



Møtedato	Tirsdag 19.09.2017	Møte nr. 04/2017
Tidsrom	Kl. 19:30-22:00	
Sted	Lyngdal Kirkesenter	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart Håland Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds representant) og Geirulf Grødem (biskopens representant).	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland	
Merknader		
10/17	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
11/17	Fellesnemndas arbeidsform	3
12/17	Møtegodtgjøring, lederlønn mm.	6
13/17	Prosjekt- og framdriftsplan	7
14/17	Informasjonsstrategi	10
15/17	Prosjektleder	12
16/17	Møteplan høsten 2017	14
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 i Lyngdal
19.09.2017



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 2
--------------------	----------------	--------	--------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og sakliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 28.08.17 og 13.09.17 ble godkjent og underskrevet av John Terje Rosfjord og John Øydna.

REFERAT OG MELDINGER

- Prosjektsøknad.
Denne ble sendt i forrige uke til prosjektleder for den kommunale fellesnemnden.
- Kurs for kirkelige fellesnemd er 10. oktober kl. 16:00-21:00.
Alle medlemmer og varamedlemmer i den kirkelige fellesnemnden er påmeldt.
- Partssammensatt kurs for kirkeverge og tillitsvalgt er 11. oktober kl. 08:30-18:00.
Lyngdal stiller med kirkeverge og fagorganisert. Audnedal forsøker å få med kirkeverge ved å henvise til områdetillitsvalgtordningen som gjennom MFO også dekker Audnedal.
- Presteressurser i Audnedal.
Videre i prosessen må vi ha fokus på dette og vi må aktivt spille inn våre synspunkter til den nye stiftsdirektøren og bispedømmerådet.
- Befaring kirker, kapell og kirkegårder.
Det er ønskelig at vi i løpet av høsten får til en befaringsreise både i Audnedal og Lyngdal.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

Fellesnemndas arbeidsform

Aktuelle referanser:

- KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"

Saksopplysning:

Fellesnemnda er besluttede organ i saker som gjelder forberedelse av nye Lyngdal kirkelige fellesråd fra 2020, jf. mandat fastsatt 28.08.2017.

Det skal tilsettes en prosjektleder som skal forberede saker for nemnda.

Det legges opp til at fellesnemnda har månedlige møter unntatt i desember og i sommermånedene. For kontinuiteten i arbeidet, er det bedre med jevnlig møter med kortere sakslister, enn færre og lange møter med risiko for opphopning av saker som venter på avklaring.

I tillegg til det generelle informasjonsansvaret som fellesnemnda har overfor de tilsatte, ivaretas den formelle medbestemmelsen iht. Hovedavtalen på KA-området på to områder: drøftinger med de tillitsvalgte, og representasjon fra de tilsatte med uttalerett underveis, se egen sak.

Prosjektgruppe/arbeidsgrupper/drøftingsarenaer

Prosjektgruppe

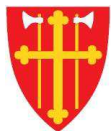
Prosjektleder er tilsatt i deltid, og har ikke noe «sekretariat» rundt seg. Spørsmålet er om det bør formaliseres en prosjektgruppe til støtte for prosjektleder under utarbeidelse av saksdokumentene. For en hensiktsmessig ressursbruk, kan en slik gruppe bestå av prosjektleder og de to kirkevergene. Prosjektleder avgjør hvordan og i hvilket omfang denne gruppa brukes, og inviterer ev. andre ressurspersoner etter behov. Kirkevergene må regne med å levere materiale til prosjektleder som grunnlag for saksutredningene.

