

REFERAT FRA MØTE

Odal kirkelige fellesråd

14.06.2017
19.00-21.00
Sand kirke

Møtet innkalt av: Kirkeverge

Referent: Kirkeverge
Type møte: Kirkelig fellesråd

Dagsorden

| SAK | TYPE |
|-------------------------------------|------|
| 19/17 Referatsaker/informasjonsaker | A |
| 20/17 Økonomioversikt | A |
| 21/17 Evaluering av sammenslåing | A |
| 22/17 Budsjett 2018 | A |
| 23/17 Udisponert investeringer | A |
| 24/17 Sommerfullmakt 2017 | A |
| 25/17 Eventuelt | A |

Annen informasjon

Forfall meldes til Asgeir Sektnan på tlf: 9581 8858

Tilstede: Ivar Nordhagen, Harald Ottar Trøseid, Thomas Tinglum, Marius Skogstad, Edel Lilleseth, Heidi Hitland, Asgeir Sektnan.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Referatsaker/informasjonsaker
Saksnummer: 19/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

- a) Protokoll fra siste møte
- b) Personalsituasjonen
- c) Punkter til eventuelt

Vedtak FR:

- a) Ikke godkjent, bemerkninger legges inn og godkjennes i neste møte.
- b) Til informasjon, personalsak unntatt offentlighet
- c) Informasjon om årsregnskap og årsberetning, personalsak unntatt offentlighet

Neste møte:

Datoer sendes ut

Møtetid 19.00 - 21.00

Forkortelser:

| | |
|------|---|
| FR | Kirkelig fellesråd |
| MR | Menighetsråd |
| ADMU | Administrasjonsutvalg/ partssammensatt utvalg |
| AU | Arbeidsutvalg |
| AMU | Arbeidsmiljøutvalg |
| FU | Forhandlingsutvalg |

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 20/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Økonomioversikt er ikke oppdatert fra sist møte. FR sitt årsregnskap er påbegynt, men har en del omposteringer mellom drift og investering og avstemming før det er klart. På grunn av andre prioriteringer innen kommunene har ikke fellesrådets regnskap blitt ferdig. Da det er klart legges detaljert budsjett 2017 inn og rapportene vil gi riktig bilde.

Fellesrådet den 14.06.2017

Sakstittel: Økonomioversikt
Saksnummer: 20/17

Administrasjonens forslag til vedtak:
Til informasjon

Vedtak FR:
Til informasjon

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Evaluering av sammenslåing
Saksnummer: 21/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

I avtalen om sammenslåing til Odal kirkelig fellesråd skal dette evalueres årlig i forsøksperioden.

For å oppnå en så bred og grundig evaluering som mulig for vedtak i FR er, som nedfelt i søknad om sammenslåing, alle ansatte og menighetsrådene invitert til å evaluere.

Vedtak FR sak 14/17, 07.04.2017:

FR ønsker en konkret innstilling til vedtakstekst i FR fra ADMU. Utdypet ut fra evalueringene og basert på de tre punktene vedtatt i ADMU i sak 5/17.

OPPSUMMERING:

Protokoll fra ADMU:

Sakstittel: Evaluering av sammenslåing
Saksnummer: 06/17

Skarnes, 20.04.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

I avtalen om sammenslåing til Odal kirkelig fellesråd skal dette evalueres årlig i forsøksperioden.

De ansatte og menighetsrådene er invitert til innspill. Innspillene fra de ansatte diskuteres og det fremmes et forslag til saksfremlegg til FR.

Fellesrådet behandlet saken i sitt møte 18. april 2017. Sak 14/17.

Vedtak FR 18/4:

FR ønsker en konkret innstilling til vedtakstekst i FR fra ADMU. Utdypet ut fra evalueringene og basert på de tre punktene vedtatt i ADMU i sak 5/17.

Noen av punktene som skal være med:

Innspill til protokoll:

Sak 14/17: Vedtaksteksten gjengir ikke ønsket om at de ansatte i større grad tas med i prosessen. Det nevnes ikke at det var et ønske om at fagforeningene tas inn i evalueringprosessen og det tas heller ikke tydelig inn ønske om at fellesrådet får større innblikk i hva som faktisk er skrevet i evalueringene fra de ansatte. Videre er det ikke referert noe sted at vi har mottatt et skriv fra en av rådets medlemmer som stiller en del spørsmål ved saksbehandlingen. Disse tingene bør være med oss videre.

