



Møtedato:	11. september 2012
Sted:	Møterommet på kirkekontoret
Varighet:	kl. 1500-1845
Faste medlemmer til stede:	Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia (RMR) Erna Høgrenning (EMR) Laila Torp (EMR) Leif Birger Magnussen (RK) Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.)
Forfall:	
Vararepresentanter til stede:	
Forfall:	
Andre:	Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær)
Møteleder:	Per Harald Svendsen (rådets valgte leder)
Saker:	Fra 25/2012 til 35/2012
<p><u>Kommentarer til innkallingen:</u> Ingen kommentarer. Innkallingen ble godkjent.</p> <p><u>Kommentarer til sakslista:</u> Etter ønske fra en av møtedeltakerne ble sak 26 flyttet til etter sak 30. Sakslista ble godkjent.</p> <p><u>Eventuelt:</u> Fellesrådets leder ønsket å si noe om det nært forestående prostebesøket. Fordi dette tema er inkludert i orienteringssaken fra kirkevergen, ble forslaget til tema under eventuelt trukket.</p> <p>JV.</p>	

SAKSLISTE

KIRKEPOLITISKE SAKER:

- 25/2012 Godkjenning av protokollen fra møtet 19. juni 2012
- 26/2012 Arbeidsformer - Kirkeverge/Kirkelig fellestråd
- 27/2012 Årsregnskapet og årsrapporten for 2011 - Sluttbehandling/godkjenning
- 28/2012 Tariffoppjøret 2012 – Kostnader/lokale forhandlinger
- 29/2012 Regnskap 2012 - Status pr. 31. august
- 30/2012 Budsjett 2013 - Med justert, utvidet kontoplan
- 31/2012 Møteplan for 2. halvår 2012
- 32/2012 Rullestolrampe ved Larkollen kirke - Utkast
- 33/2012 Innkommet forslag om anskaffelse av julekrybbe til Rygge kirke
- 34/2012 Forslag fra kirkevergen om anskaffelse av løfteutstyr til kjølerommet (HMS)
- 35/2012 Orienteringssaker

Eventuelt

Liste over dokumenter/vedlegg:

- 25/2012 Godkjenning av protokollen fra møte 19. juni 2012
Vedlegg 1: Utkast til protokoll
- 26/2012 Arbeidsformer - Kirkeverge/Kirkelig fellestråd
Vedlegg 2: Utdrag fra kirke-loven (§§ 14 og 15)
Vedlegg 3: Delegasjonsreglementet
Vedlegg 4: Tilsettingsreglementet
- 27/2012 Årsregnskapet og årsrapporten for 2011 - Sluttbehandling/godkjenning
Vedlegg 5: Årsrapporten
Vedlegg 6: Årsregnskapet
Vedlegg 7: Revisjonsberetningen
- 29/2012 Regnskap 2012 - Status pr. 31. august
Vedlegg 8: Rapport fra Visma - Forbruk pr 310812 - pr ansvar
Vedlegg 9: Rapport fra Visma - Forbruk pr 310812 - pr ansvar pr art
Vedlegg 10: Nøkkeltall fra regnskapet for 2012 - underveis - pr mnd
- 30/2012 Budsjett 2013 - Med justert, utvidet kontoplan
Vedlegg 11: Grunnlag lønn (unntatt offentlighet/kun for valgt leder)
Vedlegg 12: Selve budsjetttabellen
- 32/2012 Rullestolrampe ved Larkollen kirke – Utkast
Vedlegg 13: Planskisse
Vedlegg 14: Perspektivskisse

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

**Sak 25/2012: Godkjenning av protokollen fra
møtet 19. juni 2012**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellessrådet	11. september 2012	25/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg 1: Utkast til protokoll.

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Kompetanseplanen var oppe til behandling i juni-møtet.

En ajourført utgave ble etterlyst.

VEDTAK

Kirkevergen undersøker hvor saken står.

[Protokollen ble godkjent.](#)

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 26/2012: Arbeidsformer - Kirkeverge/Kirkelig fellesråd

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	26/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

- Vedlegg 2: Utdrag fra kirkeloven (§§ 14 og 15)
- Vedlegg 3: Delegasjonsreglementet
- Vedlegg 4: Tilsettingsreglementet

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

Med utgangspunkt i ansvaret fellesrådet har som styringsorgan og det faktum at rådet nylig har tilsatt ny kirkeverge, utfordres rådet til å drøfte og avklare ønskede arbeidsformer, herunder delegering av myndighet, viktige saker som ønskes løst og hvilke retningslinjer som ønskes for informasjon og samarbeid.

Til hjelp i debatten fremmer kirkevergen følgende stikkordsliste med tilhørende bakgrunnsmateriale (vedlegg):

Oppgaver

- fellesrådets oppgaver/ansvar i følge kirkelovens § 14 (vedlegg 2)
- kommunens ansvar i følge kirkelovens § 15 (vedlegg 2)

Delegert myndighet

- til kirkevergen i følge delegasjonsreglementet (vedlegg 3)
- til administrasjonsutvalget i følge tilsettingsreglementet (vedlegg 4)

Saker/tema som fellesrådet vil ha på sakskartet (til debatt og for vedtak)

- i hvert møte
- kvartalsvis/periodevis
- årlig

Hva ønsker fellesrådet å arbeide med, som går ut over det alminnelige?

