

Møtedato:	12. februar 2013
Sted:	Møterommet på kirkekontoret
Varighet:	kl. 1500-1820
Faste medlemmer til stede:	Per Harald Svendsen (RMR) Erna Hogrenning (EMR) Laila Torp (EMR) Leif Birger Magnussen (RK) Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.)
Forfall:	Pål Morten Lia (RMR)
Vararepresentanter til stede:	Kirsten Sandli (RMR) (2)
Forfall:	
Andre:	Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær)
Møteleder:	Per Harald Svendsen (rådets valgte leder)
Saker:	Fra 1/2013 til 7/2013
<p>Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen.</p> <p>Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent.</p> <p><u>Vedlagt følger:</u> Justert utgave av vedlegg 1.</p> <p>JV.</p>	

SAKSLISTE

KIRKEPOLITISKE SAKER:

- S-1/2013 Godkjenning av protokollen fra 18. desember 2012
- S-2/2013 Regnskap 2012 – en foreløpig presentasjon
- S-3/2013 Årsrapport 2012 – innhold, disposisjon
- S-4/2013 Budsjett 2013 – investeringer
- S-5/2013 Strategiplan – årlig rullering
- S-6/2013 Årlig lønnsvurdering – daglig leder/kirkeverge
- S-7/2013 Orienteringssaker

Eventuelt

Liste over vedlegg:

Sak 2/2013: Regnskap 2012 – en foreløpig presentasjon

Vedlegg 1: Nøkkeltall fra regnskapet for 2012 - pr. 31/12 (utvidet månedsrapport fra KV)

Vedlegg 2: Skriv fra revisor m/skjema for fullstendighetserklæringen til regnskapet for 2012

Vedlegg 3: Utdrag fra balansen for 2012 over tilgjengelige fond

Sak 4/2013: Budsjett 2013 – investeringer

Vedlegg 4: Brev fra Rygge kommune om bevilgninger for 2013.

Vedlegg 5: Utkast til investeringsbudsjett 2013 (utfylt budsjettskjema – ettersendt/e-post 8/2)

Vedlegg 6: Utdrag fra balansen for 2012 over tilgjengelige fond (samme som vedlegg 3)

Sak 5/2013: Strategiplan – årlig rullering

Vedlegg 7: Strategiplanen slik den ble vedtatt i forrige runde

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg

**Sak 1/2013: Godkjenning av protokollen fra
18. desember 2012**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellessrådet	12. februar 2013	1/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 20. desember 2012.

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Det var ingen innvendinger eller kommentarer til protokollen fra forrige møte.

VEDTAK

Protokollen ble godkjent.

Rygge kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Sak 2/2013: Regnskap 2012 – en foreløpig presentasjon

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellestrådet	12. februar 2013	2/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Nøkkeltall fra regnskapet for 2012 - pr. 31/12 (utvidet månedsrapport fra KV)

Vedlegg: Skriv fra revisor m/skjema for fullstendighetserklæringen til regnskapet for 2012

Vedlegg: Utdrag fra balansen for 2012 over tilgjengelige fond

SAKSUTREDNING

Gjennomgang av grunnlaget for årsregnskapet

Kirkevergen og daglig leder menighet holdt møter med regnskapsfører den 14. og 16. januar om utfordringer i arbeidet med årsregnskapet for 2012. Til møtene hadde vi forberedt en omfattende liste med spørsmål/utfordringer som ble gjennomgått og drøftet. I møte nr. 2 ble det arbeidet konkret med å finne løsninger på noen av de tyngste utfordringene. Kirkevergen og daglig leder menighet har naturligvis jobbet videre med dette. Vi har hatt og har løpende dialog med regnskapsfører pr. e-post og tlf. og stiller spørsmål, finner forklaringer, foreslår løsninger, og anviser rettinger.