Så mener jeg at det også ble bedt om en oppstilling av hva vi i forkant av sammenslåingen sa vi skulle gjøre og hva vi har gjort. Sluttdokumentet for denne evalueringen bør ta for seg hva vi ville med sammenslåingen, slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen og av søknaden om sammenslåing, og holde dette opp mot hva vi har fått til. Dette ble det sagt at bør ligge inne i bestillingen til ADMU.

Administrasjonsutvalget den 30.03.2017

Sakstittel: Evaluering av sammenslåing
Saksnummer: 06/17

ADMU ønsker å tydeliggjøre ovenfor fellesrådet endringene som er gjort i forhold til intensjonen med sammenslåingen. Mange av forutsetningene for sammenslåing kan ikke videreføres slik økonomien er i dag. Utfallet av et vedtak i fellesrådet kan medføre endringer utover det som lå til grunn, og må tas spesielt hensyn til. Se utdrag fra prosjektbeskrivelse for sammenslåing, og vedtak i kommunestyrene.

Fra prosjektbeskrivelsen for sammenslåing:

- Mål for sammenslåingen

- Virksomhetsoverdragelse til ett fellesråd.

- Lage en mer robust organisasjon, bedre tilgjengeligheten og servicetilbudet til både råd og publikum.

- Mål for prosessen

- Danne ett fellesråd - Odal kirkelige fellesråd, med representanter fra hvert menighetsråd.
- Kontorene består slik som i dag.
- Økt tilgjengelighet til publikum med flere dager med bemannet kontor og felles telefonnummer. Bedre treffetid – lettere tilgjengelig!
- Kostnadseffektiv drift med bedre utnyttelse/disponering av økonomiske og menneskelige ressurser. Mindre sårbarhet ved sykdom og ferie. Større stab vil gi bedre fagmiljø.
- Felles kirkegårdsforvaltning og felles dataløsning.
- Bedre personalpolitikk der daglig leder/kirkeverge kan konsentrere seg mer om saksbehandling for fellesråd og personaloppfølging. Bedre tid til kontakt med kommunene. Målet er å øke interessen, og styrke samhandling med kommunene. Kirken blir synligere.
- Sikre god ansvarsfordeling mellom fellesråd og menighetsråd. Tydeliggjøre oppgavene rådene har ansvar for.

Fra kommunestyresak 45/15 i Nord-Odal og 040/15 i Sør-Odal, punkt 3 med likelydende tekst.

1. Kommunestyret tilrår at det opprettes ett fellesråd for kommunene Nord-Odal og Sør-Odal, med navn Odal kirkelige fellesråd.
2. Kommunestyret tar til orientering at Odal kirkelige fellesråd organiseres slik:
 - a. Fellesrådet har arbeidsgiveransvaret.
 - b. Fellesrådet består av representanter fra menighetsrådene i kommunene, Mo og Sand i Nord-Odal og Strøm, Oppstad og Ullern i Sør-Odal. En representant fra alle, med unntak av Sand som får to representanter. Dette begrunnes i ønske om å utjevne skjevhet i stemmer i de to kommunene. I tillegg utnevnes en representant fra hver kommune. Prest(er) utnevnes av biskopen. Kirkevergen er sekretær.
3. Kommunestyret tar til etterretning at sammenslåingen ikke er et effektiviseringstiltak, men et tiltak for å øke kvaliteten på tjenestene og redusere sårbarhet.
4. Det nye fellesrådet skal føre regnskap slik at kommunenes og fellesrådets interesser ivaretas i begge kommuner. Regnskap skal synliggjøre hva som tilhører Nord-Odal og Sør-Odal både inntekter og utgifter.
5. Det forutsettes at kommunene har harmoniserte tjenesteytelsesavtaler mellom kommunene og fellesrådene.

Det er tre områder Admu har behandlet i tillegg til en oppsummering av hovedtrekkene i evalueringene:

- **Felles kontor:**
Det er ikke entydig at ett kontor løser de utfordringene evalueringen peker på. Men, ADMU foreslår at fellesrådet vedtar ønske om en konkret utredning som

ADMU gjennomfører med involvering av de ansatte. Denne utredningen vil danne grunnlag for behandling i fellesrådet så snart utredningen foreligger. Kirkevergen har avklart med rådmenn om hvordan de stiller seg til en slik utredning før saken sendes til fellesrådet. Begge rådmenn er positive til en slik utredning.