- eventuelle nye oppgaver/satsninger
- vedlikehold i/på kirkene
- vedlikehold på kirkegården
- eventuelle ikke budsjetterte anskaffelser
- eventuelle organisatoriske endringer

Formaliteter

- format på innkalling/saksframlegg/protokoll (se sakspapirene til dette møtet kontra tidligere)
- skal protokoller signeres eller er det tilstrekkelig å føre godkjenningsvedtaket i protokollen?

Kommunikasjonsformer

- må sakspapirene skrives ut og sendes med POSTEN eller når vi alle med elektroniske

saksdokumenter som vedlegg til e-post?

- hvis elektronisk utsendelse ønskes, hvordan ordner vi oss i møtene? (1) skriver dere selv ut dokumentene og tar disse med til møtet, eller (2) legger vi opp til å se dokumentene på skjerm? (3) eller anskaffer vi lese Brett til rådsmedlemmene?

Saken fremmes til debatt, uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Fellesrådet var godt fornøyd med sakslista og sakspapirene til dagens møte.

Møteinnkallinger og sakspapirer sendes ut via e-post. Et rådsmedlem ba om hjelp til utskrift, som hentes på kirkekontoret.

Når det gjelder praksisen som har vært med signering av protokollen, så utgår det for ettertiden. Det holder at protokollen godkjennes av rådet i neste møtet og at eventuelle endringer føres inn under "møtebehandling".

Fellesrådet ønsker å delegere oppgaver innenfor økonomi, personal og ledelse på en måte som setter kirkevergen i stand til å være mest mulig effektiv. I utviklingsprosessen som ligger i dette, forutsettes tett dialog mellom kirkeverge og valgt leder/fellesråd.

Hvis kirkevergen ser behov for endringer i delegasjons- og tilsetningsreglementet, bør dette utredes og legges fram for rådet til behandling.

I den gjeldende økonomiske situasjon vil fellestrådet måtte ha et særlig fokus på budsjett/regnskap/økonomi. Rådet vil derfor ha statusrapporter for økonomi/regnskap framlagt til hvert møte.

Gjeldende rammer/situasjon, gjør at gjennomføringen av den tidligere vedtatte strategiplanen inntil videre må legges til side. Rådet ønsker selvsagt likevel at målsettingene som er nedfelt i planen er høyt oppe i budsjettprosessens dokumenter og etterslepet på vedlikeholdet må omtales i møter med kommunens ledelse.

VEDTAK

Viktige saker ut over høsten er:

- Budsjett/regnskap for 2012 og behovet for bedre rapportering
- Budsjettjustering 2012 (ref. bl.a. behovet for inndekning av merforbruket i 2011)
- Driftsbudsjettet for 2013
- Vedlikeholds- og investeringsbehov for kirker og kirkegård
- Forslag til endringer i gravferdsforskriften – høring med frist 1/11-2012
- Kirkeordning etter 2013 – refleksjonsrunde med svarfrist 1/12-2012

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

**Sak 27/2012: Årsregnskap og årsrapport for 2011
- Sluttbehandling/godkjenning**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	27/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg 5: Årsregnskapet

Vedlegg 6: Årsrapporten

Vedlegg 7: Revisjonsberetningen

SAKSUTREDNING

Bakgrunn

En av de første utfordringene som møtte den nye kirkevergen, lå i det faktum at regnskapet for 2011, pr. 1. august 2012, enda ikke var sluttbehandlet av fellesrådet. Det ble sagt at revisjonsberetningen ikke forelå og at det antakelig var der prosessen hadde stoppet opp.

Vanlig prosedyre for avleggelse, revisjon og vedtakelse av årsregnskapet er som følger:

- Kirkevergen og regnskapsfører (i Råde kommune) samarbeider om å klargjøre førsteutgaven av årsregnskapet, med ordinær frist 15/2
- Førsteutgaven av årsregnskapet legges fram for fellesrådet, som debatterer eventuelle tekniske og/eller politiske disposisjoner som bør innrettes før regnskapet sendes til revisjon
- Nøkkeltall fra regnskapet rapporteres til SSB iht. gjeldende regler og frist (samme frist som kommunen)
- Revisjonsberetningen bør kunne foreligge til 1/5, senest 1/6
- Fellesrådet sluttbehandler/vedtar regnskapet før sommerferien

I en samtale med revisor, fikk vi vite:

- at revisjonsberetningen forelå i juni (datert 28/6)
- at årsrapporten ikke fulgte med da årsregnskapet ble sendt til revisjon
- at et vesentlig avvik i linje L12 i "Økonomisk oversikt – drift", et merforbruk på hele 1,074 mill. kr, ikke var kommentert/forklart

Regnskapet er avlagt og ferdig revidert, og det er derfor ikke mulig "å ta det tilbake" i den hensikt å foreta eventuelle endringer. Det betydelige merforbruket på 1,074 mill. kr må imidlertid utredes og forklares i ettertid, slik at eventuelle feil og mangler blir avdekket og nødvendig dokumentasjon og bilag blir utstedt og postert i regnskapet for 2012.

