



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

PROTOKOLL FRA MØTE I KIRKELIG FELLESNEMND

Råd / utvalg:	Kirkelig Fellesnemnd (KIF)
Møtedato:	09. oktober 2017
Møtested:	Tomter menighetssenter
Møtetid:	Kl. 17:00-20:00
Faste medlemmer til stede:	Bjørn Solberg Gunnar Aandstad Jan Solberg Truls Magne Melvær Marita Solberg Bjerke Terje Østby Vidar Sørby Prost Elisabeth Yrwing Guthus
Forfall	Ewa Witzøe Asbjørn Moen Tormod Lund
Vararepresentanter til stede:	Helge Solberg Mathisen
Andre:	Asgeir Rønningen, kirkeverge/referent, Anne-Grethe Larsen, Gunnlaug Brenne, Terje Stenholt
Møteleder:	Bjørn Solberg
Saker:	01/2017-11/2017
Kommentarer til innkallingen: Ingen kommentarer Kommentarer til saklisten: Ingen kommentar	



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

SAKSLISTE

03/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
04/2017	Godkjenning av referat fra møtet 14.09., samt orientering om planleggingsmøte 22.09.
05/2017	Sammensetning og medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU)
06/2017	Arbeidsmiljøutvalg: mandat og medlemmer
07/2017	Godtgjørelse for medlemmene i kirkelig fellesnemnd
08/2017	Budsjett og søknad om midler
09/2017	Møteplan 2017-2018
10/2017	Utlysning av prosjektlederstillingen og ansettelsesprosedyre
11/2017	Valg av revisor
12/2017	Prosjektplan
13/2017	Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 03/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	03/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Innkalling og sakliste godkjent

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 04/2017: Godkjenning av referat fra møtet 14.09., samt orientering om planleggingsmøte 22.09.

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	04/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

Referat fra 14.09. samt orientering fra 22.09. er tidligere sendt ut elektronisk

SAKSUTREDNING

MØTEBEHANDLING

Referat fra møtet 14.09. leses høyt, det har vært noe ulik praksis for formidling av dette referatet.

Kirkeverge i Spydeberg godkjennes som referent for KIF sitt møte 09. oktober 2017

Forslag til vedtak

VEDTAK

Referat godkjennes.

Kirkevergene gis talerett i KIF sine møter

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 05/2017: Sammensetning og medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	05/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Fellesnemndas medlemmer skal utgjøre flertallet i utvalget. På møtet 22.09. fikk Gunnlaug Brenne og Terje Stenholt ansvaret for å innkalle organisasjonene til møte i Trøgstad 26.10. for å velge 5 representanter, fortrinnsvis 1 fra hver kommune.

Dette innebærer at fellesnemnda på møtet skal oppnevne 6 representanter, 1 fra hver kommune + 1 ekstra. Nemnda skal også velge leder og nestleder. Fellestrådsrepresentantene må på møtet ha klart forslag på hvem som skal oppnevnes fra den enkelte kommune. Forslag på leder og nestleder fremmes i møtet.

MØTEBEHANDLING

KIF ber Askim kirkelig fellestråd om å stille med 2 representanter til PSU fra arbeidsgiversiden.

Forslag til vedtak

1. Det partssammensatte utvalget består av 11 personer, 5 fra arbeidstakersiden og 6 fra arbeidsgiversiden
2. Som leder av utvalget oppnevnes
3. Som nestleder oppnevnes
4. Som øvrige medlemmer fra arbeidsgiversiden oppnevnes

VEDTAK

1. Det partssammensatte utvalget består av 11 personer, 5 fra arbeidstakersiden og 6 fra arbeidsgiversiden
2. Som leder av utvalget oppnevnes Truls Magne Melvær (Hobøl)
3. Som nestleder oppnevnes Marita Solberg Bjerke (Spydeberg)



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

4. Som øvrige medlemmer fra arbeidsgiversiden oppnevnes Jan Solberg (Eidsberg), Vidar Sørby (Trøgstad), Eva Witzøe og Gunnar Aandstad (Askim). Kennet Sydengen (Askim) vil muligens erstatte Gunnar Aandstad.

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 06/2017: Arbeidsmiljøutvalg: mandat og medlemmer

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	06/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

På samme måte som i fellesrådene vil det være praktisk for fellesnemnda å ha et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget kan ha **slikt mandat:**

1. Arbeidsutvalget forbereder møter i fellesnemnda og andre møter nemnda vedtar å avholde.
2. Arbeidsutvalget kan, etter vedtak i fellesnemnda, få myndighet til å avgjøre saker.
3. Fellesnemnda kan be arbeidsutvalget følge opp vedtak i nemnda.