- **Stabsmøter:**
Dette løses administrativt
- **Arbeidslinjer:**
Organisering av arbeidsgiverlinjene i den norske kirke er etter gjeldende ordning og kun ment som informasjon.
- **Oppsummering av evalueringene i hovedtrekk:**
 - **Stabsmøtet/møtestruktur/behov**
Jobbes med administrativt
 - **Økt tilgjengelighet for menigheten**
Ingen store endringer fra tidligere. I Sør-Odal tydeliggjort forskjell på MR og FR.
 - **Ett kontor**
En ansatt har tydelig uttrykt ønske om dette. Noen av de andre evalueringene berører tilgjengelighet og bør ses på i en utredning som forslått i vedtaket.
 - **Driftskostnader**
Ekstra reisekostnader og reisetid med større avstander. Økt behov for utstyr og transportutstyr på kirketjenersiden.
 - **Fagmøter**
Ses på i sammen med stabsmøter og behov for andre treffpunkter.
 - **Ferie/sykdom**
Mere robuste med flere hoder å ta av.
 - **Stillinger (100%)**
Positivt at vi kan ansette i større stillingsprosenter.
 - **Samarbeidsform**
Mange endringer tar tid å få på plass.
 - **Instrukser/rutiner**
Kalender og stabsmøtet.

Forslag til vedtakstekst i FR:

Felles kontor:

Det er ikke entydig at ett kontor løser de utfordringene evalueringen peker på. Men, ADMU foreslår at fellesrådet vedtar ønske om en konkret utredning som

ADMU gjennomfører med involvering av de ansatte, tillitsvalgte, fagforeninger og rådmenn. Denne utredningen vil danne grunnlag for behandling i fellesrådet så snart den foreligger.

Fellesrådet den 14.06.2017

Sakstittel: Evaluering av sammenslåing
Saksnummer: 21/17

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fellesrådet vedtar ønske om en konkret utredning av felles kontor som ADMU gjennomfører med involvering av de ansatte, tillitsvalgte, fagforeninger og rådmenn. Denne utredningen vil danne grunnlag for behandling i fellesrådet så snart den foreligger.

Vedtak FR:

Fellesrådet vedtar ønske om en konkret utredning av felles kontor som ADMU gjennomfører med involvering av de ansatte (fellesråd og prester), tillitsvalgte, fagforeninger og rådmenn. Denne utredningen vil danne grunnlag for behandling i fellesrådet så snart den foreligger.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Budsjett 2018
Saksnummer: 22/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Budsjettet settes opp ut fra kirkelovens **§ 15** - *Kommunens økonomiske ansvar* og skal inneholde driftsutgifter og investeringer.

Budsjett for 2018 skal ifølge fellesrådets økonomiplan legges frem for kommunen før sommeren 2017. Før budsjettet vedtas i fellesrådet skal det innhentes ønsker og behov fra menighetsrådene.

kirkelovens § 15 - Kommunens økonomiske ansvar

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneoptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (i.kr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (i.kr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

- Driftsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene
Vedtatt budsjett for 2017 er grunnlag.
- Investeringsbudsjett settes opp etter innspill fra menighetsrådene.

Vedlagt økonomiplan og behov gjennomgås også i stab. Er det andre saker menighetsrådene vil ha med, som diakoni, kateketer etc, meldes dette. Er det saker menighetsrådene ønsker å bidra i økonomisk, meldes dette. Menighetsrådene prioriterer fem saker hver.

Endelig prioritering og budsjett 2018 vedtas på møte i fellesrådet i mai. Innspill sendes kirkevergen senest til møte i fellesrådet i april.

Innspill:

- Oppstad:
Oppussing av dåpsrom og bårerom 30 000.-.
Varmekabler utenfor kirka. 30 000.-.
Ny bårertralle 12 000 .-.
Solskjerming inne i kirken
- Mo:
Varmekabler i hovedtrappa utenfor kirka.
At muligheten for å engasjere/lønne en felles Menighetssekretær vurderes.
Å få vasket gjerder rundt kirkegården.

- Sand:

Egen driftspott for MR 50.000,-

Til dekking av

1. Utgifter/ spesielle oppgaver for enkelte i MR
2. Utgifter i forb. m. 50-årskonfirmanter
3. Kirkekaffe
4. Nye tiltak:
Temakvelder med foredrag.
Kirkemusikk/Konsertkvelder/Kor
Diakonigrupper

Andre oppgaver:

Salmebøker til Trøftskogen

Ny lengde på flaggstanga

Bedre lys i kirken/ Mulighet for dimming (Belysningsplan?)

Restaurering av gamle lysestaker til å feste på kirkebenkene.

Befaring/restaurering av altertavla

- Strøm:

Isolasjonen ved alteret. Nye varmerør til benkene. Og et flygel, for det musikalske.

Sak 11/17 - Vedrørende menighetsforvalter, diakon, kateket, vi spør, er det økonomi til det?

