



# DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

Ivar Vik, Tromsø domkirkes menighetsråd - Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet - Reidar Høifødt, Elverhøy - Ruth Stenersen, Kvaløy – Roar Holmstad, Sandnessund – Jack Sandsund, Tromsøysund - Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord – Ingrid Berntsen, Kroken – Leif Kulseng, Hillesøy – Stig Lægdene, biskopens repr.

## MØTEINNKALLING

Det kalles inn til møte i Tromsø kirkelige fellesråd slik:

**Møte: 12. september 2024 – kl. 12:00 -15:30**

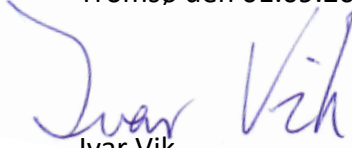
**Sted: Skippergata 16A, Tromsø**

### Saksliste:

- 29/24 Godkjenning av møtebok fra 6. juni 2024 og referat fra AU-møte 5. september 2024
- 30/24 Fokusområde - Musikk
- 31/24 Organisasjonsutvikling i lokalkirken – revidert fremdriftsplan
- 32/24 Økonomireglement for fellesrådet
- 33/24 Menighetens 5 minutt – Grønnåsen menighet
- 34/24 Rapport – investeringer 2024
- 35/24 Foreløpig regnskapsprognose – 2 tertial 2024
- 36/24 Forslag til årsplan 2025
- 37/24 Elvestrand minnelund – endringer i tidligere godkjent prosjekt
- 38/24 Orienteringssaker
  - Tilbud Elverhøy
  - Omlegging av rutiner Tromsø kommune
  - Lønnsoppgjør – sentralt oppgjør uten lokale forhandlinger for alle stillinger med unntak for ledere og rådgivere i kirkevergens stab
- 39/24 Avklaring Hillesøy og Oldervik gravlunder
- 40/24 Tilleggspunkt til gebyr-regulativ gravlunder

Av hensyn til innkalling av vararepresentanter ber vi om at eventuelle forfall meldes snarest. Det blir lunsj klokken 11:30. Det presiseres at møtet starter presis klokken 12.00. Før møteforhandlingene starter, har domprosten ord for dagen.

Tromsø den 01.09.2024



Ivar Vik  
Leder



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnr.:** 29/24  
**Saksb:** Oddgeir Albertsen

## **GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 6. JUNI 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 5. SEPTEMBER 2024**

### **Forslag til vedtak:**

*Møteboka fra fellestrådetts møte den 6. juni 2024 og referat fra AU-møte 5. september 2024 godkjennes.*

### **Arbeid i saken:**

Møtebøkene følger saken.

Tromsø, 05.09. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



## Møtereferat

Dato: 5. september 2024 klokken 14:00 til 15:30  
Sted: Kirkevergens kontor  
Tilstede: Ivar Vik, Ruth Stenersen og Heidi Bolstad som var referent  
Forfall: Stig Lægdene

### Møte i fellestrådet AU

#### **AU sak 21 Møteinnkalling og sakliste til fellestrådet samt planlegging og gjennomføring av fellestrådetmøtet**

Innkallingen og saklisten til fellestrådet ble gjennomgått. Saklisten ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

#### **AU sak 22 Økonomisituasjon i fellestrådet**

Heidi Bolstad og Roy Einar Eilertsen redegjorde for alvoret i prognosen med cirka 3,5 millioner kroner i merforbruk. Mye av dette tilskrives et kraftig lønnsoppgjør på 5,2 prosent som ikke kompenseres av kommunens tilskudd som er økt med 3,8 prosent. Det får også konsekvenser for tilskuddsbaserte stillinger diakon og kateketer hvor tilskuddet sannsynligvis ikke dekker de 50 prosentene de er forutsatt å dekke.

Videre har vi en periodiseringsfeil som vi drar med oss fra 2023 (resultatet fra det regnskapet er 0,6 millioner kroner bedre enn det skulle vært) det medfører en økt belastning på tilsvarende beløp i 2024 regnskapet. I tillegg har vi hatt en prisvekst ut over det vi har fått kompensert av tilskuddsmidlene og det har medført ytterligere overskridelser. Energikostnadene har i år vært høyere enn tidligere år.

Det er ca 2,1 millioner som på spares inn for at vi skal komme i balanse, og det foreslås følgende tiltak:

- Redusere utgifter til kurs og opplæring. Bruke mer hverandres kompetanse.
- Innkjøp på drift kun til livsnødvendige ting for å holde driften i gang.
- Stopp i bruk av overtid og sen kveld/nattarbeid.
- Helgearbeid reduseres så langt det lar seg gjøre.
- Ansettelsesstopp på stillinger som blir vakante inntil videre dersom de er finansiert av kommunebevilgningen
- Holde oss til forordnede tjenester for å spare inn utgifter til vikarer.

Det er ønskelig med en rangert liste over tiltak, samt at det settes beløp for innsparing. Denne gjennomgås på fellestrådetmøte.

#### **AU sak 23 Tilbudsprosess Elverhøy – orientering om status**

Leif Guttormsen redegjorde for saken om de tilbudene som er kommet inn. Det er to tilbud som er kommet innen fristen, og det er Skagseth og Bravida, på henholdsvis 8,4 mill og 9,2 mill. Sistnevnte hadde også tatt høyde for noe arbeid med ventilasjon på ca 350`. Arbeidet og forberedende arbeid starter i neste uke.

#### **AU sak 24 Informasjon om OU-prosjektet i lokalkirken**

Det ble gitt en redegjørelse på at vi er noe forsinket med prosjektet. Fremdriftsplanen er nå revidert og ble gjennomgått. Viktig at det ikke blir for omfattende prosess og at vi klarer å engasjere og få med ansatte og menighetsråd, samt holde tidsskjema.

#### **AU sak 25 Orienteringssaker**

- 1. Bispedømmets manglende utbetaling av tilskudd til diakoner og kateketer og fellesrådets mottatte forskudd på midlene etter purring. AU ble informert om manglende respons fra Bispedømmerådet og mail som ble sendt til stiftsdirektør.*
- 2. Tromsø kommunes økonomirutiner i forhold til fellesrådet. Tilskudd blir nå utbetalt kvartalsvis mot tidligere hvert halvår.*
- 3. Lønnsoppgjøret – hva er gjennomført og hva gjenstår. Etterbetaling og ny lønn utbetales 12. september til ansatte, med unntak kirkeverge og hans ledergruppe.*

#### **AU sak 26 Eventuelt**

Heidi Bolstad  
referent



# 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) besluttes 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



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 30/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## FOKUSOMRÅDE – MUSIKK OG KULTUR

### Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

### Arbeid i saken:

Kantorene er blitt utfordret til å lage en presentasjon om musikklivet i kirken. Denne presenteres i møtet. I samme runden blir det også sagt litt om kulturutvikling i våre menigheter.

Tromsø, 05.09. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 31/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## ORGANISASJONSUTVIKLING I LOKALKIRKEN – REVIDERT FREMDRIFTSPLAN

### Forslag til vedtak:

Forslaget til justert plan fastsettes som ny fremdriftsplan for OU-prosjektet

### Arbeid i saken:

Det vises til redegjørelsen i siste møte i juni. Her ble vektlagt at OU-prosjektet vil bli forsinket fordi vi ønsker en god forankring i vår driftsorganisasjon. Første styringsgruppemøte skal gjennomføres nå i høst og arbeidsgrupper skal oppnevnes. I den forbindelse må vi gjenoppfriske fremdriftsplanen og fastsette kursen videre.

Den økonomiske situasjonen som også påvirker både oss og den andre arbeidsgiverlinja, vil bidra til omstillingsbehov og nødvendige tilpasninger til nye økonomiske rammevilkår. Situasjonen gir også en anledning til å handle litt raskere, men først må alle ha samme situasjonsforståelse.

Vi har møtt en velvilje og forståelse til å gjennomføre dette arbeidet i de stabene vi har møtt. Men det blir enda viktigere at de følger opp dette i det praktiske arbeidet med å se på arbeidsmetoder og hvordan vi skal løse oppgavene med svakere ressurser enn vi har vært vant med.

Fremdriftsplanen slik vi ser den i dag ser ut som følger:

Aktiviteter	Datoer i planen															
	2024				2025											
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styringsgruppemøter	24			9			6		15							
Referansegruppe							12									
Oppsett av prosjektgrupper	16-20															
Frist for arbeidsgrupper til å besvare mandatene			29													
Risikovurdering av arbeidet					22											
Oppfølging og medvirkning						6										
Forslag til endringer						19										
Medvirkning (drøftinger, orienteringer)								7								
Behandling av forslag									15							
Fellesrådsmøter Tromsø										12						
Fellesrådsmøter Karlsøy										x						
Menighetsmøte med fellesrådet								x								
Gjennomføring og rapportering til tilskuddsgiver																
Søknad om utvidet tilskudd																



Av planen fremgår det at styringsgruppen settes opp med jevnlige møter. Videre at arbeidet i gruppene pågår i perioden okt-des. Innspillene drøftes og vurderes av ulike aktører som tillitsvalgte, referansegruppe og styringsgruppe utover våren. Menighetsmøtet bør også høres om forslagene før endelig behandling gjøres.

Forslaget til fremdriftsplan er et utkast som nå sendes til vurdering. Det går fint å gjøre endringer.

Tromsø, 05.09. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 32/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen/Roy E Eilertsen

## ØKONOMIREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELEGE FELLESTRÅD

### Forslag til vedtak:

Fremlagte forslag fastsettes som gjeldende økonomireglement for Tromsø kirkelege fellestråd

### Arbeid i saken:

Administrasjonen har arbeidet med å oppdatere og modernisere økonomireglementet. De viktigste endringene er til detaljert beskrivelse av behandlingen om investeringer med rapporteringskrav, henvisninger til overordnet regelverk, tydeliggjøring av habilitetsregler med mer.

Forslaget legges fra til behandling med fullmakter slik det i grove trekk er i dag. Fellestrådet må selv vurdere om det er riktig nivå framover.

Tromsø, 27.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



# ØKONOMIREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

## A INNLEDENDE BESTEMMELSER

### 1. Økonomireglementets formål og virkeområde

Økonomireglementet skal legge til rette for en god og forsvarlig økonomiforvaltning i alle deler av fellesrådets organisasjon, og omhandler alle de midler som er stilt til disposisjon for rådet og underliggende utvalg.

## B PLAN OG BUDSJETT

### 2. Økonomiplan

Kirkelige fellesråd skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan som omfatter både drift og investering. Planen skal gjelde for de neste 4 år, hvorav første år er sammenfallende med årsbudsjett. Økonomiplanen skal gi en oversiktlig og realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Økonomiplanen framstiller driftsdelen fordelt på de 4 hovedformålene i årsbudsjettet. Planen skal ha samme oppstilling som standard budsjettskjema (utvidet til 4 år), med en tekstdel som underbygger foreslåtte tiltak og prioriteringer.

Vedtak om økonomiplan fattes av fellesrådet på grunnlag av innstilling fra kirkevergen og behandling i AU.

### 3. Budsjettforslag til kommunen

Fellesrådet skal hvert år fremme et samlet forslag om tilskudd fra kommunen innen frist som fastsettes i samråd med kommunen og for øvrig i samsvar med oppstillingskrav som er avtalt med kommunen. Kirkevergen utarbeider budsjettforslaget og fremmer dette for behandling i fellesrådet, slik at rådet kan sikre en grundig behandling av forslaget tilpasset kommunens budsjettprosess.

Fellesrådet skal i god tid før fristen til kommunen går ut behandle en sak om investeringsforslag som oversendes Tromsø kommune innen gitt frist.

Før arbeidet med budsjettet begynner, skal kirkevergen innhente opplysninger fra menighetsrådene om forhold i menighetene som har betydning for neste års budsjett, slik at dette kan inngå i fellesrådets behandling av budsjettet.

### 4. Vedtak av årsbudsjett

Fellesrådet skal selv vedta årsbudsjett, innen de frister økonomiforskriften angir, og snarest mulig etter at kommunestyret har vedtatt endelig bevilgning. Det skal vedtas separate drifts- og investeringsbudsjett, basert på obligatorisk oppstillingsplan i Kirkens økonomiforskrift, samt spesifisert

på de fire obligatoriske hovedformålene: (1) Kirkelig administrasjon, (2) Kirke og gudstjeneste, (3) Gravplassforvaltning og (4) Annen kirkelig virksomhet.

## **5. Budsjettstyring og økonomirapportering**

Kirkevergen er ansvarlig for at det skjer løpende oppfølging av regnskapsutviklingen gjennom året og for å informere rådet dersom det oppstår vesentlige avvik fra vedtatt budsjett.

Kirkevergen legger fram perioderegnskap for hvert tertial (30.04 og 31.08) så raskt som praktisk snarest mulig etter disse tidspunktene. Rapporten skal ha samme framstilling som vedtatt budsjett, og skal gi grunnlag til å vurdere budsjettbalanse på hovedformålene i budsjettet.

Dersom prognosen for hele året viser at det kan oppstå avvik fra budsjettet, skal fellesrådet ta stilling til om rådet vil foreta en budsjettjustering eller be kirkevergen sette i verk tiltak for å overholde opprinnelig budsjetttramme.

## **6. Fullmakter knyttet til budsjett**

- a. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere vedtatte budsjetttrammer i den daglige drift.
- b. Kirkevergen gis følgende fullmakter innenfor fellesrådets driftsbudsjett:
  - a. Følge opp vedtak som er fattet i menighetsrådene
  - b. Foreta endringer innenfor de ulike hovedformål, forutsatt at budsjettbalansen på det enkelte hovedformål ikke endres.
  - c. Foreta endringer av ren teknisk karakter
- c. Fellesrådet vedtar selv budsjettendringer som går ut over den vedtatte budsjettbalansen på det enkelte hovedformål.
- d. Alle endringer av rammer i investeringsbudsjettet, inkludert endringer i finansiering vedtas av fellesrådet selv.

Vedtak om budsjettendringer skal være skriftlige. Kirkevergen skal holde fellesrådet orientert om vesentlige budsjettendringer som hun eller han har besluttet i henhold til fullmakt.