Som **medlemmer i arbeidsutvalget** foreslås:

Leder
Nestleder
Prost Elisabeth Yrwing Guthus
Prosjektleder

MØTEBEHANDLING

Forslag til vedtak

VEDTAK

Forslag til medlemmer i arbeidsutvalget vedtas enstemmig.

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 07/2017: Godtgjørelse for medlemmene i kirkelig fellesnemnd

Utvalg	Møtedato	Saknr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	07/2017		Bjørn Solberg, Gunnlaug Brenne, Terje Stenholt

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til budsjett for fellesnemndas arbeid, har lagt til grunn at det skal utbetales møtegodtgjørelse. De foreslåtte satsene er basert på satsene for medlemmer i den kommunale fellesnemnda:

*«Møtegodtgjørelse folkevalgte-her legger vi oss på satser som følger pr. møte:
Leder: kr.2320,- Nestleder: kr. 1740,- Medlemmer kr. 1160,-. Leders møtegodtgjørelse er om lag samme sats som **medlemmer** av kommunal fellesnemnd får. Nestleder får 75 % og medlemmer får 50 % av tilsvarende sats. Vi har beregnet 4 møter i 2017. 10 møter i 2018. 10 møter i 2019»*

Fellesnemnda må drøfte om det skal utbetales møtegodtgjørelse, og hvilke satser som ev. skal brukes. Nemnda bør også avgjøre om medlemmene i AU skal ha en fast, årlig godtgjørelse, siden de sannsynligvis må delta på flere møter der det ikke er naturlig med full møtegodtgjørelse. Slik er for eks. ordningen i bispedømmerådet.

Forslag til vedtak fremmes i møtet.

MØTEBEHANDLING

Forslag til vedtak

VEDTAK

Det vedtas møtegodtgjørelse for de folkevalgte medlemmene av KIF. Underforstått gis det ikke møtegodtgjørelse til geistlig representant eller dens vararepresentant. Fremtidig prosjektleder (sekretær i KIF) gis ikke møtegodtgjørelse.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

De foreslåtte satser for møtegodtgjørelse vedtas. Det åpnes for å reforhandle/omgjøre leders møtegodtgjørelse. Det kan være aktuelt å fastsette et årlig lederhonorar. Leder vil avklare med kommunal fellesnemnd hvilken praksis som benyttes for kjøregodtgjørelse. Det er naturlig at KIF-medlemmer følger samme praksis som kommunal fellesnemnd.

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 08/2017: Budsjett og søknad om midler

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	08/2017		Bjørn Solberg, Gunnlaug Brenne, Terje Stenholt

Oversikt over aktuelle dokumenter

Revidert budsjettforslag

SAKSUTREDNING

Arbeidsgruppens forslag ligger som vedlegg. Forslaget er basert på det oppsettet KA har utarbeidet.

Etter at forslaget har blitt laget, er det kommet inn noen kommentarer:

- Posten «reiseutgifter» er for snau. Prosjektlederen vil jo måtte farte mye rundt i kommunene.
- Posten «kurs» bør økes, det blir behov for kurs, bl.a. innenfor IKT

Fellesnemnda kan gjøre de endringer i forslaget man måtte ønske. Hvilken totalramme vi kan regne med, er ikke klart, og blir ikke avgjort før den kommunale fellesnemnda har vedtatt budsjettet for kommende år.

MØTEBEHANDLING

KIF fremmet behovet for å finansiere den nødvendige digitaliseringen. Det må for budsjett 2017 tilføres noter som detaljert beskriver budsjettstrukturen på 500 000,-. Kursing og kulturbygging vil bli viktig i prosjektperioden frem mot 1/12-19. Det ønskes å øke disse postene i budsjettforslaget.

Tilpasning/ombygging/investering administrasjonslokaler vil avklares senere i prosjektet.

Prosten informerte KIF om høringsdokumentet som er sendt ut til alle fellesråd. Denne høringen vil være med å danne grunnlag for lovendring. En eventuell lovendring vil kunne endre forutsetningene for KIF sitt arbeid i prosjektperioden.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjettforslaget vedtas med de endringene som ble gjort i møtet.

Budsjettforslaget danner grunnlaget for søknaden til kommunal fellesnemnd om økonomisk støtte.

VEDTAK

Vedtak om økning fra 200 000,- pr. år i 2018 og 2019 til 1 mill' pr. år i 2018 og 2019 for IKT-kostnader og informasjon.

Posten «reiseutgifter» økes fra 21 000,- pr. år 2018 og 2019 til 40 000,- pr. år for 2018 og 2019

Leder og nestleder i KIF gis mandat til å avklare med kommunal fellesnemnd og derigjennom lage endelig budsjett.

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 09/2017: Møteplan 2017-2018

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	09/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Det er lagt opp til følgende møter i 2017:

09.10.: Tomter menighetscenter
07.11.: Spydeberg (Heli kirke, Heliveien 758)
04.12.: Mysen menighetshus Betania

Møtetid: 17.00-20.00

I 2018 legges det opp til 10 møter Forslag på datoer legges frem i møtet.

