

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelig fellesråd 19. april 2006
i Enebakk kapell fra kl. 19.00 til kl. 20.30

Behandlede saker:

Arkiv 3306/012.2

Sakene 07-11/06

**Innkalling og sakliste samt protokoll fra 15. februar 2006 ble godkjent.
Vedtak i EKF-sak 01/06 ble bekreftet av Anne-Helene Skjæret som ikke var til stede i det konstituerende møtet.**

EKF-sak 07/06	Revisjon av mandatet for plankomité for kirke på Flateby
EKF-sak 08/06	Kontrakt om prosjekteringsoppdrag
EKF-sak 09/06	Regnskap 2005 med revisjonsberetning
EKF-sak 10/06	Regnskapsrapport og budsjettjusteringer
EKF-sak 11/06	Reproduksjon av smijernskors

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

Eventuelt

Orienteringer:

Avtale om konsulentbistand til saksbehandling
Referat fra plankomiteens møte 04.04.06 – utdelt i møtet
Orientering fra kirkevergen om ulike arbeidstiltak

Til stede: Anne Stanger, Wencke Butenschøn, Ivar Ola Opheim, Anne-Helene Skjæret og Lars Inge Magerøy.

Forfall: Hans Guslund

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

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

Saksbehandler: Per Kongsnes

Vedlegg:

Kopi av gjeldende mandat for plankomiteen vedtatt av EKF 29.4.2003, sak 20/03

Utkast til revidert mandat

Sammendrag:

Kirkevergen legger fram forslag til et forenklet og revidert mandat for plankomiteen. Utkastet er i hovedsak en oppdatering for å få fram at oppgaver som nå er pålagt arkitektene gjennom egen kontrakt, tas ut av plankomiteens mandat. Samtidig foretas det noen mindre justeringer av enkelte av punktene i mandatet.

Bakgrunn:

Plankomiteen for kirke på Flateby ble oppnevnt av EKF 30. januar 2003, sak 02/03. Etter at fellesrådet i sitt siste møte vedtok å be de vinnende arkitektene utføre det nødvendige prosjekteringsarbeid for å få kirkebygget fram for godkjenning i Kultur- og kirkedepartementet, og samtidig etablerte et forhandlingsutvalg overfor de vinnende arkitektene, vil det være nødvendig å gjennomføre en revidering av mandatet for plankomiteen for å unngå overlappende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Saksopplysninger:

Flere av de oppgavene som er nedfelt i mandatet til plankomiteen vil det nå være naturlig å overføre til prosjekteringsgruppa som ledes av de vinnende arkitektene. For å unngå å skape uklarhet om hvem som har det primære ansvar for å utføre ulike oppgaver, vil derfor kirkevergen foreslå endringer i mandatet.

Nåværende mandats pkt. 1

Plankomiteens rolle som rådgivende organ kommer ikke fram på annen måte enn gjennom rapporteringsinstruksen i pkt. 2. I utkastet er dette søkt presisert allerede i første punkt.

Punktet bør dessuten få et tillegg som viser at det har vært et tidligere mandat, og at det er arbeidet som er utført, er gjort med hjemmel i dette.

Nåværende mandats pkt. 2

Dette punktet foreslås endret slik at det nå er slått fast hvilke personer som er oppnevnt. I tillegg er det presisert at kirkevergen har møte-, tale- og forslagsrett i komiteen.

At Enebakk kirkelige fellesråd er besluttende myndighet, følger av utkastets presisering i pkt. 1 om plankomiteens rådgivende funksjon. Rapporteringen er ivaretatt i utkastets pkt. 6.

Nåværende mandats pkt. 3a

Første ledd av dette punktet er tatt inn i kontrakten som er framforhandlet med arkitektene.

I kontrakten med arkitektene er det meste av oppgavene som var tiltenkt plankomiteen i dette punktet, overført til prosjekteringsgruppa. Dette gjelder spesielt bygging, bygningsmessige løsninger, forslag til inventar og utsmykking, økonomiske overslag over byggekostnader og

drift av kirken. De forslag som arkitektene/prosjekteringsgruppa kommer fram til, vil etter utkastets pkt. 4 måtte forelegges plankomiteen til uttalelse før beslutning i fellesrådet.

Andre ledd er tatt inn i utkastets pkt. 5.

Nåværende mandats pkt. 3b

Innholdet i dette punktet er ivaretatt i pkt. 4, 2. og 3. ledd, i utkastet. Kirkevergen har ikke sett behovet for et skille mellom gruppene slik det opprinnelig var formulert, og heller ikke behov for å presisere at minst ett av medlemmene av plankomiteen skal være medlem av hver av arbeidsgruppene.

Første ledd er endret ved at *Innredning/kunst* er tatt ut. Dette er ett av de områder som arkitektene har fått i oppdrag å komme med forslag til. Plankomiteens arbeid med dette bør derfor kunne konsentreres til å avgi uttalelse til arkitektens forslag, jf. utkastets pkt. 4, første ledd.

Nåværende mandats pkt. 3c

Dette punktet er etter kirkevergens vurdering ikke lenger aktuelt. Situasjonen er nå en annen enn før arkitektkonkurransen. Hva som skal legges til grunn for videre arbeid, er i utkastet lagt inn i pkt. 3.

At plankomiteen må forholde seg til vedtak i fellesrådet som framtidig byggherre, følger naturlig av dens rådgivende funksjon overfor fellesrådet (utkastets pkt. 1).

Nåværende mandats pkt. 3d

Sekretærstillingen det her er siktet til, er den stillingen som kirkevergen har fått anledning til å knytte til seg i forbindelse med arbeidet med dette prosjektet. De områdene som komiteen skulle arbeide med under dette punktet, er et arbeidsgiveransvar som påhviler kirkevergen. Punktet videreføres derfor ikke i utkastet til revidert mandat.

Nåværende mandats pkt. 4

Forholdet til gjeldende lovverk vil være fellesrådets ansvar, og kan følgelig tas ut av mandatet for plankomiteen.

Nåværende mandats pkt. 5

I og med at plankomiteen er et rådgivende organ for fellesrådet, vil plankomiteen måtte presentere sine planer for fellesrådet for å kunne gjennomføre disse. Punktet kan derfor utgå.

Nåværende mandats pkt. 6

Det er foreløpig ikke avklart hvordan byggekomité for kirken skal sammensettes. Fellesrådet vil være byggherre og må selv ta stilling til sammensetningen av en slik komité når saken er kommet så langt at bygging forestår. Kirkevergen finner det for så vidt naturlig at plankomiteen blir representert i en byggekomité, men vil avvente formelt vedtak om dette. Punktet tas derfor ut av utkastet til revidert mandat.

Nåværende mandatets pkt. 7

Dette punktet angår ikke plankomiteen i og med at vedtak om byggestart er kirkelig fellesråds ansvar.

Vurdering:

Etter kirkevergens vurdering er det nødvendig å oppdatere/revidere mandatet slik at det ikke oppstår uklarheter om de ulike aktørenes ansvar.

Plankomiteen vil fortsatt ha en vesentlig funksjon i arbeidet fram mot ferdigstillelse av en kirke på Flateby. Arbeidet i komiteen må koordineres med det arbeidet som skal foregå i prosjekteringsgruppa. Dette gjelder særlig for de aktiviteter som er nevnt i utkastets pkt. 4.

Plankomiteen har gjort et stort pådriverarbeid ved å få gjennomført arkitektkonkurransen. Det er derfor naturlig at mandatet nå justeres slik at de ferdige oppgavene, eller de oppgavene som overtas av andre (arkitektene), tas ut av mandatet, og at plankomiteen konsentrerer seg om de oppgavene som gjenstår.

Kirkevergens innstilling:

Utkast til revidert mandat for plankomit  for kirke på Flateby godkjennes.

Plankomiteens uttalelse fra 4. april:

Plankomiteen slutter seg til de foreslåtte endringene som følge av at prosjektet Gloria er lagt til grunn for det videre arbeid.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.

Vedlegg:

Forslag til kontrakt

Referat fra forhandlingsmøte 4. april 2006

Sammendrag:

Framforhandlet kontrakt med arkitektene Åmland og Lauvland legges til fellesrådet for godkjenning.

Bakgrunn:

Per Kongsnes har utarbeidet et forslag til kontrakt om prosjekteringsoppdraget for bygging av kirke på Flateby. Kontraktsforslaget ble drøftet på et møte i Kristiansand med arkitektene og resten av prosjekteringsgruppa den 4. april. Som representanter fra fellesrådet møtte Per Kongsnes og Grete Dihle.

