

Referat fra første møte i kirkelig fellesnemd 09.11.17

Sted: Menighetssalen, Finnsnes kirke

Tid : torsdag 9. nov kl 12-15

Til stede: John-Arnar Hansen, Tone Edwards, Sigurd Skollevoll, Anita Sebulonsen, Marit Reiertsen, Gro Leithe Andersen, Trude Killie Solli, Ernst Norbakken, Stein Iden, Ann Marit Skogstad, Eli Blomseth Helgesen.

Meldt forfall: Harriet Hansen, Marita Albertsen.

Saker

1. Risikovurdering (se vedlegg)
2. Prosjektbeskrivelse – vil være relativt lik kommunens styringsdokument (se vedlegg)
3. Framdriftsplan – Se forslag basert på dokument fra Sandefjord, Stokke og Andebu (vedlegg)
4. Utlysningstekst prosjektleder (se forslag)
5. Konstituering, leder, nestleder
6. Møtekalender med sted
7. Fordeling av oppgaver

Eventuelt

Det ble bestemt at orienteringssakene skulle tas før konstituering.

1. Orienteringssaker

- a. Hva har skjedd så langt – historikk (gis muntlig)
- b. Grunnlagsdokument (vedlegg)
- c. Orientering fra det kommunale delprosjektet og kommunens fellesnemd konstituering, leder og nestleder (gis muntlig)
- d. Orientering fra kurset for kirkelige fellesnemder på Tjeldsundbrua (gis muntlig)
- e. Søknad prosjektstøtte/ Omstillingsmidler – respons fra kommunen (gis muntlig)

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til orientering

Grunnlagsdokumentet ble underskrevet av de 2 fellesrådslederne som var til stede.

2. Konstituering:

Medlemmene tok et møte for å diskutere saken.

Vedtak: Leder: Anita Sebulonsen

Nestleder: Sigurd Skollevoll

Enstemmig

3. Risikovurdering.

Skjema ble delt ut. Ble ikke gjennomgått. En tilpasset risikovurdering legges fram på neste møte.

Vedtak: Saka tas til orientering.

4. Prosjektbeskrivelse.

Kommunens styringsdokument var lagt som vedlegg, tenkt som et grunnlag å utarbeide prosjektbeskrivelse fra. Det er veldig omfattende. Likevel er det mange like prosesser de kirkelige fellesrådene skal igjennom.

Møtebehandling.

Trenger vi dette, spør prosten. Kirkevergen anbefaler at det lages prosjektbeskrivelse. Fellesnemnda må gi føringer for prosjektbeskrivelsen. Det er anbefalt at det blir gjort innen november. Da må kirkevergene gjøre forarbeid til dette før neste møte.

Vedtak: Kirkevergene samarbeider om å utforme utkast til en enkel prosjektbeskrivelse i samarbeid med leder innen 23. nov. 17

5. Forslag til framdriftsplan .

Utgangspunktet var Sandefjord, Andebu og Stokkes framdriftsplan med inndeling i ulike faser. Tidspunktene og milepælene må kvalitetssikres i forhold til kommunenes milepæler.

Vedtak: Framdriftsplanen tas til orientering, kvalitetssikres og legges ved prosjektbeskrivelsen.

6. Prosjektleder

Fellesrådene har sendt søknad til den kommunale fellesnemnda basert på det vedtatte budsjettet med en ramme på 2 180 000, der midler til prosjektleder inngår som en stor del.

Kommunen har signalisert at de ikke kan gi så mye midler til prosjektet som det er søkt om. Dette avgjøres av den kommunale nemnda 4. des, der leder og nestleder møter som tilhørere. Det er ønskelig at en prosjektbeskrivelse skal være klar til å sendes den kommunale nemnda som en tilleggsbeskrivelse innen 23. nov. dette for å dokumentere behov for prosjektledermidler.

Det ble signalisert at det er fare for at hvis vi får en kommunal prosjektleder, så kan vi risikere å bli oppfattet som et kommunalt underbruk, og det er vi ikke. Hvis resultatet blir det, så må det gis tydelige retningslinjer.

Stillingsteksten ble gjennomgått. Det ventes med utlysning til etter 4.des-møtet.

Vedtak: Nemnda venter med utlysning av prosjektlederstilling til man vet hvor mye midler som blir tildelt av de kommunale omstillingsmidlene.

7. Møteplan.

Vedtak: Neste møte blir tirsdag 5. des kl 12 i peisestua, Finnsnes . Forslag til videre møteplan legges fram da.

8. Fordeling av oppgaver.

Møtebehandling: Leder og nestleder møter i den kommunale nemnda 4. des. Alle medlemmene ser på risikoanalysen Ingen flere oppgaver å fordele. Det settes eventuelt ned et AU på neste møte

Vedtak: Inntil prosjektleder er ansatt fordeler kirkevergene på saksbehandling og sekretærfunksjonen til fellesnemnda.

Referent: Eli Blomseth Helgesen

Kirkevergen i Lenvik