## **C            GENERELT OM REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING**

### **7. Regnskapsføring**

Kirkevergen skal sørge for at regnskapet blir ført i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser for kirkelige fellesråd, herunder forsvarlige interne kontrollrutiner. Disse rutinene skal sikre god og tidsriktig kvalitet på regnskapsdata som blir lagt fram for fellesrådet. Dette innebærer at administrasjonen skal etablere rutiner for kontoavstemming og at regnskapet til enhver tid er tilstrekkelig ajour.

## 8. Årsregnskap og årsrapport

Kirkevergen er ansvarlig for å fremlegge årsregnskap og utkast til årsrapport i samsvar med økonomiforskriftens bestemmelser innen de frister som forskriften bestemmer:

- Senest innen 22.02: Ferdig avstemt regnskap fremlagt
- Senest innen 10.03: Utkast til årsrapport skal foreligge
- Rådet behandler årsregnskap og årsrapport innen 20.03
- Revisjonsrapport fremlegges for rådet når den foreligger, og senest innen 01.06.

## 9. Rapportering av investeringsprosjekter

Rapportering av investeringer følger ordinær tertialsyklus for rapportering likt med øvrig regnskap. For investeringsprosjekter som overstiger 1 mill. kroner skal administrasjonen utarbeide særskilt prosjektrengnskap. Rapport med prosjektrengnskap skal legges fram i egen sak til fellesrådet når prosjektet er fullført.

Rapporten skal gi kort beskrivelse og relevant informasjon av prosjektet. Rapporten bør inneholde gjennomføring, beløpsramme, tidsramme, eventuelle endringer eller budsjettoverskridelser underveis, finansiering og annet som har interesse.

## D DISPONERING AV MIDLER – FULLMAKTER

### 10. Anvisning og attestasjon

#### a. Generelt

Iht. pkt. 6 foran har kirkevergen delegert fullmakt til å disponere budsjett innenfor vedtatte budsjettrammer.

Kirkevergen kan delegere videre anvisningsmyndighet til andre tilsatte når kirkevergen ser dette som hensiktsmessig og forsvarlig for en effektiv drift. All delegert anvisningsmyndighet skal være skriftlig.

#### b. Arbeidsdeling

Arbeidsdeling etableres som et virkemiddel for å oppnå god intern kontroll i rådets virksomhet. Hovedregel er at to forskjellige personer attesterer og anviser for utbetaling. I tråd med dette skal administrasjonen etablere rutiner som sikrer at flere enn én person alene utfører bestilling, mottakskontroll, attestasjon og anvisning til utbetaling.

#### c. Bestilling av varer og tjenester

Den eller de i virksomheten som har fullmakt til å bestille varer og tjenester skal påse at det er budsjettmessig dekning for anskaffelsen før varen eller tjenesten blir bestilt. Administrasjonen skal utarbeide en skriftlig oversikt over hvem som har hvilke fullmakter knyttet til å bestille varer eller tjenester i de ulike områder av virksomheten.

#### **d. Habilitet**

Generelt gjelder forvaltningslovens habilitetsbestemmelser for Tromsø kirkelige fellesråd.

Den som har delegert anvisningsmyndighet kan derfor ikke anwise lønn og godtgjørelser til seg selv eller til sin nærmeste familie. Hun eller han skal heller ikke la en underordnet anwise utgifter knyttet til den anvisningsberettigede eller dennes nærmeste familie. Fellesrådets leder eller annen som har fått slik myndighet anviser kirkevergens lønn, godtgjørelser eller refusjon av utgifter.

#### **11. Disposisjonsforhold til bankkonti**

Det skal alltid foreligge attestert og anvist bilag som grunnlag for utbetaling. Det skal alltid være to personer som foretar en utbetaling: en som registrerer utbetalingen, samt en annen som kontrollerer utbetalingen og godkjenner denne i nettbank.

Kirkevergen fastsetter hvem som til enhver tid har disposisjonsrett til fellesrådets bankkonti.

#### **12. Bruk av kontantkasse i menigheter og enheter**

Ved salg uten kasseapparat skal kontanter være mest mulig skjermet mens salget pågår. Ved skifte av personer som foretar salget eller ved avslutning av salget skal kontantene bringes til tellested for optelling og bilagsføring. Bilagene skal vise hva som er solgt, beløp og innenfor hvilket tidsrom. Samlede bilag skal stemme med påfølgende innskudd i bank.

Ikke optelt kirkeoffer eller kontanter for salg skal ikke oppbevares uten tilsyn. To personer skal telle opp kontantene uavhengig av hverandre, og deretter forsegle og signere posen. Etter optellingen skal kontantene oppbevares på en trygg måte.

#### **13. Finansforvaltning**

Fellesrådets midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter nærmere drøftinger og vedtak i rådet.

#### **14. Låneopptak**

Fellesrådet kan på soknets vegne ta opp lån til investeringer i eiendommer, bygninger og maskiner/utstyr. Det forutsettes at låneopptak skjer i forståelse med kommunen og at fremtidige renter/avdrag er innarbeidet i økonomiplan/driftsbudsjett. Et eventuelt låneopptak skal godkjennes av Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Det kan ikke tas opp lån til driftsformål.

### **E. REGLEMENTETS GYLDIGHET**

Dette reglementet er vedtatt av Tromsø kirkelige fellesråd [dato] og trer i kraft fra ( dato ) og gjelder inntil videre.



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnr.:** 33/24  
**Saksb:** Oddgeir Albertsen

## MENIGHETENS 5 MINUTTER – GRØNNÅSEN MENIGHET

### Forslag til vedtak:

*Rådet tar redegjørelsen fra Grønnåsen menighet til orientering*

### Arbeid i saken:

Grønnåsen menighet gir en orientering om kirkelivet i menigheten siste året. Det skjer ved menighetsrådets faste medlem i fellestrådet.

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 34/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## RAPPORT – INVESTERINGER 2024

### Forslag til vedtak:

#### Arbeid i saken:

I forbindelse med at Tromsø kommune har bedt om en rapportering av investeringene for 2024, utarbeider vi også en oversikt over bruken av disse midlene pr 2. tertial 2024.

Vi har fått bevilget 12,75 millioner kroner i år til investeringer som også ligger til grunn for budsjettet.

Status nå er det er brukt forholdsvis lite penger første halvår men nå har vi en stor andel som går til noen prosjekter.

Oversikten viser:

Prosjekt/investeringsobjekt	Brukt	Forventet brukt i 2024
Nytt låsesystem	600 000	700 000
Varebil Byggdrift	500 000	500 000
Varmepumpe Kroken	50 000	1 000 000
SOSI digitalisert gravkart	100 000	200 000
Domkirken nye vinduer	200 000	200 000
Kvaløy kirke - prosjektering	200 000	200 000
Elvestrand minnelund	100 000	1 100 000
Elverhøy kirke - brannsikring	150 000	8 500 000
Reserve/andre prosjekter	0	350 000
<b>Sum 2024</b>	<b>1 900 000</b>	<b>12 750 000</b>

Vi har skiftet ut hele nøkkelsystemet i kirkene til elektroniske nøkler for å øke sikkerheten og få kontroll på systemnøkklene som var i omløp. De nye nøklene kan deaktiveres dersom det blir nødvendig og gir med det en helt annen sikkerhet rundt adgangen til verdifulle bygg med verneverdig innhold.

For å øke effektivitet i vår byggdrift har vi anskaffet en servicebil.



Som ENØK tiltak har vi prosjektert med varmepumpe knyttet til el-kjelen i Kroken kirke for å redusere strømforbruket. En beregning utført av rådgivningsfirmaet Sweco viser at dette vil bli lønnsomt innenfor avskrivningstiden for varmepumpen. Vi har avventet å iverksette investeringen inntil vi har mottatt tilbud på sprinklingen for Elverhøy kirke for å sikre at hadde en fullfinansiering av det prosjektet som har første-prioritet.

Vi har noen mindre investeringer som allerede er utført, mens kontrakt på Elvestrand utbyggingen er underskrevet og blir gjennomført nå i høst.

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 35/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## FORELØPIG REGNSKAPSPROGNOSE – 2. TERTIAL 2024

### Forslag til vedtak:

Tromsø kirkelege fellestråd iverksetter følgende tiltak for å bringe økonomien i balanse:

1. Vi foreslår å redusere kurs og opplæring,
2. innkjøp på drift kun til livsnødvendige ting for å holde drifta i gang.
3. Stopp i bruk av overtid og sen kveld/nattarbeid.
4. Helgearbeid reduseres så langt det lar seg gjøre.
5. Ansettelsesstopp på stillinger som blir vakante inntil videre dersom de er helt eller delvis finansiert av kommunebevilgningen.
6. På «grønne» midler (trosopplæring) går nå altfor mye av bevilgningen til lønn. Det er nesten ikke midler igjen til tiltak. En kommende vakanse vurderes derfor opp mot å frigjøre midler. Fordelingen av disse midlene bør på sikt vurderes på nytt mellom menighetene fordi det har skjedd endringer i rammevilkår for de enkelte menighetene. Her har fellestrådet mulighet til å bestille en utredning.
7. Fellestrådet forholder seg kun til forordnede tjenester for å spare inn utgifter til vikarer.

### Arbeid i saken:

Vi har en ny tertialrapport for 2. tertial 2024 under utarbeidelse. Dessverre klarer vi kanskje ikke å få den kvalitetssikret og fram for Fellestrådet i dette møtet. Men den foreløpige prognosen etter lønnsoppgjøret som nå er kjørt for brorparten av de ansatte og forbruket hittil i år tilsier røde flagg for årsresultatet i regnskapet. Lønnsiden viser Prognosen viser så langt et merforbruk. Mye av dette tilskrives et kraftig lønnsoppgjør på 5,3 prosent som ikke kompenseres av kommunens tilskudd som bare er økt med 3,8 prosent. Det får også konsekvenser for tilskuddsbaserte stillinger som diakoner og kateketer, hvor tilskuddet sannsynligvis ikke dekker de 50 prosentene de er forutsatt å dekke. Økt lønnsvekst gir også økte pensjonskostnader for våre lønnede ansatte og økte reguleringspremier som følge av forpliktelser for uføre og pensjonister. Fastlønn har økt med 571 000 ut over budsjett som følge av dyrere rekruttering enn de stillingene de har erstattet. Lønnstillegg er 400 000 kroner høyere enn budsjettet. Her har vi ikke hatt god nok kommunikasjon på hva slags tillegg som skal budsjetteres. Vi har overskridelser på 1,77 million kroner på vikarer og timelønn. Det gjelder blant annet inntak av sommeransatte på gravlund. Vi forventer å få ned timelønnsbruken nå utover høsten. Overskridelsene på lønnsområdet utløser vel 800 000 kroner i sosiale kostnader.

På øvrig drift må vi stramme inn slik at vi får hentet vel 2 millioner kroner i mindreforbruk til å dekke opp lønnsoverskridelsene. Det betyr full stopp i vedlikehold og innkjøp av ting som ikke er helt livsnødvendig.

Totalt har vi en prognose på 1,5 millioner kroner hvis det ikke tas grep.

Finanskostnadene har ikke blitt redusert som for spådd ved årets begynnelse. Det heller ikke ut til at vi får en reduksjon i disse før tidligst 2025. Men vil ligge på budsjett for både renter og avdragbetalinger.

Videre har vi en periodiseringsfeil som vi drar med oss fra 2023 (resultatet fra det regnskapet er 0,6 millioner kroner bedre enn det skulle vært) det medfører en økt belastning på tilsvarende beløp i 2024 regnskapet.

I tillegg har vi hatt en generell prisvekst ut over det vi har fått kompensert av tilskuddsmidlene og det har medført ytterligere overskridelser. Energikostnadene har i år vært høyere enn tidligere år.

Alle disse røde flaggene som nå ser krever tiltak. Ikke bare i 2024 men også i 2025. På kort sikt må vi foreta noen raske tiltak som vi mener må innføres allerede pr dato for møtet. Disse tenkes vare ut året og er som følger:

- Vi foreslår å redusere kurs og opplæring,
- innkjøp på drift kun til livsnødvendige ting for å holde drifta i gang.
- Stopp i bruk av overtid og sen kveld/nattarbeid.
- Helgearbeid reduseres så langt det lar seg gjøre.
- Ansettelsesstopp på stillinger som blir vakante inntil videre dersom de er helt eller delvis finansiert av kommunebevilgningen.
- På «grønne» midler (trosopplæring) går nå altfor mye av bevilgningen til lønn. Det er nesten ikke midler igjen til tiltak. En kommende vakanse vurderes derfor opp mot å frigjøre midler. Fordelingen av disse midlene bør på sikt vurderes på nytt mellom menighetene fordi det har skjedd endringer i rammevilkår for de enkelte menighetene. Her har fellesrådet mulighet til å bestille en utredning.
- Fellesrådet forholder seg kun til forordnede tjenester for å spare inn utgifter til vikarer.

De langsiktige tiltakene må komme gjennom OU prosjektet og gjennom kommende handlingsprogram for 2025-28.

Administrasjonen vil anmode fellesrådet om å gi klare føringer for bedre budsjettbalanse i kommende årsbudsjett med sikte på varige tiltak som gir en forbedret driftssituasjon. Det er viktig for alle i kirken å ha en forutsigbar driftssituasjon som ikke gir akutt tiltak hver eneste høst for å hente inn overforbruk.

Tromsø, 05.09. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 36/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## FORSLAG TIL ÅRSPLAN 2025

### Forslag til vedtak:

1. fremlagte forslag til årsplan fastsettes som plan for 2025
2. AU får fullmakt til å gjøre endringer i planen og referere dette for fellestrådet

### Arbeid i saken:

Årsplanen viser en skisse over forventede hendelser og aktiviteter gjennom året som Fellestrådet har. Herunder også møteplan med fastsatte datoer. Det settes også opp en tentativ oversikt over saker i det enkelte møte. Disse har ofte preg av å være faste saker fra år til år men også kjente saker vi forventer å fremme kommende år.

Fellestrådets årsplan må være dynamisk slik at endringer kan gjøres hurtig. Derfor er det naturlig at AU har mulighet til å raskt foreta endringer i planen – særlig med tanke på datoer når det dukker opp endringer vi ikke er herre over selv. Rådet anbefales derfor å delegere til AU å gjøre endringer i planen når det kreves.

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



## FELLESRÅDETS ÅRSPLAN 2025 (FORSLAG)

Fellestråds møte		Forberedende	Faste og mulige saker til behandling
Dato	Sted	AU-møte	
<b>23. januar</b>	Sallir seremoni- hus	16. januar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menighetens 5 min</li><li>• Fokusområde Gravlunds- og krematoriedrift</li><li>• Gravlundsmelding 2024-27</li><li>• Omvisning på driftsbygget?</li><li>• Innspill til årsrapport fra fellestrådet</li><li>• HR inkl. sykefraværssrapportering</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>
<b>27 mars</b>	Skippergata 16	20 mars	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkjenning utkast til årsmelding og regnskap</li><li>• Menighetens 5 min</li><li>• Fokusområde: Trosopplæring</li><li>• Innspill til investeringsbudsjett 2025 – prioriteringer</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>
<b>24. april</b>	Fellesmøte FR/MR	Klokken 18- 20:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planarbeid og strategisk utvikling</li><li>• Status – «sammen om å lede»</li><li>• «på tvers»-arbeid</li></ul>
<b>12. juni</b>	Mjelde kapell eventuelt Karlsøy menig- het	5. juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokusområde: Bygg og eiendom</li><li>• Godkjenning av regnskap og årsmelding inkl årsoppgjørdisposisjoner</li><li>• Rapport til kommunen på økonomi og drift 1 tertial</li><li>• Rapport fra kirkemøtet</li><li>• Finansrapportering 1. tertial</li><li>• Satser for gravlundsgebyrer med mer</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>
<b>11. september</b>	Skippergata 16	5. september	<ul style="list-style-type: none"><li>• Halvårsregnskap med prognose for resten av året</li><li>• Fokusområde: Diakoni</li><li>• Menighetens 5 min</li><li>• Forslag til neste årsplan</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>
<b>16. oktober</b>	Fellesmøte FR/MR		<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentral utredning av ressursbruk i kirken</li><li>• OU prosjektet til drøfting</li><li>• Økonomigjennomgang, endring av fordelingsmodeller?</li></ul>
<b>6. november</b>	Kroken menig- hetssal	30. oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budsjett, strategi og handlingsdel 2024-2027</li><li>• Regnskap, Tertialrapport 2 halvår</li><li>• Finansrapportering 2. tertial</li><li>• Menighetens 5 min</li><li>• Fokusområde: Musikk og kultur</li><li>• HR - lønnsoppgjør</li><li>• Godkjenning av mulige lokale forhandlinger</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>
<b>11. desember</b>	Skippergata 16	6. desember	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkjenning av handlingsprogrammet for 2025</li><li>• Menighetens 5 min</li><li>• Tema: Personalforvaltning og arbeidsmiljø</li><li>• Status på OU-prosjektet</li></ul>





**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 37/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## ELVESTRAND MINNELUND – ENDRINGER I TIDLIGERE GODKJENT PROSJEKT

### Forslag til vedtak:

*Skisserte endringer i prosjektet for Elvestrand minnelund godkjennes*

### Arbeid i saken:

Vi viser til tidligere vedtak hvor prosjektet ble godkjent av fellesrådet.

Hoved-løsningen for gravfelt, internvei og fundamentering er i all hovedsak gjennomført slik som tidligere skissert. Noe fundamentering og veidekke gjenstår. Massene i gravfelt er skiftet ut og det er lagt drens som er koplet på hovednettet til gravlunden. Dette er godkjent av vann og avløp i Tromsø Kommune.

Vi har innhentet tilbud på minnesmerke, benker og blomsterurner i henhold til regler om offentlig anskaffelser og fått inn to tilbud.

Vedlagt er tegningene som Gjenskinn a/s og vi nå jobber videre etter. Disse settes nå i produksjon og vi har bedt statsforvalteren godkjenne disse iht. gravplassloven § 4.

Dette er produkter som gravplassmyndigheter er kjent med og som holder en høy kvalitetsmessig standard.

Vi har ikke endelig bestemt utformingen/leverandør på navneskiltene, men de skal plasseres slik det vises i plantegningen på en type stein. Disse vil ha en utforming der universell utforming er tatt høyde for.

Videre er ProPoint Survey AS (Gravkart.no) engasjert til å digitalisere gravkart for hele Elvestrand gravlund inkludert denne minnelunden. Dette arbeidet gjøres i høst 2024.

Vi har nå endret den opprinnelige arkitekttegningen, og lagt inn målene på den buen vi la ut på plassen.) Den vi kom fram til var på cirka 18 meter. Det var spissen på enden av plassen, som vi kuttet ned på slik at vi kunne lage plassen på et plan uten de tre trinnene.

Den opprinnelige buen var på cirka 28 meter, (omtrent som det lysegrønne påtegningen.)

Vi opplever at plassen fremdeles er romslig og fin.