Utdrag fra økonomiforskriften for kirkelig fellestråd

§ 5-7. Årsavslutningen, regnskapsfrister og behandlingen av årsregnskap

Årsregnskap og årsrapport fremlegges av den rådets økonomireglement bestemmer. Regnskapet skal være fremlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsrapporten fastsettes av rådet og undertegnes av rådets leder og daglig leder der det finnes, og legges fram for revisor innen 1. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til rådet innen 1. april.

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å:

1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap.
2. Stryke eventuelle avsetninger til ubundne fond.
3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk.

Strykninger gjennomføres inntil en har tilfredsstilt kravet om at det ikke er foretatt avsetninger/overføringer som ikke er unntatt fra strykninger, samtidig som at fellestrådet/menighetsrådet har et regnskapsmessig merforbruk. Strykninger av budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk kan først skje når strykninger etter pkt. 1 og 2 er gjennomført.

Unntatt fra bestemmelsene om strykninger er avsetninger som er begrunnet i at midlene i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål.

Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger i investeringsregnskapet, skal det

udekkede beløpet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram. Det udekkede beløpet skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet og ved å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning.

Eventuelle udisponerte beløp i investeringsregnskapet føres opp til inntekt i investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges fram.

Kirkevergens kommentarer til § 5-7:

Hvem som fremlegger årsregnskap og årsrapport

Det framgår ikke av fellesrådets økonomireglement (som er datert 16.3.2000) hvem som legger fram årsregnskap og årsrapport. Kirkevergen tenker seg et nytt punkt i økonomireglementet som sier noe om dette, f.eks.: «Årsregnskapet utarbeides i tett samarbeid mellom kirkeverge og regnskapsfører. Årsregnskapet fremlegges av kirkevergen, etter forutgående drøfting av utfordringer og aktuelle disposisjoner med fellesrådets valgte leder, eventuelt fellesrådet. Årsrapportens innhold og redigering forutsettes drøftet i fellesrådet i forkant av fremleggelsen. Årsrapport, inklusive kirkevergens kommentarer til årsregnskapet, fremlegges av kirkevergen.»

Fremleggelse og fastsettelse av årsregnskapet

I følge økonomiforskriften for kirkelig fellesråd skal regnskapet:

- fremlegges innen 15. februar
 - fastsettes av fellesrådet innen 1. mars
- Det fastsatte regnskapet skal signeres av valgt leder og kirkevergen.

Det er det fastsatte regnskapet som revisor skal revidere.

Vi er blitt orientert om at våre regnskaper ikke vil bli klare for fremleggelse til fristen som er gitt i økonomiforskriften. Dette skyldes at kommunens regnskap er gitt prioritet foran vårt. Fordi fristene for fremleggelse er sammenfallende, er det vel slik det må være. Det er imidlertid blitt sagt at vårt regnskap vil bli fulgt opp straks etterpå og klargjort for fremleggelse så raskt det lar seg gjøre.

Siden fristen for oversendelse til revisor er 1. mars, gir dette oss noe mer tid, men kanskje ikke nok til å rekke fristen.

Dette betyr at kirkevergens målsetting om å ha 1.-utgaven av de formelle rapportene klare til fellesrådsmøtet 12/2 ikke er mulig å oppfylle. Fellesrådet må derfor, den 12/2, nøye seg med foreløpige utskrifter av driftsregnskapet for ansvarsene 100, 200 og 300, samt en rapport fra kirkevergen, som tar utgangspunkt i formen i de tidligere brukte månedlige nøkkeltallsrapportene, men i en noe utvidet og mer grundig form selvsagt. Vi bør likevel kunne ha som målsetting å ha grunnlaget på plass for eventuelle vedtak av betydning for fremleggelsen og ferdigstillingen av det endelige årsregnskapet, herunder disponering av et eventuelt overskudd og/eller bruk av fond.

I følge vedtatt møteplan er neste FR-møte satt opp den 20/3. Dette oppleves vel sent, da fellesrådet skal behandle regnskapet og årsrapporten (= fastsette regnskapet) før oversendelsen til revisjon. Fellesrådet utfordres derfor til å finne en tidligere dato for et ekstra møte, eller fremskynde det som står på planen den 20/3.

