



## **Innkalling til møte i Kirkelig fellesråd i Bærum**

Torsdag 13. juni 2019 kl 19.15 – 21.30

### **Møtested: Bryn kirke og menighetshus**

I forkant av fellesrådsmøtet har vi lagt opp til følgende program:

- Kl 17:00 Liturgisk samling for alle i Bryn kirke.  
Kl 17:30-18:30 Samling for sokneprester, MR-ledere og forvaltere.  
FR-representanten er selvfølgelig også velkommen.  
Kl 18:30-19:15 Enkel kveldsmat.

I fellesmøtet kl 17:30 vil vi ha fokus på følgende saker:

- presentasjon av «Gjennom alt» - arbeid på institusjonene i Bærum
- informasjon og diskusjon om videre arbeid med saken samhandling MR-FR
- presentasjon av prosjektet «Enhetlig ledelse» - denne skal behandles i FR i etterkant

### **Saksliste for fellesrådsmøtet:**

- FR 21/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**
- FR 22/19 Godkjenning av protokollen fra 25. april 2019**
- FR 23/19 Fokus på menighetene Tanum og Haslum**
- FR 24/19 Regnskap 1. kvartal 2019 – Kirkelig fellesråd i Bærum**
- FR 25/19 Samarbeidsavtale Bærum kommune og Kirkelig fellesråd i Bærum**
- FR 26/19 Agnes Tanum minnefond - Minnefond for fremtidig kirkelig lokale**
- FR 27/19 Finansforvaltning i menighetsrådene og fellesrådet – revisjon av økonomireglementet**
- FR 28/19 Enhetlig ledelse**
- FR 29/19 Referatsaker og kirkevergens orienteringer**
- FR 30/19 Eventuelt**

*Sandvika, 7. juni 2019*

Stein Øgrim (sign.)  
leder



## Saksliste

### FR 21/19

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Forslag til vedtak:**

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

### FR 22/19

#### **Godkjenning av protokollen fra 25. april 2019**

Protokollutkastet er vedlagt (*vedlegg 1*).

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra fellesrådsmøtet 25. april godkjennes.

### FR 23/18

#### **Fokus på menighetene Tanum og Haslum**

Orienteringene fra menighetene følger en mal der blant annet disse punktene er vektlagt.

- Hva fungerer spesielt bra i menigheten nå?
- Hva har fungert mindre bra i siste periode?
- Hvilke spesielle utfordringer har menigheten?
- Spesielle momenter som bør løftes fram.

#### **Forslag til vedtak:**

Fellesrådet tar orienteringene fra Tanum og Haslum menigheter til etterretning.

### FR 24/19

#### **Regnskap 1. kvartal 2019 for Kirkelig fellesråd i Bærum** (*Vedlegg 2*)

En analyse av regnskapet blir presentert i møtet.

#### **Forslag til vedtak:**

Regnskap 1. kvartal 2019 tas til orientering.

### FR 25/19

#### **Samarbeidsavtale Bærum kommune og Kirkelig fellesråd i Bærum**

Bærum kirkelige fellesråd har siden ny kirkelov ble iverksatt i 1997 hatt en tjenesteytingsavtale med Bærum kommune. Denne avtalen har beskrevet hva kommunen skal yte i tjenester i stedet for økonomi, jfr Kirkelovens § 15.

De siste ni årene har partene samarbeidet om å lage en ny avtale. Det arbeidet ble slutført våren 2019, og forslag til ny avtale mellom kommune og kirke ligger vedlagt. Avtalen er blitt en samarbeidsavtale som regulerer formene for samhandling, kontakt, kommunens rutiner for budsjettering og utbetaling av tilskudd.

Hovedelementene i forslag til ny avtale er disse:

1. Kommunens behov for bedre oversikt over tilskudd til Den norske kirke
  - a. Vi er enige om ny frist for budsjettinnspill.



- b. Vi er også enige om nye maler for rapportering og budsjettinnspill.
2. Overgang fra tjenesteyting til avtale om tilskudd
  - a. Kirkelig fellesråd overtar gradvis oppgavene kommunen har gitt gjennom tjenesteytingsavtalen.
  - b. Vi er enige om tidsplan for overføring av oppgavene.
3. Bedre planlegging av kommunens langsiktige investeringer knyttet til kirkebygg
  - a. Enighet om rutiner for innmelding av kirkens investeringsbehov.
4. Bedre rutiner for samarbeid og samhandling
  - a. Enighet om regelmessige kontaktmøter.

Se for øvrig vedlagte forslag til ny avtale, samt vedleggene til denne. (Vedlegg 3)

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kirkelig fellesråd i Bærum godkjenner samarbeidsavtalen med Bærum kommune.
2. Kirkelig fellesråd i Bærum forutsetter at kommunen bevilger tilstrekkelige økonomiske midler slik at intensjonene i samarbeidsavtalen kan oppfylles.

#### **FR 26/19**

##### **Agnes Tanum minnefond**

Det vises til tidligere behandling i fellesrådet og til notat fra KA. Det vises også til epost fra Tanum menighetsråd og vedtak i Bryn menighetsråd, sak 47/2019. (Vedlegg 4)

I 2005 ble det vedtatt hvordan midlene i fondet etter Agnes Tanum skulle forvaltes. Midlene, kr 1,1 millioner ble delt i to like deler;

1. Minnefond for fremtidig kirkelig lokale.  
Et investeringsfond for fremtidig kirkelig lokale i Sandvika/Skui/Sollihøgda-området.  
Ved bruk av fondet skal det være enighet mellom Bryn menighetsråd og Kirkelig fellesråd.
2. Investeringsfond for Bryn menighet.  
Dette fondet styres av Bryn menighetsråd.

Det har de siste par årene vært samtaler og diskusjoner om hvordan midlene i minnefondet skal disponeres. I den forbindelse ble det bedt om en uttalelse fra KA.

Kirkevergen har lyttet til alle innspillene og diskusjonene som har vært. Dersom man ikke kommer til enighet vil midlene bli stående urørt, og det er svært uheldig. I forslag til vedtak for Kirkelig fellesråd er det forsøkt tatt hensyn til alle momenter og avveininger i saken.



### Forslag til vedtak:

1. Kirkelig fellesråd i Bærum gir sin tilslutning til vedtak i Bryn menighetsråd i rådets sak 47/2019.
2. Tanum menighetsråd tilgodeses etter dette med kr 200 000 fra Agnes Tanum minnefond til planlagte investeringer i Tanum kirkesenter og Tanum kirke. Det gjelder konkret utsmykking ute/inngangsparti, spesielt med å få et riktig og estetisk utformet mariakors. Videre ønsker menighetsrådet å få utført profesjonell fotografering av kalkmaleriene i kirken, og bildene skal så brukes som utsmykking i Kirkesenteret. Dersom det er midler igjen brukes det til forbedret lyssetting i kirken.
3. Den resterende delen av Agnes Tanum minnefond disponeres av Bryn menighetsråd alene som et investeringsfond.
4. Kirkelig fellesråd i Bærum gir støtte til oppgraderingsarbeid som foregår i Bryn kirke.

### FR 27/19

#### **Finansforvaltning i menighetsrådene og fellesrådet – revisjon av økonomireglementet**

Finansforvaltning i menighetsrådene og kirkelig fellesråd i Bærum omfattes av nasjonal forskrift og et eget økonomireglement. Kirkevergen ønsker nå å få samsvar mellom forskrift og økonomireglement på dette området. Dessuten inviteres fellesrådet til å diskutere om plassering av midler i aksjer er akseptabelt sett i lys av formuleringen «vesentlig finansiell risiko».

Pkt 16 i vårt økonomireglement lyder slik:

*Rådets midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er for tiden kun aktuelt å plassere midler som bankinnskudd. Kirkeverge/kirkeforvalter er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd.*

*Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter vedtak i rådet.*

§ 9 i Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke lyder slik:

*De kirkelige fellesrådene og menighetsrådene skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at det skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Vedkommende råd skal selv gi regler for finansforvaltningen. I den grad finansformue plasseres i annet enn bankinnskudd skal rådet gjennom reglement ta stilling til:*

- Formålet med forvaltningen
- Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen
- Finansiell risiko
- Risikospredning



- *Rutiner for rapportering fra forvalter*  
*Midler tilhørende bundne fonds skal ikke plasseres slik at de utsettes for finansiell risiko.*

Det er viktig at finansforvaltningen lokalt i Bærum ivaretas på en god måte, og at den er i samsvar med nasjonal forskrift. Hva som menes med vesentlig finansiell risiko er vanskelig å beskrive. Er aksjekjøp en vesentlig finansiell risiko? Er kjøp i aksjefond tryggere? Bør fellesrådet si nei til alt som har med aksjekjøp å gjøre? Eller kan dette trygges med gode rutiner overfor fondsforvalter?

Kirkevergen foreslår derfor at pkt 16 i vårt økonomireglement revideres slik (endringene/tilleggene er i uthevet skrift):

Rådets midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko, **og under hensyn til at rådet har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.**

Det er for tiden kun aktuelt å plassere midler som bankinnskudd. Kirkeverge/kirkeforvalter er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd.

Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter vedtak i rådet. **Rådet skal i forkant ta hensyn til, og dokumentere for ettertiden:**

- **Formålet med forvaltningen**
- **Finansiell risiko**
- **Risikospredning**
- **Rutiner for rapportering fra fondsforvalter**

**Midler tilhørende bundne fonds skal ikke plasseres slik at de utsettes for finansiell risiko.**

**Evt tillegg: Med finansiell risiko menes**

- **Kjøp av aksjer**
- **Kjøp av aksjefond**

#### **Forslag til vedtak:**

Punkt 16 i Økonomireglement for Kirkelig fellesråd i Bærum og menighetene i Bærum endres til slik:

Rådets midler skal forvaltes slik at tilfredsstillende avkastning oppnås uten at dette innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at rådet har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.

Det er for tiden kun aktuelt å plassere midler som bankinnskudd. Kirkeverge/kirkeforvalter er ansvarlig for å fremforhandle best mulig rentebetingelser for bankinnskudd.



Plassering av midler i annet enn bankinnskudd kan kun skje etter vedtak i rådet. Rådet skal i forkant ta hensyn til, og dokumentere for ettertiden:

- Formålet med forvaltningen
- Finansiell risiko
- Risikospredning
- Rutiner for rapportering fra fondsforvalter

Midler tilhørende bundne fonds skal ikke plasseres slik at de utsettes for finansiell risiko.

Evt tillegg: Med finansiell risiko menes

- Kjøp av aksjer
- Kjøp av aksjefond

## **FR 28/19**

### **Enhetlig ledelse**

Det vises til to vedlegg (*vedlegg 5*);

- Enhetlig ledelse – oppsummering og problemstillinger  
Brev til rådene, datert 28.5.2019
- Sak FR 28/19 Enhetlig ledelse

Brevet av 28.5.2019 oppsummerer prosjektgruppens behandling så langt, og det legges fram spørsmål som alle rådene blir bedt om å drøfte. Denne oppsummeringen er viktig for behandlingen av vår sak FR 28/19.

I fellesrådets møte 13.6 skal disse hovedområdene drøftes:

1. Den demokratiske styringsstrukturen
2. Administrativ organisering
3. Ledelse

## **Forslag til vedtak:**

Se forslag til vedtak i saksframlegget.

## **FR 29/19**

### **Referatsaker og kirkevergens orienteringer**

- Orienteringssaker presenteres i møtet
- Referatsakene kan leses på fellesrådets nettsider.

Sandvika, 7. juni 2019

Stein Øgrim  
Leder

Astrid Holmsen Krogh  
Kirkeverge



**FR 29/19 Referatsaker**

a) Referat

1. Referat fra MR-møte i Bryn menighet 24.04.19

b) Inngående post

**Forslag til vedtak:  
Fellesrådet tar referatsakene til orientering.**

Sandvika, 07.06.19

Astrid Holmsen Krogh  
Kirkeverge  
(sign.)

Anne Lise Jensen  
Sekretariatsleder  
(sign.)