

**MØTEPROTOKOLL****KFNEMND KIRKELIG FELLESNEMND**

Dato: 17.01.2018 kl. 17:00
Sted: Kyrkjekontoret, Judaberg, Finnøy
Arkivsak: 17/00683

Tilstede: Einar Oanæs Iversen, Vigdis Rognøy Fossåskaret, Stig Ellingsen, Kristin Torp, Jan Terje Larsen, Anna Lauvsnes, Terjer Hidle, Stefan Emmerhoff.

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Per A. Thorbjørnsen

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

Protokollfører: Svein Inge Thorstvedt

Einar O. Iversen innledet med ord for dagen.

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
1/18	KFNEMND Godkjenning av innkalling og saksliste 17.01.2018	3
Godkjenning av protokoll		
2/18	KFNEMND Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kirkelig fellesnemnd 18.10.2017	4
Saker til behandling		
3/18	KFNEMND Mål for sammenslåingsprosessen - endelig vedtak	5
4/18	KFNEMND Fremdriftsplan	6
5/18	KFNEMND Reglement for partssammensatt utvalg (PU)	7
6/18	KFNEMND Etablering av arbeidsgrupper	8
7/18	KFNEMND Prosjektlederstillingen - stillingsinstruks	9
8/18	KFNEMND Fullmakt til arbeidsutvalg for fellesnemnd	10

9/18	KFNEMND Møtedager for fellesnemnda 2018	11
10/18	KFNEMND Referatsak: Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg (PU) 09.01.2018	12
11/18	KFNEMND Orienteringer 17,01.2018	13
12/18	KFNEMND Eventuelt 17.01.2018	14

Stavanger, 18.01.2018

Einar Oanæs Iversen
Leder

Svein Inge Thorstvedt
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/18 KFEMND Godkjenning av innkalling og saksliste 17.01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	1/18

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjenning

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjenning

[Lagre]

Godkjenning av protokoll

2/18 KFEMND Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kirkelig fellesnemnd 18.10.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	2/18

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i kirkelig fellesnemnd 18.10.2017 godkjennes

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Møteprotokoll fra møte i kirkelig fellesnemnd 18.10.2017

Votering

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kirkelig fellesnemnd 18.10.2017 godkjennes

[Lagre]

Saker til behandling

3/18 KF NEMND Mål for sammenslåingsprosessen - endelig vedtak

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KF NEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	3/18

Forslag til vedtak

De foreslåtte mål for sammenslåingsprosessen fastsettes.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Prinsippdokument for sammenslåing. Mål for sammenslåingsprosessen.

-I avsnittet " Om lokal kirken" legges inn følgende formulering:

"Kirken i Stavanger mot 2020 legges til grunn for den lokale kirkes videre utvikling."

Formuleringen legges inn under forutsetning av at MR/FR i Finnøy og Rennesøy gir sin tilslutning. Hvis innvendinger tas saken opp igjen på neste møte i Fellesnemda.

-Siste del av setning under 1.Økonomi, kulepunkt 3 forslås strøket.

-Forslag om å føye til et kulepunkt under 4.Gravplassforvaltning om å holde gravplassene i god stand.

Forslagene fikk enstemmig tilslutning

Votering

Enstemmig

Vedtak

De foreslåtte mål for sammenslåingsprosessen, med de forslag til justeringer som fremkom i møtet, fastsettes.

I avsnittet " Om lokalkirken" legges inn følgende formulering:

"Kirken i Stavanger mot 2020 legges til grunn for den lokale kirkes videre utvikling."

Formuleringen legges inn under forutsetning av at MR/FR i Finnøy og Rennesøy gir sin tilslutning. Hvis innvendinger tas saken opp igjen på neste møte i Fellesnemda.

[Lagre]

4/18 KFNMND Fremdriftsplan

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	4/18

Forslag til vedtak

Det fremlagte forslag til fremdriftsplan legges til grunn for prosjektarbeidet.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Tentativ fremdriftsplan

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det fremlagte forslag til fremdriftsplan legges til grunn for prosjektarbeidet.

Prosjektleder legger hvert halvår fram for fellesnemnda statusrapport i forhold til fremdriftsplanen.

[Lagre]

5/18 KF NEMND Reglement for partssammensatt utvalg (PU)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KF NEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	5/18

Forslag til vedtak

Det fremlagte forslaget til Reglement for partssammensatt utvalg godkjennes og oversendes fellesrådene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til endelig godkjenning.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Reglement for partssammensatt utvalg.