Innrapportering av regnskapsdata til Statistisk sentralbyrå (SSB)

I desember 2012 mottok vi et skriv fra SSB som omhandlet rapporteringsplikten for regnskapsåret 2012. Rapporteringen skjer normalt med filuttrekk fra regnskapssystemet, hvilket er noe regnskapsfører hjelper oss med å få til. Rapportering kan skje fra og med 2. januar. Siste frist for rapportering er satt til 15. mars.

Fullstendighetserklæringen

På forespørsel til revisor, fikk vi for en tid tilbake oversendt den såkalte fullstendighetserklæringen til bruk ved avleggelse/fastsettelse av regnskapet for 2012. Brevet og skjemaet er et naturlig verktøy i arbeidet som utføres med å klargjøre årsregnskapet, og vil fungere som «veileder» for internkontrollen som utføres i forkant av fremleggelsen.

Kommentarer til regnskapet slik det framstår pr. dato

Det vises til den utvidede nøkkeltallsrapporten fra KV med diverse «kommentarer» og «analyser», med målsetting om å gi et så godt bilde som mulig av regnskapet for 2012, herunder FR's økonomiske situasjon.

Rapporten vil bli behørig gjennomgått og drøftet i møtet. Fordi årsoppgjøret er under gjennomføring, skjer det stadige endringer. Det kan derfor bli nødvendig å utarbeide nye, justerte utgaver av rapportene, som i så fall medbringes til møtet.

I den vedlagte nøkkeltallsrapporten «omtales» følgende «store» spørsmål, som kirkevergen har utfordret regnskapsfører til å finne ut av:

- Avklare et noe «mystisk» avvik, som oppstod rett før jul, som førte til en uforklarlig forverring av resultatet på godt over 200' kr.
- I forbindelse med avstemming av pensjonskostnader, har kirkevergen stilt spørsmål ved gjeldende rutiner for betaling og regnskapsføring av KLP-kostnader og konsekvenser dette har for regnskapet, som kan føre til en ikke uvesentlig forbedring på bunnlinjen.

Kirkevergen har som målsetting å medbringe til møtet rapporter skrevet direkte ut fra regnskapet, men disse måtte være av typen standardrapporter og ikke lik de som brukes i selve årsregnskapet.

Fellesrådet utfordres til å fatte vedtak i følgende spørsmål:

- | | |
|--|------------|
| 1. Disponering av et eventuelt overskudd i det endelige driftsregnskapet | kr ? |
| 2. Inndekning av deler av tidligere års merforbruk (budsjettet kr 152.013) | kr (økes?) |
| 3. Eventuell forbedring av resultatet ved bruk av fondsmidler for inndekning av spesielle innkjøp i 2012 | kr 165.304 |
| 4. Merforbruket i investeringsregnskapet (egenkapitaltilskuddet i KLP) | kr 17.591 |
| 5. Dato/tidspunkt for FR's fastsettelse av regnskapet | |

MØTEBEHANDLING

Den vedlagte nøkkeltallsrapporten datert 31/1 ble skiftet ut med en ajourført utgave, hvor tallen er justert pr. 12/2. Rapporten ble behørig gjennomgått og debattert. På rapportens side 2 oppsummerer kirkevergen «bevegelser» som forventes i regnskapet i forbindelse med årsavslutningen/årsoppgjøret. Disse ble gjennomgått/forklart.

Fellesrådet drøftet inngående muligheten for å forbedre resultatet ved anvendelse av fondsmidler til inndekning av fire nærmere angitte kostnader.

