

Protokoll - Styremøte mai 2024

Dato: 07.05.2024 16:00

Sted: Gravplassen i Lørenskog.

Deltagere:

- Trond Knut Nordby
- Magnus Stensrud
- Anita Reitan
- Dan Levi Hykkerud
- Siv Ostrø
- Torstein Lalim
- Monita Skaali

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Sak 24/4/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

2 stemmer for det foreslåtte vedtaket

Vedtaket var enstemmig.

Revidert budsjett 2024.

Detaljert budsjett er nå revidert og vedlagt. For at fellesrådet skal få god, detaljert oversikt og også se sammenhengene, er arbeidsboken sammensatt av regnskap 2023, budsjett 2023 og revidert budsjett 2024. Det er ført endel kommentarer for både R23, B23 og RB24.

Det er et stramt budsjett, med harde prioriteringer.

Kommunens tilskudd for 2024 inneholdt en økning på 3,8%. Med det forespeilede lønnsoppgjøret (Frontfag 5,2%) og generell forventet prisøkning på mellom 3,7% og 5,4% er dette i realiteten en inntektsnedgang for fellesrådet og det må kuttes på enda flere poster enn i 2023. I tillegg får ikke fellesrådet lenger lønnskompensasjon på slutten av året som tidligere. Dette betyr dessverre at fellesrådet har enda mindre økonomiske ressurser til drift enn i 2023.

I det vedlagte budsjettforslaget er det strammet inn jevnt på mange punkter. Noen poster er satt til null og man legger opp til å bruke av vedlikeholdsbudsjettet til disse postene. (Bygg og anleggssjefs budsjett)

De største postene er lønnsutgifter og sosiale utgifter knyttet til dette. (KLP - pensjon, arbeidsgiveravgift osv.) For å få et budsjett i balanse er følgende innsparinger foreslått:

1.) Stillinger i administrasjon økes ikke.

Det er nå tre personer på plass i tillegg til gravplassjef og bygg-og anleggssjef. Fellesrådet skal snarlig se nærmere på ansvarsfordeling på disse fem stillingene. Det kan synes som at de tre avdelingslederstillingene var tiltenkt noe mer administrativt ansvar enn hva til nå har vært praktisert. Nyansatt administrasjonsrådgiver fungerer også svært godt. Dette kombinert med at stabene i noe mer grad ivaretar mindre administrative oppgaver selv, gjør at fellesrådet kan klare seg med disse ressursene i 2024.

2.) Stilling ungdomsarbeider 50% Skårer legges vakant fra 01.09-31.12.

Ungdomsarbeiderstillingen ble redusert fra 100% til 50% i 2023, også basert på økonomi. Den ble besatt som en prosjektstilling våren 2023 med oppstart 01.08 og avslutning 31.12. Så ble den forlenget i 80% fra januar til august med 50% lønnsmidler fra fellesrådet og 30% lønnsmidler fra Skårer menighet. Kutt i midler og stillinger vil alltid medføre negative konsekvenser. Men det er AUs vurdering at dette er det som helhetlig vil gi minst konsekvenser. Tilbudet dette vil gå utover er hovedsaklig "Etter skoletid" og "Klubben" på torsdager. Klubbens deltagere er i hovedsak konfirmanter som allerede er inne i menigheten i sin konfirmantundervisning. Klubben har et aktivt ungdomsstyre og det er mulig at "Klubben" kan videreføres med frivillige. Det er også endringer i stab siden august, både i fellesrådslinjen og i prestelinjen som i noe grad kan ivareta dette.

Dette kuttet vil, tross alt, kunne oppleves som rimelig rettferdig. Fjellhamar menighet har heller ikke ungdomsarbeiderstilling finansiert av fellesrådet. Deres 30% ungdomsarbeiderstilling er finansiert av prosjektmidler fra Borg og utgår også fra august. Den andre stillingen er fullfinansiert givestilling.

Vedtak

Fellesrådet vedtar vedlagte reviderte budsjett for 2024.

Ingen stemmer avgitt.

Revidert budsjett gravplassen og kapellet i Lørenskog 2024

Gravplassjef og administrasjonssjef har ansvar for budsjett gravplassen og kapellet. Deres reviderte budsjett foreligger som vedlegg.

