



## PROTOKOLL MØTE 02/24

Fana soknsråd 2023 - 2027

MØTE NR. 02/24

Dato: 07.03.2024 Vår ref: 23/11094-9

Sted	Ytrebygda kirke	Saksnr.	09-18
------	-----------------	---------	-------

Disse møtte	Rune A. Kroken, Marit Nøkling Prestholt, Toril Smedsvik, Christer Olsen, Arne Grostøl, Lindbjørg Fagerås Hope, Gerd Døskeland, Bjørg M. Nordås, Aage Mjeldheim, Ingrid Fluge-Hole
Forfall	Marita Børve, Rikke Bergflødt, Stein Rune Ottesen, Lars Kongsvik
Ellers møtte	-
Møteleder	Rune A. Kroken
Merknader	

Rune A. Kroken  
Menighetsrådsleder

Ingrid Fluge-Hole  
Daglig leder

### Saker til behandling

- 09/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**
- 10/24 Godkjenning protokoll møte 01/24**
- 11/24 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2023**
- 12/24 Fastsettelsesvedtak av årsregnskap 2023**
- 13/24 Givertjenesten i Fana sokn**
- 14/24 Ragna Breivik-tepper**
- 15/24 Noter fra Fana kantori**
- 16/24 Søknad om underskuddsgaranti for tur med MS Sunnhordaland fra Barne- og ungdomsarbeidet**
- 17/24 Flytting av dato for menighetens årsmøte**
- 18/24 Orienteringer**

Saksnr.	Sakstittel:																																																																																															
09/24	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> Saksliste inkl. vedlegg</p> <p><b>Vedtak:</b> Fana sokneråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 02-24, 07.03.24.</p>																																																																																															
10/24	<p><b>Godkjenning protokoll møte 01/24</b></p> <p>Protokoll for møte 01/24 ligger vedlagt til innkalling.</p> <p><b>Vedtak:</b> Protokoll møte 01/24 godkjennes.</p>																																																																																															
11/24	<p><b>Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2023</b></p> <p>Årsregnskap og årsmelding for 2024 ligger vedlagt innkallingen til møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Fana sokneråd vedtar årsregnskap 2023 og årsmelding 2023, med de endringene som er fremlagt under møtet. Om revisor finner feil eller gjør endringer, gis AU fullmakt til å vedta de endringer som da er nødvendige for å ferdigstille regnskapet.</p>																																																																																															
12/24	<p><b>Fastsettelsesvedtak av årsregnskap 2023</b></p> <p>Se eget vedlegg «Fastsettelsesforslag årsregnskap 2023»</p> <p><b>Vedtak:</b> Fana sokneråd vedtar følgende disponeringer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansvar</th> <th>Faktisk</th> <th>Disposisjonsfond</th> <th>Avsetning</th> <th>Bruk av fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 - Utleie Fana</td> <td>kr 12 035,40</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td>kr 12 035,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 - Utleie Ytrebygda</td> <td>kr 13 325,00</td> <td>55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke</td> <td>kr 13 325,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 - Menighetsråd</td> <td>kr 226 632,86</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td>kr 226 632,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23 - Fana prosti</td> <td>kr 3 319,54</td> <td>55652 - Egenkapital Fana prosti</td> <td>kr 3 319,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 - Menighetsblad GodHelg</td> <td>-kr 14 029,59</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td></td> <td>kr 14 029,59</td> </tr> <tr> <td>51 - Barne- og ungdomsarbeid</td> <td>-kr 81 689,84</td> <td>55653 - Egenkapital Ungdomsarbeid</td> <td></td> <td>kr 81 689,84</td> </tr> <tr> <td>61 - Diakoni</td> <td>-kr 361 235,34</td> <td>55651 - Egenkapital Diakonater</td> <td></td> <td>kr 361 235,34</td> </tr> <tr> <td>71 - Musikk Fana</td> <td>-kr 2 699,60</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td></td> <td>kr 2 699,60</td> </tr> <tr> <td>72 - Musikk Ytrebygda</td> <td>kr 10,00</td> <td>55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke</td> <td>kr 10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>81 - Trosopplæring</td> <td>kr -</td> <td>55654 - Egenkapital trosopplæring</td> <td>kr -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>41 - Konfirmanter</td> <td>kr 184 345,89</td> <td>55612 - Egenkapital konfirmantkonto</td> <td>kr 184 345,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22 - Ytrebygda</td> <td>kr 2 754,89</td> <td>55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke</td> <td>kr 2 754,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>711 - Sommerkonserter</td> <td>kr 2 112,31</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td>kr 2 112,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>611 - Seniortreff Fana</td> <td>kr 547,51</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td>kr 547,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>612 - Nabokafe Fana</td> <td>kr 199,59</td> <td>55606 - Egenkapital menighetsråd</td> <td>kr 199,59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>613 - Driftsutgifter diakoni</td> <td>kr 14 068,36</td> <td>55651 - Egenkapital Diakonater</td> <td>kr 14 068,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>614 - Seniortreff Ytrebygda</td> <td>kr 303,02</td> <td>55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke</td> <td>kr 303,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Sum resultat drift 2023 Fana sokn:</b></td> <td><b>-kr 0,00</b></td> <td></td> <td><b>kr 459 654,37</b></td> <td><b>kr 459 654,37</b></td> </tr> </tbody> </table>	Ansvar	Faktisk	Disposisjonsfond	Avsetning	Bruk av fond	11 - Utleie Fana	kr 12 035,40	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 12 035,40		12 - Utleie Ytrebygda	kr 13 325,00	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 13 325,00		21 - Menighetsråd	kr 226 632,86	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 226 632,86		23 - Fana prosti	kr 3 319,54	55652 - Egenkapital Fana prosti	kr 3 319,54		31 - Menighetsblad GodHelg	-kr 14 029,59	55606 - Egenkapital menighetsråd		kr 14 029,59	51 - Barne- og ungdomsarbeid	-kr 81 689,84	55653 - Egenkapital Ungdomsarbeid		kr 81 689,84	61 - Diakoni	-kr 361 235,34	55651 - Egenkapital Diakonater		kr 361 235,34	71 - Musikk Fana	-kr 2 699,60	55606 - Egenkapital menighetsråd		kr 2 699,60	72 - Musikk Ytrebygda	kr 10,00	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 10,00		81 - Trosopplæring	kr -	55654 - Egenkapital trosopplæring	kr -		41 - Konfirmanter	kr 184 345,89	55612 - Egenkapital konfirmantkonto	kr 184 345,89		22 - Ytrebygda	kr 2 754,89	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 2 754,89		711 - Sommerkonserter	kr 2 112,31	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 2 112,31		611 - Seniortreff Fana	kr 547,51	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 547,51		612 - Nabokafe Fana	kr 199,59	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 199,59		613 - Driftsutgifter diakoni	kr 14 068,36	55651 - Egenkapital Diakonater	kr 14 068,36		614 - Seniortreff Ytrebygda	kr 303,02	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 303,02		<b>Sum resultat drift 2023 Fana sokn:</b>	<b>-kr 0,00</b>		<b>kr 459 654,37</b>	<b>kr 459 654,37</b>
Ansvar	Faktisk	Disposisjonsfond	Avsetning	Bruk av fond																																																																																												
11 - Utleie Fana	kr 12 035,40	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 12 035,40																																																																																													
12 - Utleie Ytrebygda	kr 13 325,00	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 13 325,00																																																																																													
21 - Menighetsråd	kr 226 632,86	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 226 632,86																																																																																													
23 - Fana prosti	kr 3 319,54	55652 - Egenkapital Fana prosti	kr 3 319,54																																																																																													
31 - Menighetsblad GodHelg	-kr 14 029,59	55606 - Egenkapital menighetsråd		kr 14 029,59																																																																																												
51 - Barne- og ungdomsarbeid	-kr 81 689,84	55653 - Egenkapital Ungdomsarbeid		kr 81 689,84																																																																																												
61 - Diakoni	-kr 361 235,34	55651 - Egenkapital Diakonater		kr 361 235,34																																																																																												
71 - Musikk Fana	-kr 2 699,60	55606 - Egenkapital menighetsråd		kr 2 699,60																																																																																												
72 - Musikk Ytrebygda	kr 10,00	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 10,00																																																																																													
81 - Trosopplæring	kr -	55654 - Egenkapital trosopplæring	kr -																																																																																													
41 - Konfirmanter	kr 184 345,89	55612 - Egenkapital konfirmantkonto	kr 184 345,89																																																																																													
22 - Ytrebygda	kr 2 754,89	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 2 754,89																																																																																													
711 - Sommerkonserter	kr 2 112,31	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 2 112,31																																																																																													
611 - Seniortreff Fana	kr 547,51	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 547,51																																																																																													
612 - Nabokafe Fana	kr 199,59	55606 - Egenkapital menighetsråd	kr 199,59																																																																																													
613 - Driftsutgifter diakoni	kr 14 068,36	55651 - Egenkapital Diakonater	kr 14 068,36																																																																																													
614 - Seniortreff Ytrebygda	kr 303,02	55655 - Egenkapital Ytrebygda nærkirke	kr 303,02																																																																																													
<b>Sum resultat drift 2023 Fana sokn:</b>	<b>-kr 0,00</b>		<b>kr 459 654,37</b>	<b>kr 459 654,37</b>																																																																																												

