



DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

*Møte 04/2016*

INNKALLING TIL MØTE

PORSGRUNN KIRKELIGE

FELLESRÅD

**Mandag 20. juni kl 18.00 i Winthersgt 8**

---

**Adresse:**

Winthersgate 8  
3921 PORSGRUNN

**Tlf/faks**

Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**

<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**

9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## Innkalling til møte

Du innkalles med dette til møte i

**Utvalg** Porsgrunn kirkelige fellesråd  
**Møtedato** 20.06.2016  
**Møtetid** kl. 18:00  
**Møtested** Kirkesjefens kontor

Meld fra om eventuelt forfall.

### Innkalte:

Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Marita Bruun, Jan Erik Langangen, Morten Fleischer og Ole Henrik Lia.

### Innkalling sendes også:

Eidanger menighetsråd v/Tone Bryn, Porsgrunn menighetsråd v/Astrid Emhjellen, Inger Auen (verneombud), Tore Nygård (tillitsvalgt) Eidanger menighetskontor, Porsgrunn menighetskontor, sogneprestene (Ivar Brobakken og Trond Engnes) og revisor.

### Sakliste

Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte, 250416.

### Vedtakssaker

**Sak 015/16 Økonomirapport 1. tertial 2016**

**Sak 016/16 Søknad om husleie for Vestsiden menighetshus**

**Sak 017/16 Prokura**

**Sak 018/16 Tilsetting kirkemusiker, med hovedarbeidssted Herøya kirke**

**Sak 019/16 Møteplan 2. halvår 2016**

### Orienteringssaker

Østre Porsgrunn kirke, samlokalisering

Vel møtt!

3921 PORSGRUNN, Porsgrunn 16.06.2016

Jan Erik Langangen  
Leder

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## **Møtebok for Porsgrunn kirkelige fellesråd**

**Møtedato:** 25.04.2016  
**Møtetid:** kl. 18:00  
**Møtested:** Kirkesjefens kontor

### **Tilstede:**

Jan Erik Langangen, Unni Nord Samdal, Gunnar Andersen, Berit Klevjer, Ole Henrik Lia, Morten Fleischer.  
Ole Henrik Lia fratrådte under behandling av sak 009/16 og Berit Klevjer forlot salen under behandling av sak 011/16.

### **Meldt forfall:**

Marita Bruun.

Fra administrasjonen møtte Johannes Sørhaug og Kerstin E. Aas  
Måns Davidson var med fra sak 010 til 014/16.

**Saker** Innkalling og møtebok fra sist møte, 25.02.2016.  
Møteboken godkjent. Signeres på neste møte.

### **Sak 007/16 Årsmelding 2015, korrigert**

#### *Vedtak:*

Fellesrådet godkjenner årsmelding for 2015.

### **Sak 008/16 Søknad om støtte til drift av kirkestua 2016 – 2018**

#### *Vedtak:*

Fellesrådet overtar de faste driftskostnadene knyttet til kirkestua frem til mars 2018.

### **Sak 009/16 Samlokalisering**

#### *Vedtak:*

Fellesrådet gir kirkesjefen fullmakt til å inngå kontrakt med Coop Norge om leie av kontorer. Den økonomiske rammen er satt i budsjettet.

### **Sak 010/16 ØPK Forprosjekt**

#### *Vedtak:*

1. Forprosjektet tas til orientering.
2. Forprosjektet legges til grunn for detaljprosjektfasen, rammesøknad og søknad om godkjenning i departementet.

