



MØTEPROTOKOLL

KFIT - AU 2019-2023

Dato: 22.01.2020 kl. 13:00-15.10
Sted: Munkegata 6 - Møterom 1
Arkivsak: 19/00963

Tilstede: Jan Olav Straume, Ivar Selmer-Olsen, Tore Steen, Guri Opland Solem, Leiv Erik Elvestad, Kjell Inge Nordgård, Ragnhild Jepsen, Marte Løvik, Bjørn Borge

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Saker til behandling		
1/20	Møtegodtgjørelse for medlemmer av Kirkelig fellesråd i Trondheim og underutvalg	2
2/20	Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av styre til Schults legat	2
3/20	Årsbudsjett 2020	3
4/20	Investeringsbudsjett - Prosjektplan 2020	3
Orienteringssaker		
Referatsaker		

Trondheim, 22.01.2020

Jan Olav Straume
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

1/20 Møtegodtgjørelse for medlemmer av Kirkelig fellesråd i Trondheim og underutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2019-2023	22.01.2020	1/20

Forslag til vedtak

Honorar for møter i Kirkelig fellesråd i Trondheim justeres fra kr. 1.200 pr. møte til kroner 1.400 pr. møte for kommende rådsperiode.

Honorarer og leders avlønning følger for øvrig «Reglement for godtgjøring for folkevalgte i Kirkelig fellesråd i Trondheim»

Vedtak

Honorar for møter i Kirkelig fellesråd i Trondheim justeres fra kr. 1.200 pr. møte til kr. 1.400 pr. møte for kommende rådsperiode.

Honorarer og leders avlønning følger for øvrig «Reglement for godtgjøring for folkevalgte i Kirkelig fellesråd i Trondheim»

[Lagre]

2/20 Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av styre til Schults legat

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2019-2023	22.01.2020	2/20

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget oppnevner to av sine medlemmer til å sitte i styret for Tollkasserer A.C. Schults legat for perioden 2020-2023.

Møtebehandling

AU utnevner Leiv Erik Elvestad og Tore Steen til styret i Schults legat.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget oppnevner følgende to medlemmer til å sitte i styret for Tollkasserer A.C. Schults legat for perioden 2020-2023:

1. Leiv Erik Elvestad
2. Tore Steen

[Lagre]

3/20 Årsbudsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2019-2023	22.01.2020	3/20

Forslag til vedtak

1. Kirkelig fellesråd vedtar årsbudsjett for drift og investering 2020 slik det er framstilt i saken, og iht. budsjett på hovedpostnivå for 2020.
2. Kirkelig fellesråd delegerer til AU å vedta prosjekter finansiert av disposisjonsfond (tidligere års overskudd).

Vedtak

1. Kirkelig fellesråd vedtar årsbudsjett for drift og investering 2020 slik det er framstilt i saken, og iht. budsjett på hovedpostnivå for 2020.
2. Kirkelig fellesråd delegerer til AU å vedta prosjekter finansiert av disposisjonsfond (tidligere års overskudd).

[Lagre]

4/20 Investeringsbudsjett - Prosjektplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2019-2023	22.01.2020	4/20

Forslag til vedtak

Kirkelig Fellesråd vedtar det presenterte Investeringsbudsjett for 2020 med kontoplan og prosjektplan iht. vedlegg

Vedtak

Kirkelig Fellesråd vedtar det presenterte Investeringsbudsjett for 2020 med kontoplan og prosjektplan iht. vedlegg

[Lagre]

Orienteringssaker

- Referat fra AU og KF sendes til leder dagen etter møtet for midlertidig godkjenning før det legges ut på fellesrådets nettsider. Endelig godkjenning og signering gjøres i påfølgende møte.
- Det blir et ekstra AU-møte, onsdag 12.februar kl. 08.30-10.00.

Referatsaker