansieringsbehov for 2017 på 17.610 000.

Asker kirkelige fellesråd ønsker et rullerende investeringsbudsjett, 4 år frem i tid.

5/2017 Salg av kirketomt – Heggedal sokn

UTREDNING

Heggedal menighet har vært i forhandlinger med Tandberg Eiendom AS om avhendelse av del av kirketomten i Heggedal kirke. Det foreligger et vedtak i Heggedal menighetsråd om at det er ønskelig å selge denne delen av kirketomten og det er også jobbet frem en kontrakt på salget. Det er Oslo biskop

som tar den endelige avgjørelsen om det er mulig å gjennomføre salget av kirketomten. Asker kirkelige fellesråd bes om å fatte et vedtak i saken.

Kirkesjefen anbefaler at Asker kirkelige fellesråd anbefaler et salg av den gitte delen av kirketomten i Heggedal. Denne delen av kirketomten er ikke til nytte for menigheten. Et salg vil kunne gi menigheten mulighet til å gjøre andre investeringer i menigheten som de vil kunne dra nytte av, også i fremtiden.

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd anbefaler Biskopen å godkjenne et salg av en del av kirketomten i Heggedal ihht vedlagte skisse.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd anbefaler Biskopen å godkjenne et salg av en del av kirketomten i Heggedal ihht vedlagte skisse.

6/2017 Lyspunkt 1

UTREDNING

Det foreslås av kirkesjefen at Asker kirkelige fellesråd vedtar å opprette en styringsgruppe for Lyspunkt1 med et mandat til å utrede mulighetene for videre drift. Da gis tiltaket en mulighet for å gjøre nødvendige endringer for å nå måloppnåelsen om et etablert diakonalt arbeid basert på sosialt entreprenørskap. Det forutsettes at Lyspunkt1 reduserer sitt underskudd betydelig og at det etableres et stabilt arbeid rundt en gitt målgruppe.

INNSTILLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd vedtar å fornye leieavtalen i 3 år med 1 års bindingstid og 3 måneders oppsigelse. Kirkesjefen får mandat til å opprette en styringsgruppe. Styringsgruppen må lage en fremdriftsplan til fellesrådets møte i februar. Tidsplanen skal inneholde endelig beslutningstidspunkt for videre drift av Lyspunkt1.

Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

7/2017 Orienteringssaker

UTREDNING

Følgende orienteringer:

- Fra Prosten
- Fra menighetene
- Fra fellesrådets leder

INNSTILLING

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering.

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering.

Asker kirkelige fellesråd noterer seg at biskopen vil gå av og at det blir en prosess med forslag og uttalelser til ny biskop i Oslo. Det gis beskjed til menighetsrådene om at det må avholdes et menighetsrådsmøte i perioden 17. juni til 17. august 2017.

8/2017 Status personalsaker

UTREDNING

Personalsaker er unntatt offentlighet

INNSTILLING

VEDTAK

Asker kirkelige fellesråd tar status personalsaker til orientering.

9/2017 Eventuelt

UTREDNING

Forslag fra Holmen om at det opprettes et kommunikasjonsutvalg i FR bestående av representanter fra menigheten (de som har kompetansen) samt en fra adm. som i første omgang utarbeider et forslag til mandat til FR og som jobber utfra dette mandatet og rapporterer til FR administrasjon.

INNSTILLING

MØTEBEHANDLING

Det ble presisert i møtet at man ønsket en kommunikasjonsgruppe i menighetene med sikte på å ta i bruk de nye hjemmesidemulighetene.

VEDTAK

Kirkesjefene tar kontakt med Gjermund Johre (frivillig i Holmen menighet) med sikte på å etablere et prosjekt for innføring av nye hjemmesider.