



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Møteinnkalling

Kirkelig fellesråd i Bærum

Møtedato: 06.06.2024 kl. 18:30
Møtested: Kirkens hus, møterom 2. etg.
Arkivsak: 23/03842

Kaffe/te og enkel servering fra kl. 18.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

39/24 Beslutningsvedtak Jar kirke - FR 6. juni 2024	3
40/24 Beslutningsvedtak Haslum menighetshus - FR 6. juni 2024	5
41/24 Strategiarbeid FR juni 2024	7
42/24 Trosopplæring - fordeling av aktivitetsmidler FR 6. juni 2024	9
43/24 Eventuellsaker FR 6. juni 2024	11

Orienteringssaker

44/24 Kostnadskontroll FR 6. juni 2024	12
45/24 Orienteringssaker kommunal representant 6. juni 2024	13
46/24 Prostens orienteringssaker til FR juni 24	14
47/24 Kirkevergens orienteringssaker 6. juni 2024	15

Referatsaker

48/24 FR-AU protokoll fremlagt i FR 6. juni 2024	16
--	----



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Stein Bjertnes		24/01624-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
39/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Beslutningsvedtak Jar kirke- «investering i nytt varme og ventilasjonsanlegg» - FR 6. juni 2024

Saksorientering

Jar menighetshus ble bygget 1961 og ventilasjonsanlegget er fra byggeår. Ventilasjonen dekker kun deler av bygget og er ikke tilfredsstillende. (estimat 400.000 kWh)

Ved å investere i et nytt moderne varme og ventilasjonsanlegg med energieffektive løsninger vil vi redusere energiforbruket betydelig.

I tillegg forbedres inneklimaet. Et moderne og effektivt ventilasjonssystem vil sørge for riktig luftutveksling, fjerne fuktighet og forurensninger, og sikre god luftkvalitet innendørs. Dette vil skape et triveligere og mer produktivt miljø for alle som oppholder seg i bygget.

Investeringen vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp over tid. Samlet sett er dette prosjektet av stor betydning fordi det ikke bare forbedrer energieffektiviteten, inneklimaet og reduserer vedlikeholdsetterslepet, men det sikrer også at bygget kan fortsette å være en trygg og komfortabel plass for alle som bruker det. Ved å investere i dette prosjektet tar vi vare på både byggets verdi og trivselen til ansatte og besøkende i lang tid.

Anbudskonkurranse / kriterier for utvalgelse

Entreprisen ble kunngjort som åpen anbudskonkurranse på Doffin via Mercell, med bistand av Sweco. Kontrakt vil tildeles på grunnlag av det beste forholdet mellom **pris** (vektet 70%), kompetanse og oppgaveforståelse.

Kompetanse vil bli vurdert utifra en samlet skjønnsmessig vurdering av innleverte CV'er hvor følgende vil vektlegges:

- Relevant utdanning
- Relevant arbeidserfaring, jf. de oppgitte referanseprosjektene.

Oppgaveforståelse skal redegjøres skriftlig heri redegjørelse for planlagt organisering og gjennomføring av oppdraget. Leverandør skal i sin oppdragsforståelse redegjøre for hvordan fremdriftsplanen vil bli fulgt opp.

Redegjørelsen skal vise hvordan tilbyder planlegger å håndtere:

- Organisering av personell
- Planlegging av fremdrift for å overholde sluttfrist og arbeidet i kirken
- Kommunikasjon med oppdragsgiver og byggeleder
- Planlegging for prosjektering og gjennomføring av prosjekt.
- Eventuelle spesielle utfordringer tilbyder ser som aktuelle

Det skal leveres et forslag til detaljert fremdriftsplan for prosjekts arbeider.

Budsjetttramme

I byggeprosjekter er det naturlig å møte på usikkerheter og uforutsette utfordringer, spesielt i rehabiliteringsprosjekter. Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye tid og ressurser som vil være nødvendig for å håndtere uforutsette hendelser eller komplikasjoner som kan oppstå underveis.

Vi ser også at det er stor variasjon på pristilbudene vi har mottatt. Det varierer med millioner og dette er uvanlig stor spredning for et så lite prosjekt. Prosjektet har også blitt mer omfattende og prosjekteringen har foregått i et drøyt år.

Investeringsramme kr 10.500.000- kr 11.000.000

Innstilling

Prosjektets styringsgruppe (bestående av Kirkeverge, økonomileder, Eiendomsleder og Rådgiver fra Sweco) anbefaler at FR gir sitt endelige Igangsettingsvedtak og gjennomfører prosjektet «Jar Varme og Ventilasjon».

- Entreprenør som innstilles fremlegges i møte

Forslag til vedtak

FR gir Igangsettingsvedtak for prosjekt «Jar Varme og Ventilasjon»



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Julie Bjerke		24/01624-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
40/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Beslutningsvedtak Haslum menighetshus - FR 6. juni 2024

Saksorientering

Haslum menighetshus ble oppført i 1970 og har en tilhørende vaktmesterbolig som er bygd inntil menighetshuset i 1978. Haslum menighetshus har et BRA på 1278 m² og vaktmesterboligen er på 111 m². Haslum kultur- og kirkesenter skal total rehabiliteres for å forbedre energieffektivitet og oppdatere bygningsfasiliteter. Arbeidet vil omfatte totalt utvendig rehabilitering for å møte TEK17-standarden, grunnmursisolering, utskifting av ledninger og inntak, samt oppgradering av innvendige overflater og tekniske anlegg. Prosjektet vil også inkludere installasjon av et bergvarmesystem for bærekraftig oppvarming. Byggets skal moderniseres samtidig som man beholde byggets arkitektoniske uttrykk.

Gjennom sist år er det gjennomført en grundig planlegging, heri brukermedvirkningsprosess, som har resultert i en komplett funksjonsbeskrivelse av en total rehabilitering av menighetshuset.

Antatt investeringsramme kr 67.000.000

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og konkurransen er inne i sin avsluttende fase.

Fremdriftsplanen er som følger;

Planlagt dato/uke	Aktivitet
30.04.24	Kunngjøring av konkurranse
15.05.24	Tilbudsbefaring
27.05.24	Frist for å stille spørsmål
07.06.24	Tilbudsfrist
21.06.24	Tilbudsevaluering og valg av tilbud
24.06.24	Kunngjøring av kontraktstildeling
04.07.24	Kontraktssinngåelse
Uke 32. 2024	Oppstart detalj prosjektering
Uke 40. 2024	Rivearbeider
Uke 01. 2025	Gjennomføring av byggarbeider
01.10.2025	Overtakelse.

Tilbudsfrist ; 7.juni 2024

Tilbudsevaluering og valg av tilbud er planlagt i juni 2024 (innen 21.juni 2024).

Prosjektets styringsgruppe (bestående av Kirkeverge, økonomileder, eiendomsleder og rådgiver fra Sweco) ber FR gi sitt endelige igangsettingsvedtak deretter. Underlag og innstilling /beslutningsvedtak utarbeides så snart som praktisk mulig. Det må være et mål at dette gjennomføres i juni måned 2024.

Skriv saksorienteringen her.

Forslag til vedtak

FR tar dette til etterretning og vil legge opp til at fremdrift kan overholdes.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	023	24/00007-16	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
41/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Strategiarbeid FR juni 2024

Saksorientering

1) Tjenestebeskrivelser

Det ble i forrige møtet informert om gjennomgang av administrative tjenester. Fokuset videre her vil være å utarbeide tydelige tjenestebeskrivelser på henholdsvis eiendom, økonomi og HR (i prioritert rekkefølge).

2) Arbeidsgruppe for fremtidig ressursfordeling og mandat

Det er behov for en forutsigbarhet på hvordan ressurser skal fordeles innenfor fellesrådet på lengre sikt. Kirkevergen foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe frem et forslag, som Fellesrådet vil få til behandling høsten 2024 med et første utkast til møtet i oktober.

Arbeidsgruppe:

FR leder, prost, HR sjef, Nina Engen (KUFO), Ragnhild Langø (Delta)

3) Forslag til mandat

Arbeidsgruppen jobber frem et forslag til prinsipper for ressursfordeling innenfor fellesrådet. Gruppen utarbeider et forslag til struktur og rammeverk for videre diskusjon. Det er naturlig at andre ressurspersoner konsulteres underveis.

Forslaget legges frem for fellesrådet som vedtar videre prosess der også partssammensatt utvalg, øvrige tillitsvalgte og menighetsråd høres. Et første utkast fremlegges fellesrådsmøte i oktober.

Arbeidsgruppen kan også bistå med mer kortsiktige behov.

4) Spissing av invitasjon til september møte

Flere menighetsråd har etterspurt en tydeligere bestilling til felles møte i september. Forslag til spissing av invitasjonen diskuteres i møtet.

5) Tiltak for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen

Det gis en orientering i møtet om hvordan det jobbes med dette fremover.

Forslag til vedtak

- 1) Tjenestebeskrivelse for eiendom, økonomi og HR fremlegges til møtet i september.