I nøkkeltallsrapporten finner vi også en «betraktning» av forholdet mellom beholdningen på fellesrådets driftskonto pr. 31/12-2012 og «forpliktelsene» som ligger i fondsmidlene som er

regnskapsført i balansen. En gjennomgang av «eierskapet» til de respektive fondene forteller oss at 96 % av midlene på driftskontoen pr. 31/12-2012 utgjøres av tidligere avsatte fond. Fondenes «navn» forteller oss hvor midlene kommer fra og hva de er tenkt brukt til (formålet). Mengden frie midler på driftskontoen til ordinær drift er ut fra dette ikke overraskende stor, men i samsvar med hva en kan forvente.

Fellesrådets medlemmer var overrasket over at det største fondet, benevnt «Salg av Noatun», fortsatt befinner seg i fellesrådets regnskap. Siden disse midlene knytter seg til salget av det tidligere menighetshuset i Rygge sokn, er dette midler som tilhører Rygge menighets. Det ble hevdet at det tidligere er fattet vedtak om å flytte disse midlene over på en egen høyrente-konto som disponeres av Rygge menighetsråd. Kirkevergen ble oppfordret til å følge opp dette tidligere vedtaket.

VEDTAK

1. Fondsmidlene benevnt «Salg av Noatun» skal flyttes fra fellesrådets driftskonto til en ny høyrente bankkonto som disponeres av Rygge Menighetsråd.
2. Kirkevergen og daglig leder menighet utfordres til å gå gjennom situasjonen rundt de øvrige fondsmidlene i den hensikt å foreslå en ytterligere opprydning. Målet med opprydningen skal være å se på muligheten for å slå sammen fond og gi et klarere og friere bilde av formålene.
3. Den av kirkevergen påpekte muligheten til å bruke fondsmidler til inndekning av 4 særskilt nevnte innkjøp, ble vedtatt gjennomført. Vedtaket forbedrer driftsresultatet med kr 165.304.
4. Egenkapitaltilskuddet i KLP på kr 17.591 skal utgiftsføres i investeringsregnskapet.
5. Den budsjetterte inndekningen av tidligere års merforbruk gjennomføres. Dersom det endelige regnskapsresultatet viser seg å gi rom for ytterligere inndekning av tidligere års merforbruk, skal dette prioriteres framfor fondsavsetninger.
6. Fellesrådet vurderte situasjonen rundt arbeidet med årsregnskapet dithen at det ikke trengs noe ekstraordinært møte for å fastsette årsregnskapet. Det videre arbeidet med årsregnskapet må legges opp slik at fellesrådet kan fastsette regnskapet i møte den 20. mars 2012. Dette bør ikke være til hinder for innrapporteringen av regnskapstall til SSB, som ideelt sett skal skje innen 15. mars.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg

Sak 3/2013: Årsrapport 2012 – innhold, disposisjon

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	3/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

I økonomiforskriften for kirkelig fellesråd, § 5-7, finner vi følgende formulering om årsrapport:

Årsregnskapet og årsrapporten fastsettes av rådet og undertegnes av rådets leder og daglig leder der det finnes, og legges fram for revisor innen 1. mars.

Kirken i Rygge skapes ut fra planer, vedtak og ressurser fra følgende aktører: Presteskapet/staten, to menighetsråd m/underutvalg/aktiviteter og kirkelig fellesråd, som er arbeidsgiver for fellesrådets tilsatte og styrer/leder det lokale støtteapparat for driften av kirkekontor, kirker og gravleggingstjenesten.

Ut fra dette oppleves det uriktig bare å omtale det fellesrådet har ansvar for. Årsrapporten tenkes derfor formet som en helhetlig beretning om Den norske kirkes tilstedeværelse og virksomhet i Rygge. Det er likevel viktig at årsrapporten er tydelig når den omtaler virksomheten som kommunen, etter kirkeloven, plikter å bevilge midler til (ansvar 100, 200 og 300) og når den omtaler den delen av virksomheten som har annen finansiering (ansvarene i 400-serien og 700-serien).

Kirkevergen foreslår at årsrapporten omhandler følgende punkter/overskrifter/tema:

Innledning

Fellesrådets ansvar (kirkelovens § 14)

Fokusområder fra 2011 til oppfølging 2012

Diverse felles

Sammensetning og aktivitet i fellesråd og kadm-utvalg, Samarbeidet m/kommunen, Personalmessige forhold, HMS, Brannvern, Økonomi/regnskap (kirkevergens kommentarer til årsregnskapet) og Statlig finansierte ressurser i den lokale kirken.

100 – Administrasjon (kommunal finansiering)

Aktivitet/produksjon, Lokaler, Anskaffelser, Særskilte utfordringer.

200 – Kirker (kommunal finansiering)

Aktivitet/produksjon (offisiell statistikk over år), Innholdsmessig utviklingsarbeid, Utfordringer videre, Kirkebygg, Inventar/utstyr, Avtaler for service/vedlikehold av viktig utstyr og anlegg.

300 – Gravplasser (kommunal finansiering)

Aktivitet/produksjon, Driftsbygg, Gravlund, Maskiner/utstyr, Avtaler for service/vedlikehold av viktig utstyr og anlegg.

400 - Annen kirkelig virksomhet (annen finansiering)

Aktivitet/produksjon, herunder omtale diakoni, konfirmantundervisning, korvirksomheten, trosopplæringen, den kirkemusikalske virksomheten, ofringer, givertjenesten, informasjonsarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet, vennskapsmenighet i Latvia,

Oppsummering/avslutning

Fokusområder i 2012 for videre oppfølging i 2013

Forslag til vedtak:

Kirkevergens forslag til hvilke punkter/overskrifter/tema som omtales godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Saksframlegget ble gjennomgått og debattert.

VEDTAK

Kirkevergens forslag til punkter/overskrifter/tema som skal omtales i årsrapporten ble vedtatt.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Sak 4/2013: Budsjett 2013 - investeringer

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	4/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Brev fra Rygge kommune om bevilgninger for 2013.

Vedlegg: Utkast til investeringsbudsjett 2013 (utfylt budsjettskjema)

Vedlegg: Utdrag fra balansen for 2012 over tilgjengelige fond

SAKSUTREDNING

Økonomiforskriften for kirkelig fellesråd, § 4-3, sier følgende om investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjettet skal omfatte:

1. Bruk av lånemidler.
2. Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter.
3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende.
4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under pkt. 1–3 avsatt i tidligere budsjettperioder, som planlegges anvendt i årsbudsjettet.
5. Overføringer fra driftsbudsjettet.
6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som er nevnt under pkt. 1–5, herunder avsetninger.
7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer.

Investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse slik at alle utgifter, utbetalinger og avsetninger bevilgningsmessig er dekket inn.

For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet, jf. sjuende ledd nr. 2.

Rygge kommune har bevilget 1,5 millioner kroner til investeringer i kirkelig fellesråd sitt ansvarsområde for 2013.

Da fellesrådet presenterte de prioriterte behovene overfor kommunen og søkte om midler gjennom budsjettprosessen for 2013, var følgende formål tatt med:

- særskilt vedlikehold av Rygge kirke (murene, vinduer og våpenhus (utvendig)
- rullestolrampe ved hovedinngangen på Larkollen kirke
- tilrettelegge rømningsveien fra kjelleren i Ekholt kirke for rullestolbrukere
- rette opp diverse etterslep gravlunden når det gjelder kart-/innmålingsarbeid og utsetting av fastmerker

Den kommunale bevilgningen er en bruttobevilgning (inkl. mva). Kirkevergen har forstått tilsagnet dithen, at kommunen vil kreve å få tilbake mva.-kompensasjonen i sin helhet når det gjelder investeringer. Det må av den grunn budsjetteres med en overføring til kommunen som tilsvarer den beregnede mva-kompensasjonen.

Det planlagte vedlikeholdet av Rygge kirke er av arkitekt Per Stenseth anslått til å koste 1,2 mill. kroner inkl. mva. I bevilgningsbrevet vi har mottatt leses vi at bevilgningen i hovedsak er ment til vedlikehold av Rygge kirke iht. innlevert søknad om rentekompensasjon.

Det betyr at de øvrige tiltakene må klare seg med 300.000 kr, hvilket synes trangt, fordi rullestolrampa ved Larkollen antas å stikke av garde med en betydelig del av restbeløpet. Et innspill vi nylig har mottatt fra kirkekonsulenten, peker imidlertid på en noe annen løsning som antas å kunne bli rimeligere enn det som har vært skissert.

Kirkevergen utfordrer fellesrådet til å debattere en eventuell bruk av tidligere ubrukte bevilgninger/kapital. Se vedlagte liste fra balanseregnskapet for 2011. Ut fra «benevnelser» benyttet i regnskapet, synes flere av fondene å kunne anvendes til formålene hvor kommunens bevilgning kanskje ikke vil strekke til.

Se vedlagte talltabell med utkast til investeringsbudsjett for 2013.

Forslag til vedtak

Det framlagte utkastet til investeringsbudsjett godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Saksframlegget ble gjennomgått/forklart.

Med utgangspunkt i føringene som er gitt i tildelingsbrevet fra Rygge kommune, skal bevilgningen hovedsakelig benyttes til vedlikehold av Rygge kirke.

VEDTAK

Det framlagte utkastet til investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende prioriteringer:

- ekstraordinært vedlikehold av Rygge kirke iht. plan
- rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke
- øvrige tiltak avventes til vi ser hvor langt pengene rekker

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Sak 5/2013: Strategiplan – årlig rullering

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellessrådet	12. februar 2013	5/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Strategiplanen slik den ble vedtatt i forrige runde

SAKSUTREDNING

Generell bakgrunn

Strategi handler om mer overordnede, langsiktige forhold.

Vi bruker i denne forbindelse begreper som «strategisk tenkning», «strategiske planer» og det «å være strategisk».

En **strategi** er en plan for å nå viktige mål.

En strategisk plan består bl.a. av hovedmål og viktige delmål.

En strategisk plan beskriver også oppgaver, aktiviteter og eventuelle særskilte virkemidler («verktøyer») som trengs for å stimulere prosessen og sikre måloppnåelsen.

Kirkepolitikk

I ulike sammenhenger registreres «forventninger» om endringer i kirkeordningen som på sikt skal frita kommunen for det økonomiske ansvaret som i dag er nedfelt i kirkeloven. Sterke krefter i det politiske miljøet synes å kjempe for en mest mulig livssynsnøytral ordning, hvor fellestjenester som gravlegging og vigsel foreslås tatt ut av tjenestetilbudet til Den norske kirke.

Kirka står overfor store utfordringer

- lokal omdømmebygging (gjennom gode tjenester og god dialog med kommunen)
- nasjonal omdømmebygging
- behovet for å utvikle/utvide kirkens tjenester i lokalsamfunnet (trosopplæring, diakoni, kultur) (innholdsmessig/tidsaktuell) (finansielle utfordringer)
- kampen om folks oppmerksomhet (å nå ut til befolkningen med informasjon om kirkens tjenestetilbud)
- møte/takle grunnleggende endringer i kirkeordningen etter 2013 (organisering, ledelse)
- delta konstruktivt i debatten om hvem som videre framover skal inneha vigselstretten og drive gravleggingstjenesten

Rullering av gjeldende strategiplan

Gjeldende strategiplanen legges med dette fram for «rullering».

Målsettingen med rulleringene er å identifisere behovene for å justere/endre planen, herunder justere/endre eksisterende satsninger/målsettinger, ta bort målsettinger som er nådd eller er blitt uaktuelle og legge inn eventuelle nye satsninger/målsettinger.

Arbeidet med strategiplanen bør inkludere menighetsrådene på den måten at de inviteres/utfordres til å komme med innspill. Kirkevergen foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe til å arbeide fram et utkast til ny strategiplan, med målsetting om å ta denne

opp til behandling og vedtakelse før sommerferien setter inn. Et av de følgende planlagte FR-møtene kan være aktuelle: tirsdag 16/4 eller tirsdag 28/5.