Votering

Vedtak

Det fremlagte forslaget til Reglement for partssammensatt utvalg godkjennes og oversendes fellesrådene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til endelig godkjenning.

[Lagre]

6/18 KFEMND Etablering av arbeidsgrupper

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	6/18

Forslag til vedtak

Fellesnemnda ser det som hensiktsmessig at det opprettes grupper for utvalgte temaområder i henhold til prosjektlederens forslag. Forslaget til aktuelle tema for arbeidsgrupper tas til orientering. Prosjektleder tar hensyn til de innspill som fremkom i møtet.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Oversikt over ad hoc-gruppene, tema og mandat

Votering

Enstemmig

Vedtak

Fellesnemnda ser det som hensiktsmessig at det opprettes grupper for utvalgte temaområder i henhold til prosjektlederens forslag. Forslaget til aktuelle tema for arbeidsgrupper tas til orientering. Prosjektleder tar hensyn til de innspill som fremkom i møtet. Prosjektleder holder fellesnemnda fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet.

[Lagre]

7/18 KFEMND Prosjektlederstillingen - stillingsinstruks

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	7/18

Forslag til vedtak

Forslaget til stillingsinstruks godkjennes.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Stillingsinstruks for prosjektleder - Stavanger kirkelige fellesnemnd.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Forslaget til stillingsinstruks godkjennes

[Lagre]

8/18 KFNMND Fullmakt til arbeidsutvalg for fellesnemnd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	8/18

Forslag til vedtak

Fellesnemnda oppretter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og øvrig fellesnemnd-medlem av partssammensatt utvalg. Fellesnemndas varamedlemmer til partssammensatt utvalg er varamedlemmer til arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ellers skal avgjøres av fellesnemnda ved saker som ikke kan vente til førstkommende møte.

Slikt vedtak skal fremlegges for fellesnemnda på dets første møte etter slikt vedtak er fattet. Arbeidsutvalget kan gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saker etter særskilt vedtak i fellesnemnda.

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Fellesnemnda oppretter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og øvrig fellesnemnd-medlem av partssammensatt utvalg. Fellesnemndas varamedlemmer til partssammensatt utvalg er varamedlemmer til arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fatte vedtak i saker som ellers skal avgjøres av fellesnemnda ved saker som ikke kan vente til førstkommende møte.

Slikt vedtak skal fremlegges for fellesnemnda på dets første møte etter slikt vedtak er fattet. Arbeidsutvalget kan gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saker etter særskilt vedtak i fellesnemnda.

[Lagre]

9/18 KF NEMND Møtedager for fellesnemnda 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KF NEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	9/18

Forslag til vedtak

Møtedager for fellesnemnda i 2018 fastsettes til ..

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Votering

Vedtak

Møtedager for fellesnemnda i 2018 fastsettes til 11.april i Stavanger kl. 16.00, 6. juni i Rennesøy kl. 17.00, 29. august i Finnøy kl. 17.00, 31. oktober i Stavanger kl. 16.00 og 5. desember i Rennesøy kl. 17.00.

[Lagre]

10/18 KF NEMND Referatsak: Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg (PU) 09.01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KF NEMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	10/18

Forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg 09.01.2018 tas til orientering

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg 09.01.2018

Votering

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg 09.01.2018 tas til orientering.

[Lagre]

11/18 KFNMND Orienteringer 17,01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	11/18

Forslag til vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Følgende ble lagt fram til orientering:

1. Det er under utarbeiding nettside for kirkelig fellesnemnd. I første omgang blir møteinnkallinger, møteprotokoller og prinsippdokumenter lagt ut fortløpende.
2. Prosjektleder har etablert fast møte mellom kirkevergene ca. hver tredje uke for å drøfte og planlegge for aktuelle saker.
3. Kartlegging av de tre virksomhetene er godt i gang. Foreløpig oversikt omdeles i møtet. Oversiktene vil danne grunnlag for arbeidet i gruppene.

Votering

Vedtak

De fremlagte sakene tas til orientering

[Lagre]

12/18 KFNMND Eventuelt 17.01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 KFNMND KIRKELIG FELLESNEMND	17.01.2018	12/18

Forslag til vedtak

Intet forslag til vedtak

Møtebehandling

Saksdokumenter:

Saksfremlegg fra administrasjonen

Ingen saker foreslått

Votering

Vedtak

[Lagre]