Arbeidsgrupper

Av de temaene som skal behandles i fellesnemnda, er det noen områder som egner seg for forberedelse i egne arbeidsgrupper for å få sakene tilstrekkelig godt utredet. Eksempler på slike områder kan være:

- organisasjonsplan
- gravferdsvirksomheten
- kommunikasjons- og informasjonsrutiner
- strukturering og drift av faggrupper innen trosopplæring, kirkemusikk mv.
- samhandling/rollefordeling mellom menighetsråd og fellesråd

Særutskrift:



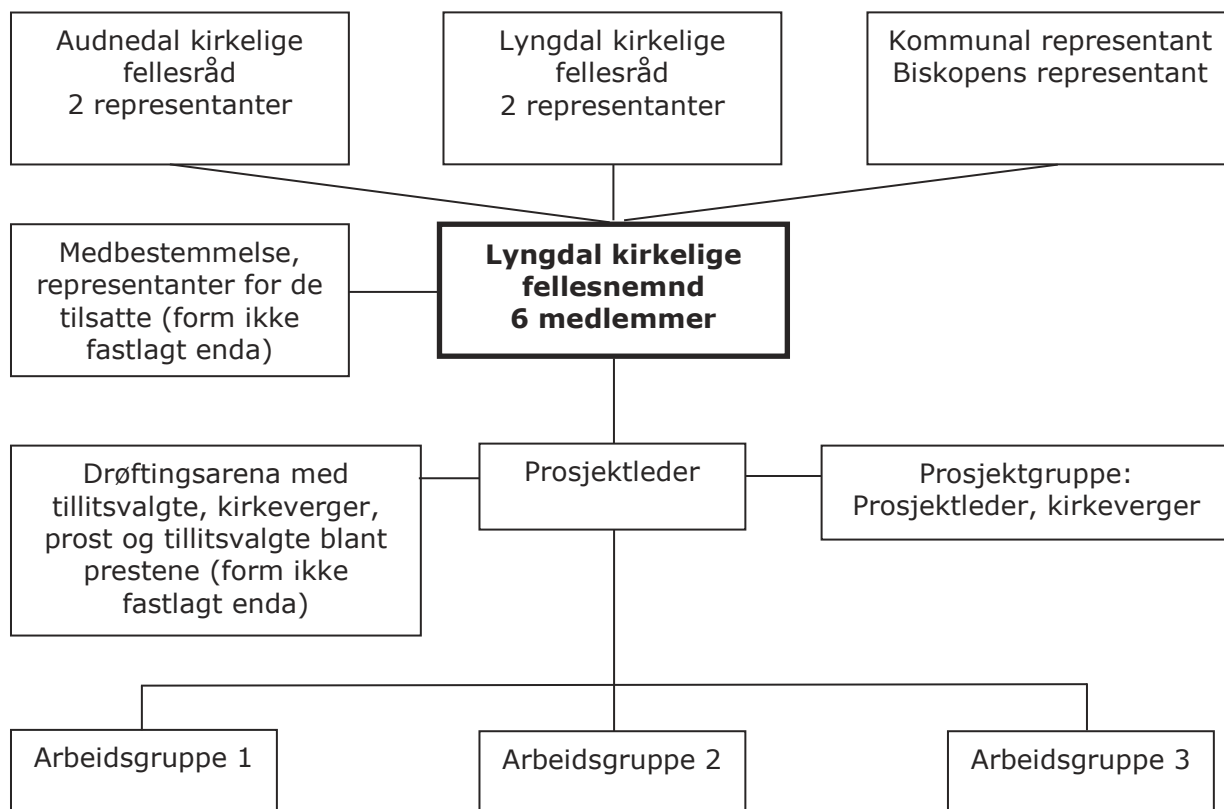
Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 4
--------------------	----------------	--------	--------

Valg av arbeidsgrupper bør gjøres i tett samarbeid med representanter for de tilsatte. Sammensetning av arbeidsgruppene bør være helt åpen, her gjelder det å finne medlemmer som har best faglig og personlig forutsetning for å bidra: Blant tilsatte, kirkeverger, medlemmer i menighetsråd/fellesråd mv. iht. Hovedavtalen, bør tilsatte være representert i slike ad hoc-utvalg, jf. HA §§ 7-3 annet ledd og 9-4 b) tredje strekpunkt.

Drøftingsarenaer

Det må innledes samtaler med de tillitsvalgte om rutine for drøfting med de tillitsvalgte iht. HA § 9-4, resultatet av disse samtaler blir referert for fellesnemnda. Til drøftingsmøtene med de tillitsvalgte inviteres også kirkevergene for å sikre at sakene blir godt opplyst. Prosten og tillitsvalgt for prestene inviteres også, for å sikre god informasjon og reell mulighet for innflytelse for prestedtjenesten.