I møtet med revisor 20/8, ble muligheten drøftet for et eventuelt kjøp av "konsulentbistand" fra Østfold kommunerevisjon IKS til gjennomgangen som trengs for å finne eventuelle feil og mangler.

Til en slik runde vil det være viktig å få tilgang til det elektroniske regnskapet, hvilket byr på utfordringer, fordi Rygge kommune pr. 1.1.2012 byttet regnskapssystem. I den forbindelsen

ble driftsavtalen (med Edb Business partner) for det gamle systemet sagt opp. Sluttdatoen for avtalen var visstnok pr. 1. juni i år. Som en minimums-/reserveløsning har vi fått tilgang på den såkalte R4-rapporten for 2011, som i praksis er en søkbar pdf-utgave av hovedboka.

På anmodning fra revisor har kirkevergen i ettertid oversendt følgende dokumenter:

- 8/8: Tekstdelen av regnskapet (årsrapporten/kirkevergens kommentarer til årsregnskapet)
- 20/8: Økonomireglementet
- 20/8: Avtalen med Rygge kommune om tjenesteyting
- 20/8: De vedtatte budsjettallene for 2012

Det er også opplyst at den pliktige "fullstendighetserklæringen" mangler (Uttalelsen fra ledelsen vedrørende regnskapsavleggelsen), men at det kan bli vanskelig å få den på plass nå i ettertid.

Som innfallsvinkel til raskt å komme på sporet av mulige avvik/mangler i regnskapsføringen, har kirkevergen intervjuet et knippe nøkkelpersoner innenfor den lokale kirkeorganisasjonen, herunder også den valgte lederen i det forrige fellesrådet.

Gjennom denne runden fikk kirkevergen følgende innfallsvinkler til arbeidet med å finne avvik/mangler og gode forklaringer:

- Ikke budsjettert aktivitet? - Ble det satt i gang aktivitet i 2011, som ikke var budsjettert?
- Spesielle prosjekter med egen finansiering? – Ekstrabevilgninger til spesielle formål?
- Merforbruk på enkeltkonti som bør forklares? - Lønn, strøm/energi, vedlikehold, maskiner/utstyr, initiativ/bestillinger fra menighetene som kirkevergen/fellesrådet påtok seg å gjennomføre/forskuttere
- "Feil" periodisering? - I bokføringen av kostnader rundt årsskiftene
- Manglende inntekter?
 - (1) Avstemme bank og regnskap når det gjelder inntekter (offentlige tilskudd, salg av tjenester, overføringer/refusjoner fra menighetene, sjukepengerefusjoner)
 - (2) Er alle budsjetterte inntekter kommet inn?
 - (3) Utestående fordringer som ikke er regnskapsført?
 - (4) Tilfeller av "egen finansiering" for spesielle prosjekter? Hvis ja; har pengene kommet på plass?
- Uavklarte forhold/føringer i balansen?
- Avstemming lønn? - Herunder pensjoner (avsatte midler satt opp mot faktiske kostnader)
- Bankbeholdningen? - Er tilgjengelig midler på driftskontoen i samsvar med bildet som avspeiles i regnskapet
- Mva.-kompensasjon? – Er det blitt søkt om kompensasjon slik at alt har kommet med? - Hvordan er rutinene for håndtering av mva.-kompensasjon i forhold til fylkesskattesjefen?
- Hvordan håndterer lønningskontoret regnskapsføringen av sjukepengerefusjoner? - Det regnskapsført kun 48' kr fra NAV i 2011. I årsrapporten leser vi at det i sum var 10,8 % sjukefravær i 2011, hvilket skulle tilsi refusjoner fra NAV for ca. ett årsverk.

Kirkevergen fikk følgende tips om aktiviteter og kostnader utenom det ordinære:

- Diverse oppussingsarbeider i Rygge kirke (dåpsrom, sakristi, galleri) (elektriker, rørlegger, trematerialer, varmtvannstank, servant, gulvbelegg)
- Diverse oppussingsarbeider i Ekholt kirke (FR skulle betale materialer, MR skulle dekke lønn)
- Kirkevalget kostet mer enn tilskuddet vi fikk fra Staten
- Innkjøpte tjenester fra Cowi (til videre arbeid med gravkart)
- Valget kostet mer enn det vi fikk i tilskudd fra Staten

Oppsummering

Så langt er følgende spørsmål utredet/besvart:

- NAV-refusjoner: kun noen få tusen (utestående sjukepengerefusjoner fra 2011)
- Tjenester fra COWI: kr 7' (utgifter ført i drift som skulle vært ført på investering)
- Konsulenttjenester: kr 239' (budsjettert kr 190 på ansvar 100, anvendt kr 429')
- Ryde og Berg: kr 337' (ikke avspeilet i budsjettet)

Utgiftsposter som etter dette synes relevante å skulle vurdere å dekke inn ved bruk av fond, utgjør til sammen kr 576'.

I regnskapet er nettobeløpet for bevegelser inn og ut av fond på kun kr 138'. På dette punktet ligger det derfor muligens et potensial til forbedring av resultatet på kr 438'. Hvor mye og fra hvilke fond det eventuelt skal hentes midler, er noe fellestrådet utfordres til å debattere.

