



Møtedato	Tirsdag 28.08.2017	Møte nr. 02/2017
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Kommunehuset på Konsmo	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart Håland og Geirulf Grødem (geistlig representant).	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Unni Nilsen Husøy (rep. kommunal fellesnemd) og Johan Ekeland (vararep. kommunal fellesnemd)	
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland	
Merknader		
05/17	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
06/17	Mandat fellesnemda Nye Lyngdal kirkelige fellesråd	3
07/17	Neste møtedato	7
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd Lyngdal, Kvås, Konsmo og Grindheim menighetsråd v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal og Audnedal kommuner v/ordførere og rådmenn Prosjektleder Nye Lyngdal kommune Hægebostad fellesråd v/leder Revisor Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd Stab	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
11.09.2017



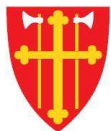
Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 2
--------------------	----------------	--------	--------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 27.06.17 ble godkjent og underskrevet av Terje Litland og John Øydna.

REFERAT OG MELDINGER

- Møtet startet med en runde rundt bordet hvor den enkelte delte litt informasjon om seg selv slik at vi blir bedre kjent med hverandre.
- Det er gitt uformell skriftlig beskjed til leder av den kirkelige fellesnemda om at den kommunale fellesnemda har oppnevnt Unni Nilsen Husøy som representant i den kirkelige fellesnemda med Johan Ekeland som vara. Vi avventer å få dette formeldt bekreftet i referat fra den kommunale fellesnemda.
- Om ikke Steinar Moen kan tenke seg å gå inn i en eller annen prosjektstilling så går vi videre til KA med en forespørsel til dem
- Kirkevergene har sett på de ulike fagprogrammene som brukes i Lyngdal og Audnedal. Vi brukers stort sett de samme men Audnedal må i løpet av høsten over på en plattform som kan håndtere de kirkelige fagsystemer. DDV har gitt melding om at de ikke kan løse dette for Audnedal.
- Kurs for kirkelige fellesnemd er 10. oktober kl. 16:00-21:00. Påmeldingsfrist 8. september.
- Partssammensatt kurs for kirkeverge og tillitsvalgt er 11. oktober kl. 08:30 -18:00.



Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

Samansetning og mandat kirkelige fellesnemd Nye Lyngdal kirkelige fellesråd

Aktuelle referanser:

- KAs veileder «Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing»
- Notat fra Mandal, Lindesnes og Marnadal kirkelige fellesråd med forslag til mandat for den kirkelige fellesnemd.
- FN-sak 03-17 Mandat kirkelige fellesnemd Nye Lyngdal kirkelige fellesråd

Saksopplysning:

Fellesnemdas vedtak, enstemmig:

Fellesnemda for nye Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar:

A. Sammensetting av, og rammer for arbeidet i kirkelig fellesnemd

Kirkelig fellesnemnd skal bestå av:

Lyngdal kirkelige fellesråd: 2 medlemmer, Terje Litland (leder) og John Terje Rosfjord med varamedlem, Kari Nilsen.

Audnedal kirkelige fellesråd: 2 medlemmer, John Øydna og Richart Håland med varamedlem, Trond Flottorp.

Den kommunale fellesnemnd: 1 medlem, Unni Nilsen Husøy med varamedlem, Johan Ekeland.

Oppnevnt av biskopen: 1 medlem, Geirulf Grøden med varamedlem Geir Olav Tveit.

Nemnda får til sammen 6 medlemmer. Nemnda konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder/nestleder velges for hele perioden, med mindre særskilte hensyn gjør det nødvendig å velge ny leder/nestleder.

Arbeidet i fellesnemnda følger bestemmelsene i Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet så langt det passer. Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus om viktige beslutninger for det nye fellesrådet, dets virksomhet, organisasjon og tilsatte.

Kirkevergene i fellesrådene i Lyngdal og Audnedal har møte- og talerett, men ikke forslagsrett i fellesnemnda. Fellesnemnda ser til at det blir valgt nytt fellesråd som konstitueres innen 1. desember 2019. Fra samme tidspunkt avvikles kirkelig fellesnemnd som interimsstyre.

Særutskrift:



Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 4
--------------------	----------------	--------	--------

B. Mandat for Fellesnemnda for Nye Lyngdal kirkelige fellesråd

1. Overordnet

Kirkelig fellesnemnd skal styre arbeidet med å tilrettelegge og gjøre nødvendige vedtak for at et nytt, sammenslått fellesråd i den nye kommunen kan være operativt fra 01.01.2020.

Arbeidet skal gjøres med fokus på:

- å ivareta rammevilkår og administrative støttefunksjoner for virksomheten i det enkelte sokn på best mulig måte.
- at de ansatte blir ivaretatt i overgangsprosessen.
- åpenhet og gjennomsiktighet i beslutningsprosessene.
- en effektiv og rasjonelt drevet organisasjon etter sammenslåing.
- gode relasjoner til menighetsrådene, kommunen(e), prestedtjenesten og de tilsatte/tillitsvalgte.

For å oppnå dette, gis fellesnemnda fullmakter iht. nedenstående.

Beslutninger som må tas av fellesnemnda, men som ikke omfattes av dette mandatet, må vedtas likelydende i fellesrådene i Lyngdal og Audnedal. Dette inkluderer eventuelt justert mandat.

2. Tilsetninger

- Fellesnemnda har fullmakt til å tilsette prosjektleder, og utarbeide stillingsbeskrivelse og delegasjonsfullmakt til vedkommende.
- Fellesnemnda har fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet, som kan tiltre seinest 1. desember 2019, og inngå lederavtale med vedkommende.

Fellesnemnda kan opprette et tilsettingsutvalg som innstiller til fellesnemnda.

Før nytilsetninger skjer i administrative stillinger i resp. fellesråd i prosjektperioden, skal det innhentes uttalelse fra fellesnemnda for å sikre en hensiktsmessig personalforvaltning i forhold til framtidig bemanningsplan for administrative stillinger.

3. Prosjektperioden

- Fellesnemnda utarbeider prosjektbeskrivelse og framdriftsplan for arbeidet fram til 2020.
- Fellesnemnda søker om prosjektmidler fra den kommunale fellesnemnda for å dekke engangskostnader i forbindelse med etablering av det nye fellesrådet.
- Fellesnemnda utarbeider budsjett for prosjektmidlene, og fører regnskap for bruken.
- Fellesnemnda utarbeider organisasjonskart for prosjektarbeidet og ev. fastsetter mandat/tildeler arbeidsoppgaver/delegerer fullmakter til et arbeidsutvalg, prosjektgruppe, arbeids-/temagrupper mv.
- Fellesnemnda innhenter råd fra eksterne faginstanser etter behov og innenfor eksisterende økonomisk ramme.



Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 5
--------------------	----------------	--------	--------

4. Økonomi/eiendom

- Fellesnemnda har fullmakt til å samordne og organisere det nye fellesrådets økonomi, herunder harmonisering av avgifter med forslag til kommunal fellesnemnd mv. Fellesnemnda velger økonomisystem og revisor for det nye fellesrådet.
- Inntil det nye fellesrådet får eget organisasjonsnummer, ligger formelt økonomiforvaltningen, arbeidsgiveransvaret og arkivansvaret for sammenslåingsprosjektet til et av de to fellesrådene som fellesnemnda bestemmer.
- Fellesnemnda utarbeider budsjett for 2020, og forslag til økonomiplan 2020-2024.
- Fellesnemnda har fullmakt til å inngå nye tjenesteytingsavtaler med den kommunale fellesnemnda.
- Fellesnemnda har fullmakt til å reforhandle, si opp og ev. inngå nye avtaler med tjenesteleverandører som IKT, renhold/renovasjon, regnskapsføring o.a., og reforhandle, si opp og inngå de leieavtalene som er nødvendige/hensiktsmessige for det nye fellesrådet.
- Fellesnemnda utarbeider en plan for endringer i grunnbøkene.

5. Gravferdsforvaltning

- Gjennomgå organiseringen av gravferdsforvaltningen, inkl. meldingsrutiner.
- Avklare ressursbehov, personell og utstyr, for samlet drift, jf. tjenesteytingsavtale med kommunen.

6. Personal

- Fellesnemnda har fullmakt til å fastsette bemanningsplan for det nye fellesrådets administrative stillinger som skal gjelde fra 01.01.2020. Fellesnemnda utarbeider nye stillingsbeskrivelser for aktuelle stillinger knyttet til denne bemanningsplanen.
- Fellesnemnda gjennomfører virksomhetsoverdragelse iht. Arbeidsmiljøloven kap 16 og utarbeider/inngår nye arbeidsavtaler med samtlige tilsatte.
- Fellesnemnda fastsetter overordnede lønns- og personalpolitiske retningslinjer, både for selve virksomhetsoverdragelsen, og for det nye fellesrådet.
- Fellesnemnda etablerer ordninger for medbestemmelse knyttet til beslutninger i prosjektperioden iht. reglene i Hovedavtalen, i samarbeid med de tillitsvalgte.
- Fellesnemnda avtaler tillitsvalgtordning og struktur for vernetjenesten/HMS-rutiner for det nye fellesrådet, inkludert avtale med bispedømmerrådet vedr. samordning med prestatjenesten.



Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 6
--------------------	----------------	--------	--------

7. Organisasjon

Fellesnemnda har fullmakt til å fastsette det nye fellesrådets organisasjonsplan, herunder:

- lederstrukturen.
- administrative enheter og delegasjon til disse.
- lokalisering av menighetskontorer og rammer for drift av disse.
- intern saksgang for administrative saker.
- avklaring av forholdet mellom fellesrådets og menighetsrådenes oppgaver og ansvar.
- tjenestesteder for tilsatte pr 01.01.2020.
- reglementer/vedtekter.

8. Samarbeid, kultur og kommunikasjon

- Fellesnemnda skal ha oppmerksomhet på og iverksette tiltak for å etablere en felles organisasjonskultur både hos rådsmedlemmer og tilsatte.
- Fellesnemnda skal i hele prosjektperioden sørge for god og kontinuerlig informasjon om prosessen overfor fellesråd, menighetsråd og tilsatte.
- Kopi av innkallinger med vedlegg til fellesnemndas møter, og protokoller fra møtene sendes samtlige fellesrådsmedlemmer i Lyngdal og Audnedal, leder av menighetsrådene/-utvalg, leder Hægebostad kirkelige fellesråd, tillitsvalgte, ansatte, revisorer, prosjektleder for Nye Lyngdal kommune, rådmenn og ordførere til informasjon.
- Fellesnemnda skal ha oppmerksomhet på prestatetjenesten i det nye fellesrådet, og bidra til gode samarbeidsforhold med prostens og bispedømmekontoret.
- Fellesnemnda skal ha oppmerksomhet på samarbeidet med den nye kommunen, og etablere rutiner for drøftinger/informasjon om aktuelle temaer underveis.



Møtedato: 28.08.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 7
--------------------	----------------	--------	--------

Neste møtedato

Fellesnemdas vedtak, enstemmig:

Fellesnemda for nye Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar at neste møte blir 19. september kl. 19:00 I Lyngdal Kirkesenter.

Viktige saker:

Avklaring av prosjektleder.

Budsjettsøknad.

Lønn og regnskap.

Nøkkelopplysninger fra de to fellesrådene.