Tilskuddet fra kommunen er 3,8% økning fra 2023. med forventet lønns -og prisvekst som skissert i sag 2 er gravplassen i samme situasjon som fellesrådets øvrige ansvar.

Vedtak

Lørenskog kirkelig fellesråd vedtar reviderte budsjett for gravplassen og kapellet i Lørenskog.

Visma. Budsjett og regnskapsoppfølging.

Som tidligere informert har vi mistet noe kompetanse med forrige kirkeverge, særlig i forhold til opplastning av excel-budsjetter i Visma. denne kompetansen har heller ingen i Lørenskog kommune pr dags dato. 12 april hadde vi møte med Terje Sagneskar hos Visma. Sagneskar skisserte to muligheter.

- 1.) Kjøpe budsjettmodulen i Visma og legge inn budsjetter direkte der.
- 2.) Få opplæring i - og årlig bistand med- innlasting av Excel-budsjetter til lokalversjonen av Visma. (Ikke Web-versjonen.)

Alternativ 1 medfører en større kostnad og man må beregne endel tid til kurs og opplæring, da dette er relativt omfattende.

Sagneskar var svært serviceinnstilt og tilbød oss bistand over Teams. Vi har med hans bistand lastet opp menighetenes budsjetter. Det vil nok kreve noen flere gjennomganger, da det var en prosess med svært mange steg, men vi er tilbudt fortsatt bistand over Teams til en ikke-eksisterende eller liten kostnad.

Lørenskog kommune har varslet at de på sikt skal over på Web-versjonen. Fellesrådet må ta en ny vurdering på dette da.

Reglement for innkjøp av IKT og mobiltelefon.

Kirkevergen har etterlyst et slikt reglement i noe tid og har også forhørt seg med andre fellesråd i prostiet. Administrasjonssjef har i tillegg undersøkt kirkelig fellesråd i Oslo og Lørenskog kommune. Dette praktiseres svært ulikt både fra fellesråd og kommuner og organisasjoner. Vedlagt er KfiO, Lørenskog kommune, Lørenskog kirkelige fellesråds nåværende reglement, administrasjonssjefens forslag til nytt reglement og Blå Kors Norges rammer for innkjøp. Det observante rådsmedlem vil merke seg at KfiO og BKNs reglement er like. For kirkevergen er det spesielt viktig at avsnitt vedrørende rammer for innkjøp og ikke minst nedskrivningsplan kommer med. Det er en viktig måte å synliggjøre at utstyret er kostbart og eies av fellesrådet inntil verdien er redusert. Når det gjelder IKT-utstyr utover mobiltelefon, har Lørenskog kirkelige fellesråd praktisert at dette er fellesrådets eiendom og leveres tilbake ved endt arbeidsforhold.

Vedtak

MOBILTELEFON

Lørenskog kirkelig fellesråd har 3 alternativer vedr telefon:

· Kun mobiltelefon på arbeidsplassen. (eies av Lørenskog kirkelige fellesråd):

Mobiltelefon dekkes med inntil kr 4000,-. Eventuelt egen avtale ved spesiell bruk. Denne er da fellesrådets eiendom. Telefonen skal legges igjen på kontoret /arbeidsplassen når de forlater arbeidet. Disse har egen privat mobiltelefon.

Det kan kjøpes inn ny telefon hvert 3. år, eller ved annet behov.

· Felles privattelefon og mobiltelefon. (eies av Lørenskog kirkelige fellesråd)

De som ønsker felles privattelefon og mobiltelefon får dekket inntil kr 6000 ,- for en telefon. Dersom den ansatte ønsker en dyrere telefon, så dekker den ansatte differansen.

De kan evt velge at arbeidsgiver kjøper en telefon, hvis de ikke ønsker en annen telefon (lik kontortelefon.)

Telefonen nedskrives på 3 år. Dersom arbeidsforholdet opphører før utstyret er nedskrevet, leveres det tilbake. Hvis den ansatte ønsker det, kan utstyret kjøpes ut for restverdien.