Det regnskapsførte underskuddet er på kr 456'. Et eventuelt vedtak om å dekke deler av underskuddet ved ytterligere bruk av fond, vil selvsagt lette utfordringen i budsjettarbeidet for de 3 kommende årene.

Når det gjelder eventuelle manglende inntekter, har vi så langt ikke funnet annet et mulig avvik i overføringene av driftsramma fra Rygge kommune: Bevilget for 2011 kr 7.655.000 (i følge en e-post fra kommunen, og vårt eget budsjettvedtak). Mottatt kr 7.560.000, hvilket gir en manko på 95' kr. Om dette er midler vi har til gode eller ikke, gjenstår å se.

Å arbeide med utfordringer som dette er MEGET tidkrevende. Å ha alle svar på plass til 11/9 bør imidlertid ikke være avgjørende for om fellestrådet kan sluttbehandle regnskapet eller ikke. Kirkevergen kan uansett ikke love å ha kommet gjennom dette til den 11/9. Østfold Revisjon IKS har antydnet at et eventuelt oppdrag til dem om en full gjennomgang av regnskapet ville kunne koste mellom 18' og 24' kr.

Forslag til vedtak

Det av forrige kirkeverge framlagte årsregnskap for 2011 godkjennes.

Eventuelle dokumenterte feil/mangler i 2011-regnskapet forutsettes rettet opp med posteringer i regnskapet for 2012.

Den av forrige kirkeverge framlagte årsrapport for 2011 godkjennes.

At merforbruket på 1,074 mill. kr ikke er redegjort for i årsrapporten, er delvis fanget opp gjennom denne saken. Det forutsettes at avviket utredes videre og at det senere hen fremmes en egen sak til fellestrådet om hva som blir funnet, med dertil hørende forklaringer.

Kirkevergen utfordres i samarbeid med regnskapsfører og revisor til å gå gjennom rutinene i kommunens tjenesteyting innen lønn og regnskap. Hensikten skal være å klargjøre hva vi må få hjelp til og hvilke rutiner, ansvarsfordeling og frister som gjelder for å kunne ta ut etterrettelige rapporter. Endringer/forbedringer som må til i tjenesteytingen, spilles inn til den avtalefestede reforhandlingen i 2013, som ut fra situasjonen vi står i gjerne kan gjennomføres så snart som mulig.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen ble utfordret til å si noe om hovedpunktene i arbeidet med å få regnskapet for 2011 klart for sluttbehandling i fellestrådet. Konklusjonen fra dette arbeidet er som følger:

- vi har ingenting utestående hos NAV som gjelder 2011
- i den fjerde overføringen av driftsmidler fra Rygge kommune, er det blitt foretatt en avkorting på 95' kr

- det er bokført utgifter i forbindelse med konkrete vedlikeholdsprosjekter som forklarer fondsbruken

Rådet diskuterte hensiktsmessigheten av å sette inn mer ressurser i letingen etter mulige feil og gode forklaringer på det omtalte avviket. Rådet kom fram til at det ikke er nødvendig. Eventuelle feil som skulle bli oppdaget senere hen, tas opp og rettes i samråd med revisor.

I brev datert 11/9-2012 blir revisjonsberetningen av 30/6-2012 kalt tilbake. En ny og justert utgave, datert 11/9-2012, ble lagt frem og gjennomgått.

VEDTAK

Fellesrådets vedtak er sammenfallende med kirkevergens forslag til vedtak (se ovenfor).

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

**Sak 28/2012: Tariffoppgjøret 2012
- Kostnader/lokale forhandlinger**

Utvalg	Møtedato	Saknr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	28/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Legges fram i møtet: Lønnsmassen – Grunnlaget for beregning av den lokale potten

SAKSUTREDNING

Den 21.8.2012 meldte KA bl.a. følgende på sin nettside:

“Uravstemningen avsluttet - fremforhandlet hovedtariffavtale er gjeldende avtale

Alle de 110 medlemmene som har stemt, har stemt ja til den nye hovedtariffavtalen som partene ble enige om å anbefale sine medlemmer. Når nå KAs medlemmer og arbeidstakerorganisasjonene har sagt ja til forslaget, er dette å regne som gjeldende avtale. Det arbeides nå med iverksettingsrundskrivet, som vil bli publisert på ka.no i løpet av onsdag 22. august.”

Den 28.8.2012 meldte KA bl.a. følgende på sin nettside:

“Rundskrivet om lokale forhandlinger pr. 01.09.12 er publisert

Rundskriv 08.12 er en detaljert gjennomgang av prosessen med lokale forhandlinger som ble vedtatt av de sentrale partene i forbindelse med revisjonen av HTA pr. 01.05.12. Rundskrivet inneholder også fire vedlegg med hjelpefiler, som skal gi hjelp til gjennomføringen av forhandlingene.”

I det ovenfor nevnte rundskriv 08.12 finner vi bl.a. følgende om de lokale forhandlingene:

“Ved revisjonen ble partene enige om å avsette en andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 4, pkt. 4.1 (uravstemningsdokumentet side 4, pkt. 1 c)) på 1,0 % med virkning fra 1.9.2012. Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.11.2012.”

I Hovedtariffavtalens kapittel 4, pkt. 4.1 finner vi følgende om “Lokale forhandlinger”:

“Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger etter denne bestemmelsen.

