



Møtedato	Tirsdag 17.04.2018	Møte nr. 03/2018
Tidsrom	Kl. 19:00-22:00	
Sted	Lyngdal	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, John Øydna, John Terje Rosfjord, Richart Håland, Geirulf Grødem (biskopens representant) og Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds representant)	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall		
Varamedlemmer som møtte		
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland	
Merknader		
12/18	Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger	2
13/18	Revidert prosjekt- og framdriftsplan	3
14/18	Regnskap 2017	5
15/18	Budsjett 2018-2019	6
16/18	Befaring Austad kirke og kirkegård og Korshamn kapell	8
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 Lyngdal og Audnedal kommuner v/ordførere og rådmenn Prosjektleder Lyngdal kommunale fellesnemnd Hægebostad fellesråd v/leder Revisor Lyngdal og Audnedal kirkelige fellesråd Stab, Tillitsvalgte, Verneombud	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Prosjektleder Lyngdal kirkelige fellesnemnd
18.04.2018



Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 2
--------------------	--------------------	--------	--------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og sakliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 23.01.18 og 27.02.18 ble godkjent og underskrevet av John Terje Rosfjord og Richart Håland.

MELDINGER

- Referat fra møte i tillitsvalgsforum.
Referatet ble gjennomgått. Fellesnemnda gav sin tilslutning til å planlegge høstens samling for ansatte som et dagsseminar, f. eks på Eikerapen Gjestegard, med fokus på personalpolitisk profil for virksomhetsoverdragelsen.
- Samling for ansatte 16. april i Lyngdal Kirkesenter.
Samlingen gikk som planlagt. God mat, hyggelig samvær, litt informasjon og en flott avslutning i Lyngdal kirke.
- Samling for menighetsråd 2. mai i Lyngdal Kirkesenter.
Fellesnemnda drøftet viktige momenter som det ønskes å fokusere på. Menighetsrådslederne kontaktes snarest med beskjed om at de på vegne av sine råde kan kommentere sammenslåingsprosessen og stille spørsmål. Ingunn Birkeland og Carl Magnus Salvesen lager i felleskap et forslag til program som fremmes for leder og nestleder i fellesnemnda.



Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

Revidert prosjekt- og framdriftsplan

Aktuelle referanser:

- KAs veileder "Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing"

Saksopplysning:

Arbeidet med å slå sammen de to fellesrådene i Audnedal og Lyngdal er godt i gang og det kan være fornuftig å revidere vedtatte prosjekt- og framdriftsplan. Tabellen har fått en egne kolonne for delprosjekter som er fullført.

Forslag til revidert prosjekt- og framdriftsplan

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

I planen er det brukt fargekoder som refererer til inndelingen i mandatet.

	Tema/område/sak	Tid	
1.	Opprettelse og konstituering, mandat bli kjent mm.	Aug 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Nemndas arbeidsform og kompensasjoner	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Medbestemmelse i prosjektperioden	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Informasjonsstrategi og -kanaler	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 1. del	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Prosjekt- og framdriftsplan	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Tilsetting av prosjektleder for resten av prosjektperioden	Sep 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang	Okt 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Oppnevning av arbeidsgrupper	Okt 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	IKT-systemene, 1. gang	Okt 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Kurs for fellesnemnda i KA-regi	Okt 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Valg av revisor	Nov 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Tjenesteyting fra kommunen, 1. gang	Nov 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Budsjett for driftsmidler i prosjektperioden	Nov 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Samling med alle tilsatte	Nov 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 2. gang	Jan 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Stillingsoversikt og arbeidsplasser/kontorforhold	Jan 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	IKT-systemene, 2. gang	Feb 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Samling for alle menighetsråds-/fellesrådsmedlemmer	Apr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>

Særutskrift:



Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler:	Arkiv:	Side 3
--------------------	----------------	--------	--------

20.	Samling med alle tilsatte	Apr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Revisjon av prosjekt- og fremdriftsplan	Apr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	Regnskap 2018 og Budsjett 2018-2019	Apr 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Ny kirkeverge fra 2020, 1. gang	Mai 2018	<input type="checkbox"/>
24.	Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører	Mai 2018	<input type="checkbox"/>
25.	Økonomi og eiendom, 1. gang	Mai 2018	<input type="checkbox"/>
26.	Ny kirkeverge fra 2020, 2. gang	Juni 2018	<input type="checkbox"/>
27.	Møte med kommunal fellesnemnd om tjenesteyting/avgifter	Juni 2018	<input type="checkbox"/>
28.	Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 1. gang	Juni 2018	<input type="checkbox"/>
29.	Gravferdsforvaltningen, 1. gang	Aug 2018	<input type="checkbox"/>
30.	Økonomi og eiendom ink. avgiftsnivå, 2. gang	Sep 2018	<input type="checkbox"/>
31.	Evt. søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 2. del	Sep 2018	<input type="checkbox"/>
32.	Personalpolitisk profil for virksomhetsoverdragelsen	Okt 2018	<input type="checkbox"/>
33.	Organisasjon og ledelsesstruktur, 3 gang	Okt 2018	<input type="checkbox"/>
34.	Samling for alle tilsatte	Okt 2018	<input type="checkbox"/>
35.	Tjenesteyting fra kommunen, 2. gang	Okt 2018	<input type="checkbox"/>
36.	Forberedelse av virksomhetsoverdragelsen	Nov 2018	<input type="checkbox"/>
37.	Stillingsbeskrivelser for administrative stillinger	Nov 2018	<input type="checkbox"/>
38.	Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 2. gang	Nov 2018	<input type="checkbox"/>
39.	Reglementer/vedtekter, 1. gang	Jan 2019	<input type="checkbox"/>
40.	Vernetjenesten, Samordning av HMS-rutiner og Internkontroll	Feb 2019	<input type="checkbox"/>
41.	Regnskap 2018 og Budsjett 2019	Mars 2019	<input type="checkbox"/>
42.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 1. gang	Mars 2019	<input type="checkbox"/>
43.	Samling med alle tilsatte	Apr 2019	<input type="checkbox"/>
44.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Mai 2019	<input type="checkbox"/>
45.	Oppfølging av grunnbøkene	Mai 2019	<input type="checkbox"/>
46.	Gravferdsforvaltningen, 2. gang	Jun 2019	<input type="checkbox"/>
47.	Kirkevalg	Sep 2019	<input type="checkbox"/>
48.	Reglementer og vedtekter, 2. gang	Sep 2019	<input type="checkbox"/>
49.	Lønns- og personalpolitiske retningslinjer	Sep 2019	<input type="checkbox"/>
50.	Møte med de nye menighetsrådene	Okt 2019	<input type="checkbox"/>
51.	Samling med alle tilsatte	Okt 2019	<input type="checkbox"/>
52.	Virksomhetsoverdragelse	Okt 2019	<input type="checkbox"/>
53.	Valg av fellesrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd	Okt 2019	<input type="checkbox"/>
54.	Nye arbeidsavtaler	Nov 2019	<input type="checkbox"/>
55.	Tillitsvalgts- /medbestemmelsesordning	Nov 2019	<input type="checkbox"/>
56.	Arbeidsavtale/lederavtale med ny kirkeverge	Nov 2019	<input type="checkbox"/>
57.	Konstituering av nytt fellesråd	Nov 2019	<input type="checkbox"/>
58.	Møte mellom nytt fellesråd og alle tilsatte	Nov 2019	<input type="checkbox"/>

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar forslag til prosjekt- og framdriftsplan. Planen revideres kontinuerlig fremover i takt med konsekvensene av det faktiske arbeidet. Fellesnemndas leder avklarer tidspunkt for pkt. 56 med Steinar Moen. Audnedals verdidokument går igjennom på et av de kommende møter.

Særutskrift:



Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 5
--------------------	--------------------	--------	--------

Regnskap 2017

Aktuelle referanser:

FN-sak 09-17 Søknad om prosjektmidler til å gjennomføre sammenslåing av Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd

Saksopplysning:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd har etter søknad til den kommunale fellesnemnda fått tilsagn om kr 685 000,- for å dekke utgiftene til prosessen med sammenslåing av fellesrådene. Beløpet skal dekke utgiftene for hele perioden fram til 31.12.2019. For 2017 fikk vi i henhold til budsjettsøknad overført kr. 69 000. Det resterende beløpet blir overført i 2018/2019.

Regnskapet for Lyngdal kirkelige fellesnemnd føres som en egen funksjon (0411) i Lyngdal kirkelige fellesråds regnskap. Utdrag av denne funksjonen av regnskapet for denne funksjonen for 2017 ser slik ut:

Detaljert regnskap 2017 Lyngdal kirkelige fellesnemnd FN-sak 14-18 Lyngdal kirkelige fellesnemnd

	Funksjon		Art og Beskrivelse		Regnskap 2017
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	30800	Godtgjørelse folkevalgte	3 400
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	30990	Arbeidsgiveravgift	282
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	635
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31206	Møteutgifter	3 895
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	31500	Opplæring, kurs	8 000
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	33400	Refusjon til fellesråd	37 532
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 204
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 204
Drift	0411	Lyngdal kirkelig fellesnemnd	38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-69 000
Mindreforbruk					-15 257

I henhold til overført beløp på kr. 69 000 i 2017 hadde vi et mindreforbruk på kr. 15 257. Det vil si at gjenstående beløp av overføringen på kr. 685 000,- til bruk i 2018 og 2019 er kr. 631 257.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Fellesnemnda vedtar å godkjenne det fremlagte regnskapet for 2017 for Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Regnskapsoppsettet inngår som funksjon i regnskapet til Lyngdal kirkelige fellesråd, og revideres sammen med dette.

--



Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 6
--------------------	--------------------	--------	--------

Budsjett 2018-2019

Aktuelle referanser:

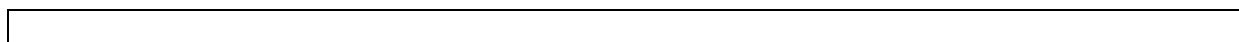
FN-sak 09-17 Søknad om prosjektmidler til å gjennomføre sammenslåing av Audnedal kirkelige fellesråd og Lyngdal kirkelige fellesråd

Saksopplysning:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd har etter søknad til den kommunale fellesnemnda fått tilsagn om kr 685 000,- for å dekke utgiftene til prosessen med sammenslåing av fellesrådene. Beløpet skal dekke utgiftene for hele perioden fram til 31.12.2019. For 2017 fikk vi i henhold til budsjettsøknad overført kr. 69 000. Det resterende beløpet blir overført i 2018/2019 og sammen med mindreforbruket fra 2017 utgjør gjenstående beløp til disposisjon kr 631 257.

Budsjettforslaget nedenfor bygger på budsjettsøknaden fra 2017 men er omarbeidet for å ta høyde for de endringer som medfølger av vedtak i fellesnemnda gjort i senere saker.

Lønnsutgifter/ honorarer	2018	2019	Totalt
Prosjektleder / konsulenttenester tilsv. 20 % st. inkl. sos.utg.	150 000	150 000	300 000
Møtegodtgjørelse folkevalgte	36 000	36 000	72 000
Grunnhonorar leder	10 000	10 000	20 000
Frikjøp av tillitsvalgte	8 000	4 000	12 000
Bistand fra eksterne konsulenter			0
Kjøregodtgjørelse	7 000	5 000	12 000
Kurs	10 000	10 000	20 000
Annet	5 000	8 000	13 000
<i>Sum pr. år</i>	<i>226 000</i>	<i>223 000</i>	<i>449 000</i>
IKT-kostnader og informasjon			
Koordinere IT-systemer, kjøp av nye lisenser/ IT-systemer	10 000	10 000	20 000
Opplæring i nye systemer		15 000	15 000
Telefoni/ -utstyr og sentralbord	6 000	10 000	16 000
Innkjøp offentlig godkjent arkivsystem	50 000	0	50 000
Annet			0
<i>Sum pr år</i>	<i>66 000</i>	<i>35 000</i>	<i>101 000</i>
Andre utgifter			
Status/tilstandsvurdering av kirker og andre bygg			0
Tilpasning/ombygging/investering administrasjonslokaler		10 000	10 000
Revisjon	8 000	8 000	16 000
Kulturbygging, herunder samling for ansatte og råd	30 000	25 000	55 000
Drift av kirkelig fellesnemnd	257		257
<i>Sum pr år</i>	<i>38 257</i>	<i>43 000</i>	<i>81 257</i>
Oppsummert	2018	2019	Totalt
Budsjett for prosjektmidler i perioden 2018-2019:	330 257	301 000	631 257

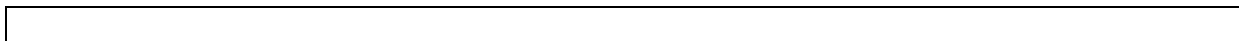




Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 7
--------------------	--------------------	--------	--------

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Fellesnemnda vedtar det framlagte forslaget som budsjett for Lyngdal kirkelige fellesnemnd for de resterende midlene som er bevilget samt mindreforbruket fra 2017. Prosjektleder gis fullmakt til å omdisponere innenfor de formålene som framgår av mandatet til fellesnemnda og som følge av vedtak.





Møtedato: 17.04.18	Saksbehandler: CMS	Arkiv:	Side 8
--------------------	--------------------	--------	--------

Befaring Austad kirke og Korshamn kapell

Aktuelle referanser:

- FN-sak 17-17 Godkjenninger innkallinger og referat. Meldinger.

Saksopplysning:

Vi har tidligere hatt befaring av Lyngdal kirke, kapell og kirkegård, Konsmo kirke og kirkegård og Kvås kirke og kirkegård. Førrige møte hadde fellesnemnda en befaring av Grindheim kirke og kirkegård. Vi fortsetter denne gang med å befare Austad kirke og kirkegård og Korshamn kapell.

Kirkevergen i Lyngdal forbereder en kort presentasjon.

Møtebehandling:

Fellesnemnda befarte Austad kirke, kirkegård og bårhus og Korshamn kapell. Kirkeverge Carl Magnus Salvesen og prost Geirulf Grødem fra Lyngdal kirkelige fellesråd orienterte om kirkens/kapellets historie, utsmykningen, de ulike rom og funksjoner, innredning, inventar og ulike iverksatte vedlikeholdstiltak og fornyelser.

Fellesnemndas vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellesnemnd tar orienteringen med i det vidare arbeidet.