Når en ansatt velger å ta med seg telefonen hjem/ eller ha felles jobb og privattelefon da må dette må registreres med fordelsbeskatning. Dette blir håndtert via lønn, pr dags dato blir en skattet for kr 4392,- pr år.

· En arbeidstelefon og en privat telefon. (eies av arbeidstaker)

Det er også mulig å velge å ha 2 telefoner, hvor da arbeidstelefonen kan tas med utenfor kontoret. Her kan de velge at arbeidsgiver kjøper inn telefon (lik kontortelefon) eller å kjøpe inn selv og få dekket telefon på lik linje med de som har felles privat og jobb telefon.

Telefonen nedskrives på 3 år. Dersom arbeidsforholdet opphører før utstyret er nedskrevet, leveres det tilbake. Hvis den ansatte ønsker det, kan utstyret kjøpes ut for restverdien.

Når en ansatt velger å ta med seg telefonen hjem/ eller ha felles jobb og privattelefon da må dette må registreres med fordelsbeskatning. Dette blir håndtert via lønn, pr dags dato blir en skattet for kr 4392,- pr år.

Vedr abonnement: (eies av Lørenskog kirkelige fellesråd):

1. Ansatte for et abonnement på Telia dobbel 6 Gb eller et abonnement som er tilpassa brukeren.

Abonnementet vil eies at fellesrådet.

Hvis ansatte ønsker å ha felles jobb og privat telefon, vil den ansatte og arbeidsgiver inngå avtale om å overta abonnementet i den tiden den ansatte er ansatt i Lørenskog kirkelige fellesråd.

Når en ansatt velger å ta med seg telefonen hjem/ eller ha felles jobb og privattelefon da må dette må registreres med fordelsbeskatning. Dette blir håndtert via lønn, pr dags dato blir en skattet for kr 4392,- pr år.

- Mobilen avskrives etter følgende tabell: 0-6 mnd: restverdi = innkjøpsprisen
- 6-12 mnd: 5/6 av innkjøpsprisen
- 12-18 mnd: 4/6 av innkjøpsprisen
- 18-24 mnd: 3/6 av innkjøpsprisen
- 24-30 mnd: 2/6 av innkjøpsprisen
- 30-36 mnd: 1/6 av innkjøpsprisen
- > 36 mnd.: 0 (ingen restverdi)

PC/MAC:

Vurdering av behov PC vs Mac avgjøres av AU.

Fellesrådet dekker inntil kr 20.000,- for innkjøp av PC eller MAC. Kostnad utover rammen må dekkes av menighet, tiltak eller den ansatte selv.

Datamaskin er å anse som fellesrådets eiendom og leveres tilbake ved arbeidsforholdets opphør.

Ingen stemmer avgitt.

Sak 24/4/6

Årsmelding 2023

Vedlagt årsmelding for 2023.

Vedtak

Fellesrådet vedtar årsmelding 2023 slik den foreligger. Årsmelding signeres av fellesrådets leder og nestleder, samt kirkevergen.

Sak 24/4/7

Revidert årshjul og HMS-årshjul.

Prosess, møter og sykefravær har ført til et visst etterslep på årshjul både for HMS og annet. For at det skal være mulig å komme ajour ved årets utgang er det laget et revidert årshjul. Dette vil fylles opp noe mer, men vi har fordelt det forfalte utover resten av året, slik at man fra januar kan starte på nytt årshjul.

Sak 24/4/8

Eventuelt og informasjon.

Dette dokumentet er signert av:

Monita Marie Kvalheim Skaali

09.03.1979

Signert: 19.08.2024 14:41

Signert med BankID

Trond Knut Nordby

20.01.1955

Signert: 11.06.2024 08:47

Signert med BankID

Magnus Stensrud

06.11.1992

Signert: 03.06.2024 16:49

Signert med BankID

DAN LEVI HYKKERUD

03.07.1974

Signert: 05.06.2024 23:21

Signert med BankID

Anita Fosterud Reitan

25.09.1973

Signert: 26.07.2024 17:00

Signert med BankID

Siv Randi Svensson Ostrø

06.02.1966

Signert: 10.06.2024 19:00

Signert med BankID

Torstein Lalim

15.01.1958

Signert: 05.08.2024 08:21

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

