



FANA SOKNERÅD - MØTE NR 01/20, 06.02.2020, PROTOKOLL

MØTE NR. 01/20

Dato: 10.02.2020 Vår ref: 20/00738-6

Møtedato	06.02.2020	Tid	19:00 – 21:00
Sted	Ytrebygda	Saksnr.	01/20 – 08/20

Disse møtte	Grethe Aalerud, Marita Børve, Linda Lindås, Olaf Heggdal, Lisbeth Småland Søvik, Helle Birkeli, Oddvar Skre, Lars Martin Hol, Rune Kroken,
Meldt forfall	Maria Kongestøl, Christer Olsen, Marianne Sverdrup Nordby, Tord B. Berntsen, Christine M Johansen Holdhus
Møt ikke	
Ellers møtte	Karin Skolseg
Møteleder	Rune Kroken
Merknader	


Rune Kroken
Menighetsrådsleder


Karin Skolseg
Administrasjonsleder

- 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/20 Godkjenning protokoll møte 12/2019
- 03/20 Budsjett 2020
- 04/20 Fana prestegård
- 05/20 Sunnivafestivalen
- 06/20 Diakon i Fana
- 07/20 Orienteringer
- 08/20 Eventuelt

Saksnr.	Sakstittel:
01/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentasjon er vedlagt AUs forslag til vedtak: Fana sokneråd godkjenner innkalling og saksliste Vedtak: Det kom inn 5 saker til eventuelt, sakene behandles under sak nr 08/20. Fana sokneråd godkjenner innkalling og sakliste.
02/20	Godkjenning protokoll møte 12/2019, 12.12.19 Dokumentasjon er vedlagt AUs forslag til vedtak: Fana sokneråd godkjenner protokoll fra soknerådsmøte nr 12/2019 12.12.19

	<p>Vedtak:</p> <p>Fana sokneråd godkjenner protokoll fra soknerådsmøte nr 12/2019 12.12.19</p> <p>Med de endringer som kom fram i møtet, sak 90/19, «Redaksjon God Helg: Lars Martin Hol, Linda Lindås, rollefordeling er ikke vedtatt.</p>
03/20	<p>Budsjett 2020</p> <p>Dokumentasjon er vedlagt</p> <p>AUs forslag til vedtak:</p> <p>Fana sokneråd vedtar Budsjett 2020 med de foreslåtte disposisjoner.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fana sokneråd vedtar Budsjett 2020 med de foreslåtte disposisjoner.</p> <p>AU får ansvar for å følge opp de foreslåtte muligheter til å øke inntektene.</p> <p>Helle Birkeli, Lars Martin Hol og Christer Olsen er oppnevnt til en hurtigarbeidende komite som skal gjennomgå avtaler og prissetting vedrørende utleie av lokaler.</p>
04/20	<p>Fana prestegård</p> <p>Dokumentasjon er vedlagt</p> <p>AUs forslag til vedtak:</p> <p>Fana sokneråd støtter prosjektet Fana prestegård med å stille med Lars Martin Hol til interimsstyret.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fana sokneråd støtter prosjektet Fana prestegård med å stille med Lars Martin Hol til interimsstyret.</p> <p>Administrasjonen tar kontakt med stiftsdirektøren for å avtale et møte med soknerådet før 02.04.2020.</p>
05/20	<p>Sunnivafestivalen</p> <p>Dokumentasjonen er lagt ved.</p> <p>AUs forslag til vedtak:</p> <p>Fana sokneråd vedtar at x fra soknerådet og Karin Skolseg fra administrasjonen er kontaktpersoner.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fana sokneråd vedtar at Oddvar Skre fra soknerådet og Karin Skolseg fra administrasjonen er kontaktpersoner.</p>
06/20	<p>Diakon i Fana</p> <p>Saken behandles i møtet</p> <p>AUs forslag til vedtak:</p> <p>Fana sokneråd innstiller kandidat x til stillingen som diakonmedarbeider i Fana.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Fana sokneråd innstiller kandidat x til stillingen som diakonmedarbeider i Fana.</p>

	<p>Fana sokneråd har et sterkt ønske om at kandidaten tar videreutdanning som fører til vigslet diakon.</p> <p>Diakoniutvalget fortsetter arbeidet med stillingsbeskrivelsen.</p>																														
07/20	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiutvalget <p>Protokoll fra møte nr 2 er vedlagt, ikke gjennomgått i møtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapellan 2 i Fana <p>Bispedømme svarer at det blir ikke lyst ut fast prestestilling i Fana. Alternative løsninger prosjektstilling, omorganisere midler i prostiet, omfordeling av ressurser fra bispedømmet.</p> <p>Fagforeningen ønsker at soknerådene i Fana prosti sender et brev til bispedømme om fokus på arbeidsforholdene i forhold til prestene i Fana sokn.</p> <p>AU får fullmakt til å forfatte et slikt brev.</p> <p>Orientering i møtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsmelding 2019 <p>Mal til bruk ved rapportering er lagt ved</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvalgsstruktur i Fana sokn <p>AU gjør en grundig gjennomgang – ikke gjennomgått i møtet</p> <p>Sokneprest/soknerådsleder/administrasjonsleder orienterer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frivillighetskoordinator har ikke kapasitet til å delta i diakoniutvalget og fritas fra dette. - Medarbeiderfest 12.03.20 – vi trenger en arrangementskomité. <p>Soknerådet arrangerer medarbeiderfest på dugnadsinnsats.</p>																														
08/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastsettelsesvedtak <p>Årsregnskap 2019 ble godkjent av Fana sokneråd april 2018.</p> <p>Fastsettelsesvedtaket er ved en inkurie ikke blitt vedtatt når det var klart. I en epost av 30.01.20 etterlyser regnskapsfører dette.</p> <p>AUs forslag til vedtak: Fana sokneråd vedtar følgende avsetninger til disposisjonsfond/dekning av underskudd iht Resultatregnskap for 2018:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avdeling</th> <th>Resultat</th> <th>Disposisjonsfond</th> <th>Avsetning</th> <th>Dekning av underskudd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2270 Trosopplæring</td> <td>43 822</td> <td>5560017</td> <td></td> <td>43 822</td> </tr> <tr> <td>3000 Fana menighet</td> <td>- 46 269</td> <td>5560001</td> <td>46 269</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3500 God Helg</td> <td>21 554</td> <td>5560001</td> <td></td> <td>21 554</td> </tr> <tr> <td>4100 Konfirmanter</td> <td>-223 930</td> <td>5560004</td> <td>223 930</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4101 Explore</td> <td>197 813</td> <td>5560004</td> <td></td> <td>197 813</td> </tr> </tbody> </table>	Avdeling	Resultat	Disposisjonsfond	Avsetning	Dekning av underskudd	2270 Trosopplæring	43 822	5560017		43 822	3000 Fana menighet	- 46 269	5560001	46 269		3500 God Helg	21 554	5560001		21 554	4100 Konfirmanter	-223 930	5560004	223 930		4101 Explore	197 813	5560004		197 813
Avdeling	Resultat	Disposisjonsfond	Avsetning	Dekning av underskudd																											
2270 Trosopplæring	43 822	5560017		43 822																											
3000 Fana menighet	- 46 269	5560001	46 269																												
3500 God Helg	21 554	5560001		21 554																											
4100 Konfirmanter	-223 930	5560004	223 930																												
4101 Explore	197 813	5560004		197 813																											

Signatur menighetsrådsleder:

R.A.K.

5500 Barne - og ungdomsarbeid	6 652	5560015		6 652
6600 Diakoni	-16 705	5560011	16 705	
7000 Musikk i Fana	14 845	5560001		14 845
8000 Ytrebygda nærkirke	-2 860	5560018	2 860	
8500 Musikk i Ytrebygda	-2 451	5560018	2 451	
9500 Fana prosti	7 530	5560014		7 530

Vedtak:

Fana sokneråd vedtar følgende avsetninger til disposisjonsfond/dekning av underskudd iht Resultatregnskap for 2018.

- Menighetens kulturkontakt

Brev mottatt fra kirkevergen og kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme, de oppfordrer menighetene til å oppnevne en egen kulturkontakt.

Vedtak:

Fana sokneråd oppnevner Olaf Heggdal til kulturkontakt for Fana menighet.

- Givertjeneste:

Gjennomgang av plan for progresjon i givertjenesten for å oppnå ønsket mål. Den tekniske plattformen er på plass: <https://kirken.profundo.no/fana-sokn>
Vervekampanje.

Vedtak:

Fana sokneråd oppdaterer på hvert møte status for givertjenesten.

Erik Iden fra Sjømannskirken inviteres til soknerådsmøtet 02.04.

- GodHelg:

1 side i utgave 2/2020 – givertjeneste, omtale utleie med pris – utformet som en annonse.

Vedtak:

Fana sokneråd støtter forslaget om å ha 1 side i God Helg nr 2/2020 med annonse for utleie, med priser og bilder, og omtale av givertjenesten.

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