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

## Sak 011/16 ØPK kontrakt med entreprenør

### Vedtak:

1. Innstillingen i entreprenørkonkurransen godkjennes og detaljprosjekteringsfasen for prosjektet startes opp.
2. Kirkesjefen gis fullmakt til inngåelse og signering av kontrakt med Tor Entreprenør AS som generalentreprenør for Østre Porsgrunn kirke. Kontrakten forplikter Porsgrunn kirkelige fellesråd for både detaljprosjekteringsfasen og utførelsesfasen. Under visse forutsetninger kan kontrakten avbrytes etter detaljprosjekteringsfasen. Kontrakten for utførelsesfasen betinger blant annet at prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt økonomiske rammer og krever Fellestrådets vedtak.
3. Ferdigstilt detaljprosjekt og kontrakt for utførelsesfasen legges fram for Fellestrådet høsten 2016.

## Sak 012/16 ØPK Energi og Breeam

### Møtebehandling

Dersom det er realistisk å få støtte fra Enova, søkes det om dette på det grunnlaget som allerede er utarbeidet.

### Vedtak:

1. Kirken bygges som et lavenergibygg. Prosjektet gjennomføres uten BREEAM-sertifisering Det sendes ikke søknad til Enova, hvis tilskudd derfra forutsetter omprosjektering av forprosjektet.

## Sak 013/16 ØPK Mandat for brukerorganisasjonen

### Møtebehandling

Menighetsrådet har kommet med noen innspill. Menighetsrådet er rådgivende organ for Kirkelig fellesråd. Menighetsrådet er overordnet brukergruppene.

### Vedtak:

1. Mandat for brukerorganisasjonen godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet med kirkeprosjektet.
2. Innspill til korrigeringer fra Fellestrådet innarbeides i brukermandatet i etterkant av møtet og endelig brukermandat sendes medlemmene i fellestrådet.

## Sak 014/16 ØPK Prosjektmandat

### Vedtak:

1. Prosjektmandat godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet med kirkeprosjektet. Det er avgjørende for prosjektet at det gjennomføres innenfor den gitte økonomiske rammen.

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

2. Innspill til korrigeringer fra Fellesrådet innarbeides i prosjektmandatet i etterkant av møtet og endelig brukermandat sendes medlemmene i fellesrådet.

For Porsgrunn kirkelige fellesråd

Kerstin E. Aas  
Administrasjonsleder

Jan Erik Langangen  
Leder

Gunnar Andersen  
Nestleder

Berit Klevjer  
Varamedlem

Unni Nord Samdal  
Medlem

Morten Fleischer  
Medlem

Ole Henrik Lia  
Medlem

Protokollen godkjent \_\_\_\_\_ (dato)

---

**Adresse:**  
Winthersgate 8  
3921 PORSGRUNN

**Tlf/faks**  
Tlf: 35563400  
Faks: 35563401

**E-post/Internett:**  
<<EpostSender>>  
[www.kirken.no](http://www.kirken.no)

**Bankkonto / Org.nr.:**  
9999.99.99999  
<<SenderOrgNr>>



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	15.06.2016
Arkivsak	15/00003
Dokumentnummer:	15/00003-010
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
015/16	Økonomirapport 1. tertial 2016	20.06.2016

---

## Saksfremstilling

Tertialrapport er vedlagt saken.

Pr første tertial er det ingen poster som avviker fra budsjett på en slik måte at det er nødvendig å sette inn noen særskilte tiltak. Det er ikke belastet husleie eller kostnader knyttet til tjenesteytingsavtalen i 1. tertial. Administrasjonen følger den økonomiske utviklingen tett og har stort fokus på økonomiarbeidet.

## Forslag til vedtak

Økonomirapport for 1. tertial 2016 tas til etterretning.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	15.06.2016
Arkivsak	15/00003
Dokumentnummer:	15/00003-009
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
016/16	Søknad om husleie for Vestsiden menighetshus	20.06.2016

---

## Saksfremstilling

Vestre Porsgrunn menighetshus har vært lokaler for «åpen barnehage» i flere år. Denne virksomheten har beslaglagt så stor del av lokalene at det ikke har vært søkt om midler fra fellesrådet.

Det er nå gjort endringer i offentlig bevilgning til barnehagen. I tillegg vil menighetshuset overta de funksjonene som Kirkestua har ivarettatt siden 2011, så som trosopplæring, menighetssamvær og være lokaler for konfirmanter og møter. På denne bakgrunn har fellesrådet mottatt søknad om økonomisk bidrag fra fellesrådet på kr 75.000 pr år.

Fellesrådet har tidligere gitt tilskudd for leie av lokaler til konfirmantundervisning og menighetsrådsmøter med inntil kr 60.000 pr år.

Kirkesjefen foreslår at fellesrådet bevilger kr 30.000 for inneværende år og at det blir forsøkt innarbeidet med kr 60.000 pr år i forbindelse med budsjettprosessen for 2017.

## Forslag til vedtak

Fellesrådet bevilger kr 30.000 til Vestre Porsgrunn Menighetshus for 2016 og administrasjonen vil forsøke å innarbeide et årlig beløp på kr 60.000 i budsjett for 2017.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	15.06.2016
Arkivsak	15/00003
Dokumentnummer:	15/00003-008
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
017/16	Prokura	20.06.2016

---

## Saksfremstilling

I tråd med vedtatt økonomireglement (sak 029/13) er kirkesjefen delegert fullmakt i forhold til fellesrådets normale drift. Dette gjelder ansvar og myndighet knyttet til budsjett og utbetalinger. Det er også et punkt i økonomireglementet som peker på at kirkesjefen skal forsøke å få best mulig renteavkastning på de midler som fellesrådet har til sin disposisjon. Dette er gjort ved å forespørre og forhandle med banker for plassering av de likvide midlene.

Plassering i andre banker er uproblematisk når overføring skjer fra vår «faste» bankforbindelse. Når midler skal replaseres så kreves det prokura på at kirkesjefen har slik fullmakt.

Dette gjøres ved at slikt prokura registreres i Enhetsregisteret. Kirkesjefen ber derfor om fullmakt til å legge inn slik prokura.

## Forslag til vedtak

Kirkesjefen gis fullmakt ved prokura som registreres i Enhetsregisteret.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---





# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	15.06.2016
Arkivsak	16/00022
Dokumentnummer:	16/00022-001
Arkivkode:	212
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
018/16	Tilsetting kirkemusiker, med hovedarbeidssted Herøya kirke	20.06.2016

---

## Saksfremstilling

Stilling som kirkemusiker har vært utlyst, det er gjennomført intervjuer og innstilling er sendt til organisasjonene og menighetsråd for uttalelse.

Partssammensatt utvalg gir sin uttalelse i sitt møte mandag 20. juni.

Utvidet søkerliste og innstilling framlegges i fellesrådets møte samme dag.

## Forslag til vedtak

Kirkesjefen foreslår at innstillingsutvalgets anbefaling tas til følge.

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---



# DEN NORSKE KIRKE

Porsgrunn kirkelige fellesråd

---

Dato:	15.06.2016
Arkivsak	15/00002
Dokumentnummer:	15/00002-011
Arkivkode:	012.20
Saksbehandler:	Johannes Sørhaug

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
019/16	Møteplan 2. halvår 2016	20.06.2016

---

## Saksfremstilling

Følgende møteplan foreslås for kommende halvår:

Tirsdag 20. september

Tirsdag 18. oktober

Tirsdag 22. november

Tirsdag 13. desember

Administrasjonsutvalget (KAU) avholder sine møter etter behov, normalt samme dag som fellesrådet har sine møter.

## Forslag til vedtak

## Møtebehandling

## Vedtak

---

<b>Adresse:</b> Winthersgate 8 3921 PORSGRUNN	<b>Tlf/faks</b> Tlf: 35563400 Faks: 35563401	<b>E-post/Internett:</b> <<EpostSender>> <a href="http://www.kirken.no">www.kirken.no</a>	<b>Bankkonto / Org.nr.:</b> 9999.99.99999 <<SenderOrgNr>>
---	--	---	---