

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelig fellesråd 7. desember 2005
i Enebakk kapell fra kl. 19.00 til kl. 21.30

Behandlede saker:

Arkiv 9910205/012.2

Sakene 24-27/05

Innkalling og sakliste samt protokoll fra 29. september 2005 ble godkjent.

EKF-sak 24/05 **Handlingsplan for Den norske kirke i Enebakk 2006-2017**
EKF-sak 25/05 **Konstituering av nytt fellesråd**
EKF-sak 26/05 **Regnskapsrapport og budsjettjusteringer**
EKF-sak 27/05 **Kirke på Flateby – kontrahering for prosjektering**

Unntatt offentlighet:

EKF-sak 28/05 **Hovedtariffavtalen 3.4.1 - lederavlønning**

EKF-sak 29/05 **Telefongodtgjøring**

Vedtakene er enstemmige dersom ikke annet framkommer i den enkelte sak.

Eventuelt

Orienteringer:

Vedlikehold av tak på Enebakk kirke – sydsiden

Testamentarisk gave til Mari kirke – referat fra møte 21.09.05 (Disponering av midler)

Budsjett for Menighetsblad for Enebakk og Mari 2006

Takkekort fra Anette C. Nylænder

Referat fra møte i plankomiteen 12.10.05 og 15.11.05

Referat fra møte i rådgivende gruppe (menighetsarbeiderstillingen)

Møteplan 1. halvår – 15. februar

Hans Guslund orienterte om kommunestyrets behandling av fellesrådets budsjett og økonomiplan

Valg av representanter til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons valgkomité

Plankomité for utvidelse av Mari kirkegård

Til stede: Anne Stanger, Torgeir Onstad, Grethe Bergersen, Lars Inge Magerøy
og Hans Guslund (fra kl 20.00)

Forfall: Ellen Helgheim

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prostene, kommunen, mediene og kirkevergen.

Vedlegg:

Forslag til handlingsplan 2006-1017

Sammendrag:

Forslag til handlingsplan for Den norske kirke i Enebakk for perioden 2006-2017 skal vedtas av fellesrådet innen utgangen av valgperioden, det vil si innen nyttår.

Bakgrunn:

Handlingsplanen har som formål å

- sikre at virksomheten blir drevet etter vedtatte prioriteringer og innenfor tilgjengelige ressurser
- sikre at tildelte midler blir disponert i henhold til forutsetningene
- medvirke til at sentrale og lokale myndigheter har korrekte og relevante opplysninger

Saksopplysninger:

Målsetningen med planen er at den omfatter all den virksomhet som fellesråd og menighetsråd til sammen er pålagt ansvar for og alle de tiltak rådene har satt i verk for å ivareta sine ansvarsområder.

Planen har vært ute til høring i menighetsrådene og blant de ansatte i tillegg til at alle medlemmer er invitert via menighetsbladet til å komme med innspill.

Vurdering:

Planen er administrativt omarbeidet etter høringsrunden og legges fram for endelig vedtak.

Kirkevergens innstilling:

Handlingsplan for Den norske kirke i Enebakk 2006-2017 vedtas og sendes ut til berørte instanser, menighetsråd, ansatte og kommunen, til orientering.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Handlingsplan for Den norske kirke i Enebakk 2006-2017 vedtas med de endringer som

kom fram i møtet og sendes ut til berørte instanser, menighetsråd, ansatte og

kommunen, til orientering.

Vedlegg:**Sammendrag:**

Konstituering av nytt fellesråd utsettes til første møte i 2006. Leder og nestleder viderefører sine verv inntil nytt fellesråd er valgt. Det opprettes et midlertidig Administrasjonsutvalg.

Bakgrunn:

Valg av nye menighetsråd ble gjennomført i oktober.

Saksopplysninger:

Det er ønskelig at de nye menighetsrådsmedlemmene får innsikt i menighetenes arbeidsoppgaver før vervene fordeles.

Vurdering:

Kirkevergen vil informere om fellesrådets arbeid på menighetsrådene i november, slik at de som velges inn i fellesrådet kjenner til rådets ansvarsområde.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Leder og nestleder viderefører sine verv inntil nytt fellesråd er konstituert.**
- 2. Leder, nestleder og soknepresten fungerer som et Administrasjonsutvalg dersom det må fattes beslutninger i fellesrådet i perioden 01.01.06 og fram til konstituerende møte.**

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.

Vedlegg:

Regnskapsrapport og budsjettjusteringsskjema

Sammendrag:

Vedlagte regnskapsrapport viser fellesrådets forbruk per 28.11.05. Budsjettjusteringene vil dekke inn merforbruk på enkelte konti, samt at det planlegges innvendig oppussing av Enebakk kapell.

Bakgrunn:

Det er ledige midler som følge av langtidssykmeldt kirketjener/kirkegårdsarbeider gjennom hele året. Han er erstattet av en mann på tiltak fra Aetat, hvor fellesrådet ikke har hatt lønnsutgifter. Kirkevergen foreslår å engasjere en gulvsliper og en maler til innvendig oppussing av Enebakk kapell, til sliping og maling av gulv, samt maling av tak, dører og vegger. Dette arbeidet kan ikke igangsettes før jul, på grunn av alle arrangementene som skjer i forbindelse med julen. Arbeidene blir gjennomført i januar/februar 2006, under forutsetning av ledige håndverkere.

Saksopplysninger:

Forklaring til budsjettjusteringsskjemaene:

1. Alle beløpene gjelder testamentarisk gave, og styrker konto 1200.200.042
2. a. Vedtak i forrige møte som mangler budsjettjustering
- b. Tilskuddet fra bispedømmerådet ble 12.000 kroner lavere enn budsjettet
- c. Kirkevergen har lovt tre måneders engasjement i 50% for vedkommende som er på tiltak (når tiltaksperioden er over)
- d. Budsjettjustering for investeringssum til minnelund
- e. Blomsterbed og minnesmerke til minnelund (plantet og istandsettes til våren)
1. Budsjettjustering avskrivninger
2. Forslag til disponering av ledige lønnsmidler: Innvendig oppussing av Enebakk kapell og styrking av menighetsarbeiderstillingen (avsetning til fond), jfr EKF-sak 17/05 hvor stillingen har en underbalanse i 2007 på 81.000 kroner.

Tekst	Beløp
Budsjetterte lønnsmidler 1013.200.042	155.000
Utbetalt lønn i sykmeldingsperioden	-72.000
Refunderte sykepenger (inkl. rest 2004) 1710.200.042	+97.000
Avsatte midler til avlønning etter tiltaksperiode	-46.000
Avsatte midler til oppussing Enebakk kapell	-40.000
Evt. styrking av fond "Lønn menighetsarbeider"	-37.000
Sum 1013.200.042/1710.200.042	57.000

Kirkevergens innstilling:

1. Regnskapsrapport per 28.11.05 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringene vedtas.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

- 1. Regnskapsrapport per 28.11.05 tas til orientering.**
- 2. Budsjettjusteringene vedtas med korreksjoner.**

Vedlegg:

Juryens bedømmelse.

Sammendrag:

De forslag som er innlevert til plan- og designkonkurransen for kirke på Flateby har gjennomgått behandling i en oppnevnt bedømmelseskomité (jury). En vinner er kåret. Det er anført en dissens til kåringen. Det er ønskelig å vurdere saken nærmere før et endelig vedtak fattes i fellestrådet.

Bakgrunn:

I henhold til tidligere vedtak er det arrangert en plan- og designkonkurranse for arkitekttjenestene i forbindelse med planlagt oppstart av prosjektering av en ny kirke på Flateby.

Saksopplysninger:

Konkurransegrunnlaget beskriver at intensjonen er å kontrahere vinneren fra plan- og designkonkurransen for gjennomføring av prosjektet. Dog er fellestrådet ikke forpliktet til å anta for gjennomføring det vinnende forslag. Fellestrådet forbeholder seg rett til å velge for gjennomføring hvilket som helst av de innsendte forslag eller forkaste samtlige.

Engasjement av arkitekt er videre betinget av at forhandlingene medfører enighet om en kontrakt med et honorar som ligger innenfor en normal ramme i forhold til prosjektets omfang og beregnet entreprisestnad. Det forutsettes at forhandlingene om honorar skal kunne gjennomføres. Før prosjektering starter skal også en rådgivergruppe (rådgivere for bygg, VVS og elektro) anskaffes. Videre engasjement av arkitekt med prosjekteringsgruppe er betinget av at Enebakk kommune vedtar finansiering av prosjektet.

Følgende pristilbud er innlevert i tilknytning til konkurranseforslaget:

Firma	Antatt timeforbruk forprosjekt	Antatt timeforbruk detaljprosjekt	Møblering/ Liturgiske møbler	Timepris ansvarlig	Timepris medarbeider	Beregnet arkitekt-honorar
Vinnende firma 1)	450 timer	950 timer		675 + mva	625 + mva	910.000
Firma 2	Til sammen 2750 timer			725		1.993.000
Firma 3	400 timer	900 timer		630	600	800.000
Firma 4	250 timer	630 timer	180 timer	700	620	700.000

- 1) Timepris fast til 01.07.06. Etter dette: offisiell indeks for arkitekttjenester. Ekstern kopiering av byggherre. Reise- og diettutgifter etter statens satser.

I budsjettet er prosjektkostnader satt opp med 1.500.000 kroner. Denne summen inkluderer også prosjektkostnader for rådgivende gruppe. I tillegg til konkurransegrunnlaget er det forutsatt at det bare er det vinnende firmaet som skal etablere en prosjekteringsgruppe.

Vurdering:

Kirkevergen ønsker i utgangspunktet å engasjere arkitektfirmaet bak det vinnende forslaget. Det vil imidlertid være uforsvarlig å engasjere vedkommende før prosjekteringsgruppa er etablert, slik at kostnadene for denne er kjent. Kirkevergen ønsker også å se nærmere på det dissenterende jurymedlems vurdering, samt de forutsetninger som bedømmelseskomiteens øvrige medlemmer har satt.

Kirkevergens innstilling:

Punktene under kirkevergens vurderinger undersøkes nærmere. Saken utsettes.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Punktene under kirkevergens vurderinger undersøkes nærmere. Saken utsettes.

Enebakk kirkelig fellesråd anmoder Plankomiteen å stille midler til disposisjon for konsulentbistand for videre planarbeid.

Unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven §5.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Det overføres 20% stillingshjemmel fra kirketjener/kirkegårdsarbeider (langtidssykmeldt) slik at kirkevergens stilling oppjusteres midlertidig til 100% med etterbetaling i 2005 fra 1. april.

Ordningen videreføres inntil arbeidstaker er tilbake på jobb. Da må kirkevergens arbeidssituasjon drøftes på nytt i fellesrådet.

Budsjettet justeres i henhold til vedlagte budsjettjusteringsskjema.

Vedlegg:**Sammendrag:**

Follo distriktsrevisjon ønsker en avklaring av kirkevergens telefongodtgjøring.

Bakgrunn:

Kirkevergens telefongodtgjøring ble administrativt endret tidligere i år. Revisjonen ønsker en endring i forholdene fra 01.01.06.

Saksopplysninger:

Kirkevergen har inntil august 2005 hatt en trekkfri telefongodtgjøring på kr 152,25 per måned. I tillegg har fellestrådet betalt for en mobiltelefon i fire år som kirkevergen har hatt som beredskapstelefon i ferier, kvelder og helger. Denne telefonen er ikke benyttet til private samtaler, og regningen har ligget på rundt 20 kr per måned pluss fastavgift på rundt 120 kr per måned. Kirkevergen er kjent med at en slik ordning kan misbrukes, og sa fra seg den trekkfrie godtgjøringen tidligere i år, slik at arbeidsgiver ble stående igjen med utgiftene til mobiltelefonen.

Revisjonen bemerker at "fordelen" kirkevergen har av dette skal innberettes og skattlegges, og derved blir denne form for godtgjørelse et direkte tap for kirkevergen. Revisjonen foreslår at kirkevergen innvilges trekkfri telefongodtgjøring på høyeste sats, kr 260 per måned, mot at hun selv betaler mobiltelefonregningen. Dette blir en ryddig ordning som i henhold til revisjonen praktiseres mange steder.

Vurdering:

Kirkevergen er ikke innstilt på å inngå en ordning med mobiltelefon som i realiteten blir en direkte kostnad.

Kirkevergens innstilling:

1. Kirkevergen får utbetalt trekkfri telefongodtgjøring på kr 260 per måned fra 01.01.06.
2. Kirkevergen betaler selv regningen for mobiltelefon 40 41 28 51 fra samme dato.

Enebakk kirkelig fellestråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.
