

Mandat for

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS KIRKEBYGGUTVALG

Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 15.02.2017, sak 06/17

Kirkebyggutvalget skal utføre sine oppgaver i henhold til bestemmelsene i Kirkeloven.

1. Mandat

Utvalget skal være et forberedende utvalg til fellesrådet i saker som gjelder forvaltning og utvikling av kirkebygg, hovedsakelig i forbindelse med budsjettprosesser. Dette gjelder så vel nybygg som vedlikehold, bygninger og faste installasjoner, inkludert orgler.

Utvalget skal også være et rådgivende organ for kirkevergen og fellesrådet i hvordan en skal forvalte driftsoppgavene av bygningsmassen.

Kirkevergen utpeker sekretær for utvalget (vanligvis kirkebyggsjefen)

2. Utvalgets oppgaver

Utvalget skal bistå fellesrådet i forvaltningen av kirkebyggene og ha et spesielt fokus på prioriteringer som må gjøres i forbindelse med budsjettbehandlinger.

Hvert år skal sekretæren gi utvalget en redegjørelse av virksomheten på kirkebyggområdet, inkludert måloppnåelse.

Utvalget skal kunne reise på befarings i kirkene for å danne seg et godt totalbilde av tilstanden og behovene i den enkelte kirke, og på den måten skaffe seg et godt grunnlag for de prioriteringer som skal gjøres.

Etter fastsatt frist av fellesrådet skal utvalget uttale seg om foreslåtte planer og budsjett på kirkebyggområdet for det påfølgende år, samt oppdaterte planer for hele planperioden.

Utvalget skal gjennomgå årsregnskap og årsberetning for kirkebyggene innen 1.juni i året etter.

3. Valg, sammensetning og honorar

Utvalget består av 4 medlemmer, en representant med personlig vararepresentant fra hvert prosti, valgt av og blant fellesrådets medlemmer.

Medlemmene velges for hele fellesrådsperioden. I en ny periode velges nytt utvalg. Utvalgets leder og nestleder velges av fellesrådet.

Medlemmene i utvalget honoreres etter satser fastsatt av Bergen kirkelige fellesråd.

4. Møter, saksbehandling og protokoll

- a) Utvalget skal ha minst 2 årlige møter, før fremlegging av årsbudsjett og før fremlegging av revidert budsjett. Utvalget skal i tillegg ha møte når lederen finner det påkrevet eller når medlemmer eller administrasjonen krever det.
- b) Lederen i utvalget skal sammen med sekretæren forberede sakene til utvalget.
- c) De påligger leder av utvalget å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under utvalget blir behandlet til hensiktsmessig tid. Medlem i utvalget og sekretær for utvalget kan kreve at utvalget behandler bestemte saker.
- d) Utvalget skal som hovedregel innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Dette kan fravikes dersom spesielle hensyn krever det. Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett.
- e) Med innkallingen skal det følge en dagsorden for møtet i utvalget, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.
- f) Utvalgets møter er åpne, men saker som gjelder enkeltpersoners personlige forhold eller saker som av forretningsmessige forhold krever det, holdes for lukkede dører.
- g) Utvalgets medlemmer plikter å ta del på møter i utvalget, med mindre de har gyldige forfallsgrunner.
- h) Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- i) Leder eller nestleder av utvalget, eller det medlem i utvalget som i deres fravær blir valgt, leder i møter i utvalget.
- j) Sekretæren har møteplikt, samt tale- og forslagsrett, og de hun /han bemyndiger, har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i utvalget.
- k) Dersom et medlem i utvalget meddeler at det ikke kan møte, skal sekretæren for utvalget sørge for at det så vidt mulig blir gitt varsel/innkalling til varamedlem, så raskt det hensiktsmessig kan skje.
- l) Det skal føres protokoll fra møtene, som sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett så snart som mulig etter møtet. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og utvalgets vedtak.
- m) Protokoll fra møtene skal legges frem i møte i Bergen kirkelige fellesråd til orientering.