



Møtedato	<b>Tirsdag 31.10.2017</b>	Møte nr. 05/2017
Tidsrom	<b>Kl. 19:30-22:00</b>	
Sted	<b>Lyngdal Kirkesenter</b>	
Medlemmer som møtte	<b>Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart Håland Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds representant) og Geirulf Grødem (biskopens representant).</b>	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland	
Merknader		
17/17	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
18/17	Ansettelse av prosjektleder	3
19/17	Samling for alle ansatte	4
20/17	Medbestemmelse	5
21/17	Tilsetninger og større disposisjoner i det enkelte fellesråd i prosjektperioden	6
22/17	Fellesnemndas økonomi - Føring av regnskap	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 Lyngdal kommunale fellesnemnd Hægebostad fellesråd v/leder Revisor Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd Stab Tillitsvalgte	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen  
Kirkeverge i Lyngdal  
01.11.2017



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 2
--------------------	----------------	--------	--------

## GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 19.09.17 ble godkjent og underskrevet av John Terje Rosfjord og Richart Håland.

## REFERAT OG MELDINGER

- Prosjektsøknad.  
Den kommunale fellesnemnda har bevilget beløpet vi søkte om til å gjennomføre prosjektet, kr. 685 000. Vi venter på en avklaring av hvordan beløpet skal utbetales.
- Kurs for kirkelige fellesnemd 10. oktober kl. 16:00-21:00.  
Kurset var realistisk og vel gjennomført med mye nyttig informasjon.
- Partssammensatt kurs for kirkeverge og tillitsvalgt 11. oktober kl. 08:30-18:00.  
Mye informasjon var overlappende med dagen før, men også noe eksplisitt med tanke på partssammensatt utvalg og medbestemmelse.
- Befaring kirker, kapell og kirkegårder.  
Leder og prosjektleder lager et forslag til hvordan befaringen skal gjennomføres.  
  
Lyngdal kirke, Lyngdal kapell og Lyngdal kirkegård ble befart i etterkant av møtet.



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

## Ansettelse av prosjektleder

Aktuelle referanser:

---

- FN-sak 15-17 "Prosjektleder"

Saksopplysning:

---

Fellesnemnda har gjort følgende vedta:

"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."

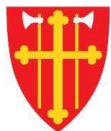
Fellesnemndas leder har hatt møte med kirkeverge Carl Magnus Salvesen. I møtet ble følgende fremforhandlet:

Carl Magnus Salvesen takker ja til å være prosjektleder for Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Arbeidet som prosjektleder starter snarest. Fellesnemnda betaler kr. 400,- kr pr. time uten feriepenger og pensjon etter medgått tid, dog ikke i større omfang enn at utgiftene til lønn til prosjektleder og kjøp av dokumenter/konsulenthjelp fra Steinar Moen er innenfor budsjett. Fellesnemnda yter kjøregodtgjørelse etter statens regulativ. Uavhengig av hvilket fellesråd som får det økonomiske ansvaret for fellesnemndas økonomi, utbetales lønn og kjøregodtgjørelse til prosjektleder av Audnedal kirkelige fellesråd.

### **Fellesnemndas vedtak, enstemmig:**

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å gi fullmakt til leder og nestleder til å klargjøre prosedyren med de tillitsvalgte og engasjere Carl Magnus Salvesen som prosjektleder for resten av prosjektperioden på de vilkår som er nevnt over.

Særutskrift:



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 4
--------------------	----------------	--------	--------

## Samling for alle ansatte

Aktuelle referanser:

---

- FN-sak 13-17 "Prosjekt og fremdriftsplan"

Saksopplysning:

---

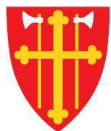
Fellesnemnda har gjort vedtak om å samle alle ansatte i Audnedal og Lyngdal i november 2017 til et fellesmøte for å orientere om prosjektet og starte arbeidet med å bli kjent med hverandre.

Det er naturlig at også prestene inviteres til dette møtet.

### **Fellesnemndas vedtak, enstemmig:**

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar å at det innkalles til et fellesmøte for alle ansatte i Audnedal og Lyngdal den 20. november kl. 19:00-21:00 i Audnedal. Fellesnemnda møter sammen med prosjektleder for å redegjøre og svare på spørsmål knyttet til arbeidet i fellesnemnda. Ansvarlig for programmet er Richart, John Terje, Ingunn og Carl Magnus.

