



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

MØTEBOK

Møtedato: 06.06.2024
Tid: 10:00-15:00
Sted: Ullsfjord kirke, Sjursnes

Tilstede:

Ivar Vik, Tromsø domkirke menighet – Ruth Stenersen, Kvaløy menighet – Roar Holmstad, Sandnessund menighet – Ingrid Berntsen, Kroken menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet – May Line Angell, biskopens representant – Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord menighet

Meldt forfall:

Leif Kulseng, Hillesøy menighet

Ikke meldt forfall:

Ny kommunerepresentant er ikke oppnevnt

Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent) - Heidi Bolstad personalsjef

Agenda:

Før møtet holdt domprost, May Line Angell, en kort morgenbønn med sang.

Saksbehandling:

Møteleder Ivar Vik refererte til saksinnkallingen og sakslisten med spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene. Det var det ikke.

Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent

19/24 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 21. MARS 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 30. MAI 2024

Innstilling til vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 21. mars 2024 og referat fra AU-møte 30. mai 2024 godkjennes.

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt uten merknader

Vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 21. mars 2024 og referat fra AU-møte 30. mai 2024 godkjennes.

20/24 – FOKUSOMRÅDE «BYGGFORVALTNING»

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra Byggforvalter tas til orientering

Møtebehandling:

Leif Guttormsen presenterte en del av arbeidet siste år med ulike prosjekter i fellesrådet. Stort sett alle kirker var berørt i presentasjonen. Rådet gav tilbakemelding på at de er imponert over antallet prosjekter og hvor mye som blir gjort for de midlene kommunen stiller med.

Vedtak:

Redegjørelsen fra Byggforvalter tas til orientering

21/24 – ORGANISASJONSUTVIKLING I LOKALKIRKEN - STATUS

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Kirkevergen redegjorde for status, som er at prosessen er noe forsinket i forhold til framdriftsplan. Det er bevisst, fordi vi har behov for å forankre dette grundig også blant ansatte. Prosjektet vil skyte fart over sommeren. Til nå har alle beslutningsorganer vært hørt og fått gi uttrykk for utformingen av prosjektet. I det videre vil forankring hos enkeltansatte være i fokus. Vi har til nå ikke brukt særlig mye midler men det vil også endre seg ut over året.

Fra fellesmøtet med menighetsrådene kom det sterke signaler om ønsket deltakelse fra menighetene i styringsgruppa og referansegruppa for prosjektet. Videre ønsket også bispedømmerådet ved stiftsdirektør å sitte i referansegruppa og ikke i styringsgruppa. Administrasjonen påpekte at det kan bli vanskelig å la alle sitte i ei styringsgruppe men noen utvalgte bør kunne sitte der.

Vi vil presentere et revidert opplegg for fellesrådet over sommeren hvor vi også foreslår alle medlemmer til ulike prosjektgrupper med forslag til mandater.

Fellesrådet sa seg tilfreds med orienteringen og de vurderingene som er gjort så langt.

Vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering

22/24 – ORGANISASJONSUTVIKLING I LOKALKIRKEN

Forslag til vedtak:

Fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding 2023 for Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeid i saken:

Årets årsmelding er laget på samme lest som tidligere år. Det er liten grunn til å endre på en god mal. Det er lagt inn en del sammenligningstall og analyser. Hovedtrekkene i meldingen er:

Tromsø kirkelige fellesråd har opprettholdt kirkelige aktiviteten på samme nivå som tidligere. Vi har utfordringer med å bruke alle investeringsmidlene på grunn av anbudsregime og manglende inngitte tilbud.

Vi har god budsjett disiplin og forbruket er stort sett i henhold til bevilgningene.

Gravlund har vært drevet godt siste året med en del oppgraderinger ute på gravlundene
Utfordringer med sykefravær og turnover

Møtebehandling:

I møtet erkjente administrasjonen av årsmeldingen ble ferdig i siste liten på grunn av for sent avlagt regnskap. Det var ikke tid til kvalitetssikring av språk. Derfor fikk administrasjonen fullmakt til å

korrigere språklige feil i utkastet. Medlemmene ble oppfordret til å gi tilbakemelding på årsmeldingen med frist til søndag 16 juni. Da låses dokumentet for endringsforslag.