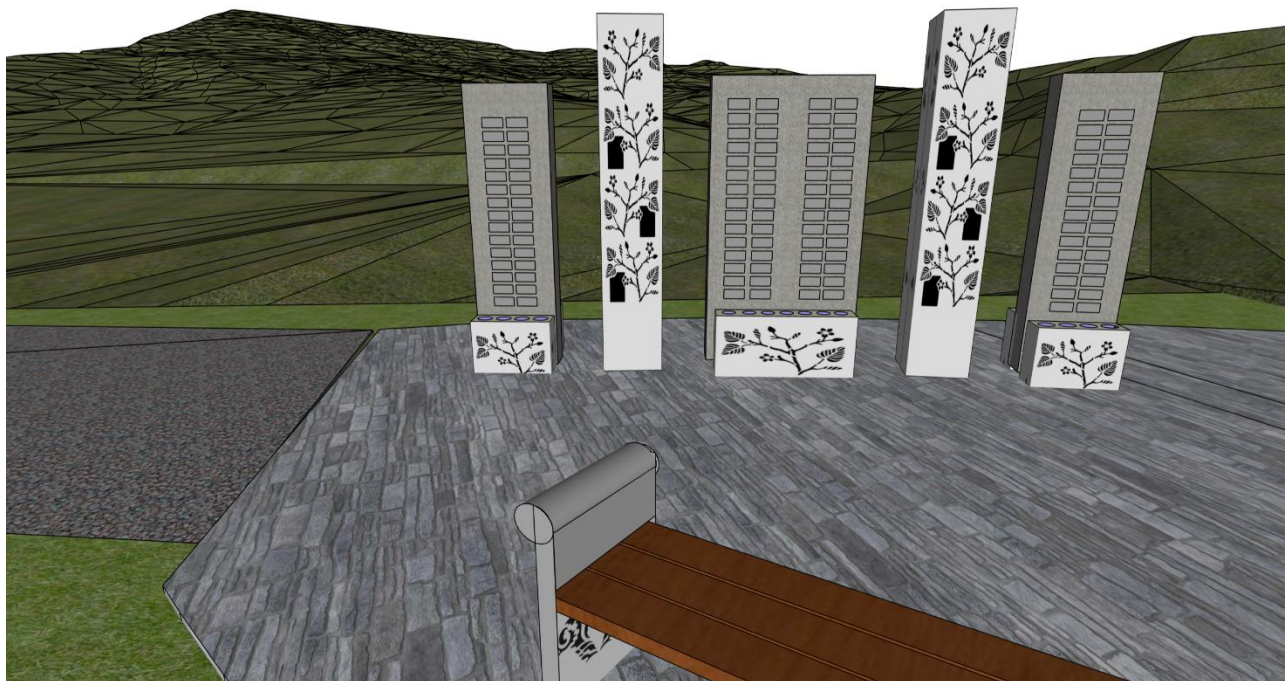
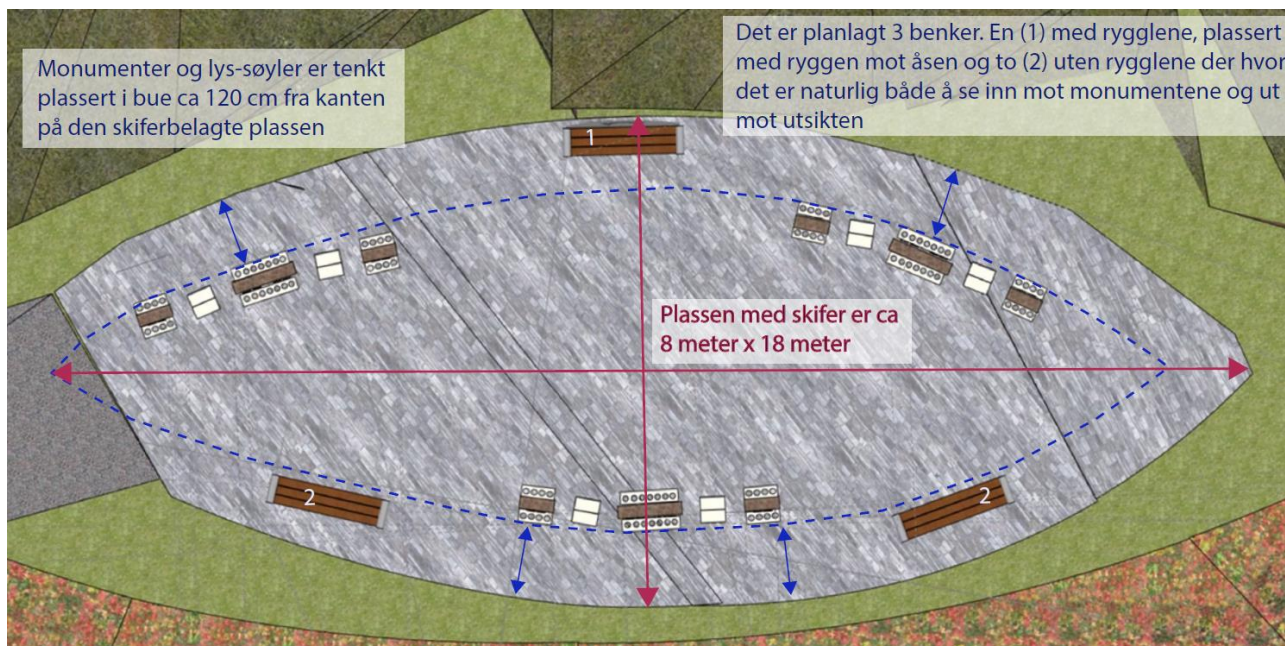
Det er følgende endringer på monumenter:

- Lyktene er forhøyet med 35 cm slik at de er på 225 cm. ca 5 cm vil være under bakken. Bredden er nå 40 cm brede istedenfor 50 cm. Med den høyden vil de lyse fint over snøen om vinteren. Steinene er holdt i samme størrelse som tidligere.
- Det er laget forslag til vaseholdere foran steinmonumentene . Vi tror det blir fint

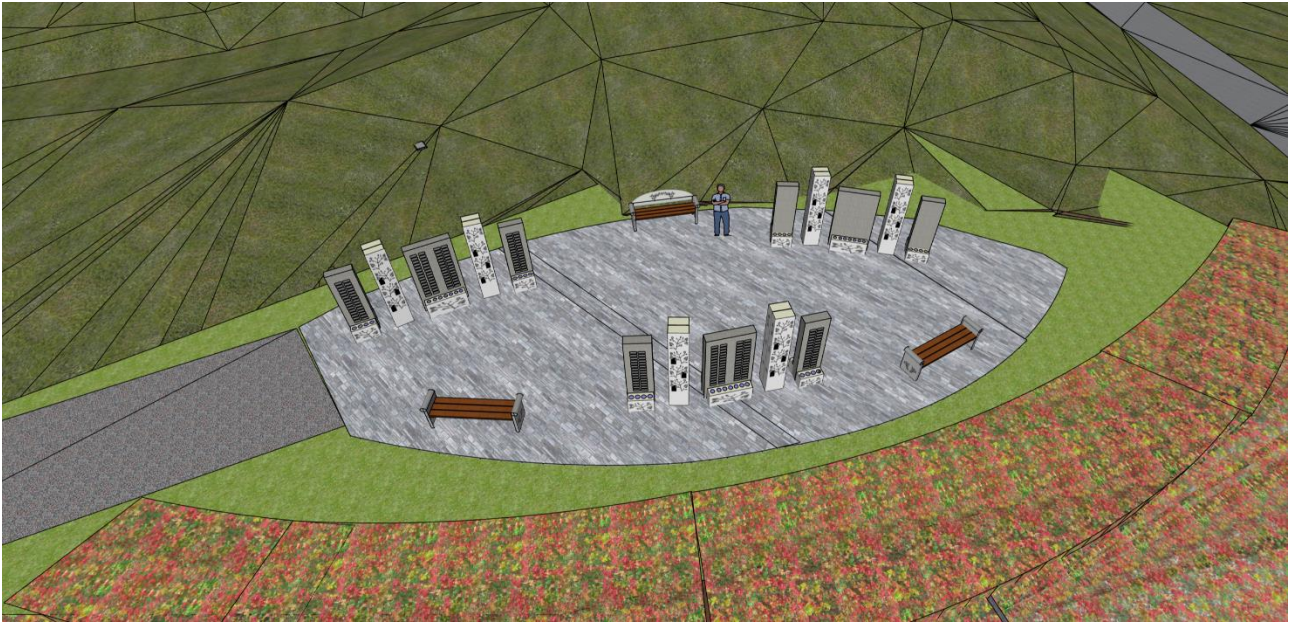
- Vi har tenkt mer på bruk av skifer i monumentet og vi diskuterer dette videre

Vi opplever at tegningen nå stemmer godt overens med den plassopplevelsen vi hadde under en befarings.

Det diskuteres også antall navneplater i forhold til at det er kommet vaseholdere foran, dette skal harmonere med antall graver.







Vi ber om at de skisserte endringene godkjennes av fellesrådet. Vedtaket vil bli gjort kjent for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



# Gravplassmyndigheten Tromsø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Att. Eirik Støple  
Deres ref 2023/10323

Tromsø 14.08.2024

## Elvestrand, navnet minnelund

Viser til tidligere søknad og vedtak datert 20.11.2023.

Hovedløsning for gravfelt, internvei og fundamentering er i all hovedsak gjennomført slik det er søkt om. Noe fundamentering og veidekke gjenstår. Massene i gravfelt er skiftet ut og det er lagt drens som er koplet på hovednettet til gravlund. Dette er godkjent av vann og avløp i Tromsø Kommune.

Vi har innhentet tilbud på minnesmerke, benker og blomsterurner iht til offentlig anskaffelse og fått inn to tilbud.

Vedlagt er tegningene som Gjenskinn a/s og vi nå jobber videre etter. Disse settes nå i produksjon og vi ber statsforvalteren godkjenne disse iht. gravplassloven § 4. Dette er produkter som gravplassmyndigheter er kjent med og som holder en høy kvalitetsmessig standard.

Vi har ikke endelig bestemt utformingen/leverandør på navneskiltene, men de skal plasseres slik det vises i plantegningen på en type stein. Disse vil ha en utforming der universell utforming er tatt høyde for.

Videre er ProPoint Survey AS (Gravkart.no) engasjert til å digitalisere gravkart for hele Elvestrand gravlund inkludert denne minnelunden. Dette arbeidet gjøres i høst 2024.

Vi ber om at planene slik de foreligger godkjennes av statsforvalteren. Saken skal opp til behandling i Fellesrådet i september.

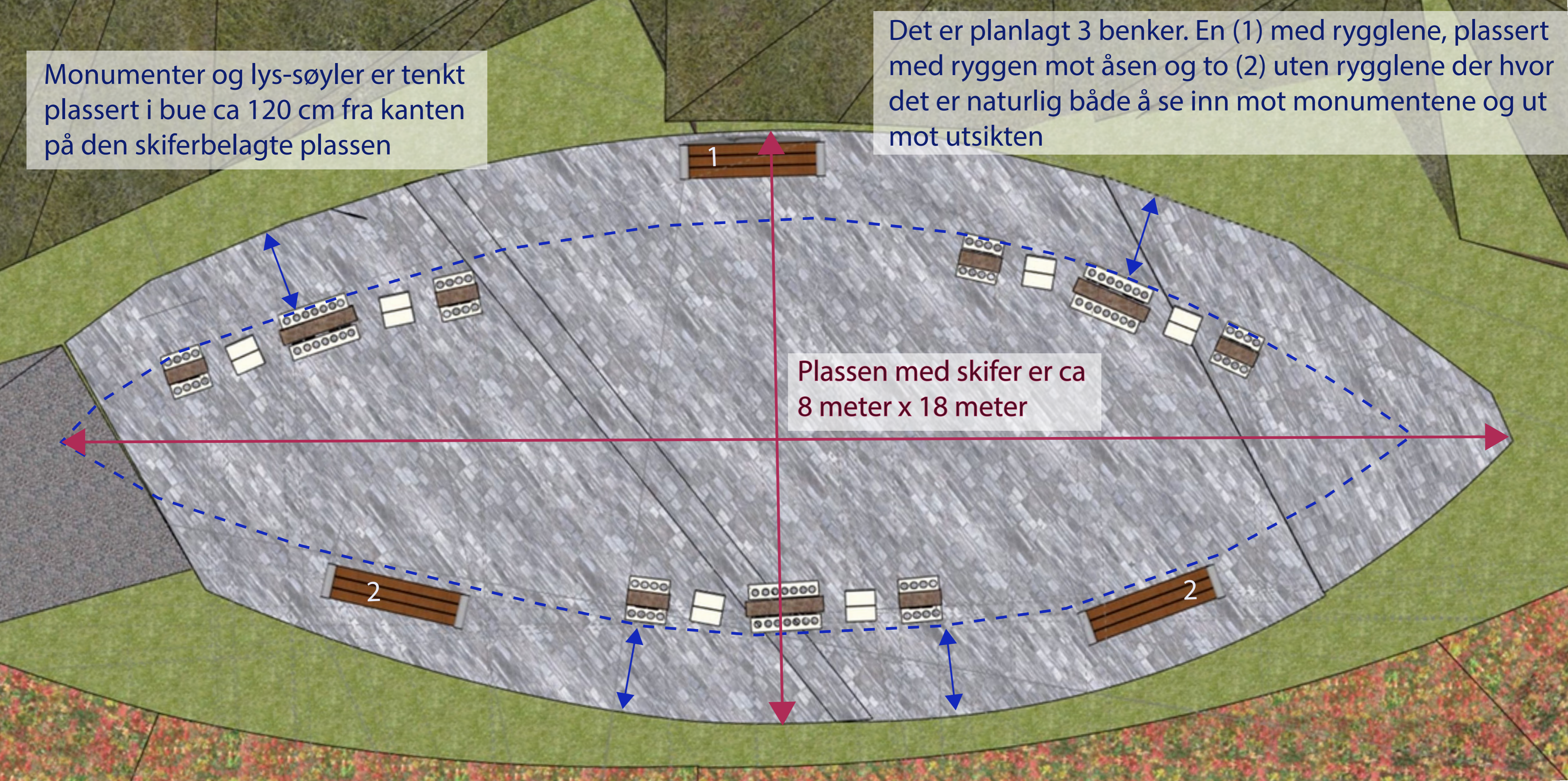
Med vennlig hilsen

**Jørgen Forøy**  
Krematoriums- og gravlundssjef  
Gravplassmyndigheten Tromsø

Monumenter og lys-søyler er tenkt plassert i bue ca 120 cm fra kanten på den skiferbelagte plassen

Det er planlagt 3 benker. En (1) med ryggene, plassert med ryggen mot åsen og to (2) uten ryggene der hvor det er naturlig både å se inn mot monumentene og ut mot utsikten

Plassen med skifer er ca 8 meter x 18 meter





**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 40/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## ORIENTERINGSSAKER

### Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering

### Saker som det orienteres om:

1. Tilbudsrunde sprinkling av Elverhøy kirke inn- og utvendig med tilbudsfrist 4 september
2. omlegging av utbetalingsrutiner fra Tromsø kommune
3. lønnsoppgjør 2024
  - a. for ansatte er økningen 5,3 %
  - b. for ledere er økning 4,1 %
4. Orientering om personal

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge



**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 39/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## AVKLARINGER HILLESØY OG OLDERVIK GRAVLUNDER

### Forslag til vedtak:

1. Kirkevergen bes avklare vedlikeholdsansvaret for veien til Breivikeidet gravlund fra fylkesveien.
2. Tromsø kirkelege fellestråd sier seg villig til å overta eierskapet til Oldervik gravlund som i dag eies av privatpersoner

### Arbeid i saken:

I en epost til Tromsø kommune fra gravlundssjefen heter det:

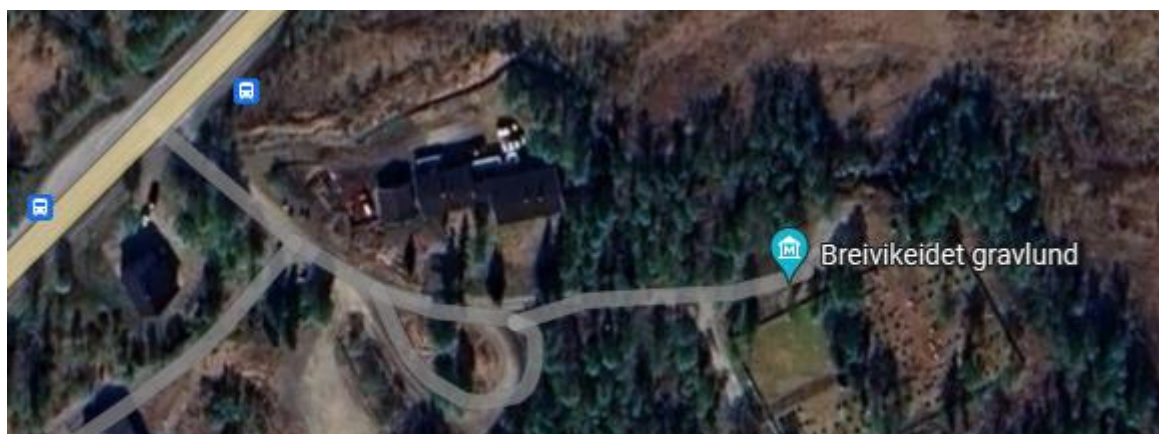
«Vi er gravplassmyndighet på vegne av Tromsø kommune og det er en lang rekke områder der vi med fordel kunne hatt bedre ansvarsavklaringer.

Vi tar ikke alle nå, men vi har to saker nå som hadde vært fint å få rask avklaring.

#### 1. Breivikeidet gravlund.

Tromsø kommune eier gravlundene (så vidt jeg kan se), det samme med veien ned til gravlundene. Denne veien får vi svært mange klager på (hullede grusvei) og det er visst en forventning blant publikum om at det er vi som gravplassmyndighet som skal ha vedlikehold av denne.

Finnes det noen avtale rundt dette? Om ikke så hadde det vært ryddig om vi fikk det. Veien har et akutt behov for vedlikehold helt fra hovedvei, men vi vil ikke bestille dette før vi har en avklaring på ansvar både sommer og vinter.



#### 2. Oldervik gravlund

Denne gravlunden er i privat eie. Det er to parter involvert. De ønsker uten vederlag å overføre denne til kommunen, noe som fra vår side er sterkt ønskelig.

Vi har i dag store utfordringer med å forvalte denne gravlunden da «alle» motsetter seg lovpålagte avgifter med argument om at den er privat.

Dette setter både eierne og oss som forvaltere i stadige diskusjoner og vi får ikke inn de midlene vi trenger for å drifte.

Vi tenker at det er mest ryddig at dere nå kobles på denne saken jf. gravplassloven §3.»

Vi har foreløpig i skrivende stund ikke mottatt tilbakemelding på henvendelsen til kommunen, men finner det naturlig å orientere fellesrådet om initiativet. Vi må også ha et formelt vedtak fra rådet på viljen til å overta gravlunden i Oldervik. Denne har i lang tid vært vedlikeholdt og ivaretatt av Tromsø kirkelige fellesråd. I overtakelsen ligger det også en muntlig lovnad fra grunneierne om å avstå tilstøtende grunn til utvidelse av gravlunden. Overtakelsen vil være vederlagsfri med unntak for offentlige avgifter (tinglysningsgebyr etc.)

Tromsø, 28.08. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge

## Avtale

Denne avtalen gjelder Hillesøy gravlund, offentlig rett til adgang til gravlunden, oppgradering og vedlikehold av adkomstvei til gravlunden fra kommunal vei.

Vi, eiere av eiendommen gnr/bnr 190/3 på Hillesøy, hvor vegen til gravlunden ligger, gir Tromsø kirkelige fellesråd på vegne av Tromsø kommune, rett til å disponere vegen og parkeringsplassen med formål om å oppgradere, vedlikeholde og holde vegen åpen og tilgjengelig hele året.

Vedlikehold er planlagt gjennomført sommeren 2024 og vil deretter vedlikeholdes i henhold til de rammer kommunestyre til enhver tid vedtar.

Retten til å disponere vegen gis i 25 år fra avtaledato. På det tidspunkt avtalen utløper, kan ny avtale inngås.

Kart som viser ansvarsområde i detalj ligger i bilag 1.

Tromsø, dato 10. juli 2024

Karl-Erik Karlsen  
Grunneier

Helen Karlsen Bakklund  
grunneier



Sigrid Mosli  
grunneier



Oddgeir A. Olsen  
Kirkeverge

# Bilag 1

---







**Møtedato:** 12.09.2024  
**Saksnummer:** 40/24  
**Saksbehandler:** Oddgeir Albertsen

## TILLEGGSPUNKT TIL GEBYRREGULATIV - GRAVLUNDER

### Forslag til vedtak:

Det foreslås å innføre en engangsavgift på kroner 4000 fra 1.1. 2025 for bruk av minnelunder. Beløpet skal delvis dekke kostnadene til navneplaten, gravens andel av minnesmerket, beplanting, vedlikehold og stell i fredningsperioden.

### Arbeid i saken:

Det er kommet til et nytt punkt som bør inn i gebyrlista over tjenester som det skal regnes betaling for. Det er gebyr for gravlegging i navnet minnelund.

Dette sier statsforvalteren (april 2024) om avgift på navnet minnelund:

*«Betaling Det er anledning til å ta avgift for gravlegging i navnet minnelund. I avgiften inngår vanligvis navneplaten, gravens andel av minnesmerket, beplanting, vedlikehold og stell i fredningsperioden. Dette beløpet kommer istedenfor det vi kan tenke at de etterlatte ellers hadde betalt for gravminne, blomster og stell, gjennom hele fredningsperioden»*

Denne avklaringen ville kunne medført at vi kunne fått ulik avgift på de ulike minnelunder da de har ulik investeringsramme. Driften er nokså lik. Det er ikke ønskelig. Det foreslås derfor et sjablongbeløp – en slags gjennomsnittspris hvor vi legges oss i det laveste enden av skalaen.

På Elvestrand vil minnesmerke ha en kostnad på om lag 800.000 og det legges opp til 5-600 graver her. Mens Sandnessund ble en god del billigere basert på at det var opparbeidet mye når gravlunden ble bygget.

Basert på en gjennomsnittspris for minnelundene, ønsket om å prise minnelund som billigere enn kistegraver foreslås en avgift på kr. 4.000,. fra 1.1. 2025.

Avgiften skal dekke produksjon av navneskilt, andel av minnesmerke og felles beplantning i 20 år.

Avgiften blir liggende i nedre sjikt av hva man kunne ha tatt, men Tromsø kommunen er tjent med å holde denne så lav som mulig fordi det er ønskelig å bruke minnelunder framfor kistegravplasser. Det er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt både i et kort og lengre perspektiv.

Tromsø, 01.09. 2024

Oddgeir Albertsen  
Kirkeverge