Særutskrift:



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 5
--------------------	----------------	--------	--------

## Medbestemmelse

Aktuelle referanser:

---

- FN-sak 11-17 "Fellesnemndas arbeidsform"

Saksopplysning:

---

Kirkeverge i Lyngdal har hatt møte med områdetillitsvalgt (fellesrådene i Mandal prosti + Lyngdal) for MFO, medlemmer i Fagforbundet, Diakonforbundet og Delta i Lyngdal.

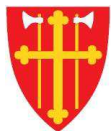
Diakonforbundets medlem i Lyngdal har inngått avtale om å la seg representere gjennom MFOs områdetillitsvalgte gjennom en avtale om felles tillitsvalgt jfr. Hovedavtalens § 9-2, 2. ledd.

I møtet ble Fagforbundet oppmuntret til å arbeide for å få på plass en områdetillitsvalgt for Lyngdal og Audnedal knyttet til prosjektperioden. Vi avventer tilbakemelding på dette.

### **Fellesnemndas vedtak, enstemmig:**

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar at det snarest innkalles til et møte med tillitsvalgte etter Hovedavtalen for å drøfte og få på plass en omforent ordning for medbestemmelse og partssammensatt utvalg. Inntil prosjektleder er formelt ansatt får kirkevergene i felleskap ansvar for å drive prosessen fremover.

Særutskrift:



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 6
--------------------	----------------	--------	--------

## Tilsetninger og større disposisjoner i det enkelte fellesråd i prosjektperioden

Aktuelle referanser:

---

Saksopplysning:

---

Fellesnemnda skal arbeide med å tilrettelegge for at det nye, sammenslåtte fellesrådet skal kunne fungere fra tidspunktet for sammenslåing av kommunene. I perioden fram til da, har det enkelte fellesråd selvstendig ansvar for egen økonomi, egne tilsatte og egne disposisjoner på vanlig måte.

Imidlertid vil enkelte vedtak i det enkelte fellesråd kunne binde det nye fellesrådet fra 2020 på en måte som kan komme til å berøre det som fellesnemnda har fått fullmakt til å planlegge for det nye fellesrådet.

Det kan gjelde:

- opprettelse av nye stillinger
- utvidelse/reduksjon av stillingsstørrelser ved ledighet
- tilsetninger i eksisterende stillinger (særlig i administrative stillinger)
- endringer i reglementer
- inngåelse av leieavtaler
- inngåelse av avtaler med tjenesteleverandører
- investeringer
- opptakelse av lån
- større vedlikeholdsprosjekter

For å sikre en helhetlig og god ressursutnyttelse for fellesrådene samlet, bør aktuelle disposisjoner legges fram for fellesnemnda til informasjon, og ev. drøftes for å gi relevant tilbakemelding og råd før endelig vedtak fattes.

### **Fellesnemndas vedtak, enstemmig:**

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar at det før de enkelte fellesråd foretar opprettelse av stilling eller gjør tilsetninger, gjør vesentlige endringer i reglementer, inngår nye leieavtaler eller avtaler med tjenesteleverandører, eller foretar større økonomiske disposisjoner eller låneopptak i perioden fram til 01.01.2020 som får følger for det nye fellesrådet fra 2020, skal saken gå til fellesnemnda for uttalelse.

Fellesrådene anmodes om at de i vedtak slutter seg til fellesnemndas anliggende som en del av egen saksbehandling.

Særutskrift:



Møtedato: 31.10.17	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 7
--------------------	----------------	--------	--------

## Fellesnemndas økonomi - Føring av regnskap

Aktuelle referanser:

---

Saksopplysning:

---

Det er nødvendig å gjøre vedtak om hvilket av fellesrådene som skal føre regnskap for Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Det valgte fellesrådet får tilført prosjektmidlene fra den kommunale fellesnemnden.

### **Fellesnemndas vedtak, enstemmig:**

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar at Lyngdal kirkelige fellesråd fører regnskapet for Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Fellesnemndas økonomi innarbeides i Lyngdal kirkelige fellesråds budsjett og regnskap som en egen funksjon. Audnedal kirkelige fellesråd utbetaler lønn og kjøregodtgjørelse til prosjektleder og møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til fellesnemndas medlemmer. Utbetalte beløp inkludert arbeidsgiveravgift refunderes fra Lyngdal kirkelige fellesråd. Lyngdal kirkelige fellesråd får dekket sine utgifter til revisjon av fellesnemndas regnskap.

Særutskrift: