



## AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Østre Blixrudvei 7, 1940 Bjørkelangen

Organisasjonsnr 976 986 520

Telefon: 47978422

Epost: post@ah.kirken.no

Bjørkelangen 29.11.24

### PROTOKOLL FRA KIRKELIG FELLESRÅD

**Tid: Torsdag 28. november 2024**

**Sted: Aspehaug (kirkekontoret), Løken**

Til stede: Bjarne Bergsjø, Sigurd Hovlandsdal, Ann-Britt Linnemørken Swensen (vara), Helge Ruud, Line Bjørknes Tørnby, Terje Fossli Pedersen, Stein Lie (kommunal representant), Unni Sveistrup (vara geistlig representant).

Fra administrasjonen: Thor Håkon Ramberg, Runar Kasbo.

Forfall: Line Sether, Kjartan Bergslid (prost).

#### Sak 18/2024 Godkjenning av protokoll og innkalling.

Vedtak:

Protokoll fra møte 20.08.24 formelt godkjent og signert.

Innkalling og dagsorden til møte 28.11.24 godkjent.

#### Sak 19/2024 Regnskapsrapport pr 31.10.24

Saken gjelder:

Regnskapsrapport for drift Aurskog-Høland kirkelige fellestråd pr 31.10.24.

Kirkevergen:

Som ved tidligere regnskapsrapporter presiseres det at budsjettet ikke er periodisert, og dermed viser totalt budsjett for 2024.

#### **Driftsbudsjett**

Enkelte utgifter og inntekter belastes kvartalsvis/årlig, og dersom vi medregner de kjente årlige utgiftene som belastes på slutten av året (og som ikke er tatt med i regnskapstallene pr 31.10) får vi følgende bilde:

Utgifter periode 1 – 10	Budsjett 2024	Prosentvis forbruk
17.472.000,-	21.532.000,-	81,2%

Prosentvis mål for periode 1-10 er et forbruk på ca 83% av budsjett, så slik sett ligger vi ganske greit an på utgiftssiden. Allikevel må det nevnes at det må tas høyde for bl.a. kostnader til energi som vil være vesentlig større de siste månedene i året enn de har vært i sommerhalvåret.

På inntektssiden kan nevnes at vi særlig har hatt sviktende inntekter på gravstell/pynteservice og festeavgifter i forhold til budsjett. Nødvendige reguleringer for å få budsjettet i balanse gjøres i sak 20/2024.

### ***Investeringsbudsjett***

Regnskapstallene fra investeringsbudsjettet viser at vi har et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Dette skyldes videreføring/slutføring av prosjekter som hadde oppstart i 2023, samt at fellesrådet gjennom året har gjort vedtak å gjennomføre prosjekter som ikke var tatt med i opprinnelig budsjett.

Regnskapsrapportene gjennomgås i møtet, og nødvendige regulering av poster gjøres i sak 21/2024.

#### Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

*Fellesrådet tar regnskapsrapportene til etterretning.*

## **Sak 20/2024    Regulering driftsbudsjett 2024**

#### Saken gjelder:

Budsjett for 2024 ble fastsatt av fellesrådet i januar. Det må gjøres en regulering nå nærmere årsavslutningen.

#### Kirkevergen:

Kirkevergen foreslår endringer i henhold til vedlagte forslag. Endringene/reguleringene er satt opp i egen kolonne i vedlegget.

#### Utgiftssiden

- Merforbruk fra 2023 må dekkes inn i 2024.
- Kostnad til pensjon er noe redusert pga bruk av premiefond.
- Tap på fordringer er lagt inn i budsjett.
- Forhøyet kostnad vintervedlikehold er lagt inn i budsjett
- Andre mindre reguleringer i forhold til regnskap pr 31.10 (orienteringer i møtet)

#### Inntektssiden

- Bruk av disposisjonsfond til inndekning av merforbruk 2023 i henhold til vedtak i sak 12/2024.
- Sykelønnsrefusjon og refusjon fødselspenger pr 31.10 tatt inn i budsjett
- Inntekter på gravstell og festeavgifter er regulert til reelle inntekter
- Inntektsføring av festeavgift fra tidligere år er tatt ut av budsjett da midlene ble vedtatt avsatt til festeavgiftsfond. Festeavgiftsfondet belastes tilsvarende.
- Andre mindre reguleringer i forhold til regnskap pr 31.10 (orienteringer i møtet)

Behandling: \_\_\_\_\_

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Fellesrådet vedtar regulering av driftsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag.*

## **Sak 21/2024    Regulering investeringsbudsjett 2024**

Saken gjelder:

Investeringsbudsjett for 2024 ble fastsatt av fellesrådet i januar. Det er behov for en regulering etter endringer foretatt i fellesrådet samt andre endrede forutsetninger.

Kirkevergen:

Kirkevergen foreslår endringer i henhold til vedlagte forslag. Endringene/reguleringene er satt opp i egen kolonne i vedlegget.

Reguleringer:

- All finansiering (inntektsposter) er ført på prosjekt 39500 i stedet for på hvert prosjekt.
- Administrasjonens lønnskostnader for arbeid med investeringer er ført på de enkelte prosjektene.
- Sluttføring av prosjekt 39018: Tak på Søndre Høland kirke lagt inn i budsjettet.
- Sluttføring av prosjekt 39040: Asfaltering Bjørkelangen lagt inn i budsjettet.
- Prosjekt 39047: Kjølerom bærerom Løken kapell lagt inn i budsjettet.
- Salg av anleggsmiddel lagt inn i budsjett.
- Avsetning til ubundet investeringsfond og bruk av ubundet investeringsfond regulert for å få balanse i budsjettet.

Behandling: \_\_\_\_\_

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesrådet vedtar regulering av investeringsbudsjett 2024 i henhold til kirkevergens forslag.

## **Sak 22/2024    Forslag til Reglementer for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd**

Saken gjelder:

Arbeidsgiver utøver sin myndighet innenfor rammen av ulike lover/regler/tariffavtaler som begrenser styringsretten. På en del områder av personalforvaltningen er det ikke gitt sentrale regler, slik at det er opp til arbeidsgiver å bestemme. Unntaket er arbeidsreglement, som er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-17.

Det er av stor verdi at arbeidsgiver utøver en konsistent og forutsigbar politikk som behandler ansatte likt. Et viktig ledd i dette er å utarbeide reglementer for å synliggjøre arbeidsgivers politikk og praksis. Følgende reglement behandles:

Delegasjonsreglement  
Reglement for administrasjonsutvalget  
Tilsettingsreglement  
Økonomireglement  
Permisjonsreglement  
Arbeidsreglement  
Etikkreglement

Kirkevergen:

Våre gjeldende reglement er utarbeidet for flere år siden. Disse stemmer ikke overens med dagens lov- og avtaleverk som det henvises til i de ulike reglementer. KA har gjort en revisjon for å bringe dette i samsvar. Administrasjonsutvalget har uttalerett ved fastsettelse eller endring av reglementer som berører arbeidstakere. Administrasjonsutvalget behandlet saken i sitt møte 19.09.24.

*Spesielt vedrørende Etikkreglementet:* Fellesrådet bes ta stilling om innholdet i reglementet er dekkende for folkevalgte – eller om «forslag til etiske retningslinjer for kirkelige råd» (står i slutten av dokumentet) bør tas med særskilt.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til reglement for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd vedtas med følgende endringer:

Tilsettingsreglement pkt 6 Intervjuutvalg/innstillingsutvalg:

Fellesrådets leder deltar i utvalget.

Etikkreglement:

Etiske retningslinjer for kirkelige råd tas inn i sin helhet i reglementet.

## **Sak 23/2024 Forslag til Beredkapsplan for Aurskog-Høland kirkelige fellesråd**

Saken gjelder:

Den lokale kirke forutsettes å ha beredskap for kriser i egen virksomhet. Det må vurderes egen risiko og igangsette tiltak for å unngå at kriser inntreffer. Dersom kriser allikevel oppstår, skal man kunne håndtere den og om mulig begrense skadeomfanget.

Kirkevergen:

Dette er et omfattende arbeid som på langt nær er slutført. Sett i lys av den siste tids tragiske dødsulykker, har administrasjonen sett nødvendigheten av å avklare noen grunnleggende prinsipper. Det berører blant annet hvem som skal sitte i krisestab, rollefordeling og kirkens samarbeid med kommunens kriseteam. På bakgrunn av dette framlegges det forslag til retningslinjer.

Behandling:

Under behandlingen ble følgende forslag framsatt og vedtatt:

- Tittelen på planen endres til: Beredkapsplan og retningslinjer *ved alvorlige hendelser*.
- Pkt 1: Prosten eller den prosten utpeker er kirkens ...
- Pkt 3: .... Dersom politiet/andre nødetater tar kontakt med en prest etter ordinær arbeidstid som ikke har beredskapsvakt, skal vedkommende henvise til prosten.

- Pkt 4: ....I ordinær arbeidstid bistår stedets sokneprest politiet med denne oppgaven etter anmodning. Etter ordinær arbeidstid står vakthavende beredskapsprest til disposisjon.
- Pkt 5: I forbindelse med leirer/ turer for barn og unge, skal det foreligge deltakerlister med opplysninger om nærmeste pårørende. Disse skal være tilgjengelig på menighetskontoret og kirkevergekontoret.

Vedtak:

Framlagte forslag til Beredskapsplan og retningslinjer ved kriser, ulykker, naturkatastrofer og dødsfall av profilerte personer vedtas med de endringer som ble vedtatt under behandlingen.

**Sak 24/2024 Møteplan for år 2025**

Saken gjelder:

Fellesrådet bes fastsette møteplan for år 2025.

Kirkevergen:

I forhold til forutsigbare saker/årshjul er det behov for møter etter følgende plan:

TIDSPUNKT	SAKER TIL BEHANDLING	STED
Torsdag 16. januar kl 18.00	Budsjett 2025	Kirkekontoret på Bjørkelangen (rådhuset)
Torsdag 13.03 kl 18.00	Årsregnskap 2024 Årsberetning 2024	Aspehaug (Løken)
Torsdag 22.05 kl 18.00	Befaring kirkeanlegg	(ikke avklart)
Torsdag 21.08 kl 18.00	Forslag til budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028	Kirkekontoret på Bjørkelangen
Torsdag 27.11 kl 18.00.	Revidering budsjett 2025	Aspehaug (Løken)

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kirkevergens forslag til møteplan for år 2025 vedtas.

**Sak 25/2024 Tilleggssaker/eventuelt/orienteringer**

PERSONAL

- Fast ansatt kirketjener i Rømskog starter 01.01.25 etter 1 års vikariat.
- Fast ansatt trosopplærer i Rømskog har fått utvidet permisjon ut juni 2025.

PROSJEKTER

- Automatisk ringeanlegg i Setskog og Rømskog kirker: OK, bortsett fra klokke nr 2 i Setskog er ennå ikke i drift. Venter på løsning fra leverandøren.
- Asfalt parkeringsplass Setskog kirke er ferdig.
- Fornyelse maskinpark er ferdig.

- Enøk-tiltak Setskog kirke: nytt varmeanlegg er ferdig. Loftet er isolert. Mangler oppsett belysning i koret. Isolering rundt vinduer blir et prøveprosjekt på 1 vindu m/termografering.
- Redskapshus Aurskog gravplass er ferdig.
- Nytt tak på Søndre Høland kapell er ferdig.
- Oppgradering nøkkelsystem i alle bygg: Hele prosjektet er planlagt, men ikke utført. Venter på leverandør.

#### ANNET

- Taket på Setskog kirke ble rehabilitert i 2011. Det er avdekket feil under rehabiliteringen. Det er manglende lufting i takkonstruksjonen og takstein og snøfangere er ikke montert i henhold til leverandørens anvisning.
- Bjørkelangen kirkekontor flytter fra Østre Blixrudvei 7 til rådhuset 02.12.24.
- Assisterende kirkeverge har sporadisk vært utleid på timesbasis til Marker kirkelig fellesråd i 2. halvår 2024.
- Representantene fra Setskog og Bjørkelangen menighetsråd framsatte ønske om at organiststillingen i Bjørkelangen/Setskog økes fra 80 % til 100 % stilling. Saken drøftes i budsjettbehandlingen i januar 2025.

*Referent*

*Thor Håkon Ramberg*