Saksopplysninger:

Det er et mål å få prosjektert en kirke som er best mulig driftsøkonomisk. I den forbindelse ba forhandlerne i møtet om en vurdering av kostnader knyttet til en undersøkelse av mulig bruk av *varmepumpe*. Som det framgår av referatet, vil kostnadene med selve undersøkelsen kunne beløpe seg til ca 25 000 kr eks. mva. I tillegg kommer så selve investeringen.

På denne bakgrunn finner ikke forhandlingsutvalget å tilrå at bygget blir oppvarmet ved hjelp av varmepumpe, men at det legges opp til ordinær oppvarming ved vannbåren varme fra olje- og el-kjel.

Entrepriseformen vil bli avklart på et senere tidspunkt når en ser hvilken form som vil passe til den detaljeringsgraden prosjekterende legger opp til.

Den *prosjekteringsgruppa* som møtte i Kristiansand vil bli utvidet med en landskapsarkitekt og en rådgivende ingeniør innen brannteknikk. Med de opplysninger som er gitt om de rådgivende ingeniører og deres erfaringer med tilsvarende bygg, anbefaler vi gruppas sammensetning.

I forhold til tilbudet fra arkitektene for *prising av oppdraget* (jf. EKF-sak 06/06 med vedlegg), er det gjort noen endringer i kontrakten:

Honorar for deltakelse i møter i Enebakk er tatt ut av honoraret og fastsatt som en fast pris pr. deltaker pr. møte.

Samlet honorar er utvidet som følge av to nye representanter i gruppa.

Fra EKF's side ble det gjort forsøk på å få et sett kopier av tegninger og andre dokumenter innenfor den pris som var beregnet for gruppa internt. Da dette ikke lyktes, ville motforslaget ha medført en ordning som EKF ikke har utstyrmessig mulighet til å gjennomføre (elektronisk overføring og utskrift av store tegninger). Forslaget er derfor trukket, og betalingen følger NS 8401.

Som vedlegg til kontrakten skal følge den gruppeavtalen som prosjekterende arkitekter og ingeniører inngår seg imellom. Denne er ikke klar på det tidspunkt saken må sendes ut, men vil kunne bli framlagt i møtet dersom den foreligger på det tidspunkt.

Vurdering:

Kirkevergen er kommet til at kontrakten i sin nåværende form sikrer en god gjennomføring av prosjekteringsoppdraget under forutsetning av at Enebakk kommune følger opp sine forpliktelser med hensyn til bevilgninger.

Kontrakten anbefales godkjent.

Kirkevergens innstilling:

Enebakk kirkelige fellesråd godkjenner kontrakten med arkitektene Åmland og Lauvland om prosjektering av kirke på Flateby datert 20. april 2006.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

- 1. Enebakk kirkelige fellesråd godkjenner kontrakten med arkitektene Åmland og Lauvland om prosjektering av kirke på Flateby datert 20. april 2006.**
- 2. Under henvisning til referatet fra forhandlingsmøtet i Kristiansand 4. april 2006 vedrørende varmepumpe, bes kirkevergen i samarbeid med RiV (eventuelt andre ingeniørfirmaer) undersøke**
 - om grunnforholdene på kirketomta muliggjør etablering av varmepumpe i bakken,**
 - eventuelle investeringskostnader for å gjennomføre et slikt prosjekt med den nødvendige kapasitet til å varme opp bygget,**
 - mulige tilskuddsordninger for slike investeringer.**

I tillegg bes det framlagt en lønnsomhetsanalyse for et slikt prosjekt innenfor et tidsrom på 15 – 20 år.

Vedlegg:

Regnskap 2005 med revisjonsberetning.

Sammendrag:

Follo Distriktsrevisjon godkjenner årsregnskapet for Enebakk kirkelig fellesråd for 2005. Driftsregnskapet viser et overskudd på 13.009,88 kroner. Investeringsregnskapet for 2005 har et overskudd på 5.717,00.

Bakgrunn:

Saksopplysninger:

I henhold til note 3 på side 15 i regnskapet, er det forslag om å disponere årets overskudd i driftsregnskapet til å korrigere en differanse som har oppstått i samlekontoen for gravlegater. Hvert år trekkes et beløp for stell ut av hvert gravlegat samt at hvert legat påføres renter. Det har manglet en rutine for samordning av sluttsummen for alle gravlegatene mot faktisk innstående i banken. Gjennom årene viser det seg at det har oppstått en differanse på 15.568,31 kroner. I tillegg til overskuddet i driftsregnskapet, foreslår kirkevergen at resterende sum tas fra fond for forskjønnelse av kirkegårdene. Dette fondet tilføres restsummer fra oppgjorte gravlegater samt noe rentekompensasjon årlig fra gravlegatkontoen.

Overskuddet fra investeringsregnskapet foreslås overført til årets investeringer med utvidelse av Mari kirkegård.

Kirkevergens innstilling:

1. I henhold til revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon, godkjennes det framlagte årsregnskapet som Enebakk kirkelig fellesråds regnskap for 2005.
2. Overskudd i driftsregnskapet disponeres til korreksjon i fond for gravlegater.

Tekst	Konto	Beløp
Disponering av driftsoverskudd 2005	1930.300.04	-
	3	13.009,88
Bruk av fond (2569904)	1950.300.04	-2.558,43
	3	
Gravstelletgater (2519910/2519911)	1550.300.04	15.568,31
	3	

1. Overskudd i investeringsregnskapet overføres investeringsfond – Mari kirkegård.

Tekst	Konto	Beløp
Disponering av investeringsoverskudd 2005	1930.300.04	-
	3	5.717
Bruk av fond (2559901)	1550.300.04	5.717
	3	

Kirkevergens reviderte innstilling:

1. I henhold til revisjonsberetning fra Follo Distriktsrevisjon, godkjennes det framlagte årsregnskapet som Enebakk kirkelig fellesråds regnskap for 2005.
2. Disponering av overskudd i driftsregnskapet utsettes til neste møte.
3. Korreksjon i fond for gravlegater tas fra fond til forskjønnelse av kirkegårdene.

Tekst	Konto	Beløp
--------------	--------------	--------------

Bruk av fond (2569904)	1950.300.04 3	- 15.568,31
Gravstelletgater (2519910/2519911)	1550.300.04 3	15.568,31

1. Overskudd i investeringsregnskapet overføres investeringsfond – Mari kirkegård.

Tekst	Konto	Beløp
Disponering av investeringsoverskudd 2005	1930.300.04 3	- 5.717
Bruk av fond (2559901)	1550.300.04 3	5.717

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:
Som kirkevergens reviderte innstilling.**

Vedlegg:

Regnskapsrapport fra 01.01. – 03.04.06
Budsjettjusteringer

Sammendrag:

Regnskapsrapporten for perioden viser et forbruk som stort sett holdes innenfor rammene. Det er behov for budsjettjusteringer for å iverksette ulike tiltak.

Saksopplysninger:

Enkelte poster, som forsikring og lisensavtaler, har hovedforfall i januar for årets utgifter. Derved viser disse postene fullt forbruk allerede, men her kommer det heller ikke flere utgifter i år.

1. EKF-sak 28/05 ble kirkevergens stilling oppjustert fra 80 til 100% så lenge kirketjener/kirkegårdsarbeider er langtidssykmeldt. Oppsparte midler i perioden januar til april er overført til kirkevergens lønnspost, inkludert sosiale utgifter.
2. Det har blitt utført mye vedlikehold på maskiner og utstyr i vintermånedene. Disse utgiftene overskrider budsjettet, og det foreslås at utgiftene tas fra posten for innkjøp av nye maskiner.
3. Utgiftene til etablering av plantefeltet på minnelunden blir dyrere enn beregnet. Det skal opparbeides et stort blomster- og staudebed, kvernsteinen skal monteres på en granittplate og kantene rundt bedet skal dels steinlegges dels gruslegges for å redusere ugrasvekst inn i bedet. Kirkevergen er i forhandlinger med firmaet som skal utføre jobben for å redusere utgiftene noe, og endelige kostnader vil bli lagt fram på møtet. Beløpet inkluderer tre års oppfølging fra firmaets side. Dette vil bli en opplæring for de ansatte på kirkegården til å stelle bedet videre. Kirkevergen mener det fullt ut kan forsvares å belaste fondet til forskjønnelse av kirkegårdene til denne restutgiften.
4. Det ble satt av kr 105.000 til vedlikehold av Enebakk kapell av fjorårets midler. Nå er et malerfirma i full gang med arbeidene, og det ser ut til at kostnadene for disse arbeidene vil bli på litt i overkant av kr 90.000. Kirkevergen ønsker å bruke resterende midler til gardiner, solavskjerming, bilder m.m. som kan gi forbedringer til det fysiske arbeidsmiljøet.

Kirkevergens innstilling:

1. **Regnskapsrapport for perioden 01.01.-03.04.06 tas til orientering.**
2. **Budsjettjusteringer utføres i henhold til vedlagte skjema.**

Enebakk kirkelig fellestråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.

Budsjettjusteringsskjema

EKF-sak 10/06

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosj.	Tekst	Beløp	Begrunnelse	Nr.
1013	200	042		Lønn kirketjener	-51.000	Besparelse pga sykmelding	1.
1090	200	042		Pensjonsutgifter	-7.000	”	
1099	200	042		Arb.g.avgift	-7.000	”	
1010	100	041		Lønn kirkeverge	51.000	Midlertidig stillingsøkning på 20%	
1090	100	041		Pensjonsutgifter	7.000	”	
1099	100	041		Arb.g.avgift	7.000	”	
1172	300	043		Vedl.hold egne transportmidler	25.500	Overforbruk	2.
1220	300	043		Kjøp av maskiner	-25.500	Mindreforbruk	
1950	200	042	633	Bruk av fond (2569901)	-105.000		3.
1272	200	042	633	Konsulenttenester	90.000	Maler	
1200	200	042	633	Inventar og utstyr	15.000	Gardiner, bilder, m.m.	
1950	300	043	632	Bruk av fond (2569904)	Ca - 40.000*	Merforbruk til plantefelt	4.
1230	300	043	632	Vedlikehold av anlegg	Ca 40.000*	Plantefelt	

* Oppdaterte tall vil bli lagt fram på møtet. Justert tilbud er på kr 80.000 eks. mva.

Vedlegg:

Brev fra Enebakk kommune, Kultur, oppvekst og skoleavdelingen, dat 22.09.05

Sammendrag:

Smijernskorset over Ragnhild Jølsens grav planlegges rekonstruert.

Bakgrunn:

I samarbeid med Enebakk kommune planlegges en felles 100-års markering i 2008 for Ragnhild Jølsens død. En rekonstruksjon av korset over Jølsens grav vil bli satt opp til minnesmarkeringen.

Saksopplysninger:

Ragnhild Jølsens grav på Enebakk kirkegård er vernet og besøkes årlig av mange som er opptatt av hennes forfatterskap. Allerede i 1999 kom forslaget opp om å rekonstruere korset som sto over familiens gravsted. Korset var laget i smijern, og er betydelig ødelagt av elde.

I EKF-sak 20/05 ble minnemarkeringen tatt opp i fellesrådet, og reproduksjon av korset ble tatt opp på nytt. Kirkevergen har etter dette kontaktet fagfolk som påtar seg oppgaven med å rekonstruere korset til 20.000 kroner eks mva. Det må også beregnes utgifter til monteringen av korset. Kulturkontoret ga i 1999 tilsagn om å bidra med 10.000 kroner til smijernskorset. Dette tilsagnet opprettholdes i brev av 22.09.05 under forutsetning av at ”våre økonomiske rammer ikke reduseres vesentlig når saken blir aktuell.” Kirkevergen har orientert kulturkontoret om at saken nå er under arbeid.

Vurdering:

Kirkevergen foreslår at utgiftene, utover det kommunen bidrar med, dekkes fra fondet til forskjønnelse av kirkegårdene. Fondet er på 225.000 kroner. Fondet skal dekke utgifter som ikke dekkes over det ordinære budsjettet og som har allmennhetens interesse. Det kan være stell og vedlikehold av vernede graver, vedlikehold av store trær, blomsterbed og krakker.

Kirkevergens innstilling:

Utgifter til rekonstruksjon av smijernskors, begrenset oppad til 25.000 kroner, tas fra fondet til forskjønnelse av kirkegårdene – 2569904.

Tekst	Konto	Beløp
Disponering av fond (2569904)	1930.300.04	-
	3	25.000
Inventar og utstyr	1200.300.04	25.000
	3	

Enebakk kirkelig fellestråds vedtak:

Som kirkevergens innstilling.