Partene sentralt fastsetter virkningstidspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene må være sluttført.

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av forhandlingene etter dette punkt.

Kravene fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver.

Alle endringer må skje innenfor rammen av Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det skal skje en gjensidig økonomisk kontroll av forhandlingsresultatene.

Uenighet om lønnsregulering/anke:

Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling eller ubundet definere den endelige løsning på tvisten.

Dersom ingen av disse løsningene fører fram kan det benyttes voldgift. De sentrale parter, KA og den angjeldende arbeidstakerorganisasjon, avgjør hvilken type voldgift som skal benyttes. Ved uenighet gjelder Hovedavtalen § 4-3.”

Da KA i juni meldte at tarrifforhandlingene var kommet i havn, kunne vi lese følgende melding på nettsiden deres:

“Onsdag 20. juni kom partene til enighet om tariffoppgjøret 2012. Resultatet innebærer blant annet en totalramme på 4,1 %, slik at oppgjøret har en kostnad på linje med kommune og stat.

Hovedelementene i oppgjøret er som følger:

- Total ramme på 4,1 %
- Generelt tillegg på 2,7 %, minimum 12 000 kroner, fra 1. juni
- Økning av minstelønnsatsene fra 1. juli
- Lokal pott på 1 % fra 1. september
- Økning av helgetillegg fra 35 til 40 kroner per time fra 1. september
- Tillegg gitt i lokale forhandlinger i 2010 blir med videre

Utover det rent økonomiske er det også foretatt en del øvrige justeringer i Hovedtariffavtalen.

Videre skal det nedsettes flere partssammensatte utvalg i tariffperioden, blant annet knyttet til gjennomgang av alle stillingskoder og merknader, og til rekrutteringen til stillingene kantor, diakon og kateket.

- KA er fornøyd med oppgjøret, sier forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord. – Vi mener at det holder en forsvarlig ramme samtidig som det muliggjør en konkurransedyktig sektor og lokal lønnspolitikk. Det er også lagt en noe større økning på 16 års ansiennitet i lønnsgruppe 4, som treffer mange innen trosopplæring. Det er en viktig markering når det gjelder konkurranse-dyktighet mot lærerne. En solid lokal pott har også vært viktig, ved siden av å beholde minstelønnsatser tilsvarende kommunene.”

Grunnleggende opplysninger relatert til lokale forhandlinger:

1. Ansatte med organisasjonstilknytning: Av 11 medarbeidere med fastlønn (ekskl. kirkevergen), er kun 4 organisert (3 i LO og 1 i YS) => (Fagforbundet(2), Delta(1) og Musikernes fellesorganisasjon(1))

2. Etter en sjekkrunde som kirkevergen har gjennomført, synes det å være saklig grunnlag for å hevde at tillitsmannsapparatet innenfor Rygge kirkelige fellesråd ikke fungerer som det skal. Det finnes i alle fall ikke noen ordning/praksis som passer inn i regelverket som er nedfelt i gjeldende hovedavtale. Forklaringen på “mangelen” synes å være at det i en liten virksomhet som Rygge kirkelige fellesråd ikke trengs noen tillitsvalgt, dette fordi vi evner å kommunisere og ta opp viktige ting uavhengig av organisasjonene.

Siden vi har organiserte arbeidstakere og siden Rygge kirkelige fellesråd har tariffavtale gjennom sitt medlemskap i KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), så skal det

oppnevnes tillitsvalgte fra de ansattes side, og en av oppgavene disse har, i følge tariffavtalen, er å være motpart i de lokale lønnsforhandlingene som nedfelles i sentralt inngåtte avtaler.

Kirkevergen foreslår ut fra dette å ta mangelen på formelle tillitsvalgte opp i et allmannamøte og oppfordre de ansatte til å bli enige om hvem de vil ha til å representere seg i lokale forhandlinger. De bør selvfølgelig få en anbefaling om å velge blant de som har formell tilknytning til en fagforening, men om personalet enes om å oppnevne en som ikke er medlem, så er i alle fall det bedre enn ikke å ha noen. Hovedprinsippet er at partene skal søke å komme til enighet, og er man det, så vil alt høyst sannsynlig gå bra. Oppnevningen av tillitsvalgt og varatillitsvalgt skal meldes skriftlig til arbeidsgiver, og derved vil vi være i gang.

3. Potten som skal fordeles utgjør 1 % av den såkalte lønnsmassen. KA har utarbeidet klare retningslinjer/metoder for hvordan lønnsmassen regnes ut. Når lønnsmassen er klar, legges denne fram for de tillitsvalgte for gjennomgåelse/drøfting, herunder for innhenting av aksept for regnemåten og derav pottens størrelse, samt også prinsipper for hvordan potten ønskes fordelt.

I innledningen til forhandlingene, kan/skal arbeidsgiver mene noe om hvordan deler av potten ønskes fordelt/anvendt. Dette utspillet bør ta utgangspunkt i forutgående drøftinger om prinsippene som ønskes benyttet når den lokale potten skal fordeles. Dette handler selvsagt om lønnspolitiske prinsipper/retningslinjer, som f.eks. hva man ønsker å stimulere, som f.eks. (1) utjamning av lav lønn/fange opp de som er blitt hengende etter, (2) lik lønn for likt arbeid (ofte knyttet til lønnsforskjeller menn/kvinner), (3) stimulere utdanning/kompetanseheving osv.