13/24	<p><b>Givertjenesten i Fana (sak tas opp fra ubehandlet sak på møte 01/24)</b></p> <p><i>Sak utsatt fra møte 01/24</i></p> <p>I 2023 kom det inn kr 88 950,- til diakoniprojektet via givertjeneste. Budsjettet for 2024 tilsier at diakoni har behov for kr 370 500,- for å ikke gå i underskudd. Store deler av utgiftene til dette ansvaret er dekning av lønn til diakon (kommer frem av konto 33400 refusjon til fellesrådet, som utbetaler lønn og fakturerer Fana sokn for dette). Det er med andre ord stort avvik mellom inntekt fra givertjeneste og utgifter som tilfaller her, og det er behov for å gjøre et løft for å øke givertjenesten. Fana sokneråd bes ha en diskusjon om hvilke tiltak som kan gjøres her.</p> <p><b>Møtebehandling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 gudstjenester per semester som hadde ekstra fokus på givertjenesten</li> <li>- Forklare hvorfor vi trenger hjelp til å dekke disse kostnadene. Hva er det vi mister om dette tilbudet forsvinner</li> <li>- Penger til oppvarming – vær med å varm opp kirken til eldretreffene</li> <li>- Viktig at pengene kommer inn til diakonatet, men markedsføringen kan være spesifikk</li> <li>- Flinkere til å bruke de flatene vi har: reportasje i menighetsbladet, Facebook, kunngjøringer</li> <li>- Informere hva pengene går til, mye innenfor diakoni som kan løftes frem (matkurver, sorggrupper for barn)</li> <li>- Gå hardere ut mot de som allerede går i kirken</li> <li>- Gjennomgang av diakoniplan: hva gjør en diakon?</li> <li>- Hva er det vi gjør at tilbud og tiltak som vil forsvinne om diakon-stillingen forsvinner?</li> <li>- Flytte annonsen for givertjenesten i menighetsbladet: ikke la den stå sammen med annonser, der forsvinner den litt</li> <li>- Be Ronny løfte frem diakonalt arbeid under gudstjenesten</li> <li>- Legge ved vipps og/eller giro</li> <li>- Fått laget små filmsnutter som promoterer givertjenesten</li> <li>- Større plakater i samme layout som brosjyren</li> <li>- Legge brosjyren mer tilgjengelig i kirkene</li> <li>- «Selge» andel av lønn til diakonen</li> <li>- Potensiell ringerunde</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Givertjenestekomité med mandat til å arbeide med givertjenesten frem til sommeren 2025 oppnevnes, bestående av Bjørg Nordås, Christer Olsen, Toril Smedsvik og Lindbjørg Fagerås Hope. Givertjenestekomiteen vil arbeide sammen med ansvarlig for givertjenesten fra staben, per dags dato daglig leder.</p>
14/24	<p><b>Ragna Breivik-tepper</b></p> <p>25.01.24 ble det avholdt et møte om teppene «Beileren» og «Jesus i Getsemane» som ligger oppbevart i Fana menighetscenter. På møtet stilte daglig leder Ingrid Fluge-Hole, Kåre Breivik (arving etter Ragna Breivik), representanter fra Hordamuseet og representanter fra Fana sokn (som tidligere har vært involvert i dialog og arbeid med tepper). Vedlagt ligger referat både skrevet av daglig leder og av Kåre Breivik, samt andre saksdokumenter tilknyttet saken.</p> <p>Møtets kjerne omhandlet gjensidig ønske om at teppene skal bevares og helst</p>

	<p>gjøres tilgjengelig for publikum.</p> <p>Dersom ett eller begge teppene skal henges opp i Fana kirke, må saken fremlegges og godkjennes av biskopen. Illustrasjon over hvor teppet skal henge, ligger vedlagt.</p> <p>Fana sokneråd bes beslutte hva som skal gjøres med teppene, og utarbeide en fremdriftsplan for å sikre at tiltaket blir fullført.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>«Jesus i Getsemane»: Soknerådet ønsker at «Jesus i Getsemane» henges opp i kirkerommet igjen. Daglig leder undersøker ordlyd i tidligere vedtak fra biskopen om teppet kan henges opp igjen uten videre søknad, eller om søknad til biskop for nytt oppheng må foreligge. Om sistnevnte er tilfelle, vil daglig leder i samråd med prostsen sende søknad til biskopen.</p> <p>«Beileren»: soknerådet ønsker å restaurere teppet og henges opp i kirken. Arbeidsutvalget vil arbeide videre for å samle inn penger for dette.</p>
15/24	<p><b>Noter fra Fana kantori</b></p> <p>Daglig leder Ingrid Fluge-Hole og sokneprest Aage Mjeldheim har hatt to møter med representanter fra Fana kantori, i forbindelse med eierskap over notearkiv etter nedleggelse av Fana kantori våren 2023.</p> <p>Referat fra møtene og vedtekter fra Fana kantori ligger vedlagt innkalling.</p> <p>Konklusjonen fra vedtektene er at det er representanter fra Fana kantori som avgjør hva som skal gjøres med noter og annet materiale etter nedleggelse. Dersom Fana sokn ønsker å overta eierskap for notene, er inntrykket at Fana kantori stiller seg åpne for å motta en henvendelse om dette.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Det er ønskelig at Fana sokn skal overta eierskap for eiendeler tilhørende Fana kantori. Henvendelse til Fana kantori sendes til representanter for koret.</p>
16/24	<p><b>Søknad om underskuddsgaranti for tur med MS Sunnhordaland fra Barne- og ungdomsarbeidet</b></p> <p>Søknad og budsjett for turen ligger vedlagt innkallingen.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Søknad om underskuddsgaranti godkjennes.</p> <p>Soknerådet ønsker at Barne- og ungdomsarbeidet skal være påpasselig med å informere tydelig til konfirmantforeldre at denne turen er en del av konfirmantopplegget, og ber om at det undersøkes med båten om anledning for å bekrefte booking etter at påmelding er avsluttet.</p>

<b>17/24</b>	<b>Flytte dato for menighetens årsmøte</b> Arbeidsutvalget foreslår å flytte dato for menighetens årsmøte til 21.04.24 (fra 10.03.24)  <b>Vedtak:</b> Soknerådet godkjenner flytting av menighetens årsmøte. Det kommenteres at tidspunkt for å utsette årsmøtet kommer litt for seint i forhold til original dato, og dette må tas høyde for i neste års møteplan.
<b>18/24</b>	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nytt fra sokneprest</li></ul> Informerer om at det er tidebønn i Fana kirke hver torsdag klokken 08:00. Velkommen til salmekonsert nå førstkomende søndag kl 19:00. 23. mai er det seminar med Oddvar Søvik om sjelesorg, i Ytrebygda kirke. <ul style="list-style-type: none"><li>- Nytt fra soknerådsleder</li></ul> FAMU og YMU har hatt to samlinger nå i vinter, og har etter hvert begynt å definere seg som gudstjenestevalg for begge kirkene. Referat kommer. <ul style="list-style-type: none"><li>- Nytt fra staben/daglig leder</li></ul> Informasjon fra møtet med transHERITAGE, og hva Fana kirke skal bidra med og arrangere helgen 7.-9. juni. Diskusjon på møtet om navn på prosjektet, innhold til dagene og promotering. Se arrangement på facebook, innlegg i menighetsbladet og hold av helgen! <ul style="list-style-type: none"><li>- Nytt fra Fellestrådet</li><li>- Annet</li></ul> Nytt fra Fana KFUK/KFUM: de trenger stadig flere vertshjem til TenSing.

Protokollen sendes: menighetsråd, staben, prost og Bergen kirkelige fellesråd