

**MØTEPROTOKOLL****Tønsberg kirkelige fellesråd**

Dato: 11.06.2019 kl. 16:00
Sted: Storgt. 52, 3126 Tønsberg
Arkivsak: 19/00063

Tilstede: Petter Holm (Tønsberg domkirke menighet), Lajla Irene Kollerud (Tønsberg domkirke menighet), Magne Bjørnereim (Slagen menighet), Mona Åse Bondevik (Sem menighet), Elisabeth Enger Lund (Sem menighet), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre Slagen menighet), Jan Petter Bergan (Søndre Slagen menighet), Jan Terje Christoffersen (Domprosten i Tønsberg)

Møtende varamedlemmer: Elin-Merete Fortuck, Torhild Dehnæs

Forfall: Else-Marie Ringvold (Slagen menighet), Reidar Smidsrød (Tønsberg kommune)

Andre: Anne-Ruth Jensen, daglig leder Tønsbergkirkenes barnehager AS deltok under sak 20/19.

Protokollfører: Carsten Furueth

| SAKSKART | | Side |
|---|--|-------------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | | |
| 18/19 | Godkjenning av innkalling og saksliste | 3 |
| Godkjenning av protokoll | | |
| 19/19 | Godkjenning av protokoll fra møte 30.4.2019 | 3 |
| Saker til behandling | | |
| 20/19 | Orienteringer og referat | 4 |
| 21/19 | Valg av ny leder og styremedlem til styret for Tønsbergkirkenes barnehager AS | 4 |
| 22/19 | Fastsettelse av pris på navneplate på navnet Minnelund Søndre Slagen kirkegård | 5 |
| 23/19 | Åpen post | 5 |
| | | |

Tønsberg 12.06.2019

Carsten Furueth

Petter Holm
Leder

Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|--------------------------------|------------|---------|
| 1 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 18/19 |

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Godkjenning av protokoll

19/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.4.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|---------------------------------|------------|---------|
| 20 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 19/19 |

Forslag til vedtak

Vedlagte protokoll godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Vedlagte protokoll godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling

20/19 Orienteringer og referat

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|---------------------------------|------------|---------|
| 18 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 20/19 |

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Ingen vedtak fattet.

21/19 Valg av ny leder og styremedlem til styret for Tønsbergkirkenes barnehager AS

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|---------------------------------|------------|---------|
| 19 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 21/19 |

Forslag til vedtak

Følgende personer velges som nye eierrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes barnehager AS:

1. Leder:
2. Styremedlem:

Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6)

Møtebehandling

Petter Holm ble foreslått som leder av styret i Tønsbergkirkenes barnehager AS av Knut V. Kvilhaug.

Magne Bjørnereim ble foreslått som medlem av styret i Tønsbergkirkenes barnehager AS av Elisabeth Enger Lund

Votering

Vedtak

Følgende personer velges som nye eierrepresentanter i styret for Tønsbergkirkenes barnehager AS:

1. Leder: Petter Holm

2. Styremedlem: Magne Bjørnereim

Begge ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Dette valget gjøres av Tønsberg kirkelige fellesråd i egenskap av å være Generalforsamling for Tønsbergkirkenes barnehager AS (jfr. selskapvedtektene § 6)

22/19 Fastsettelse av pris på navneplate på navnet Minnelund Søndre Slagen kirkegård

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|---------------------------------|------------|---------|
| 20 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 22/19 |

Forslag til vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd fastsetter prisen for navneplate på Navnet Minnelund på Søndre Slagen gravplass til kr. 3500,- ekskl. mva. Overskriften på § 18 i «Vedtekter for gravplassene i Tønsberg kommune» endres til: **Navnet minnelund Slagen, Sem, Tønsberg gamle kirkegård og Søndre Slagen kirkegårder.**

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Tønsberg kirkelige fellesråd fastsetter prisen for navneplate på Navnet Minnelund på Søndre Slagen gravplass til kr. 3500,- ekskl. mva. Overskriften på § 18 i «Vedtekter for gravplassene i Tønsberg kommune» endres til: **Navnet minnelund Slagen, Sem, Tønsberg gamle kirkegård og Søndre Slagen kirkegårder.**

Tønsberg kirkelige fellesråd henstiller om at taksregulativet harmoniseres i nye Tønsberg kirkelige fellesråd.

Enstemmig vedtatt.

23/19 Åpen post

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr. |
|--------------------------------|------------|---------|
| 1 Tønsberg kirkelige fellesråd | 11.06.2019 | 23/19 |

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Magne Bjørnereim fra Slagen menighetsråd har sendt en epost til kirkevergen og driftsleder bygg om å et tydeligere skilt ved Eik kirke og et kors ved tårnet. Administrasjonen kommer tilbake til Slagen menighetsråd med et forslag til skilt i første omgang. Et nytt kors er litt lenger vei å gå og derfor behandles denne saken som to saker.

Mona Bondevik minnet oss om at det er viktig og lovpålagt å gjennomføre en risikoanalyse ved store arrangement. Det er viktig at det er en person som har et ansvar for beredskapen.

Votering

Vedtak

Ingen vedtak fattet.

Signering av protokoll.
Tønsberg 11.6.2019

Petter Holm

Knut Vermund Kvilhaug

Jan Petter Bergan

Magne Bjørnereim

Lajla Kollerud

Elisabeth Enger Lund

Mona Bondevik

Elin-Merete Fortuck

Torhild Dehnæs

Jan Terje Christoffersen