Det er uansett ikke mye penger vi snakker om.

Lønnsmassen utgjør summen av alle fast ansatte medarbeideres grunnlønn/årslønn (gjennom foregående år). Lønnsmassen er enda ikke endelig beregnet, men den vil neppe overstige 4 mill. kr, og potten vil ut fra det bli på noe under 40 ' kr (samlet). Tillitsvalgt fra organisasjonene har ikke rett til å forhandle for andre enn sine egne medlemmer, og potten de forhandler om beregnes således ut fra summen av grunnlønn/årslønn for kun 4 av de i alt 11 ansatte. Fordelingen av potten for de øvrige bør følge samme mønster som for de organiserte, men ikke nødvendigvis.

Lønnsjusteringen som følger av potten gis med virkning fra 1.9.2012.

Forhandlingene skal gjennomføres innen 15.11.2012.

Fellesrådet utfordres i sakens anledning til å drøfte og gi signaler om hvilke lønnspolitiske vektinger som ønskes lagt til grunn for forhandlingene.

Forslag til vedtak

Kirkevergen redegjørelse tas til etterretning.

Kirkevergens tanker for kvalitetssikring av prosessen støttes.

Fellesrådet vil at vektlegges når potten skal fordeles, og at kirkevergen konkretiserer et forslag overfor de tillitsvalgte hvor inntil 40 % av potten er fordelt på forhånd.

Fellesrådsmedlem oppnevnes til i bistå kirkevergen i møter med de ansattes representanter.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen ble utfordret til å si noe om eventuelle lønnspolitiske utfordringer.

Fellesrådet drøftet det faktum at det ikke finnes noen interne tillitsvalgte og var enige i viktigheten av å få disse på plass.

VEDTAK

Kirkevergen redegjørelse tas til etterretning.

Kirkevergens tanker for kvalitetssikring av prosessen støttes.

Når den lokale potten skal fordeles, ønsker fellesrådet at det legges til rette for utjamning av eventuelle uønskede skjevheter, herunder eventuelle lønnsforskjeller i sammenlignbare stillinger. Den enkeltes evne til å møte endringer/utfordringer er også noe fellesrådet ønsker å honorere.

Til innledningen av de lokale forhandlingene ønsker arbeidsgiver å legge fram et forslag til hvordan deler av potten skal brukes. Kirkevergen konkretiserer dette ut fra gitte lønnspolitiske signaler, for inntil 40 % av potten.

Fellesrådsmedlem Pål Morten Lia oppnevnes til å bistå kirkevergen i møter med de ansattes representanter.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 29/2012: Regnskap 2012 - Status pr. 31. august

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	29/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg 8: Rapport fra Visma - Forbruk pr 310812 - pr ansvar

Vedlegg 9: Rapport fra Visma - Forbruk pr 310812 - pr ansvar pr art

Vedlegg 10: Nøkkeltall fra regnskapet for 2012 - underveis - pr mnd

SAKSUTREDNING

Rygge kommune byttet regnskapssystem pr. 1.1.2012.

I overgangen til det nye økonomisystemet, ble det for fellesrådets del ikke gjort mer enn det som var nødvendig for å kunne betale regninger og bokføre disse. Fellesrådet har ikke vært tilfreds med det faktum at det hittil i år ikke har vært mulig å få ut regnskapsrapporter direkte fra regnskapssystemet.

En av de viktigste utfordringene for den nye kirkevergen er derfor å få på plass det som trengs for å kunne ta ut etterrettelige regnskapsrapporter fra økonomisystemet, månedlige og periodevise.

Kirkevergen har hatt flere samtaler og møter med fagpersoner både i Rygge kommune og i Råde kommune for å få arbeidet med denne utfordringen inn i et dynamisk, målrettet spor.

I hovedsak har dette arbeidet gått ut på:

1. Å få hjelp fra fagpersoner i kommunen til å sette opp rapportene som trengs
2. Å få grunnleggende opplæring i bruken av datasystemene (økonomi/regnskap og i lønn/personal)
3. Å sammenholde budsjettdokumentet vi har for 2012 med gjeldende artskontoplan i den hensikt å knytte beløpene til relevante arter, herunder også splitte enkelte "sekkeposter" og få lagt tallene inn i systemet

Status for dette arbeidet er som følger:

- punkt 1: Delvis oppfylt. Se rapportene som er vedlagt denne saken. Rapportene inneholder av en eller annen grunn kun kostnader. Det har derfor pr. dato ikke lyktes kirkevergen å få ut rapporter som sier noe om hvordan det ligger an med inntektene.
- punkt 2: Har fått tilgang på brukerveiledningene for programvarene og har hatt noen korte sekvenser med demonstrasjon og veiledning på skjerm.
- har som målsetting å få lagt inn budsjettet for 2012 slik at rapportene som legges fram også viser hva som er budsjettet pr. ansvar og art

De vedlagte regnskapsrapportene vil bli gjennomgått i møte.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar orienteringen og de framlagte regnskapsrapportene til etterretning.