Det ble også etterlyst noen tydelige «statements» i overskriftsform som sier litt positivt om hva kirka får til og bidrar med. Særlig dette med nøkkeltall og sammenligning med andre fellesråd i større byer. Dette tok administrasjonen til seg og skal forsøkte å tydeliggjøre det i dokumentet.

Når endringene er gjort fastsettes årsmelding og publiseres på nett.

Vedtak:

- 1. Administrasjonen får fullmakt til å rette skriftlige feil før publisering av utkastet til årsmelding*
- 2. Fellesrådet må gi tilbakemelding på skriftlige svakheter innen 16 juni*
- 3. Fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding 2023 for Tromsø kirkelige fellesråd*

23/24 – REGNSKAP 2023

Forslag til vedtak:

Fremlagte regnskap for 2023 med tilhørende revisjonsberetning godkjennes som Tromsø kirkelige fellesråds årsregnskap for 2023.

Arbeid i saken:

Regnskapet ble sent avlagt. Dette skyldes til dels ekstern regnskapsfører som ikke har levert i tide. Interne forhold hos leverandøren er årsaken.

Regnskapet ble avlagt av fellesrådet den 14 mai. Revisor har påstartet revisjonen av årsoppgjøret mye tidligere og var dermed a jour denne uka og leverte revisjonsberetningen tirsdag 28 mai. Resultatmessig er regnskapet avlagt med en positiv sluttsum sammenlignet med det som var siste rapport.

Høyere inntekter enn budsjettert og lavere utgifter gir bedre resultat før finansposter. Vi har også lavere finansutgifter enn budsjettert. Det skyldes høyere renteinntekter i bank som går til fradrag fra renter og avdrag på lån.

Alt i alt har vi god kontroll på driften. Vi har hatt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Det skyldes vakanser og høyere vikarutgifter.

Konklusjonen er at styringen er god og vi budsjetterer realistisk.

Møtebehandling:

Administrasjonen redegjorde kort for regnskapet og konstaterte at det gikk bedre enn rapportert tidligere i høst. Mye av forklaringen er vakanser og periodiseringsfeil på lønn (utgifter som skulle vært ført på 2023 som blir belastet 2024). Ellers er forbruket forsiktig.

Vedtak:

Fremlagte regnskap for 2023 med drift, investering og balanseregnskap med tilhørende noter og revisjonsberetning godkjennes som Tromsø kirkelige fellesråds årsregnskap for 2023.

24/24 – RAPPORT REGNSKAP 1. TERTIAL

Forslag til vedtak:

Fremlagte tertialrapport tas til orientering.

Arbeid i saken:

Tertialrapport 1 inneholder en del bekymringer som vi må ta tak i:

- Pensjonsutgiftene som øker langt mer enn lønns- og prisveksten
- Økte lønnskostnader – høy lønnsvekst/økte vikarkostnader
- Forventede svakere refusjoner fra Dnk ved bispedømmerådet ved delvis manglende lønns- og prisjustering
- Vedvarende høy rente ut året

Det betyr en del korrigerende tiltak ut over året og vi må vurdere vakanser ved turnover. Kirkevergen har også signalisert til domprosten at det ikke er sikkert vi kan holde samme frekvens på alle gudstjenester i kommende periode. For øvrig er gudstjenesteforordningen under revisjon av biskopen.

Møtebehandling:

Administrasjonen uttrykte bekymring til hovedtrekkene i rapporten men minnet samtidig om at vi fortsatt er tidlig på året. Vi har mulighet til å sette inn tiltak for høsten. Både vakanser og forsiktighet med innkjøp kan bidra til å forbedre resultatet. Det i kombinasjon av redusert aktivitet.

Fellesrådet stiller seg bak de vurderingene som er gjort og fattet følgende vedtak

Vedtak:

Fremlagte tertialrapport tas til orientering.

25/24 – UTLEIEREGLEMENT

Forslag til vedtak:

Fremlagte forslag til utleiereglement fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds utleiereglement med virkningsdato når godkjenning foreligger fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

Arbeid i saken:

Fellesrådet har tidligere behandlet utkast til utleiereglement. Sak 6, den 25 januar i år. Rådet besluttet å sende reglementet på høring til menighetsrådene.

Kirkevergen har mottatt høringssvar fra følgende menigheter:

- Elverhøy
- Kroken
- Kvaløy
- Tromsøysund

Videre mottok fellesrådet innspill fra enkeltpersoner. Elverhøy og Kvaløy menigheter hadde ikke noen innspill. Kroken menighet var opptatt av at prisen på leie av menighetssal er høy nok med 2 500 kroner pr gang. Dette ble også muntlig støttet av Grønnåsen ved leder. Mens Tromsøysund har tatt for seg reglementet og føyd til mer henvisninger til kirkejuridiske regelverk for bruk av kirkene. Videre byttet ut alle henvisninger til Kirkevergen med Kirkelig fellesråd. De har også foreslått å omgruppere noe tekst knyttet til prisingsprinsipp samt foretatt presiseringer om forskjellen mellom egenfinansierte menighetssaler og menighetssaler hvor kostnadene dekkes i sin helhet av fellesrådet.

I tillegg har Tromsøysund og lagt inn en ekstra merknad til prismatrisen om at ledsagere skal komme gratis inn på konserter.

Fra en enkelt ansatt kom det noen presiseringer i punktlista øvrige priser. Her ble det pekt på at når det gjelder leie av ansatte hos fellesrådet så bør disse belastes minimum 2 timer til en pris av 525 pr time ved utleie. Når det gjelder brannvakter så er disse priset i dagens reglement til 500 kroner pr time. I høringsdokumentet er prisen 750 kr på event uavhengig av antall timer. Prisen bør være minimum det samme som i pkt b, dvs kr 525,- og minimum 2 timer også her.

Møtebehandling:

Høringsforslagene inneholdt flere forslag til endringer. De fleste ble innarbeidet i utkastet. Prinsipielt ønsket administrasjonen å fastholde en prisstigning på leiepriser selv om noen menigheter ønsket en lavere pris. Det ble en god debatt i fellesrådet om endringsforslagene og reglementet for øvrig. Etter litt debatt falt rådet ned på at ved leie av menighetssaler må avtalen bedre presisere hva som inngår i leieprisen. Videre settes leieprisen til 2 750 kroner pr gang og ikke de foreslåtte 3 000 kroner. Øvrige endringsforslag ble godkjent.

Vedtak:

1. *Fremlagte forslag til utleiereglement, med de endringer som fremkom i møtet, fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds utleiereglement.*
2. *Reglementet trer i kraft når godkjenning fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd foreligger.*

26/24 – FINANSRAPPORT 1. TERTIAL

Forslag til vedtak:

Finansrapport for 1 tertial tas til etterretning

Arbeid i saken:

Finansrapporten for første tertial følger vedlagt. Som en kan lese seg til har avkastningen hittil i år vært eventyrlig god. Porteføljens utvikling betyr at avkastningen er meget solid. Men som alltid i slike sammenhenger må en slik portefølje være skrudd sammen med forskjellige produkter med ulik avkastning. Det som går opp i aksjer får et motsvar i renter og obligasjoner som stabiliserer avkastningen når det går dårlig i aksjemarkedet.

Etter 1 tertial har vi plassert 10 000 000 i et likviditetsfond jamfør fullmakten fra januar. På vel tre uker har avkastningen vært på 217 000 kroner. Planen er å avvikle plasseringen til høsten når de tunge investeringene setter inn.

Ved overskuddslikviditet til høsten vil vi også vurdere bruk av plassering i bank til høystbydende med kort horisont (under et år). Dette for å spre risiko.