Forslag til prosjektorganisering Lyngdal kirkelige fellesnemnd





Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 5
--------------------	----------------	--------	--------

Regler for avvikling av møtene i fellesnemnda

jf. Reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet

Det er anbefalt at møtereglene følger virksomhetsreglene så langt de passer, men at nemnda sjøl fastsetter de konkrete regler for avvikling av møtene.

Forslag til regler:

- Vedtak treffes i fellesnemndas møter. Det er mulig å avholde e-postmøter.
- Fellesnemnda er vedtaksfør når minst halvpartene av medlemmene er til stede på møtet (3 stk.).
- Vedtak gjøres med alminnelig flertall.
- Ved stemmelikhet, avgjøres saken med leders dobbeltstemme.
- Det føres møtebok som godkjennes på neste møte. Dissens protokollføres. Møteboken sendes ut i etterkant av møtet. Vedtak kan effektueres/offentliggjøres umiddelbart etter at møtebok er sendt ut.
- Møtene i fellesnemnda er åpne, dersom ikke fellesnemnda bestemmer noe annet. Fellesnemndas leder er ansvarlig for sakliste til møtene i nemnda. Innkalling skal inneholde en oversikt over hvilke saker som skal behandles og nødvendige saksdokumenter, og sendes normalt ut én uke før møtet.
- Fellesnemnda kan nedsette arbeidsgrupper til å forberede saker i samråd med prosjektleder. Til slike utvalg kan også velges andre enn fellesnemndas medlemmer.

For tilfeller som ikke fanges opp av disse reglene, henvises til virksomhetsreglene.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å organisere prosjektarbeidet og følge regler for avvikling av møtene i henhold til forslaget gitt i saksfremstillingen.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 6
--------------------	----------------	--------	--------

Møtegodtgjøring, lederlønn mm.

Aktuelle referanser:

Saksopplysning:

Arbeidet i kirkelig fellesnemnd er en oppgave pålagt av offentlig myndighet. De valgte medlemmene fra resp. fellesråd tilstås møtegodtgjøring. Kommunal representant og medlem oppnevnt av biskopen utfører arbeidet i nemnda som politisk verv for kommunen eller del av sitt arbeid, og tilstås ikke møtegodtgjøring.

Det foreslås satser slik (alle godtgjøringer regnes som honorar, dvs. ikke med pensjon eller feriepenger):

Godtgjøring medlem pr møte: kr. 200
Godtgjøring varamedlem pr møte: kr 200

Leder tilstås en grunnlønn på kr 10 000 pr år (ikke pensjonsgivende eller grunnlag for feriepenger).

Det ytes godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste der det fremmes krav om dette.

Møtebehandling:

Forslag i møtet om å heve godtgjøring til for medlem og varamedlem til kr. 800 pr. møte.

Det forutsettes at kommunal representant krever godtgjøring fra den kommunale fellesnemnda.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar de satser for møtegodtgjøring som ble fremmet i møtet. Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste der det fremsettes krav om dette og lederlønn, vedtas som i saksfremstillingen. Møtegodtgjøring gis for møter der det er møteplikt.

Særutskrift:



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 7
--------------------	----------------	--------	--------

Prosjekt- og framdriftsplan

Aktuelle referanser:

- KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"

Saksopplysning:

Arbeidet med å slå sammen de to fellesrådene i Audnedal og Lyngdal har alle kjennetegn på et prosjekt: Det er et mål som skal realiseres som er veldefinert, arbeidet har rammer for tid og kostnad, og regler for handlingsrommet underveis.

Prosjekt *Nye Lyngdal kirkelige fellesråd* kan deles inn i faser, f.eks.:

1. Etablering av prosjektet, mandat, rammer
2. Kartlegging, analyse, vurderinger
3. Fastsetting av ny organisasjonsmodell inkl. personalmessige konsekvenser
4. Budsjett og plan/reglementer
5. Implementering
6. Konsolidering og evaluering

Arbeidet med fasene skjer ikke kronologisk, ulike deler av fasene må i noen grad skje parallelt, og er innbyrdes avhengig av hverandre på forskjellig måte. Ytre omstendigheter, som f.eks. kommunens beslutninger, påvirker framdrift og valg av retning. Pkt. 5 og 6 skjer i overgangen og etter at fellesnemnda er lagt ned, ansvaret for å slutføre prosjektet ligger derfor til det nye fellesrådet fra 2020.

For at nemnda og prosjektledelsen lettere skal ha kontroll med arbeidet, er det hensiktsmessig at prosjektplanen tar utgangspunkt i en tidslinje, og plassere de ulike arbeidsområdene på denne tidslinjen ut fra de enkelte saksområdenes egenart og tilgjengelige ressurser. Det er mange mennesker med ulike roller som skal involveres underveis både i og utenfor fellesnemnda, og disse må få rimelig tid til å forholde seg til framdriften, og på den måten sikre en god og forutsigbar prosess.

For de fleste som er involvert, er dette prosjektet en «engangshendelse». Det betyr at prosjektplanens første utgave bygger på hva som er beste spådom og vurdering i startfasen. Etter hvert som arbeidet skrider fram, må planen revideres og prioriteringene revurderes.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 8
--------------------	----------------	--------	--------

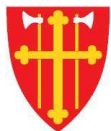
Forslag til prosjekt- og framdriftsplan

I planen er det brukt følgende fargekoder som refererer seg til inndelingen i mandatet:

Tilsettinger
Prosjektperioden
Økonomi/eiendom
Gravferdsforvaltning
Personal
Organisasjon
Samarbeid, kultur og kommunikasjon
Annet

	Tema/område/sak	Tid
1.	Opprettelse og konstituering, mandat bli kjent mm.	Aug 2017
2.	Nemndas arbeidsform og kompensasjoner	Sep 2017
3.	Medbestemmelse i prosjektperioden	Sep 2017
4.	Informasjonsstrategi og -kanaler	Sep 2017
5.	Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 1. del	Sep 2017
6.	Prosjektplan v1	Sep 2017
7.	Tilsetting av prosjektleder for resten av prosjektperioden	Sep 2017
8.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang	Okt 2017
9.	Personalpolitisk profil for virksomhetsoverdragelsen	Okt 2017
10.	Oppnevning av arbeidsgrupper	Okt 2017
11.	IKT-systemene, 1. gang	Okt 2017
12.	Kurs for fellesnemnda i KA-regi	Okt 2017
13.	Økonomi og eiendom, 1. gang	Nov 2017
14.	Valg av revisor	Nov2017
15.	Tjenesteyting fra kommunen, 1. gang	Nov2017
16.	Budsjett for driftsmidler i prosjektperioden	Nov 2017
17.	Møte med kommunal fellesnemnd om tjenesteyting/avgifter	Nov 2017
18.	Samling med alle tilsatte	Nov 2017
19.	Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 1. gang	Nov 2017
20.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 2. gang	Jan 2018
21.	Stillingsoversikt og arbeidsplasser/kontorforhold	Jan 2018
22.	IKT-systemene, 2. gang	Feb 2018
23.	Evt. søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 2. del	Feb 2018
24.	Gravferdsforvaltningen, 1. gang	Mar 2018
25.	Samling for alle menighetsråds-/fellesrådsmedlemmer	Mar 2018
26.	Samling med alle tilsatte	Mar 2018
27.	Økonomi og eiendom ink. avgiftsnivå, 2. gang	Apr 2018
28.	Tjenesteyting fra kommunen, 2. gang	Apr 2018
29.	Stillingsbeskrivelser for administrative stillinger	Mai 2018

Særutskrift:



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 9
--------------------	----------------	--------	--------

30.	Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører	Mai 2018
31.	Forberedelse av virksomhetsoverdragelsen	Sep 2018
32.	Samling for alle tilsatte	Okt 2018
33.	Ev. utlysning av kirkevergestillingen	Jan 2019
34.	Reglementer/vedtekter, 1. gang	Feb 2019
35.	Vernetjenesten, HMS-rutiner	Mar 2019
36.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Apr 2019
37.	Samling med alle tilsatte	Apr 2019
38.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Mai 2019
39.	Oppfølging av grunnbøkene	Mai 2019
40.	Gravferdsforvaltningen, 2. gang	Jun 2019
41.	Kirkevalg	Sep 2019
42.	Reglementer og vedtekter, 2. gang	Sep 2019
43.	Lønns- og personalpolitiske retningslinjer	Sep 2019
44.	Møte med de nye menighetsrådene	Okt 2019
45.	Samling med alle tilsatte	Okt 2019
46.	Virksomhetsoverdragelse	Okt 2019
47.	Valg av fellesrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd	Okt 2019
48.	Nye arbeidsavtaler	Nov 2019
49.	Tillitsvalgts- /medbestemmelsesordning	Nov 2019
50.	Arbeidsavtale/lederavtale med ny kirkeverge	Nov 2019
51.	Konstituering av nytt fellesråd	Nov 2019
52.	Møte mellom nytt fellesråd og alle tilsatte	Nov 2019

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar framlagte forslag til prosjekt- og framdriftsplan. Planen må fortløpende revideres i takt med konsekvensene av det faktiske arbeidet.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 10
--------------------	----------------	--------	---------

Informasjonsstrategi

Aktuelle referanser:

- KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"

Saksopplysning:

Fellesnemnda bør arbeide med størst mulig grad av åpenhet i saksbehandlingen, og sørge for at tilsatte, medlemmer av menighetsråd/fellesråd, prestene og allmennheten får innsyn i prosessen med sammenslåing.

Forslag til informasjonsstrategi:

Eksternt

Fellesnemnda bør være proaktiv mot offentligheten om arbeidet med sammenslåing og bakgrunnen for dette. Motivasjonen er dels alminnelig informasjon, men også for å avverge negativt fokus på ressursbruk og evt. motstand mot de endringene som vil måtte skje i den kirkelige administrasjonen.

Nettsted

Det opprettes et eget nettsted for fellesnemnda som alle fellesråd/sokn kan opprette lenke til. Der presenteres generell informasjon om prosjektet: Mandat og sammensetning av nemnda, møteplan og løpende aktuell informasjon. Prosjektleder er ansvarlig for nettsidas oppdatering.

Sakliste/saksdokumenter

- Møteplan og sakliste til møtene i nemnda offentliggjøres på nettsida samtidig med at sakspapirene sendes ut.
- Sakliste og sakspapirer distribueres videre til samtlige medlemmer av fellesrådene av resp. kirkeverge.
- Sakliste og sakspapirer sendes tillitsvalgte.
- Møtebøker fra møtene offentliggjøres på nettsida samtidig med utsendelse av møteboken.

Tilsatte

De tilsatte informeres av kirkevergene om prosjektets nettside og ansattes ansvar for å følge med på denne. Samtlige tilsatte inviteres til informasjonsmøte 5 ganger i løpet av prosjektperioden. I tillegg til informasjon og mulighet til å stille spørsmål til prosessen, har prosjektleder og de to kirkevergene ansvar for å legge opp til program på disse samlingene som også kan bidra faglig og sosialt med tanke på en ny, felles organisasjon og et nytt og større arbeidsfellesskap.



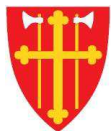
Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 11
--------------------	----------------	--------	---------

Medlemmer i menighetsrådene

Alle menighetsrådsmedlemmer og fellesrådsmedlemmer inviteres til informasjons- og drøftingsmøte om prosessen en gang i løpet av perioden, i mars 2018. Etter kirkevalget i 2019 bør de nye menighetsrådsmedlemmene inviteres til samling snarest etter valget, med fokus på den nye kirkelige enheten som etableres fra 2020. Antakelig vil det i regi av KA og Kirkerådet/bispedømmerådet bli avholdt mer inngående kurs om rollen som nyvalgt i menighetsråd/fellesråd på nyåret 2020.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar framlagte forslag til informasjonsstrategi.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 12
--------------------	----------------	--------	---------

Prosjektleder

Aktuelle referanser:

- KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"
- FN-sak 05/17 Godkjenninger, referat og meldinger.

