



Lenvik Kirkelige Fellestråd og Lenvik menighetsråd



M
øte
bo

k

PROTOKOLL

Møtedato
12.10.17

Til stede: Trude Killie Solli, Ernst Norbakken, Janne Fyhn, Julie Olsvik Nilsson, Kåre Norum, Reidun Simonsen, Ruth Astrid Stellmacher. Sigurd Skollevoll (ikke stemmerett)

Meldt forfall: Vebjørn Konradsen, Marita Albertsen, Inger May Simonsen, Gunnleif Alfredssen, Ole Henriksen, Ann Kristin Hansen, Line Miriam Sandberg, Per Daniel Borch.

Fra adm: Kirkeverge Eli Blomseth Helgesen

Lenvik kirkelige fellestråd er *vedtaksfør* med 7 stemmeberettigede.

Innledning Første del av møtet ble holdt som et felles fellestrådsmøte for de 4 fellestrådene som skal slå sammen til ett den 1.01.2020. Formålet var å gjøre likelydende vedtak for prosessen som nå starter.

Tranøy deltok med 6 fra fellestrådet og 3 ansatte; John Hansen (leder), Terje Olsen, Tone Edwards, Merete Sivertsen, Aase-Lena Johansen, Odd Arne Andreassen. Kirkeverge Stein Iden, Håkon Ryvold og Morten F. Hagen. *Vedtaksføre*

Berg deltok med: Anita Sebulonsen (leder), Marit Reiertsen, Ragnhild Hellemo, Lisa Grande, Birgit Johansen Noreng, Steinar Heien, Ann Marit Skogstad (kirkeverge). *Vedtaksføre*

Torsken deltok med Harriet Hansen og Sigurd Skollevoll (stemmeberettiget) og Stein Iden – kirkeverge. (Ikke vedtaksføre)

Møtet ble avviklet slik at det ble gitt mulighet for fellestrådene å diskutere saker både før og underveis. Innspill ble diskutert i plenum og dissens ble avgjort ved stemmegivning. Ettersom de 3 fellestrådene kom til felles beslutninger ligger det i kortene at Torsken i ettertid i sitt møte vil slutte seg til flertallsbeslutningen og gjøre likelydende vedtak.

Sak F42/17 Fastsette navn på nytt kirkelig fellestråd og mål

Forslag til navn på det nye fellestrådet: Senja kirkelige fellestråd

Vedtak: Senja kirkelige fellestråd

Forslag til vedtak for mål:

- Senja kirkelige fellestråd skal være lovlig etablert fra 01.01.2020
- Bred involvering av alle de fire menighetsrådene/fellestrådene (Berg-Torsken-Tranøy-Lenvik)
- Betjene alle soknene med god faglig kompetanse
- Kirke- og menighetsstrukturen skal bestå slik den er pr. i dag.

Vedtak :

- **Senja kirkelige fellestråd skal være lovlig etablert fra 01.01.2020**
- **Bred involvering av alle de fire menighetsrådene/fellestrådene (Berg-Torsken-Tranøy-Lenvik)**
- **Betjene alle soknene med god faglig kompetanse**



Lenvik Kirkelige Fellestråd og Lenvik menighetsråd



M
øte
bo

k

- Kirke- og menighetsstrukturen skal bestå slik den er pr. i dag.
- Senja kirkelige fellestråd skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass

Sak F43/17 Fellestrådas mandat

Forslag: Mandat for Kirkelig Fellestråde (KF)

KF gis fullmakt til å:

- Opprette et prosjekt for etableringsprosessen, deriblant å vedta prosjektbeskrivelse, budsjett og framdriftsplan og organisering.
- Forberede budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det er imidlertid det nye fellestrådet som skal behandle budsjett og økonomiplan.
- Forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med fellestråda i kommunen
- Fremme forslag til organisering av det nye fellestrådet for de 4 fellestrådene
- Forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter omorganiseringen
- Utarbeide og vedta funksjons- og bemanningsplaner for organisasjonen
- Utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.
- KF skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing blir ivaretatt.
- KF skal sikre at ledelse og ansatte i prestetjenesten får muligheten til å medvirke i forhold som gjelder sammenslåing.
- KF skal sikre at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt.
- KF skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.
- KFs medlemmer fra Fellestrådene skal utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen.
- KF har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser.

Vedtaket: Mandat for Kirkelig Fellestråde (KF)

KF gis fullmakt til å:

- Opprette et prosjekt for etableringsprosessen, deriblant å vedta prosjektbeskrivelse, budsjett og framdriftsplan og organisering av prosjektet.
- Forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det er imidlertid det nye fellestrådet som skal behandle budsjett og økonomiplan.
- Forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler med den kommunale fellestråda.
- Fremme forslag til organisering av det nye fellestrådet for de 4 fellestrådene
- Forhandle frem og inngå nye leieavtaler til kontorer dersom det er hensiktsmessig etter omorganiseringen
- Utarbeide funksjons- og bemanningsplaner for Senja kirkelige fellestråd i samarbeid med tillitsvalgte
- Utarbeide nye arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.
- KF skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing blir ivaretatt.
- KF skal sikre at ledelse og ansatte i prestetjenesten får muligheten til å medvirke i forhold som gjelder sammenslåing.
- KF skal sikre at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt.
- KF skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen.
- Et antall av KFs medlemmer fra Fellestrådene skal utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen.
- KF har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser.
- KF har ansvar for å informere innbyggerne om prosessen. Møtereferater sendes fellestrådene

Sak F44/17 Fellestrådas representanter og funksjonstid

Forslag til vedtak om sammensetning:

Fellestråda består av 10 personer



Lenvik Kirkelige Fellestråd og Lenvik menighetsråd



M
øte
bo

k

- 2 folkevalgte representanter fra Fellestrådene i hvert sokn = 8 personer
- 1 utpekt representant fra biskopen
- 1 kommunal representant utpekt av kommunene.

Personer med møterett:

Prosjektleder har møte-, tale- og forslagsrett.

Kirkevergene har møte- og talerett.

Når partssammensatt utvalg er konstituert har også leder derfra møte- og talerett i fellesnemda.

Totalt 10 personer pluss prosjektleder og 3 kirkeverger.

Møtebehandling:

Lenvik foreslo at de skulle være representert med 4, ikke 2, representanter. Møtte delvis forståelse for dette. Representant Andreassen fra Tranøy foreslo at Lenvik kunne være representert med 3 for å oppnå oddetall i nemda. Berg gikk inn for likeverdighetsprinsippet. Lenvik tok gruppemøte og trakk sitt forslag. Det ble votert over forslagene. Det ble flertall for at Lenvik skulle være representert med 3, med stemmetall 2-1.

Det ble understreket at kommunene og biskopen måtte utpeke sin representant i gruppa.

Det ble gjort en gjennomgang over hvilke valgte representanter som deltar i fellesnemda:

- Lenvik: Line Miriam Sandberg, Ernst Norbakken, Trude Killie Solli. Vara: Marita Albertsen
- Berg: Anita Sebulonsen og Marit Reiertsen Vara: Ivar Mortensen
- Tranøy: John Hansen og Tone Edwards. Vara: Terje Olsen
- Torsken: Harriet Hansen og Gro Leithe Andersen. Vara:

VEDTAK:

Fellesnemda består av 11 personer

- **2 folkevalgte representanter fra Fellestrådene i hvert sokn, bortsett fra Lenvik som får 3 representanter = 9 personer**
- **1 utpekt representant fra biskopen**
- **1 kommunal representant utpekt av kommunene.**

Personer med møterett:

Prosjektleder har møte-, tale- og forslagsrett.

Kirkevergene har møte- og talerett.

Når partssammensatt utvalg er konstituert har også leder derfra møte- og talerett i fellesnemda.

Forslag til vedtak om funksjonstid:

Funksjonstiden til fellesnemda er fra 12.10.2017 fram til 1. desember 2019.

Vedtak funksjonstid

Funksjonstiden til fellesnemda er fra 12.10.2017 fram til 1. desember 2019.

Forslag om håndtering av prosjektet inntil prosjektleder er på plass:

Fellesnemda velger sin leder og nestleder blant de valgte representantene. Fellesnemda samarbeider med kirkevergene om å få ferdigstilt prosjektbeskrivelse og framdriftsplan innen november

Vedtak om håndtering av prosjektet inntil prosjektleder er på plass:



Lenvik Kirkelige Fellestråd og Lenvik menighetsråd



M
øte
bo

k

Fellesnemda velger sin leder og nestleder blant de valgte representantene. Fellesnemda samarbeider med kirkevergene om å få ferdigstilt prosjektbeskrivelse og framdriftsplan innen november

Prosjektet som fellesnemda står som prosjekteier for -Å slå sammen 4 kirkelige fellestråd til 1- krever at 1 av fellestrådene står som vert for prosjektet. Det skyldes at fellesnemda ikke har et organisasjonsnummer og derfor ikke kan ansette prosjektleder eller ha det økonomiske ansvaret. Ingen forslag til vedtak.

VEDTAK: Vert for kirkelig fellesnemd blir Lenvik kirkelige fellestråd

Sak F45/17 Behandle økonomiske prinsipper – basert på kommunenes

Forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Brukes som grunnlag for behandling i fellesnemda.

Møtebehandling: Alle utgiftene bør dekkes av prosjektmidler. Møtegodtgjørelse og dekning av reiseutg osv som i kommunens reglement.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering. Brukes som grunnlag for behandling i fellesnemda med de innspill som kom i møtet.

Sak F46/17 Vedta budsjett som grunnlag for søknad om prosjektstøtte

Forslag til vedtak: Budsjett for prosjektet vedtas med de innspill som kom i møtet. Budsjettet danner grunnlag for søknad om prosjektmidler som sendes fellesnemd i kommunen ved prosjektleder.

Møtebehandling: Budsjettet ble gjennomgått og justert. Det ble presisert at det var viktig å få sendt søknaden til kommunenes fellesnemd så fort som mulig.

Vedtak:

Budsjett for prosjektet vedtas med de innspill som kom i møtet. Budsjettet danner grunnlag for søknad om prosjektmidler som sendes fellesnemda for kommunene.

Sak F47/17 Prosjektleder

Forslag til vedtak: Stillingen som prosjektleder lyses ut eksternt når prosjektbeskrivelse og framdriftsplanen er klar. Fellesnemd og kirkeverger får i samarbeid ansvar for å utarbeide forslag dette innen ? nov.

Møtebehandling: Det kom innspill på hvor mye som måtte være klart før man lyser ut stillingen. Framdriftsplanen kan eventuelt utarbeides når prosjektleder er på plass. Det haster med å få prosjektleder på plass. Stillingen kan lyses ut med forbehold om prosjektstøtte. Det ble også diskutert hvor stor stillingen til prosjektleder bør være

Vedtak:

Stillingen som prosjektleder lyses ut eksternt når prosjektbeskrivelse er klar. Fellesnemd og kirkeverger får i samarbeid ansvar for å utarbeide forslag dette innen medio nov



Lenvik Kirkelige Fellestråd og Lenvik menighetsråd



M
øte
bo

k

Referent: Eli B Helgesen, kirkeverge