- Ullern:

Menighetsrådet bidrar til at vannpost utbedres og at vegg i lekekrok lages

1.prioritet: Almestua vaskes og males, samt bårhuset vaskes og beises.

Dersom begge ikke kan tas, skal almestua prioriteres.

2.prioritet: varmekabler utenfor kirka

3.prioritet: Tepper i kirka

4.prioritet: bårertralle

5.prioritet: maling av døren + tårnluker

Vedtak FR sak 15/17 18.04.2017:

Rådmenn i begge kommuner ønsker våre driftsbehov fra vår økonomiplan lagt inn i kommunenes økonomiplan. Kirkevergen sørger for at dette blir gjort og bruker prioriteringene fra MR.

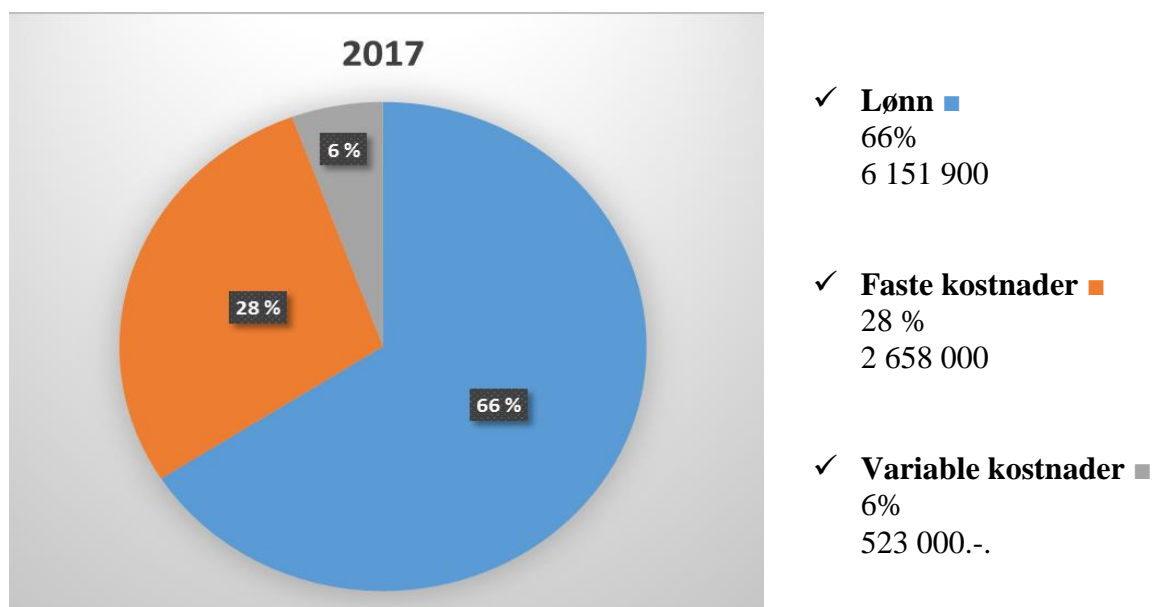
Driftsbudsjett generelt har vi fått tilbakemelding om at kommunene ønsker en konsekvensanalyse av 3% og 5% kutt i forhold til dagens tilskudd. Dette utredes og vedtas på møte i fellesrådet 14/6.

OPPSUMMERING:

Kommunene ønsker en konsekvensanalyse av 3% og 5% kutt i forhold til dagens tilskudd.

| | Tilskudd 2017 | 3% kutt | 5% kutt |
|-----------|---------------|---------|---------|
| Nord-Odal | 2 965 000 | 89 000 | 148 000 |
| Sør-Odal | 4 473 500 | 134 000 | 224 000 |
| Totalt | | 223 000 | 372 000 |

I budsjett 2017 medførte et kutt på kroner 370 000.- en reduksjon i stillinger. Fordeling lønn, faste kostnader og variable kostnader etter kutt i 2017



Budsjettet består av tre hovedposter. Lønn, faste utgifter og variable utgifter. Faste utgifter er i hovedsak knyttet opp mot kirke og kirkegård som avgifter, forsikring og strøm og påvirkes i liten grad ved en reduksjon på lønn. Det ikke er rom for kutt i den størrelsesorden rådmenn ønsker på variable kostnader. Variable kostnader er kuttet så mye vi har mulighet til i forhold til en forsvarlig drift. Utgiftene der avhenger mye av at utstyr til kirkegårdsforvaltning fungerer uten skade og reparasjoner.