Fordi rapportene viser at den økonomiske situasjonen pr. 31. august synes tilfredsstillende, er det foreløpig ingen grunner for å vurdere særskilte tiltak.

MØTEBEHANDLING

De framlagte regnskapsrapportene ble omtalt/vist. Fordi rapportene som er skrevet direkte ut fra regnskapssystemet er mangelfulle, var det vedlegg 10, med kirkevergens sammenstilling av nøkkeltall, som fikk mest fokus.

Kirkevergen forklarte hvordan rapporten er laget og orienterte fellesrådet om følgende svakheter:

- at det fortsatt ikke er mulig å måle forbruket opp mot innlagte budsjettall
- at status pr. 31/8 måles ut fra erfaringer/praktiske forhold og en matematisk modell for periodisering
- at det pr. 31/8 ikke var regnskapsført inntekter ut over de som følger av mva.

VEDTAK

Fellesrådets vedtak er sammenfallende med kirkevergens forslag til vedtak (se ovenfor).

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 30/2012: Budsjett 2013 - Med justert, utvidet kontoplan

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	30/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg 11: Grunnlag lønn

Vedlegg 12: Selve budsjett Tabellen

SAKSUTREDNING

Foreløpig kommentar fra kirkevergen:

Ved utsendelsestidspunktet var ikke budsjettarbeidet kommet dithen at saken kunne presenteres. Ei heller de nevnte vedleggene.

Saksframlegg og nødvendige vedlegg må derfor ettersendes.

MØTEBEHANDLING

Vedlegg 11 og 12 forelå til møtet.

Vedlegg 12 ble delt ut til samtlige.

Fordi vedlegg 11 inneholder opplysninger om enkeltmedarbeideres lønnsvilkår, ble dette kun overrakt til fellesrådets valgte leder.

Kirkevergen innledet med følgende orientering/presisering:

- det framlagte budsjettoppsettet omhandler den delen av driften som kommunen etter kirkelovens § 15 plikter å finansiere
- lista over stillingsressurser er gjennomgått/kvalitetssikret
- lønningene er kvalitetssikret og ajourført i forhold til tariffoppgjøret for 2012
- lønnsjusteringene som er lagt inn for 2013 utgjør en økning på 4 %
- ut fra signaler rådmann gav i et møte med kirkevergen medio august, kan det forventes at driftsramma fra kommunen for 2012 framføres med et påslag på 3 %
- kirkevergen har tatt utgangspunkt i regnskapet for 2011 og silt ut alle poster av kategorien engangsutgifter, slik at tallene som framgår post for post viser et antatt minimumsbehov i forhold til opprettholdelse av dagens kvalitetsnivå
- det framlagte budsjettutkastet inneholder med andre ord ingen midler til vedlikehold ut over det som må til for å ha en forsvarlig drift
- budsjettet inneholder med andre ord ingen midler til ivaretagelse av kirkebygg og kirkegård i forhold til den vedtatte vedlikeholdsplanen og godt begrunnede ønsker om tidsmessige tilpasninger
- det ble også pekt på merforbruket i 2011, som må hankes inn gjennom tilsvarende mindreforbruk de kommende årene

Fellesrådet debatterte mulige innfallsvinkler og argumenter i en oppfordring til kommunen om ekstraordinær økning av driftsramma. Etterslepet i vedlikeholdet av kirker og kirkegård må synliggjøres.

Det er også et faktum at gjeldende regler om universell utforming ikke er tilfredsstilt ved Larkollen kirke. En tilsvarende utfordring har vi for underetasjen i Ekholt kirke i forhold til rømningsvei.

En fersk e-post fra rådmann ble vist frem, hvor datoer for de ulike trinnene i budsjettarbeidet framgår.

VEDTAK

Den framlagte førsteutgaven av budsjett 2013 tas til etterretning.

Fellesrådet ba kirkevergen om å legge inn 200.000 kr til løpende vedlikehold av kirker.

Argumenter for økte bevilgninger ønskes tuftet på følgende forhold:

- etterslepet når det gjelder vedlikehold av kirker og videreutvikling av kirkegården
- behovet for hms-tiltak
- avvikene i forhold til regelverk om universell utforming

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 31/2012: Møteplan for 2. halvår

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	S-31/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

I praksis gjennomføres 8 til 10 fellesrådsmøter i året, hvorav 4 til 6 møter i vårsemesteret og 3 til 5 møter i høstsemesteret. FR-møte 11/9 er det 5. møte hittil i år.

Hvor mange møter fellesrådet setter opp/år, må selvsagt ta utgangspunkt i sakene som faktisk foreligger til behandling, og de fleste av disse følger i prinsippet av det såkalte "årshjulet".

Den viktigste saken fra årshjulet som gjenstår å få på plass i år, er selvsagt budsjettet for 2013.

Førsteutgaven av budsjett 2013 legges fram i møtet 11/9.
Budsjettet må opp til ny og endelig behandling i desember.

