

**MØTEPROTOKOLL****KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND**

Dato: 05.12.2018 kl. 17:00
Sted: Kirkevergekontoret, Klubbgt, 1, 3. etasje
Arkivsak: 17/00683

Tilstede: Einar Oanæs Iversen, Vigdis Rognøy Fossåskaret, Kristin Torp, Anna Lauvsnes, Stefan Emmerhoff, Per A. Thorbjørnsen,

Møtende varamedlemmer: Bjørg Leidland for Stig Ellingsen, Torstein Kandal for Terjer Hidle

Forfall: Jan Terje Larsen, Monica Salthe, Helge Helgøy

Andre: Øystein Kirkeli, Unn Rosenberg, Svein Inge Thorstvedt, Per Øyvind Skrede

Protokollfører: Svein Inge Thorstvedt

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
34/18	Godkjenning av innkalling og saksliste (05.12.2018)	3
Godkjenning av protokoll		
35/18	Godkjenning av møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 29.08.2018	4
Saker til behandling		
36/18	KFNSTAV Status for fremdriftsplan	5
37/18	KFNSTAV Personalreglement - behandling av kap.1, kap.11, kap.12, kap.13, kap. 14 og 15	6
38/18	KFNSTAV Seniorpolitikk	7
39/18	KFNSTAV Gavereglement	8
40/18	KFNSTAV Strategi for samarbeid og satsningsområder - informasjon og samtale	9
41/18	KFNSTAV Informasjon og kommunikasjon i nytt fellesråd - til informasjon og samtale.	10

42/18	KFNSTAV - Valg av leder og nestleder	11
43/18	KFNSTAV Møtedager for fellesnemnda for 2019	12
44/18	KFNSTAV Referatsak: Møteprotokoll fra møte i fellesnemndas arbeidsutvalg 03.10.2018	13
45/18	Orienteringssaker (05.12.2018)	14
46/18	Eventuelt (05.12.2018)	15

Stavanger 06.12.2018

Einar Oanæs Iversen
Leder

Svein Inge Thorstvedt
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

34/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (05.12.2018)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	34/18

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

35/18 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 29.08.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	35/18

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 29.08.2018 godkjennes

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 29.08.2018

Votering

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i fellesnemnda 29.08.2018 godkjennes

[Lagre]

Saker til behandling

36/18 KFNSTAV Status for fremdriftsplan

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	36/18

Forslag til vedtak

Den fremlagte status for arbeidene med sammenslåing tas til orientering.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Oppsett over fremdriftsplanen

Votering

Vedtak

Den fremlagte status for arbeidene med sammenslåing tas til orientering.

[Lagre]

37/18 KFNSTAV Personalreglement - behandling av kap.1, kap.11, kap.12, kap.13, kap. 14 og 15

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	37/18

Forslag til vedtak

De fremlagte forslag til kapitler i personalreglementet godkjennes.
Personalreglementet som helhet vedtas.
Personalreglementet trykkes som hefte i tillegg til nettbasert versjon.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Personalreglement kap 1-10, 11,12,13,14,og 15 utarbeidet av arbeidsgruppe 5 - personal

Unn Rosenberg redegjorde for enkelte elementer i forslagene.

Votering

Vedtak

De fremlagte forslag til kapitler i personalreglementet godkjennes.
Personalreglementet som helhet vedtas.
Personalreglementet trykkes som hefte i tillegg til nettbasert versjon

[Lagre]

38/18 KFNSTAV Seniorpolitikk

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	38/18

Forslag til vedtak

Det fremlagte forslag til regelverk for seniorpolitikk vedtas.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Forslag til seniorpolitikk

Avtaleutkast

Votering

Vedtak

Det fremlagte forslag til regelverk for seniorpolitikk vedtas

[Lagre]

39/18 KFNSTAV Gavereglement

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	39/18

Forslag til vedtak

Forslaget til gavereglement fastsettes som gavereglement for Stavanger kirkelige fellesråd i ny kommune.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Forslag til gavereglement utarbeidet av arbeidsgruppe 5 - personal

Votering

Vedtak

Forslaget til gavereglement fastsettes som gavereglement for Stavanger kirkelige fellesråd i ny kommune.

[Lagre]

40/18 KFNSTAV Strategi for samarbeid og satsningsområder - informasjon og samtale

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	40/18

Forslag til vedtak

Det fremlagte notat tas til orientering.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Det fremlagte notat tas til orientering.

[Lagre]

41/18 KFNSTAV Informasjon og kommunikasjon i nytt fellesråd - til informasjon og samtale.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	41/18

Forslag til vedtak

Fellesnemnda tar informasjonen til orientering.
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi bygges videre på hovedlinjene i det fremlagte notatet.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Andreas Borge Homsøe redegjorde for arbeidet.

Votering

Vedtak

Fellesnemnda tar informasjonen til orientering.
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi bygges videre på hovedlinjene i det fremlagte notatet

[Lagre]

42/18 KFNSTAV - Valg av leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	42/18

Forslag til vedtak

Som leder for Kirkelig fellesnemnd Stavanger for 2019 velges

Som nestleder for Kirkelig fellesnemnd Stavanger for 2019 velges

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Nåværende leder og nestleder ble foreslått gjenvalgt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som leder for Kirkelig fellesnemnd Stavanger for 2019 velges Einar Oanæs Iversen

Som nestleder for Kirkelig fellesnemnd Stavanger for 2019 velges Vigdis Rognøy

Fossåskaret.

[Lagre]

43/18 KFNSTAV Møtedager for fellesnemnda for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	43/18

Forslag til vedtak

Følgende dager fastsettes som møtedager for fellesnemnda for 2019.

23.jan

27.mars

8. mai

5. juni

28. aug

25. sep

30. okt

27. nov

Sted for møtene fastsettes senere.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Følgende dager fastsettes som møtedager for fellesnemnda for 2019.

23.jan

27.mars

8. mai

5. juni

28. aug

25. sep

30. okt

27. nov

Sted for møtene fastsettes senere.

[Lagre]

44/18 KFNSTAV Referatsak: Møteprotokoll fra møte i fellesnemndas arbeidsutvalg 03.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	44/18

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i fellesnemndas arbeidsutvalg 03.10.2018 tas til orientering.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Møteprotokoll fra møte i fellesnemndas arbeidsutvalg 03.10.2018

Votering

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i fellesnemndas arbeidsutvalg 03.10.2018 tas til orientering

[Lagre]

45/18 Orienteringssaker (05.12.2018)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	45/18

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Følgende ble lagt frem til orientering:

1 Bispedømmerådets arbeidsgruppe for endring av prostigrenser foreslo i sin innstilling til bispedømmerådet ingen endringer i prostigrensene.

2 Fellesnemndas AU har valgt Mercuri Urval som firma for rekruttering av ny kirkeverge.

3 Katrine Pedersen er tilsatt som ny HR-sjef i Stavanger kirkelige fellesråd og etterfølger Unn Rosenberg som fratrer 31.12.2018

4 Fellesnemndas AU møtte den kommunale fellesnemnda sitt AU 03.10.2018. Vi presenterte kirkelig fellesnemnd sitt arbeid med påfølgende samtale.

5 Det er satt i gang arbeid med å overføre Austre Åmøy fra Vardeneset sokn til Morsterøy sokn i forbindelse med ny kommune.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering

[Lagre]

46/18 Eventuelt (05.12.2018)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNSTAV KIRKELIG FELLESNEMND	05.12.2018	46/18

Forslag til vedtak

Intet forslag til vedtak

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Ingen saker ble foreslått til eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre]