



DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

MØTEBOK

Møtedato: 7.11.2024
Tid: 12:00-15:30
Sted: Skippergata 16A, Tromsø

Tilstede:

Ivar Vik, Tromsø domkirke menighet — Roar Holmstad, Sandnessund menighet – Ingrid Berntsen, Kroken menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet – Stig A Lægdene, biskopens representant – Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord menighet

Meldt forfall:

Ruth Stenersen, Kvaløy menighet
Leif Kulseng, Hillesøy menighet

Ikke meldt forfall:

Ny kommunerepresentant er ikke oppnevnt

Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent)

Agenda:

Før møtet holdt domprost, Stig Lægdene, en kort innledning med å vise til Matteus 14 og historien om Jesus gikk på vannet. Han prekte om bønner som blir hørt og de som ikke blir hørt og det å tro selv om bønnene ikke blir hørt.

Saksbehandling:

Møteleder Ivar Vik refererte til saksinnkallingen og sakslisten med spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene. Det ble opplyst at saken om finansiering av prosjektet brannsikring Elverhøy kirke måtte behandles i møtet på grunn av søknad om delfinansiering til kirkebevaringsfondet. Det ble bestemt å flytte saken etter sak om godkjenning av møtebøker fra forrige fellesrådsmøte og siste AU-møtet.

Kirkevergen ba også om at sak om Fokusområde på HR ble utsatt på grunn av at personalsjefen har måttet omprioritere arbeidsoppgaver og ikke kan delta i møtet. Det ble godtatt av fellesrådet.

Innkalling med korrigeret sakliste ble deretter enstemmig godkjent. Videre ble det orientert om at tidligere fastsatt møtedato for fellesrådet (fredag 13 desember) er feil. Riktig dato er torsdag 12. desember. Møtet blir antakelig utenfor Skippergata 16.

Adresse:
Skippergata 16A
9008 Tromsø

Kirkeverge Oddgeir Albertsen
Tlf.: 958 00 890
e-post: oddgeir@kirken.tromso.no

Org.nr.: 977 001 161
Bank: 4750 19 46741
web: www.kirken.tromso.no

41/24 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12. SEPTEMBER 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 31. OKTOBER 2024

Innstilling til vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. september 2024 og referat fra AU-møte 31. oktober 2024 godkjennes.

Møtebehandling:

Det var ingen merknader til saken i møtet. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Møteboka fra fellesrådets møte den 12. september 2024 og referat fra AU-møte 31. oktober 2024 godkjennes.

42/24 – FOKUSOMRÅDE «HR»

Møtebehandling:

Saken ble utsatt til desember møtet

43/24 – REGNSKAP PR 1 NOVEMBER

Forslag til vedtak:

Tatt til orientering

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om status pr 1 november. Det er nå kontroll på lønnsområdet. Iverksatte tiltak har virket og denne delen av økonomien vil oppnå budsjettbalanse ved årsskiftet. Øvrig drift har fortsatt risiko ved seg. Her er det usikkerhet knyttet til inntektssiden og utgiftssiden. Vi har tatt ned aktiviteter og innkjøp. Det er også ikke grunnlag for utstrakt kurs og reising resten av året som må dekkes av fellesrådets budsjett. Forhåpentligvis vil vi komme ut i balanse på budsjettet men det er fortsatt noe usikkert.

Finansutgiftene er litt høyere enn budsjettet. Resultatmessig kommer vi sannsynligvis ut i null eller noe i minus.

Vedtak:

Tatt til orientering

44/24 – FINANSRAPPORTERING 2. KVARTAL

Forslag til vedtak:

Finansrapporten tas til etterretning

Arbeid i saken:

Det er redegjort for de tre elementene i saksframlegget som er av betydning i rapporteringen:

1. pensjonsfondet vi har plassert (aksje og rentefond) har 12 % avkastning hittil i år
2. likviditetsplasseringen på 10 millioner kroner blir innløst ved årsskiftet med cirka 5,2 % avkastning (årsvirkning) – pengene går til påbegynte investeringer
3. Likviditeten i fellesrådet er god takket være investeringsmidler på bok. Blir mer utfordrende likviditet nå når midlene blir brukt på investeringer.

Møtebehandling:

Rådet takket for redegjørelsen på de tre områdene. Administrasjonen fikk spørsmål om tilskuddene for 2023 til diakoner og kateketer er utbetalt. Kirkevergen bekreftet at vi har mottatt forskudd på tilskuddet men at avregningen har latt vente på seg. Fellesrådet ba om at det fremlegges en redegjørelse i neste AU-møte og at kirkevergen bes sjekke opp mot andre fellesråd i bispedømmet om de har fått midlene utbetalt.

Vedtak:

Finansrapporten tas til etterretning

45/24 – MENIGHETENS 5 MINUTTER – TROMSØ DOMKIRKE MENIGHET

Forslag til vedtak:

Rådet tar redegjørelsen fra Tromsø domkirke menighet til orientering

Arbeid i saken:

Tromsø domkirke menighet ved fast medlem Ivar Vik orienterte om kirkelivet i menigheten.

- Menigheten har etablert et diakoniutvalg
- Har iverksatt et prosjekt med å ominnrede bak i kirken for å få bedre plass til å ha undervisning med teknisk utstyr samt bedre plass til kirkekaffe

- Gjennomføring av generasjonsmiddager som diakoniltak
- Åpen domkirke – her driver menighetsstaben fortsatt på med hjelp av noen frivillige og noe støtte via NAV. Her kreves det nytenkning og kanskje støtte fra nærings- og reiseliv?

Vedtak:

Redegjørelsen fra Tromsø domkirke menighet tas til orientering

46/24 – BUDSJETT, STRATEGI OG HANDLINGSDEL 2024-2027

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Arbeid i saken:

Vedlagt saken lå oversendelsen av budsjettinnspillene til kommunens handlingsprogram for neste år. Disse er en direkte oppfølging av de vedtak og prioriteringer som fellesrådet har gjort under siste året knyttet til investeringsønsker og gebyrvedtak.

Møtebehandling:

Administrasjonen redegjorde for innspillene som er gitt. Det ble også opplyst at kommuneadministrasjonen ikke har foreslått ytterligere kutt i overføringen basert på at de utfordringene fellesrådet står overfor når det gjelder kapitalutgifter og økte pensjonskostnader.

Det ble også orientert om at det arbeides intenst med budsjettkalkylen for 2025. Det er nå et krevende arbeid. Planen er å lande et oppdatert handlingsprogram til neste fellesrådsmøte.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

47/24 – HØRING OM RAMMER FOR KIRKEVALGET

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd oversender administrasjonens høringsforslag med de endringer som fremkom i møtet til Kirkerådet.

Arbeid i saken:

Kirkerådet har sendt på høring forslag til rammer for kirkevalget. Den norske kirke er en demokratisk folkekirke. Alle medlemmer skal ha mulighet til å velge sine representanter til å styre kirken. Kirkerådet mener det er nødvendig å gjøre endringer i regelverket, noe som også vil bety forenklet gjennomføring og reduksjon i ressursbruk. Høringen foreslår blant annet at kirkevalget gjennomføres som digitalt valg med begrenset mulighet til å stemme ved oppmøte. Kirkevalget vurderes gjennomført i et annet tidsrom enn det offentlige valget. Det foreslås blant annet avvikling av Nominasjonskomiteens liste ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet og vektet representasjon fra de ulike bispedømmene i Kirkemøtet.

Møtebehandling:

Fellesrådet gikk gjennom kirkevergens forslag til høringsuttalelse punkt for punkt med følgende utfall:

1. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
2. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
3. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
4. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
5. Kirkevergens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme
6. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
7. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
8. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
9. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
10. Forslaget fra representanten Ingeborg Hellemo om å si nei til å avvike nominasjonskomiteens liste ble enstemmig vedtatt
11. Forslaget fra Hellemo ble enstemmig vedtatt: *Nominasjonskomiteen er viktig for å skape nok bredde i listen som ivaretar mange hensyn. Særlig hvis noen av de andre listene blir borte.*
12. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
13. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
14. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
15. ikke svart på
16. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
17. Verbalforslag fra Ingeborg Hellemo: *Sperregrensa burde økes vesentlig for å motvirke tilfeldigheter ved lave stemmetall.*
18. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
19. ikke svart på
20. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
21. ikke svart på

22. Kirkevergens forslag fikk 4 stemmer, 2 stemte for å si JA på spørsmålet og 2 stemte vet ikke – kirkevergens forslag fikk flertall
23. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
24. ikke svart på
25. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
26. ikke svart på
27. Domprostens forslag om å beholde dagens representasjon ble enstemmig vedtatt
28. Domprostens forslag til verbaltekst ble enstemmig vedtatt: «Ved en vektet representasjon må det tas hensyn til geografisk utstrekning»
29. ikke svart på

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd oversender administrasjonens høringsforslag med de endringer som fremkom i møtet til Kirkerådet innen høringsfristens utløp.

48/24 – HØRING OM BISKOPENS TILSYN

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd hørings svar behandlet i møte den 7 november 2024 oversendes kirkerådet innen høringsfristen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet har sendt på høring forslag til endringer i regelverk som er knyttet til biskopens rolle og ulike funksjoner i Den norske kirke. Forslagene til endringer er en følge av vedtak gjort av Kirkemøtet i 2022, 2023 og 2024. Høringsnotatet med forslagene til endringer ligger vedlagt

Møtebehandling:

Domprosten fungerte som saksordfører i saksgjennomgangen. Kirkevergens forslag til høringsuttalelse ble gjennomgått. Endringsforslag ble satt opp mot kirkevergens forslag og stemt over slik:

1. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt – svar: Ja
2. Domprostens forslag enstemmig vedtatt – svar: Nei
3. Kirkevergens forslag vedtatt med 7 mot 1 stemme
4. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
5. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
6. Fellesrådet hadde ingen mening men vedtok enstemmig kirkevergens forslag til merknad
7. Kirkevergens forslag enstemmig vedtatt
8. ikke aktuelt

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd hørings svar med endringene som fremkom i behandlingen av saken i møte den 7 november 2024 oversendes kirkerådet innen høringsfristen.

49/24 – HØRING OM «REGULERING AV STYRINGSTENESTA I DEN NORSKE KYRKJA I KYRKJEORDNINGA OG AV TILHØVET MELLOM PRESTETENESTA OG VERKSEMDA TIL SOKNERÅDET MV.»

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråds forslag til hørings svar oversendes til Kirkerådet innen høringsfristen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet sender på høring to saker som er oppfølging av tidligere vedtak i Kirkemøtet i 2023 og 2024. Den første saken gjelder forslag om en ny paragraf i kirkeordninga for Den norske kirka. Paragrafen vil stadfeste:

kirkelige verv som en egen styringstjeneste i kirka og «samvirkeprinsippet», om kirkelige styringsorgan som et samvirke mellom valgte representanter for menigheten og tjenesten med Ord og sakrament.

Den andre saka handler om relasjonen mellom prestetjenesten og soknerådet, og den inneholder forslag om å klargjøre i tjenesteordninga til prestene at de er forpliktet på de planene og prioriteringene som soknerådet fastsetter. Denne forpliktelsen er innenfor rammen av de gjøremålene som ellers er fastsatt for presten i tjenesteordningen. I begge sakene er det lagt til grunn at regelendringene ikke innebærer realitetsendringer, men at de klargjør gjeldende rett.

Møtebehandling:

Kirkevergens forslag til hørings svar ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråds forslag til hørings svar oversendes til Kirkerådet innen høringsfristen.

50/24 – HØRING OM FELLESORDNINGER INNEN DIGITALISERING, PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd avgir høringssvar innen fristen basert på forslaget fra administrasjonen.

Arbeid i saken:

Kirkerådet sender nå på høring forslag til regler om fellesordninger innen digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i Den norske kirke.

Høringen gjelder forslag om at Kirkemøtet skal regelfeste hovedtrekkene i dagens samstyringsmodell for digitalisering og tilslutningsavtalene til fellesordningen for personvern og informasjonssikkerhet. Forslagene gjelder også prinsipper for dataforvaltning og at Kirkerådet skal pålegges videre regelarbeid. Videre åpner forslagene for at digitaliseringsutvalget (nå digitaliseringsstyret) kan gis mandat til å definere hvilke systemer som skal være anbefalte fellesløsninger, og hvilke som skal være obligatoriske fellesløsninger. Reglene er delt inn i bestemmelser om digitaliseringsutvalg, sikkerhetsutvalg for personvern- og informasjonssikkerhet, personvernombud, felles behandlingsansvar og dataforvaltning i Den norske kirke.

Møtebehandling:

Kirkevergens forslag til høringssvar ble enstemmig vedtatt med to justeringer på høringsforslaget:

- Et «ja» i punkt K flyttes til punkt J i høringssvaret
- Til punkt R foreslo Ingeborg Hellemo at «det bør utvikles en felles samhandlingsløsning for frivillige som kan forenkle arbeidet i menigheten»

Vedtak:

Tromsø kirkelige fellesråd avgir høringssvar innen fristen basert på forslaget fra administrasjonen med de endringer som fremkom i møtet.

51/24 – ORIENTERINGSSAKER

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

Arbeid i saken:

Det ble gitt orientering i følgende saker:

1. IT avtale om overgang til Kirkepartner og kirkens lokale skrivebord
2. Avtale om lønn, regnskap og årsavslutning med Aider AS
3. Tromsø kommune – avtale om bruk av kommunal vei ved Breivikeidet gravlund
4. Initiering av avtale om overtakelse av Oldervik gravlund fra private

5. Anbudsutsetting
6. Mulig avtale om innkjøpsbistand av Innkjøpsavdelingen i Tromsø kommune

Forhold som vi ønsker å avvikle

1. a. Brøyting av vei Håkøybotn gravlund

Møtebehandling:

Redegjørelsen enstemmig tatt til orientering

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

52/24 – FINANSIERINGSPLAN – BRANNSIKRING AV ELVERHØY KIRKE

Forslag til vedtak:

Foreslått revidert finansieringsplan for sprinkling av Elverhøy kirke med tilhørende delprosjekter godkjennes.

Arbeid i saken:

Etter tilbudsrunde ble Reidar Skagseth antatt som hovedentreprenør i prosjektet brannsikring av Elverhøy kirke.

Hovedentreprisen med underleverandører utgjør en pris. I tillegg er det tilvalg på ventilasjonsarbeidet i kjelleren. Som vil kunne tiltransporteres hovedentreprenør. Under befaring denne uken og arbeidet med detaljprosjektering av arbeidet har det kommet til noen delprosjekter som vi har bedt om pris på. Det er også oppdaget svakheter i opprinnelig el-installasjon som utgjør brannfare og sikkerhetsrisiko. Det knyt-ter seg til utdaterte ledninger, manglende jording av deler av anlegget, el-tavler som er utdatert og til dels farlige for ukyndige.

I opprinnelig prosjektering ble det tenkt inn panelovner i kjelleren. Disse har vi av ENØK-grunner tenkt bør erstattes av to varmpumper i kjelleren. Det vil redusere strømbelastningen fra 15 kwh til 2 kwh som gjennomsnittsberegning.

Videre har vi oppdaget at det installerte ventilasjonsanlegget kan ha behov for å bli skiftet ut. Det blir gjort forsøk på å få det i gang, men hvis det må skiftes, vil det utgjøre en ukjent kostnad.

Som følge av at kirkevergen ønsker å søke om delfinansiering via kirkebevaringsfondet av prosjektet må finansieringsplanen revideres i henhold til innkomne tilbud, anslag på tilleggsarbeider samt reservepost.

Møtebehandling:

I møtet orienterte kirkevergen om saken grundig. I forhold til saksframlegget har kirkevergen i sin søknad til Kirkebevaringsprogrammet ved Riksantikvaren endret noen poster (omfordelt midler). Det er tatt 100 000 kroner fra ventilasjon og flyttet inn i en ny post som heter kunnskap og kompetanse i prosjektet. Det er et krav om en slik post i programmet. Total ramme er allikevel uforandret i det som er foreslått i saken. Det ble også orientert om at det ikke forventes ekstra utgifter ut over det som er tatt med i kalkylen. Den oppsatte reserveposten er tenkt til å fange opp prisstigningen i den perioden prosjektet pågår, jf hovedentreprisen og inngått kontrakt.

Kirkevergen redegjorde også for at den økte kostnadsrammen vil medføre forskyvning av andre prosjekter i Kirkelig fellesråd.

Vedtak:

- 1. Revidert finansieringsplan for sprinkling av Elverhøy kirke med tilhørende delprosjekter godkjennes.*
- 2. Manglende finansiering i opprinnelig bevilgning dekkes inn med bruk av rammebevilgningen til investeringer i Tromsø kirkelige fellesråd.*
- 3. Et eventuelt tilskudd av midler fra kirkebevaringsfondet erstatter bruk av rammebevilgningen med tilsvarende beløp*

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

Tromsø Kirkelige Fellesråd

Ivar Vik
Leder