



Møtedato	Torsdag 21.11.2019	Møte nr. 08/2019
Tidsrom	19:30-21:30	
Sted	Lyngdal kirkekontor	
Medlemmer som møtte	Terje Litland, John Terje Rosfjord og Reidar Brådland i FR-sak 26/19 og 27/19. Trygve Haugeland, Britt Egebø, Svein Ove Nepstad, Lise F. Løland og Trond Rydlende i FR-sak 28/19 og 29/19.	
Medlemmer som ikke møtte		
Forfall	Unni Nilsen Husøy (kommunal representant) og Geirulf Grødem (geistlig representant). Kari Nilsen i FR-sak 26/19 og 27/19. Mari Grave Håland og Torbjørn Ougland (1. vara Lyngdal sokn) i FR-sak 28/19 og 29/19	
Varamedlemmer som møtte	Turid T. Håland	
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen	
Merknader		
26/19	Godkjenninger, referat og meldinger	2
27/19	Investeringsbudsjett 2019	3
28/19	Konstituering Lyngdal kirkelige fellesråd 2019 -2023	5
29/19	Fellesrådets neste møte	8
Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet.	Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant) Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsråd v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/rådmannen Hægebostad fellesråd v/leder Revisor, Staben, tillitsvalgte	
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka		

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
26.11.2019



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 31.10.19 ble godkjent og underskrevet av Reidar Bråndland og John Terje Rosfjord.

REFERAT OG MELDINGER

- Lyngdal kirkelige fellesnemnd.
Arbeidet i fellesnemnda nærmer seg ferdig. Det gjenstår et møte i 26. november.
- Rådmannens budsjettforslag
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtok i sak 27/19 å oversende Lyngdal kommune et budsjettforslag til drift, inkludert tjenesteyting på kr. 8 753 000. I rådmannens budsjettforslag som ble fremlagt for politikerne den 31.10.19 har Lyngdal kirkelige fellesråd blitt innstilt med kr. 8 500 000 til drift, inkludert tjenesteyting, for 2020. Videre er det innstilt på kr. 1,4 millioner til investeringer i 2020 samt 1 million i perioden 2021-2023. Dette betyr at fellesrådet har blitt innstilt med kr. 253 000 mindre enn vårt forslag. Blir dette forslaget stående i endelig politisk behandling, noe vi må gå ut i fra da alle andre enheter i kommunen også må kutte, står vi overfor en betydelig prosess knyttet til å redusere kostander. Beløpet er såpass stort at dette vil neppe være mulig uten at det får merkbare konsekvenser.
- Lyngdal kirkegård.
Åpning av ny kirkegård ble gjennomført 3. november etter gudstjenesten på Allehelgensdag. Lyngdal kommune ved ordfører Jan Kristensen foretok åpningen, øvrige tros- og livssynssamfunn i Lyngdal var invitert og gitt anledning å avholde egne markeringer i tråd med egne forskrifter. Prost Geirulf Grødem gjennomførte en enkel seremoni på vegne av Den norske kirke.
- Rehabilitering av Kvås kirke – Pristilbud lynavleder og renovering sakristi
Vi har mottatt pristilbud på lynavleder og renovering av sakristi.
- Reguleringsplan Kvås kirke
Ordfører og leder av HMPD har hatt møte med kirkevergen og Asplan Viak. Saken kommer opp på HMPDs møte i november.
- Lyngdal kirke.
Det må gjennomføres reparasjonen på dør mot sør.
- Austad kirke.
Kirken fremstår utvendig som svært rehabiliteringstrengende.
- Korshamn kapell.
Menighetsutvalget leder prosess med nytt kjøkken.
- Personalsituasjonen.



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandlar: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 3
--------------------	--	--------	--------

Investeringsbudsjett 2019

Aktuelle referanser:

- FR-sak 36/18 Investeringsbudsjett 2018
- FR-sak 29/18: Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022.
- Lyngdal kommunestyre: PS-sak 78/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
- FR-sak 20/17 Fremdriftsplan investeringer 2017-2019

Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 1 000 000,- til investeringer i 2019 j.fr. kommunens økonomiplan for 2019-2022.

Lyngdal kirkelege fellestråd har gjort vedtak om og fått gjennomført reovering av Kvås kirke - rehabilitering av tak, fasader og tapper med mer, samt ferdigstille arbeidet med utvidelse av Lyngdal kirkegård i 2019. I tillegg har det vært arbeidet med reguleringsplan for parkeringsplass og kirkegårdsutvidelse ved Kvås kirke.

Dette må nedfelles i vårt investeringsbudsjett for 2019.

Fellestrådetts vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelege fellestråd vedtar følgende investeringsbudsjett for 2019

	Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet	Budsjett (år t)	Budsjett (år t-1)	Regnskap (år t-2)
1	40100 - 43800 Investeringer i transport- og anleggsmidler *	4 460 000,00	4 000 000	3 587 168,50
2	43900 Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale	0	0	0
3	44290 Merverdiavgift som gir rett til momskomp.	0	0	796 613,70
4	45500 Renteutgifter, låneomkostninger **	215 000,00	200 000	189 084,00
5	45510 Avdrag på lån (ekstraord.) **	400 000,00	400 000	400 000,00
6	45520 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***	20 000,00	21 000	20 873,00
7	45530 Avsetninger til ubundne fond	2 096 908,32	0	845 481,50
	<i>Årets finansieringsbehov</i>	7 191 908,32	4 621 000	5 839 220,70
	<i>Finansiert slik:</i>			
7	46600-46700 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0	0	10 000,00
8	47290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	796 613,70
9	47700-47700 Refusjoner	215 000,00	200 000	189 084,00
10	48000-48700 Tilskudd til investeringer *	1 000 000,00	4 000 000	4 000 000,00
11	49100 Bruk av lån	0	0	0
12	49200 Mottatte avdrag på utlån **	400 000,00	400 000	400 000,00
	<i>Sum ekstern finansiering</i>	1 615 000,00	4 600 000	5 395 697,70
13	49300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd	2 096 908,32	0	845 481,50
14	49400 Bruk av ubundne fond *	3 460 000,00	0	0
15	49500 Bruk av bundne fond	0	0	0
16	49700 Overført fra driftsbudsjettet ***	20 000,00	21 000	20 873,00
	<i>Sum finansiering</i>	7 191 908,32	4 621 000	6 262 052,20
	<i>Udekket/udisponert = 0</i>	0	0	401 958,50

Særutskrift:



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 4
--------------------	--	--------	--------

- * Gjennomført av utvidelse Lyngdal kirkegård, arbeid med reguleringsplan Kvås kirke, rehabilitering av tak, fasader, trapper, elektrisk anlegg, lynavleder og sakristi Kvås kirke (kr. 4 440 000 eks. mva.).
- ** Renter og avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekking av dette (til sammen kr. 615 000).
- *** Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for å dekke disse (kr. 20 000).



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 5
--------------------	--	--------	--------

Lyngdal kirkelige fellesråd 2019 – 2023 – Konstituering mm.

Aktuelle referanser:

- [Regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet.](#)
- Lyngdal kirkelige fellesnemnd, sak 06/19: [Reglement for administrasjonsutvalget.](#)

Saksopplysninger:

Følgende personer er valgt/oppnevnt som medlemmer av Lyngdal kirkelige fellesråd for perioden 2019-2023 + valgte ansattes representanter til Administrasjonsutvalget (ADMU):

	Medlemmer	1. varamedlem	2. varamedlem
Fra Lyngdal menighetsråd MR-sak 62/19	Mari Grave Håland Trygve Haugeland	Torbjørn Ougland	Velges senere
Fra Kongsmo menighetsråd MR-sak 23/19	Britt Egebø Svein Ove Nepstad	Britt Dalan	Velges senere
Fra Grindheim sokneråd SR-sak 24/19	Lise Finseth Løland Trond Rydlende	Vigdis Sætre Koppen	Geir Ola Tveit
Oppnevnt av biskopen (J.fr. brev 06.11.19)	Geirulf Grødem	Ragnhild Synnøve Lied	Oppnevnes ikke
Kommunal representant, valgt for kommunestyreperioden 2019 – 2023	Unni Nilsen Husøy	Johan Ekeland	Oppnevnes ikke
Ansattes representanter i Adm. utvalget, valgt i fellesmøte for ansatte 29.10.19	Arnt Edvin Nøkland Silje Mari Hellås	Velges senere	Velges senere

- Kirkevergen er fellesrådets sekretær og daglig leder av fellesrådets virksomhet, jfr. kirkelovens § 13.
- I følge regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet, § 1, velger fellesrådet hvert år leder og nestleder, ved skriftlig valg.
- Fellesrådet bør velge et arbeidsutvalg som kan forberede saker til fellesråd og administrasjonsutvalg, gjennomføre forhandlinger og avgjøre saker etter nærmere fullmakt fra fellesrådet, jfr. kirkelovens § 13.
- Fellesrådet velger også to representanter som utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg.



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 6
--------------------	--	--------	--------

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Fellesrådet etablerer et arbeidsutvalg som kan forberede saker til fellesråd og administrasjonsutvalg, gjennomføre forhandlinger og avgjøre saker etter nærmere fullmakt fra fellesrådet, jfr. kirkeovens § 13.

Utvalget består av kirkevergen og fellesrådets leder.

Fellesrådets leder og nestleder velges som medlemmer i Administrasjonsutvalget

Fellesrådets leder og nestleder utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg.

Valg (skriftlig) av fellesrådets leder for 2019-2020:

Trygve Haugeland valgt enstemmig.

Valg (skriftlig) av fellesrådets nestleder for 2019-2020:

Lise Finseth Løland valgt enstemmig.

Valg av representant + vararepresentanter til ADMU 2019-2023:

Svein Ove Nepstad valgt som representant i ADMU. Mari Grave Håland er valgt som 1. varamedlem og Britt Egebø er valgt som 2. varamedlem i ADUM, enstemmig.

Valg av leder og nestleder for ADMU 2019-2023:

Trygve Haugeland valgt som leder og Lise Finseth Løland valgt som nestleder i ADMU, enstemmig.

Følgende rutiner fastsettes for det nye fellesrådet:

(gjelder forhold som ikke er regulert i lover og reglement)

1. Møtedag for fellesråd og administrasjonsutvalg er normalt torsdager kl. 19:30 etter gjeldende møteplan.
2. Møtene skal normalt være avsluttet senest kl. 21:30.
3. Møtested: Normalt annen hver gang Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor.
4. Det legges opp halvårlige møteplaner. Endringer i forhold til møteplan kan gjøres av fellesrådets leder i samråd med kirkevergen.
5. Møteinnkalling med sakspapirer går til faste medlemmer og til varamedlemmer normalt en uke før møtedato. Menighetsrådsledere og stab får innkalling i kopi.
6. Eventuelle forfall meldes snarest til kirkevergen.
7. Varamedlemmer møter kun i tilfelle forfall, og da etter nærmere innkalling.
8. Kirkevergen fører møtebok for både fellesrådet og administrasjonsutvalg. Møtebøkene sendes ut snarest etter møtet. Om det ikke kommer skriftlige (på e-post) korrigeringer på den utsendte møteboken innen 5 virkedager etter utsendelsen anses den for godkjent.
9. Formell godkjenning av møtebøker skjer på neste møte.



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 7
--------------------	--	--------	--------

10. Kopi av fellesrådets møtebøker sendes følgende: Fellesrådets faste medlemmer, varamedlem fra hvert av menighetsrådene, geistlig varamedlem, kommunalt varamedlem, menighetsrådsmedlemmer i Lyngdal, Konsmo og Grindheim, stab, Hægebostad kirkelige fellesråd v/leder, Lyngdal kommune v/rådmannen, prosten i Lister, fellesrådets revisor og alle som møtte etter innkalling.
Administrasjonsutvalgets møtebøker sendes tilsvarende utenom Hægebostad kirkelige fellesråd v/leder, Lyngdal kommune v/rådmannen og fellesrådets revisor.
11. Fellesrådets/administrasjonsutvalgets møter innledes med andakt. Ansvar for andakt følger fastsatt turnus. Deltakelse i andaktsturnusen er frivillig.
12. Menighetsrådenes representanter i fellesrådet har ansvar for å holde sine menighetsråd orientert om aktuelle saker som skal behandles, eller har vært behandlet, i fellesrådet.

Fellesrådet vedtar følgende om lederlønn og møtegodtgjøring:

På grunn av kommende prosess knyttet til budsjett 2020 utsettes avgjørelse om lederlønn og møtegodtgjøring til fellesrådets budsjettbehandling.

Fellesrådet vedtar følgende om bruk av e-post:

- Innkalling til møter
- Utsending av møtebøker
- Eventuelle meldinger om forfall (kan også sendes på SMS)



Møtedato: 21.11.19	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 8
--------------------	--	--------	--------

Neste møte i fellestrådet

Fellestrådets vedtak, enstemmig

Neste møte i Lyngdal kirkelige fellestråd blir tirsdag 21. januar kl. 19:00-21:00 på Konsmo.