# MØTEPROTOKOLL

# Lier kirkelige fellesråd (2019-2023)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 20.11.2019 kl. 20:30 |
| **Sted:** | Frogner menighetshus, Storsalen |
| **Arkivsak:** | 19/00378 |
|  |  |
| Tilstede:  | Søren Falch Zapffe (Lier kommune), Hanne Myhre Gravdal (Sylling menighetsråd), Gunnar Holmen (Sylling menighetsråd), Svein Ove Faksvåg (Sjåstad menighetsråd), Inger Lise Gl. Ulsaker (Sjåstad menighetsråd), Knut Olaf H. Kals (Frogner menighetsråd), Sigurd Lein (Tranby og Lierskogen menighetsråd), Ragnar Petersson (Fungerende prost i Lier) |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Stian Fossli (Frogner menighetsråd), Astrid Linnea Svalestuen Boman (Tranby og Lierskogen menighetsråd)  |
|  |  |
| Forfall:  | Solveig Aas Kristiansen (Frogner menighetsråd), Marthe Fuglerud |
|  | (Tranby og Lierskogen menighetsråd) |
| Andre: |  |
|  |  |
| Protokollfører: | Mette Sønsteby |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SAKSKART  | **Side** |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| [1/19](#CaseRef216850) | Godkjenning av innkalling og saksliste | 2 |
| **Saker til behandling** |
| [2/19](#CaseRef217188) | Konstituering av nytt Fellesråd | 2 |
| [3/19](#CaseRef217058) | Fastsetting av møtekalender 2020 | 2 |
| [4/19](#CaseRef217178) | Fellesrådsopplæring 17. februar 2020. | 2 |
| [5/19](#CaseRef217186) | Utvalgte reglement i Lier kirkelige fellesråd | 2 |
| **Eventuelt** |
| [6/19](#CaseRef216854) | Eventuelt | 2 |

Lier, 20.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Søren Falch Zapffe | Mette Sønsteby |
| Leder | Møtesekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 1/19 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 20.11.2019

Møtebehandling

Fellesrådsleder Søren Falch Zapffe informerer rådet om at innkallingen ikke er sendt ut med 14 dagers varsel, men er først skjedd 15.11.2019. Forutsetning for å konstituere seg lovlig, ligger i at rådet må vedta å godkjenne selve møte 20.11.19. som gyldig.

Fungerende prost informerte om at han er valgt som biskopens representant i Lier kirkelige fellesråd i perioden 2019 – 2023 og at prost i Drammen prosti vil være hans vara. Et formelt brev fra biskopen avventes på dette.

Pga. knapt med tid foreslo leder å ta presentasjonsrunden på neste møte på nyåret. Videre ønsket han å avvente oppnevningen av underutvalgene til neste møte, for å kunne bli litt kjent å se på hvem som har lyst til å sitte hvor i de ulike utvalg.

Saker som ønskes tatt opp skal meldes senest dagen før til Fellesrådets leder eller sekretær.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 20.11.2019

Saker til behandling

2/19 Konstituering av nytt Fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 2/19 |

**Forslag til vedtak**

Skriv inn teksten her.

Møtebehandling

Før man gikk til skriftlig valg av leder og nestleder, tok fungerende prost Ragnar Petersson ordet og viste til Rundskriv fra Kirkerådet der det står i veiledninga: «KA og Kirkerådet har i sin veiledning .. frarådet at kommunens representant velges til leder av kirkelig fellesråd, da det vil kunne svekke forståelsen av fellesrådet som et selvstendig kirkelig organ, og vanskeliggjøre en god rolleforståelse mellom kommune og kirke.» Fungerende prost mener at alle medlemmene i det nye Fellesrådet også bør være kjent med innholdet i dette rundskrivet.

Søren Falch Zapffe fulgte opp med å si at han er valgt av kommunestyret frem til Storting har vedtatt ny trossamfunnslov.