Muligens er dette arbeidet så viktig at vi snarest mulig bør invitere til folkemøte og utfordre lokalsamfunnet til å komme med signaler og innspill. Med et godt opplegg for et folkemøte, kan vi få også få drahjelp fra lokalpressen.

Saken legges med dette fram til debatt.

Forslag til vedtak:

Følgende personer oppnevnes som medlemmer i gruppen som skal arbeide fram forslag til endringer/justeringer i strategidokumentet:

Frist for levering av utkast til ny strategiplan er

MØTEBEHANDLING

Under innledningen til behandlingen av denne saken ble det erkjent at strategiplandokumentet som ble sendt ut sammen med innkallingen var et år for gammel. Siden fellesrådet i dette møtet ikke skulle godkjenne en ny strategiplan, men kun legge grunnlaget for arbeidet som skal gjøres videre framover, vil ikke denne feilen ha noen betydning for behandlingen av saken. Den utgaven av strategiplanen som skal legges til grunn ble behandlet og vedtatt under sak 17/2012.

VEDTAK

1. Gjeldende strategiplan rulleres/oppdateres til fellesrådets møte 16. april.
2. Det konkrete arbeidet med strategiplanen for 2014-2018 vil bli skissert og vedtatt i møte 16. april.
3. Kirkevergen og biskopens representant i fellesrådet bes om å fremme forslag til mandat for arbeidsgruppen som vil bli oppnevnt. Fellesrådets valgte leder kan gjerne involveres.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Sak 6/2013: Årlig lønnsvurdering - daglig leder/kirkeverge

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	6/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Av forståelige grunner er det rådets valgte leder som må forberede detaljene i denne saken. Under behandlingen av saken, vil kirkevergen fratre møtet.

Følgende sitat fra hovedtariffavtalen i KA-området legges likevel fram som en del av dette dokumentet:

3.4 Ledere

3.4.0 Innledende merknader

1. Lederstrukturen fastsettes lokalt.
2. Lønnsfastsettelsen for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelser i Hovedtariffavtalen.
3. Virksomhetens øverste leder(e) får lønn fastsatt etter kapittel 3, pkt. 3.4.1. Øvrige ledere får lønn fastsatt etter bestemmelsene i hhv. kapittel 4 eller kapittel 5.

3.4.1 Lederavlønning – øverste leder(e)

Lønn til daglig leder av fellesrådets virksomhet, jf. kirkeloven § 13, 2. ledd, og lederstillinger på tilsvarende nivå og/eller med sammenlignbart arbeids- og ansvarsnivå, fastsettes etter forhandlinger. Vurdering av lederlønninger kan foretas en gang i året.

Grunnlaget for vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier:

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter
- Utøvelse av lederskap i forhold til virksomhetens mål
- Betydelige organisatoriske endringer
- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft.

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Fellesrådets valgte leder og leder i kadm-utvalget gis fullmakt til å forhandle med kirkevergen. Forhandlingene skal være sluttført før eventuelle lokale forhandlinger innledes.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg

Sak 7/2013: Orienteringssaker

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	7/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Sak 7-1/2013

Det legges opp til at hvert enkelt rådsmedlem får anledning til å orientere om forhold, hendelser, utfordringer i menighetsrådene, som det kan være relevante å kjenne til for alle fellesrådets medlemmer.

Sak 7-2/2013

Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser.

MØTEBEHANDLING

Sak 7-1.1/2013

Rygge menighetsråd

Det har ikke vært gjennomført noe møte siden forrige gang fellesrådet møttes. Det var derfor intet å orientere om.

Ekholt menighetsråd

Intet spesielt å melde.

Sak 7-2/2013

Et notat fra kirkevergen datert 12/2-2013 med overskriften "Kirkevergens orienteringer til fellesrådet" ble levert ut og gjennomgått.

VEDTAK

Fellesrådet tar orienteringene til etterretning.