



MØTEPROTOKOLL

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE

Dato: 30.08.2017 kl. 16:00
Sted: Kirkevergekontoret, Klubbgt 1, 3.etasje Stavanger
Arkivsak: 17/00237

Tilstede: Einar Oanæs Iversen, Stavanger, Bjørg Leidland, Stavanger, Stig Ellingsen, Stavanger, Vigdis Rognøy Fossåskaret, Rennesøy, Bjarne Sørbø, Rennesøy, Jan Terje Larsen, Rennesøy, Torstein Kandal, Finnøy, Anna Lauvsnes, Finnøy

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Kristin Torp (Stavanger kirkelige fellesråd), Bjørg Tysdal Moe (Stavanger kirkelige fellesråd), Arne Madland (Finnøy kyrkjelege fellesråd)

Andre: Øystein Kirkeli, Yngve Søyland, Arne Sigurd Mossige, Unn Rosenberg, Svein Inge Thorstvedt

Protokollfører: Svein Inge Thorstvedt

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
7/17	KFN/AU Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
8/17	KFN/AU Godkjenning av møteprotokoll fra felles AU-møte 10.05.2017	4
Saker til behandling		
9/17	KFN/AU Utkast til fremdriftsplan for sammenslåing	5
10/17	KFN/AU Utkast til mandat/fullmakt for kirkelig fellesnemnd	6
11/17	KFN/AU Utkast til innstilling til fellesrådene fra kirkevergene	7
12/17	KFN/AU Brev til kommunal fellesnemnd vedrørende økonomiske rammer.	8

13/17	KFN/AU Utkast til dokument om prosjektorganisering	9
14/17	KFN/AU Utkast til dokument om prinsipper for sammenslåing	10
15/17	KFN/AU Utkast til stillingsbeskrivelse for prosjektleder	11
16/17	KFN/AU Orienteringssaker	12
17/17	KFN/AU Eventuelt	13

Skriv inn sted 30.08.2017

Einar Oanæs Iversen
Leder

Svein Inge Thorstvedt
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

7/17 KFN/AU Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	7/17

**SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte
30.08.2017 sak 7/17**

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

**8/17 KFN/AU Godkjenning av møteprotokoll fra felles AU-møte
10.05.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	8/17

**SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte
30.08.2017 sak 8/17**

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i felles AU-møte 10.05.2017 godkjennes

Saker til behandling

9/17 KFN/AU Utkast til fremdriftsplan for sammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	9/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 9/17

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utkastet til fremdriftsplan fastsettes som midlertidig milepælplan for sammenslåingsprosjektet.

10/17 KFN/AU Utkast til mandat/fullmakt for kirkelig fellesnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	10/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 10/17

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte forslag til mandat/fullmakt godkjennes.

Legges fram for fellesrådene i det felles møtet 6. september

11/17 KFN/AU Utkast til innstilling til fellesrådene fra kirkevergene

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	11/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 11/17

Møtebehandling

Behandlet

Forslag om endring av forslag til møtedatoer: Møtet 20. sept. utgår.
Møter foreslås til 18. okt og 29. nov.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Møtet ber kirkevergene legge fram det vedlagte forslag til innstilling på det felles fellesrådsmøtet 6. september med de justeringer som fremkom i møtet.
Forslag til møtedatoer er 18. okt. og 29. nov.

[Click here to enter text.](#)

12/17 KFN/AU Brev til kommunal fellesnemnd vedrørende økonomiske rammer.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	12/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 12/17

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det foreløpige brevet til fellesnemnda for Nye Stavanger kommune tas etterretning. Den kirkelige fellesnemnda utarbeider det endelige budsjettbrevet.

[Click here to enter text.](#)

13/17 KFN/AU Utkast til dokument om prosjektorganisering

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	13/17

**SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte
30.08.2017 sak 13/17**

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte forslag til dokument om prosjektorganisering legges frem for fellesnemnda

[Click here to enter text.](#)

14/17 KFN/AU Utkast til dokument om prinsipper for sammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	14/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 14/17

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte forslag til prinsipper for sammenslåing legges frem for fellesnemnda

[Click here to enter text.](#)

15/17 KFN/AU Utkast til stillingsbeskrivelse for prosjektleder

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	15/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 15/17

Møtebehandling

Behandlet

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte forslag til stillingsbeskrivelse for prosjektleder oversendes til fellesnemnda for videre behandling.

[Click here to enter text.](#)

16/17 KFN/AU Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	16/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 16/17

Møtebehandling

Følgende ble lagt frem til orientering

1 KA holder kurs for fellesnemnder på forskjellige steder i landet

2 Fellesnemnda for Nye Stavanger kommune er vedtatt

3 Fellesnemnda for Nye Stavanger kommune har hatt ordinært møte 28. aug og skal ha neste møte 6. nov. Budsjett skal behandles 6. nov.

Votering

Enstemmig

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering

17/17 KFN/AU Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE	30.08.2017	17/17

SKF KIRKELIG FELLESNEMND AU/FORARBEIDSGRUPPE har behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 17/17

Møtebehandling

Behandlet.

Forslag til møteplan for møtet 6. sept. 2017 i Stokka kirke.
Behandling av mandat og oppnevning skjer i plenum i starten av møtet.
Ordinære møter i respektive fellesråd holdes deretter.

Votering

Vedtak

Forslag til møteopplegg godkjennes

