Møteprotokoll

Odal kirkelige fellesråd

|  |  |
| --- | --- |
| Møtedato: | 12.01.2023 kl. 19:00 |
| Møtested: | Kirkekontoret |
| Arkivsak: | 17/00702 |
|  |  |
| Til stede:  | Ellen Utsi, Britt Løfsgård, Heidi Hitland, Jan Benny Nyborg, Anders Helset Eriksen, Per-Ivar Sveheim, Bjørg Thoner, Rune Gaustad |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: |  |
|  |  |
| Forfall:  | Finn Egil Sandmo, Morten Petrie-Grindvoll |
|  |  |
| Andre: |  |
|  |  |
| Protokollfører: | Per-Ivar Sveheim |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SAKSLISTE** | Side |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** |
| **Godkjenning av protokoll** |
| **Saker til behandling** |
| [1/23](#CaseRef301132) | Revisors beretning og årsavslutningsbrev for 2021 |  |
| [2/23](#CaseRef301130) | Budsjett 2023 |  |
| [3/23](#CaseRef301134) | Bruk av premiefond hos KLP |  |
| [4/23](#CaseRef301359) | Endring av møtekalender |  |
| [5/23](#CaseRef301347) | Orientering vedr sak nr. 35/22 - Untatt offentlighet |  |
| **Orienteringssaker** |
| **Eventuelt** |
|  |  |  |

Sted, 25.01.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Ellen Utsi | Per-Ivar SveheimSekretær |

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

1/23 Revisors beretning og årsavslutningsbrev for 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 12.01.2023 | 1/23 |

**Forslag til vedtak**

Revisors beretning og årsavslutningsbrev for 2021 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Revisors beretning og årsavslutningsbrev for 2021 tas til orientering.

2/23 Budsjett 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 12.01.2023 | 2/23 |

**Forslag til vedtak**

Budsjett for 2023 vedtas. Det må etableres en dialog med kommunene for å søke en budsjettprosess som tar høyde for svingninger i festeavgiften og forutsetninger som forandres i løpet av året.

Møtebehandling

Budsjett som ble fremlagt i forkant av møtet var lagt med stor risiko og mange forutsetninger. I perioden fra sakspapirene ble sendt ut til møtets start hadde flere av disse forutsetningene falt. Bl.a. forutsetning om gjenværende midler på disposisjonsfond. Disse vil etter stor sannsynlighet være borte når regnskapet for 2022 er avlagt. Kirkevergen anbefalte derfor i møtet Fellesrådet om ikke å vedta det framlagte budsjettet. Med bakgrunn i Fellesrådets svake økonomiske situasjon er Kirkevergen heller ikke i stand til å fremlegge noe realistisk og ansvarlig budsjett. Kirkevergens anbefaler derfor at det innledes dialog med kommunene om tilleggsbevilgning for 2023.

Vedtak

Budsjett for 2023 vedtas ikke. Det etableres en dialog med kommunene for å søke tilleggsbevilgning for 2023. Det må også søkes en budsjettprosess for framtiden som tar høyde for svingninger i festeavgiften og forutsetninger som forandres i løpet av året.

3/23 Bruk av premiefond hos KLP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 12.01.2023 | 3/23 |

**Forslag til vedtak**

Det meldes til KLP om endret bruk av premiefond. Det endres da fra «Bruk alt over 750.888» til «Bruk alt tilgjengelig»

Møtebehandling

Vedtak

Det meldes til KLP om endret bruk av premiefond. Det endres da fra «Bruk alt over 750.888» til «Bruk alt tilgjengelig»

4/23 Endring av møtekalender

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 12.01.2023 | 4/23 |

**Forslag til vedtak**

Møtebehandling

Vedtak

Fellesrådets møte i august/september strykes fra møtekalender.

5/23 Orientering vedr sak nr. 35/22 - Unntatt offentlighet

Refereres i eget dokument

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Odal kirkelige fellesråd | 12.01.2023 | 5/23 |

**Forslag til vedtak**

Møtebehandling

Vedtak

Skriv inn vedtaket her

Orienteringssaker

Eventuelt