Saksopplysning:

Kirkevergen i Lyngdal har hatt dialog med Steinar Moen. På bakgrunn av denne dialogen er følgende e-post sendt ham 4. september:

Hei Steinar

Takk for hyggelig telefonsamtale. Sender som avtalt spørsmålene på e-post.

1. På vegne av fellesnemda til Nye Lyngdal kirkelige fellesråd er jeg bedt om å formelt spørre deg om du kan tenke deg å gå inn i en rolle som prosjektleder for fellesnemda?
2. Hva tenker du om bruk/sambruk av saksforberedende dokumenter og vedtak etc. som vi ser at dere allerede har gjort i fellesnemda for Nye Lindesnes kirkelige fellesråd? Et illustrerende eksempel er at vi har gjort likelydende vedtak om mandat for fellesnemda som dere har gjort. Og at vi nå raskt må gjøre mange tilsvarende vedtak som dere gjorde den 15. august. Vi ser at dere ligger litt foran oss i løypa og at dokumentene legges ut på nett.

Vet at du før sommeren ba oss om å også tenke alternative kandidater til prosjektledelse om du faller ned på at vår forespørsel på spørsmål 1 ikke kan besvares positivt fra din side. Om så skulle være tilfelle hadde det vært interessant å høre dine vurderinger knyttet til hvordan vi i en nært geografisk område på annen måte kunne fått til en mest og best mulig parallell prosess i fellesnemda for Nye Lyngdal som du har prosjektansvar for i Nye Lindesnes kirkelige fellesnemd.

Steinar Moen besvarte vår henvendelse 12. september slik:

Hei

Jeg har vurdert nøye denne forespørselen, og har denne tilbakemeldinga:

Jeg har dessverre ikke kapasitet å være prosjektleder for sammenslåing av Lyngdal og Audnedal fellelsråd.

Jeg er som kjent i full gang som prosjektleder for Mandal/Lindesnes/Marnardal (i tillegg til at jeg blir involvert som kirkeverge i Kristiansand/Søgne/Songdalen), og noen av de dokumentene som utvikles der ligger ute på nettstedet [her](#).

Dersom dere engasjerer en prosjektleder som trenger støtte underveis i arbeidet, kan jeg tilby følgende:

Jeg kan påta meg å være konsulent for deres prosjektleder, dvs bidra med rådgiving og kvalitetssikring underveis i prosessen helt fram til 2020. Da vil jeg også stille til disposisjon alle de dokumentene som jeg har utviklet/vil utvikle i Lindesnes, i redigerbare versjoner. For hvert dokument vil jeg ta 2 timers arbeid når det tas i bruk i redigerbar versjon. Jeg regner med at arbeidet i så fall vil skje pr telefon/epost.

For dette arbeidet vil jeg beregne et honorar på kr 600 pr time, som ikke utløser feriepenger eller skal betales pensjon for. Dersom det er ønskelig at jeg stiller i møter i Lyngdal/Audnedal, vil jeg beregne timelønn for hele reisen, og dekning av skyss/diett etter statens satser.

Dersom dette er av interesse, hører jeg fra deg. Steinar Moen

Særutskrift:



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 13
--------------------	----------------	--------	---------

Gitt Steinar Moens tilbakemelding har leder av fellesnemnda utfordret kirkeverge i Lyngdal til å tenke igjennom mulighetene for en løsning hvor han går inn som prosjektleder med mulighet for å hente inn Steinar Moens kompetanse som konsulent i prosjektperioden samt kjøp av redigerbare dokumenter.

Kirkevergen i Lyngdal legger frem sine tanker i møtet.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å gå i forhandlinger med kirkeverge Carl Magnus Salvesen om å ivareta prosjektlederfunksjonen. Resultatet av forhandlingene legges frem på neste møte. Fellesnemnda legger til grunn at vi benytter oss av Steinar Moens tilbud om konsulentbistand og kjøp av dokumenter.



Møtedato: 19.09.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 14
--------------------	----------------	--------	---------

Møteplan høsten 2017

Saksopplysning:

Det bør planlegges et møte i oktober og et møte i november

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemd vedtar følgende møteplan høsten 2017:

- 31. oktober kl. 19:00
- 28. november kl. 19:00

Særutskrift: