



MØTEPROTOKOLL

KFIT - AU 2015-2019

Dato: 05.09.2018 kl. 13:30-16.20
Sted: Munkegata 6 - Møterom 1
Arkivsak: 18/00040

Tilstede: Svein Willy Danielsen, Bjørn Borge, Eivind Rindal, Geirmund Lykke, Kjell Inge Nordgård, Hilde Hov Lauritzen, Ragnhild Jepsen, Kristian Steinnes og Kristin Kjølseth Johansen.

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: John Stene og Jan Olav Straume

Andre:

Protokollfører: Bjørn Borge

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Saker til behandling		
23/18	Godkjenning av protokoll 23.05.2018	2
24/18	Mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2018-2021	2
25/18	Tilsetning prosjektleder/avdelingsleder - Mål og strategier 2018-2021 - organisasjonsutvikling.	3
26/18	Forlengelse av tilsettingsforhold for avdelingsleder Byåsen og Heimdal soner	3
27/18	Status regnskap og revidert budsjett 2018	3
28/18	Søknad om bruk av tidligere års overskudd	4
29/18	2018 Søknad om ekstrabevilgninger gravplass fra tidligere års overskudd - komposttrommel	4
30/18	Takster 2019 - for gravplasser, vielser og leie av kirkebygg	4
31/18	Domkirkegården - Planer for rehabilitering og vedlikehold - en orientering om status	5

Orienteringssaker

Referatsaker

Trondheim, 05.09.2018

Svein Willy Danielsen
Leder

Bjørn Borge
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saker til behandling

23/18 Godkjenning av protokoll 23.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	23/18

Vedtak

Protokollen fra 23.05.2018 godkjennes.

[Lagre]

24/18 Mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	24/18

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd ved arbeidsutvalget innstiller overfor fellesrådet at vedlagte Mål og strategiplan for perioden 2018-2021 vedtas med de endringer som foreslås i møtet

Møtebehandling

Begrepet «Kirken i Trondheim» endres til «Den norske kirke i Trondheim». Overordnet mål endres til «Vi vil sammen styrke kirkelivet i Trondheim og Trondheim som kirkelig tyngdepunkt». Tredje kulepunkt strykes (tilrettelegge for folkets møte med menighetene). Gjennomgang for konsistent bruk av navn og begreper. Endringer utføres før nytt vedlegg til KF. Endringsforslag i KF-møtet må skriftliggjøres og må stemmes over.

Vedtak

Begrepet «Kirken i Trondheim» endres til «Den norske kirke i Trondheim». Overordnet mål endres til «Vi vil sammen styrke kirkelivet i Trondheim og Trondheim som kirkelig

tyngdepunkt». Tredje kulepunkt strykes (tilrettelegge for folkets møte med menighetene). Gjennomgang for konsistent bruk av navn og begreper. Endringer utføres før nytt vedlegg til KF. Endringsforslag i KF-møtet må skriftliggjøres og må stemmes over.

[Lagre]

25/18 Tilsetting prosjektleder/avdelingsleder - Mål og strategier 2018-2021 - organisasjonsutvikling.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	25/18

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget tilsetter avdelingsleder Lise Andersen Wiseth i rollen som prosjektleder for omstillinger knyttet til soknerevisjonen i Trondheim. Tilsettingen gjøres gjeldende for inntil 3 år.

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved Arbeidsutvalget tilsetter avdelingsleder Lise Andersen Wiseth i rollen som prosjektleder for omstillinger knyttet til soknerevisjonen i Trondheim. Tilsettingen gjøres gjeldende for inntil 3 år.

[Lagre]

26/18 Forlengelse av tilsetningsforhold for avdelingsleder Byåsen og Heimdal soner

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	26/18

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved arbeidsutvalget tilbyr Lars Dagfinn Lossius fast tilsetting som avdelingsleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim, pr. tiden i stilling som avdelingsleder for Byåsen og Heimdal soner.

Arbeidsoppgaver, ansvar og stilling kan påregnes å bli endret

Møtebehandling

Forslag til vedtak endres til følgende:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved arbeidsutvalget tilbyr Lars Dagfinn Lossius fast tilsetting i Kirkelig fellesråd i Trondheim, pr. tiden i stilling som avdelingsleder for Byåsen og Heimdal soner. Arbeidsoppgaver, ansvar og stilling kan påregnes å bli endret

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Trondheim ved arbeidsutvalget tilbyr Lars Dagfinn Lossius fast tilsetting i Kirkelig fellesråd i Trondheim, pr. tiden i stilling som avdelingsleder for Byåsen og Heimdal soner. Arbeidsoppgaver, ansvar og stilling kan påregnes å bli endret

[Lagre]

27/18 Status regnskap og revidert budsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	27/18

Forslag til vedtak

- Kirkelig fellesråd tar rapportering av regnskapsmessig status pr Juli 2018 til orientering.
- Kirkelig fellesråd vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt.

Vedtak

- Kirkelig fellesråd tar rapportering av regnskapsmessig status pr Juli 2018 til orientering.
- Kirkelig fellesråd vedtar revidert budsjett for drift og investering som fremlagt.

[Lagre]

28/18 Søknad om bruk av tidligere års overskudd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT - AU 2015-2019	05.09.2018	28/18

Vedtak

AU innvilger søknad om finansiering av ombygging av kontorlokalene i Frostaveien 2 med midler fra tidligere års overskudd med en kostnadsramme på ca. 300.000 kroner.

[Lagre]

29/18 2018 Søknad om ekstrabevilgninger gravplass fra tidligere års overskudd - komposttrommel

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT - AU 2015-2019	05.09.2018	29/18

Forslag til vedtak

- AU vedtar ekstrabevilgning på kr. 600.000,- av tidligere års overskudd til kjøp og etablering av komposttrommel på Tiller kirkegård

Møtebehandling

AU foreslår at KfiT, i første omgang, forhandler frem en leieavtale for komposttrommelen det første året. Dette for å gjøre seg økonomiske og praktiske erfaringer før en ev. varig investering. En ny samlet vurdering om kjøp samt bygging av silo gjøres i løpet av 2019.

Vedtak

AU foreslår at KfiT, i første omgang, forhandler frem en leieavtale for komposttrommelen det første året. Dette for å gjøre seg økonomiske og praktiske erfaringer før en ev. varig investering. En ny samlet vurdering om kjøp samt bygging av silo gjøres i løpet av 2019.

[Lagre]

30/18 Takster 2019 - for gravplasser, vielser og leie av kirkebygg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFiT - AU 2015-2019	05.09.2018	30/18

Forslag til vedtak

- Forslag til takster for avgifter, utleieforhold, tjenester på gravplasser og administrasjon for 2019 vedtas.
- De takster det er relevant for, oversendes Trondheim kommune for endelig godkjenning.

Vedtak

- Forslag til takster for avgifter, utleieforhold, tjenester på gravplasser og administrasjon for 2019 vedtas.
- De takster det er relevant for, oversendes Trondheim kommune for endelig godkjenning.

[Lagre]

31/18 Domkirkegården - Planer for rehabilitering og vedlikehold - en orientering om status

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFIT - AU 2015-2019	05.09.2018	31/18

Forslag til vedtak

AU tar planer for rehabilitering og vedlikehold av Domkirkegården til etterretning.

Møtebehandling

Saken foreslås utsatt til neste møte.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

[Lagre]

Orienteringssaker

- Vannlekkasje på Tilfredshet gravlund.
- Status ansettelse av daglig leder ved Kirkelig dialogsentor i Trondheim.