Møtebehandling:

Administrasjonen redegjorde for plasseringene som fellesrådet har i markedet. Den ene plasseringen i den sammensatte fondsporteføljen har så langt i 2024 hatt svært god avkastning. Det er i tråd med veksten i kapitalmarkedene. Porteføljen har noe risiko men er samtidig sikret med alternative produkter i obligasjons- og rentemarkedet. Det har aldri vært tatt ut midler fra disse fondene fordi det ikke har vært nødvendig. Inntil videre vil disse stå urørt.

Rentefondet på 10 000 000 kroner blir tatt ut slik som det fremkommer i saksframlegget til høsten. Senere plasseringer av overskuddslikviditet vil bli vurdert dersom det er mulig. Det vil vi komme tilbake til i senere rapporteringer.

Fellesrådet fattet deretter følgende

Vedtak:

Finansrapport for 1 tertial tas til etterretning

27/24 – GEBYRREGULATIV 2025

Forslag til vedtak:

1. *Fremlagte oversikt over gravlundsgebyrer fastsettes som fellesrådets forslag til Tromsø kommune for 2025*
2. *Fremlagte oversikt over utleiegebyrer i forbindelse med vigsel fastsettes som fellesrådets forslag til Nord-Hålogaland bispedømmeråd for 2025*
3. *Øvrige forslag til gebyrer innenfor Tromsø kirkelige fellesråds kompetanse fastsettes for gebyrnivå for 2025.*

Arbeid i saken:

Den årlige saken om endringer i gebyrer for neste års budsjett fremmes med dette for fellesrådet til behandling. I den ligger det både vedtak om gebyrer fastsatt av fellesrådet og innstilling til Tromsø kommune og til Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

Vi legger kommunal deflator for neste år (kommuneøkonomiproposisjonen 2025) til grunn for vårt anslag. Det vil si 4,3 % vekst i gebyrene. Lønnsveksten er anslått 5,2 % av regjeringen i samme periode.

Der hvor vi ligger høyt på gebyrer fra før i nasjonal sammenheng, bør vi vurdere vi å holde igjen, for ikke å prise oss ut av «markedet». Det gjelder spesielt kremasjonsutgiften for utenbysboende. Vi er det eneste krematoriet fra Midt-Troms og nord-/østover og bør ha et regionalt perspektiv på det vi tilbyr.

Gebyr for stell av graver, fastsettes til selvkost som et minimum. Gebyret er ikke en del av denne saken. Det vil vi komme tilbake til i budsjettforslaget for 2025.

Møtebehandling:

Det ble redegjort for at gebyrlisten er tre-delt. Ene delen (del A - gravferdsgebyrer) innstiller rådet til Tromsø kommunestyre. Del B (gravferdsgebyrer og organistleie) vedtar rådet selv, mens del C (utleiegebyrer i forbindelse med vigsler) besluttet av bispedømmerådet.

Videre ble det redegjort for deflator-begrepet på lønns- og prisstigning i offentlig sektor. Det var ikke flere spørsmål til saken.

Fellesrådet fattet deretter følgende

Vedtak:

1. *Fremlagte oversikt over gravlundsgebyrer fastsettes som fellesrådets forslag til Tromsø kommune for 2025*

2. *Fremlagte oversikt over utleiegebyrer i forbindelse med vigsel fastsettes som fellesrådets forslag til Nord-Hålogaland bispedømmeråd for 2025*
3. *Øvrige forslag til gebyrer innenfor Tromsø kirkelige fellesråds kompetanse fastsettes for gebyrnivå for 2025.*

28/24 – ORIENTERINGSSAKER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

Arbeid i saken:

Det ble orientert om følgende saker:

- Orientering om personal og sykefravær
- Innspill til investeringsbudsjett 2025-28
- Sikkerhetstilsyn Tromsdalen kirke
- Anbudsåpninger – orientering
- Henvendelse fra Tromsø domkirke menighetsråd

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

----- *** -----

Tromsø Kirkelige Fellesråd

Ivar Vik
Leder