Kirkevergen velger å fremme denne saken uten forslag til møteplan og regner med at fellesrådet ønsker å peke ut utfordringer som ønskes løst og hva i disse som trenger behandling/vedtak i fellesrådet.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Følgende videre møteplan ble vedtatt:

- torsdag 18/10 kl. 1500
- tirsdag 27/11 kl. 1500
- onsdag 12/12 kl. 1500
- tirsdag 18/12 (reserve/bare hvis nødvendig)

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 32/2012: Rullestolrampe ved Larkollen kirke - Utkast

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellessrådet	11. september 2012	32/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg 13: Forslag til løsning - Planskisse

Vedlegg 14: Forslag til løsning - Perspektivskisse

SAKSUTREDNING

Det vises til vilkår som ble satt da kapellene i sin tid ble oppgradert til kirker. Et av vilkårene handlet om tilrettelegging for bevegelseshemmede.

Med utgangspunkt i gjeldende regler for universell utforming, herunder krav som settes til den tekniske utformingen av rullestolramper, har kirkevergen utarbeidet et forslag til løsning.

Rygge menighetsråd hadde kirkevergens forslag oppe som orienteringssak i møte den 23/8 og i protokollen fra møtet finner vi følgende om dette: "Rådet anbefaler at kirkeverge/fellessråd jobber videre med prosjektet." Kirkevergen tolker vedtaket dithen at den framlagte løsningen støttes av menighetsrådet..

Et tiltak som dette skal i følge regelverket også legges fram for bispedømmerådet for uttalelse/godkjenning. Det må antas at bispedømmerådet vil innhente råd hos kirkekonsulenten, før endelig svar foreligger. I søknaden til Bispedømmerådet bør det framgå at tiltaket er behandlet og godkjent både i menighetsråd og i fellesråd.

Saken legges med dette frem for fellessrådet til drøfting og vedtak.

Det er viktig å ha det klart for seg at det er planen for en løsning som skal behandles og ikke selve gjennomføringen. En rullestolrampe som dette vil kanskje koste inntil ¼ mill. kr, og om det kan finnes midler til gjennomføringen av tiltaket, må bli en del av budsjettprosessen for 2013.

Forslag til vedtak

Den foreslåtte løsningen til rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke støttes. Prisoverslag bør fremskaffes til bruk i budsjettarbeidet.

MØTEBEHANDLING

VEDTAK

Fellessrådets vedtak er sammenfallende med kirkevergens forslag til vedtak (se ovenfor).

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

**Sak 33/2012: Innkommet forslag om anskaffelse av julekrybbe
til Rygge kirke**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	33/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Saken var oppe til orientering i møte 19. juni.
Fellesrådet utfordres i dette møtet til å debattere og ta stilling til forslaget.

MØTEBEHANDLING

Forslaget til anskaffelse av julekrybbe ble redegjort for på nytt.
Fellesrådet ville ikke ta stilling til forslaget uten forutgående behandling i Rygge menighetsråd.

VEDTAK

Saken "oversendes" Rygge menighetsråd.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 34/2012: Forslag fra kirkevergen om anskaffelse av løfteutstyr til kjølerommet (HMS)

Utvalg	Møtedato	Saknr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	34/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Saken vil bli lagt fram og begrunnet i møtet.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen orienterte om arbeidsforholdene i kjølerommet i Rygge kapell, hvor kirketjeneren, som oftest alene, har ansvaret for å hente fram og plassere kistene i forbindelse med gravferder.

Dette innebærer tunge løft ut over det som kan aksepteres, uheldig arbeidsstillinger og i praksis en uakseptabel og lite verdig situasjon. Det foreslåtte tiltaket er i første rekke fremmet ut fra en HMS-messig synsvinkel, men fornuftig ressursbruk er også et godt argument.

Alternativet til anskaffelse av det foreslåtte løfteutstyret er at 4 personer må møte fram for å bære når kistene skal løftes/flyttes.

Den foreslåtte kisteløfteren koster ordinært 43' kr.

Det er vanskelig å si noe sikkert om det er midler til dette innenfor gjeldende rammer, men med referanse til økonomisk status i regnskapet pr. 31/8, se sak 29/2012, og den helsemessige risikoen som tas ved å eventuelt å la være, mener fellesrådet at denne anskaffelsen er riktig å foreta.

VEDTAK

Den foreslått anskaffelsen godkjennes.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg, møtebehandling og vedtak

Sak 35/2012: Orienteringssaker

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	11. september 2012	35/2012		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Sak 35-1/2012

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

Sak 35-2/2012

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

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen innledet med å begrunne saken som fast innslag på sakslista.

Hensikten er at fellesrådet skal være orientert om saker, utfordringer og aktiviteter som menighetsrådene arbeider med, og som det er viktig at fellesrådet ut fra sitt ansvar kjenner til.

Sak 35-1/2012

Ekholt menighet: Intet spesielt å melde.

Rygge menighet: Intet spesielt å melde.

Sak 35-2/2012

Kirkevergen leverte ut et notat med overskrift "Viktige fokus i oppstarten for ny kirkeverge". Noen få punkter ble omtalt. Rådsmedlemmene ble oppfordret til å lese notatet. Kirkevergen tenker å lage et tilsvarende notat til hvert møte slik at fellesrådet holdes godt orientert om hvordan kirkevergen bruker sin tid opp mot foreliggende utfordringer og vedtak.

VEDTAK

Fellesrådet tar orienteringene til etterretning.