Konklusjon er at et kutt i størrelse 3% eller 5% må tas på lønn med oppsigelse av ansatte.

Vi ser at reduksjonen i stillinger i 2017 byr på store utfordringer i å håndtere oppgavene fellesrådet forvalter. Nye måter og jobbe på og endrede rutiner jobbes med kontinuerlig for å utnytte ressursene best mulig. Biskopenes nye forordning har økt antall gudstjenester. Dette betyr også økte ressursbruk på fellesrådets ansatte.

Vi ønsker å kunne opprettholde 2017 nivået med en økning i forhold til pris- og lønnsvekst.

Fellesrådet den 14.06.2017

Sakstittel: Budsjett 2018
Saksnummer: 22/17

Administrasjonens forslag til vedtak:

Fellesrådet ser ingen muligheter for å kutte 3% eller 5% uten at dette går ut over en forsvarlig drift i henhold til lovpålagte tjenester.

Fellesrådets vedtak for budsjett 2018 er samme tilskudd som for 2017, med tillegg på pris- og lønnsvekst.

Vedtak FR:

Fellesrådet ser ingen muligheter for å kutte 3% eller 5% uten at dette går ut over en forsvarlig drift i henhold til lovpålagte tjenester. Kutt i 2017 gikk direkte på nedbemanning og redusert kvalitet på tjenestene.

Et nytt kutt for 2018 vil medføre ytterligere nedbemanning. Tjenester som, stell av kirkegård; da spesielt klipping av gress, rydding av snø og strøing av gangveier og musikk ved kirkelige handlinger; som gudstjenester, begravelser og visler vil bli rammet som en konsekvens av et slikt kutt.

Fellesrådets vedtak for budsjett 2018 er av den grunn samme tilskudd som for 2017, med tillegg på pris- og lønnsvekst.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Udisponert investeringer
Saksnummer: 23/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Ved gjennomgang er det avdekket udisponerte investeringer for til sammen 123.444,35 kr fra 2010 og 2011 i regnskapet til Nord-Odal. Dette ble vedtatt satt på disposisjonsfond på møte i fellesrådet 18. april 2017. Vedtak skal være at det settes på ubundet investeringsfond knyttet mot investeringer og ikke drift.

Saldo disposisjonsfond drift er nå på 177 000 Nord-Odal og 757 000 Sør-Odal

Fellesrådet den 14.06.2017

Sakstittel: Udisponert investeringer
Saksnummer: 23/17

Administrasjonens forslag til vedtak:
Udisponert investeringer i Nord-Odal for til sammen 123.444,35 kr fra 2010 og 2011 settes på ubundet investeringsfond.

Vedtak FR:
Udisponert investeringer i Nord-Odal for til sammen 123.444,35 kr fra 2010 og 2011 settes på ubundet investeringsfond.

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-----------------|
| | Møtedato |
| Fellesrådet | 14.06.2017 |

Sakstittel: Sommerfullmakt 2017
Saksnummer: 24/17

Skarnes, 07.06.2017
Saksbehandler: Asgeir Sektnan

SAKSOPPLYSNINGER:

Vi går mot sommer og ferietid. Dersom det kommer opp saker som må behandles raskt, kan det være vanskelig å samle Fellesrådet til møte.

Kirkeloven §13 gir Fellesrådet adgang til å gi leder eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelser i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter avgjørelsen er truffet.

OPPSUMMERING:

Adm. vil anbefale at Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget, ifølge § 13 i Kirkeloven fullmakt til å ta avgjørelser som Fellesrådet er tillagt å fatte. Delegasjonstid 14.06.17 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2017.

Fellesrådet den 22.06.2016

Sakstittel: Sommerfullmakt 2017
Saksnummer: 24/17

Administrasjonens forslag til vedtak:
Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 22.06.2016 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2016.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.)

Vedtak FR:

Fellesrådet delegerer til Arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak på Fellesrådets vegne i tiden 22.06.2016 til første møte i Fellesrådet i 2. halvår 2016.

(AU-arbeidsutvalg: Harald Trøseid, Ellen Utsi og Edel Lilleseth.)

ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksfremlegg

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Fellesrådet | Møtedato 14.06.2017 |
|-------------|-------------------------------|

Sakstittel: Eventuelt
Saksnummer: 25/17

- 1) Årsregnskap og årsrapport 2016
Årsregnskap og årsrapport er signert av kirkeverge og leder av fellesrådet og oversendes revisor 15. juni.
Revidert årsregnskap blir lagt frem til vedtak i fellesrådet over sommeren.

- 2) Orientering om personalsak. Unntatt offentlighet.