- 2) Fellestrådet vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe frem forslag til prinsipper for ressursfordeling innenfor fellestrådet. Arbeidsgruppen består av følgende: fellestrådetts leder, prost, HR sjef og to tillitsvalgte Nina Engen og Ragnhild Langø.
- 3) Mandatet til arbeidsgruppen vedtas som følger:
Arbeidsgruppen jobber frem et forslag til prinsipper for ressursfordeling innenfor fellestrådet. Gruppen utarbeider et forslag til struktur og rammeverk for vidare diskusjon. Det er naturleg at andre ressurspersoner konsulteres underveis. Arbeidsgruppen kan også bistå med mer kortsiktige behov.
Forslaget legges frem for fellestrådet som vedtar vidare prosess der også partssammensatt utvalg, øvrige tillitsvalgte og menighetsråd høres. Et første utkast fremlegges fellestrådsmøte i oktober.
- 4) Spissing av invitasjon til septembermøtet:
- 5) Tiltak for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Julie Bjerke		24/01626-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
42/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Trosopplæring - fordeling av aktivitetsmidler FR 6. juni 2024

Saksorientering

Fellessrådets forvaltning av midlene

Det vises til godkjenningbrev fra biskop, godkjente lokale planer for trosopplæring i menighetene innenfor fellesrådsområdet, opprettede stillinger, tidligere avtaler og vedtak fra gjennomføringsfasen og Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke av 01.01.2021. Tildelingen gis til fellesrådet med henvisning til § 17 i kirkeordning for Den norske kirke. Midlene fellesrådet nå får tildelt til trosopplæring er basert på tildelingene som ble avtalt for hver menighet/samarbeidende menigheter i gjennomføringsfasen (2014).

Målet er gjennomføring av en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle innenfor fellesrådsområdet i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Godkjente lokale planer for trosopplæring i fellesrådsområdet skal være førende for anvendelsen av tilskuddet.

Menighetsrådet er ansvarlig for videreutvikling og gjennomføring av lokale planer, ref. § 12 i kirkeordning for Den norske kirke. Tilskuddet er gitt for å styrke trosopplæringen for barn og unge, og skal anvendes på personalutgifter og driftsmidler inkludert aktivitetsrelaterte utgifter, kurs- og opplæringsutgifter samt utgifter til informasjonsarbeid og administrasjon.

Kirkelig fellesråd skal

1. legge til rette for gjennomføring av godkjente lokale planer for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år i alle menighetene/samarbeidende menigheter i fellesrådsområdet iht. §12 i kirkeordning for Den norske kirke.
2. sammen med menighetsråd finne gode samhandlingsmåter til beste for gjennomføring av godkjente lokale planer. Dette i tråd med ansvar og oppgaver slik de er skissert i kirkeordning for Den norske kirke.
3. sørge for at personalressurser og tilskuddsmidler blir disponert på en måte som bidrar til at det gis et trosopplæringstilbud i alle menighetene i tråd med lokale planer.
4. som valgt organ, vedta et samlet budsjett for tilskuddsmidlene fra bispedømmerådet. Budsjettet skal bl.a. fordele midlene på henholdsvis personalkostnader og driftsmidler (aktivitetskostnader). Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for hvert menighetsråd.
5. føre regnskap for trosopplæringstilskuddet og tilhørende utgifter. Regnskapet må føres på eget koststed/prosjekt pr. sokn slik at egnede rapporter kan tas ut. I de tilfeller der menighetsrådene fører regnskap for driftsmidler, skal disse føres på eget sted og menighetsrådet skal rapportere til fellesrådet på bruken av midlene, slik at fellesrådet kan sende en fullstendig oversikt på anvendelsen av tilskuddet til bispedømmerådet. Til sammen

skal dette gi en oversikt over hvordan hele tilskuddet fra bispedømmerådet til trosopplæring er anvendt.

6. sørge for at rapportering på regnskap og aktivitet følges opp i henhold til fastsatte frister og rutiner.

Mottatt trosopplæringstilskudd for 2024 følger av tabell under. Tilskuddet skal fordeles henholdsvis personalkostnader, 7% administrasjonskostnad og driftsmidler (aktivitetskostnader). Fellesrådet skal også vedta andel av driftsmidlene som stilles til disposisjon for hvert menighetsråd.

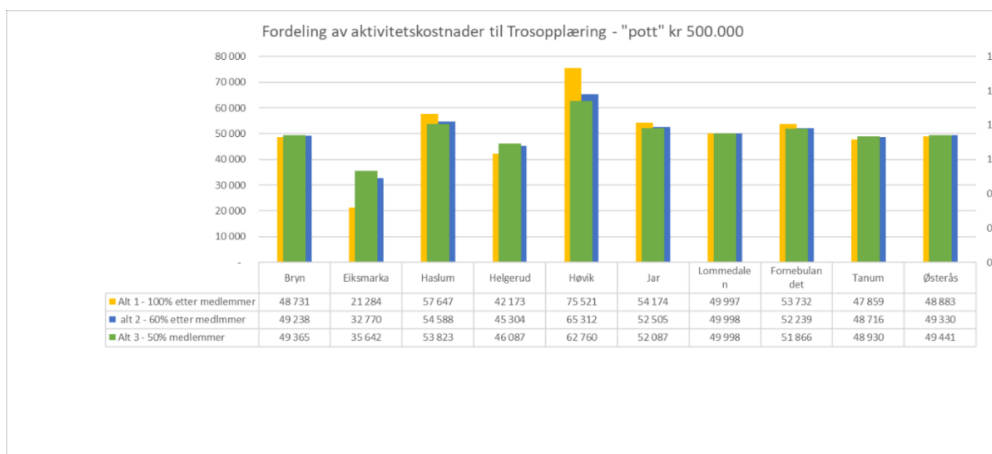
En for stor andel av trosopplæring midlene er bundet opp av arbeidskontrakter og utgjør hele 86% av tilskuddet.

Tilskudd og lønninger ser slik ut for 2024:

Tabell	2024
Trosopplæringstilskudd	7 878 000
lønninger	6 797 150
lønnsandel	86,3 %
adm	551 460
Til aktivitet / driftsmidler	529 390

Det er kr 529 390 til fordeling til driftsmidler/aktivitetskostnader, hvor menighetene via Kirkeforvalter har kommet opp med 3 alternativer for fordeling av kr 500.000, og ber om at Fellesrådets velger 1 av 3 foreslåtte fordelinger av driftstilskuddet/aktivitetskostnadene.

Medlemstall pr 31.12.2023	Antall døpte fra 0-18 år pr. 2023	Bekreftet tilskudd					til fordeling	Alt 1 - 100% etter medlemmer	alt 2 - 60% etter medlemmer	Alt 3 - 50% medlemmer
		menighet	stilling	2024	7% adm					
7 045	1 078	390 Bryn	0,7	690 000	48 300	-72 807	48 731	49 238	49 365	
3 077	625	391 Eiksmarka	0,3	438 000	30 660	57 340	21 284	32 770	35 642	
8 334	1 696	392 Haslum	0,6	822 000	57 540	268 722	57 647	54 588	53 823	
6 097	861	393 Helgerud	0,6	578 000	40 460	-10 007	42 173	45 304	46 087	
10 918	2 315	394 Høvik	1,0	1 078 000	75 460	123 924	75 521	65 312	62 760	
7 832	1 964	395 Jar	0,5	958 000	67 060	375 162	54 174	52 505	52 087	
7 228	1 636	396 Lommedalen	1,2	968 000	67 760	-69 729	49 997	49 998	49 998	
7 768	1 470	397 Fornebulandet	1,0	863 000	60 410	-54 693	53 732	52 239	51 866	
6 919	1 210	398 Tanum	0,9	739 000	51 730	-99 965	47 859	48 716	48 930	
7 067	1 451	399 Østerås	0,7	744 000	52 080	61 444	48 883	49 330	49 441	
72 285	14 306		7,5	7 878 000	551 460	579 390	500 000	500 000	500 000	



Forslag til vedtak

Fellesrådet godtar foreslått løsning til fordeling, og vedtar modell 1 til å fordele aktivitetskostnadene kr. 500 000 mellom menighetene.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	414	23/03843-8	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Eventuelsaker FR 6. juni 2024

Saksorientering

...

Forslag til vedtak

...



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau		24/01627-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
43/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Kostnadskontroll FR 6. juni 2024

Saksorientering

Det er behov for en strengere kostnadsbevissthet og kostnadskontroll i hele KfiB. Kostnader øker og bevilgninger følger ikke tilsvarende.

Arbeidsutvalget i fellesrådet har satt ned noen retningslinjer som det skal styres etter inntil videre.

1. Administrasjonen jobber videre med å få en sterkere kostnadskontroll i hele organisasjonen.
2. Det jobbes videre med å tydeliggjøre hva som skal dekkes av KfiB og den enkelte menighet.
3. Vikarbruk skal i størst mulig grad unngås, det dekkes opp med egne ressurser så langt det er mulig.
4. Administrasjonen legger frem alle utlysninger for AU, og AU godkjenner alle stillinger som skal lyses ut, også vikariater.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar forslaget til etterretning.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	414	23/03844-16	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
44/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Orienteringssaker kommunal representant 6. juni 2024

Saksorientering

Det gis en muntlig orientering på møtet.

Forslag til vedtak

Fellessrådet takker for orienteringen.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Ingeborg Sommer	414	23/03845-8	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
45/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Prostens orienteringssaker til FR juni 24

Saksorientering

Det gis en muntlig orientering på møtet.

Forslag til vedtak

Fellessrådet takker for orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Bærum

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kristin Anskau	414	23/03844-15	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
46/24	Kirkelig fellesråd i Bærum	06.06.2024

Kirkevergens orienteringssaker 6. juni 2024

Saksorientering

Det gis en muntlig orientering på møtet.

Forslag til vedtak

Fellesrådet takker for orienteringen.

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.