Leder – velges for ett år.

Nestleder – velges for ett år.

Valget ble gjort skriftlig.

De øvrige valgene utsettes til neste møte 22.01.20.

Alle valg til utvalgene skal skje blant faste medlemmer, bortsett fra i Bygningsutvalget. Menighetsrådene oppfordres til å plukke ut et medlem og en vara representant fra sitt menighetsråd som kan ha lyst og interesse for å sitte i dette utvalget og som kan velges av Fellesrådet på neste møte.

Votering

Forslag på Leder: Søren Falch Zapffe

Stemmevotering:

Blank – 1 blank

Søren Falch Zapffe – fikk 9 stemmer

Forslag på Nestleder – Hanne Myhre Gravdal

Stemmevotering:

Blank – 1

Hanne Myhre Gravdal – fikk 9 stemmer

Vedtak

Søren Falch Zapffe ble valgt til leder med 9 stemmer, 1 blank

Hanne Myhre Gravdal ble valgt til nestleder med 9 stemmer, 1 blank.

Begge er valgt for ett år.

Arbeidsutvalget for 2020 består av Søren Falch Zapffe og Hanne Myhre Gravdal.

Fellesrådet vedtok å utsette de øvrige valgene til neste møte.

3/19 Fastsetting av møtekalender 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 3/19 |

**Forslag til vedtak**

Lier kirkelige fellesråd godkjenner møtekalender for 2020

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om å variere ukedag, men leder viste til at det erfaringsmessig er det praktisk å ha møtene på en fast ukedag. Ikke sikkert at alle møtene blir avholdt.

Angående møtekalender opplyste prost Ragnar Petersson at onsdag 26.02 er askeonsdag og således uheldig å ha møte. Det besluttes at møte flyttes til tirsdag 25.02.20. Februar møte er vanskelig å forskyve på da det er et regnskapsmøte for å få fastsatt regnskapet for 2019.

Første møte på nyåret 22. januar, blir et orienteringsmøte hvor vi foruten valg, skal gå igjennom Fellesrådets oppgaver og berøre skjæringspunkter mellom Menighetsråd og Fellesråd.

Votering

Et omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner møtekalender for 2020, med unntak av møte 26.02 som flyttes til 25.02 pga. askeonsdag.

4/19 Fellesrådsopplæring 17. februar 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 4/19 |

**Forslag til vedtak**

Meldingen tas til orientering

Møtebehandling

Påmeldingsfrist er 8. januar til kirkevergen (ms334@kirken.no)

Både faste og varamedlemmer bes melde seg på. Kurset arrangeres i Haug, Hokksund. Se vedlegg.

Kirkevergen bes sende både faste og varamedlemmer en ekstra epost om opplæring og frist.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Meldingen tas til orientering.

5/19 Utvalgte reglement i Lier kirkelige fellesråd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 5/19 |

**Forslag til vedtak**

Dokumentene tas til orientering.

Møtebehandling

Disse dokumentene (reglementene) er lesestoff som dere kan hygge dere med i julen.

Leder kommer tilbake til dem på første møte i januar for å gå igjennom hvert enkelt reglement.

Utleie av kirkene bør menighetsrådene utrede grundigere.

Tranby og Lierskogens representant, Sigurd Lein, ba om å få delegasjonsreglementet opp som egen sak på neste møte i januar.

Delegasjonsreglementet gjelder inntil et nytt delegasjonsreglement er vedtatt, uavhengig av om rådet endrer sammensetning.

Taushetserklæringen bli signert av samtlige tilstedeværende fellesrådsrepresentanter.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Dokumentene tas til orientering.

Eventuelt

6/19 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
| 1 Lier kirkelige fellesråd | 20.11.2019 | 6/19 |

**Forslag til vedtak**

Skriv inn teksten her.

Møtebehandling

Intet innmeldt.

Votering

Vedtak

Intet besluttet.