Lørdag 28.10. blir det ekskursjon til kirker og kirkegårder i de 5 kommunen i tidsrommet 09.00-14.00. Felles buss fra Askim kirke.

MØTEBEHANDLING

Forslag til vedtak

VEDTAK

Møteplan 2017 vedtas

Møteplan 2018:

Vårsemester 2018	Høstsemester 2018
Uke 4 (22.januar)	Uke 35 (27.august)
Uke 9 (26.februar)	Uke 39 (24.september)
Uke 14 (3.april)	Uke 44 (29.oktober)
Uke 18 (30.april)	Uke 48 (26.november)
Uke 23 (4.juni)	

Ukedager for 2018 er foreløpig, det avklares hvilke ukedager som er best egnet innenfor de vedtatte ukene.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 10/2017: Utlysning av prosjektlederstillingen og ansettelsesprosedyre

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	10/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

Korrigert utlysningstekst.

SAKSUTREDNING

Dette ble drøftet på det forberedende møtet 22.09. Anbefalingen derfra er at stillingen lyses ut eksternt. Det betyr litt mer arbeid, men da slipper vi antydninger om at saken er avgjort på forhånd/at vi tenker for snevert etc.

Det er ønskelig at ansettelsen kan skje på neste møte, 07.11., men det forutsetter en rask prosess, og ikke for lang utlysningsperiode.

Forslag til utlysning ligger vedlagt. Dette er en lang tekst, som kan ligge på hjemmesider og lignende. I avisen tenker jeg en kort tekst, med henvisning til den fullstendige utlysningen.

MØTEBEHANDLING

Forslag til vedtak

1. Stillingen som prosjektleder utlyses eksternt, med søknadsfrist 26.oktober.
2. AU, supplert med én tillitsvalgt (?) får fullmakt til å gjennomføre intervjuer, kontakte referanser m.v., og fremme innstilling til fellesnemnda, som ansetter prosjektleder-

VEDTAK

Det vedtas å lyse ut prosjektlederstillingen eksternt.

Det forsøkes å få til et samarbeid med Askim kommune vedr. organisering av søkere, bruk av kommunens rekrutteringssystem (webcruiter el.l.). Kort annonsetekst med henvisning til fullstendig stillingsutlysning rykkes inn i Vårt Land. Fullstendig utlysningstekst annonseres på Kirkejobb.no og Finn.no. Annonseres på hvert fellestråds hjemmeside.

Gunnlaug Brenne og Terje Stenholt kontakter de ulike fagorganisasjonene og ber de enes om å peke ut en representant som skal delta i ansettelsesprosessen.

Ansvar

Gunnar Andstad, Bjørn Hasselgård

Gunnlaug Brenne, Terje Stenholt

Tidsfrist

Så raskt som mulig.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 11/2017: Valg av revisor

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	11/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

MØTEBEHANDLING

Forslag til vedtak

Til revisor velges Indre Østfold Kommunerevisjon

VEDTAK

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (referentens tillegg) velges som revisor for KIF.

Ansvar

Leder eller den han bemyndiger kontakter Indre Østfold Kommunerevisjon IKS v/distriktsrevisor Rita Elnes for å etablere revisjonsavtale.

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 12/2017: Prosjektplan

Utvalg	Møtedato	Saknr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	12/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Det blir prosjektleders oppgave å ferdigstille en fullstendig prosjektplan, der økonomiplan er del 1. Men det er viktig at vi alt på møtet i oktober har noen momenter til en slik plan, for den må brukes som argument for at vi trenger så mange penger som det vi søker om.

Et første utkast blir sendt ut i neste uke.

MØTEBEHANDLING

Det ble ikke tid til å behandle sak 10/2017

Forslag til vedtak

VEDTAK

Ansvar

Tidsfrist



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesnemnd

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad

Saksframlegg

Sak 13/2017: Eventuelt

Utvalg	Møtedato	Saknr.	Arkivref.	Saksbehandler
KIF	09. oktober	13/2017		Bjørn Solberg

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

MØTEBEHANDLING

- Leder orienterte om høring som omhandler fremtidig finansiering av kirken.
- Nettverk av kirkelig fellesråd har sendt ut invitasjon til alle fellesråd. Dette nettverket har til formål å utveksle erfaringer, samt stå samlet i møte med organisatoriske endringer i kirkenorge.
- Det er fra Kirkemøtet åpnet for å søke om midler til forsøksordning. Denne forsøksordningen som omtales her dreier seg om en prøveordning med én arbeidsgiverlinje. Det er så langt ingen forsøk registrert, man har avventet i påvente av ny kirkelov.

Forslag til vedtak

VEDTAK

Ansvar

.

Tidsfrist