

**MØTE I LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Møtedato</b>                                                              | <b>Torsdag 14. desember</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Møte nr. 08 - 2023</b> |
| <b>Tid</b>                                                                   | <b>Kl. 19:00 til 21:00</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <b>Sted</b>                                                                  | <b>Lyngdal Kirkesenter</b>                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <b>Medlemmer som innkalles:</b>                                              | <b>Trygve Haugeland, Torbjørn Ougland, Britt Dalan, Liv Birkeland, Trond Rydlende, Arnhild Hornung Urevatn, Geir Ola Tveit (geistlig representant) og Johan Ekeland (kommunal representant).</b>                           |                           |
| Varamedlemmer, som får sakspapirer, men som kun møter ved beskjed om forfall | Lyngdal MR: Turid T. Håland og Tor Arild Tobiassen<br>Konsmo MR: Per Øyvind Rækken Nordland og Bjørg Hamran<br>Grindheim SR: Eva Tove Fuglestveit og Terje Høyland<br>Geistlig: Sverre E. Lied<br>Kommunal: Lisa W. Omland |                           |
| <b>Andre:</b>                                                                | Carl Magnus Salvesen & Ingunn Birkeland                                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>SAKER:</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>Side:</b>              |
| 33/23                                                                        | Godkjenninger, referat og meldinger                                                                                                                                                                                        | 2                         |
| 34/23                                                                        | Konstituering Lyngdal kirkelige fellesråd 2023 - 2027                                                                                                                                                                      | 3                         |
| 35/23                                                                        | Revidert investeringsbudsjett 2023                                                                                                                                                                                         | 6                         |
| 36/23                                                                        | Møteplan 2023                                                                                                                                                                                                              | 7                         |
| 37/23                                                                        | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                  | 8                         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |

Andakt: **Carl Magnus**, Geir OlaCarl Magnus Salvesen, kirkeverge  
06.12.2023



|                    |                                        |        |         |
|--------------------|----------------------------------------|--------|---------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side: 2 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|---------|

#### GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte
2. Møtebok fra 28.11.23

#### REFERAT OG MELDINGER

- **Meldinger**

- **Kurs for nye fellesråd 16. januar på Rosfjord Strandhotell kl. 16:00-21:00.**
- **Økonomi – budsjett/regnskap 2023**
- **Kort orientering til det nye fellesrådet om arbeidet i rådet og fremtidige planer.**

- **Personalsituasjonen**



|                    |                                        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side 3 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|

**Lyngdal kirkelige fellesråd 2023 – 2027 – Konstituering mm.**

Aktuelle referanser:

- [Forskrift om Regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet.](#)
- Lyngdal kirkelige fellesnemnd, sak 06/19: [Reglement for administrasjonsutvalget.](#)

Saksopplysninger:

Følgende personer er valgt/oppnevnt som medlemmer av Lyngdal kirkelige fellesråd for perioden 2023-2027 + valgte ansattes representanter til Administrasjonsutvalget (ADMU):

|                                                                                           | Medlemmer                                       | 1. varamedlem                 | 2. varamedlem          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Fra Lyngdal menighetsråd<br>MR-sak 62/19                                                  | Trygve Haugeland og<br>Torbjørn Ougland         | Turid T. Håland               | Tor Arild<br>Tobiassen |
| Fra Kongsmo<br>menighetsråd<br>MR-sak 23/19                                               | Britt Dalan og<br>Liv Birkeland                 | Per Øyvind<br>Rækken Nordland | Björg Hamran           |
| Fra Grindheim sokneråd<br>SR-sak 24/19                                                    | Trond Rydlende og<br>Arnhild Hornung<br>Urevatn | Eva Tove<br>Fuglestveit       | Terje Høyland          |
| Oppnevnt av biskopen<br>(J.fr. brev 06.11.19)                                             | Geir Ola Tveit                                  | Sverre E. Lied                | Oppnevnes ikke         |
| Kommunal representant,<br>valgt for<br>kommunestyreperioden<br>2019 – 2023                | Johan Ekeland                                   | Lisa W. Omland                | Oppnevnes ikke         |
| Ansattes representanter i<br>Adm. utvalget, valgt i<br>fellesmøte for ansatte<br>29.10.19 | Arnt Edvin Nøkland<br>Silje Mari Hellås         | Velges senere                 | Velges senere          |

- I følge forskrift om "Regler om formene for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet" § 1, velger fellesrådet hvert år leder og nestleder, ved skriftlig valg.
- Fellesrådet kan velge et arbeidsutvalg (leder + to representanter) fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt, skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet, jfr. "Kirkeordning for Den norske kirke" § 16, 1. ledd.
- Kirkevergen er fellesrådets daglige leder av virksomheten, jfr. "Kirkeordning for Den norske kirke" § 16, 2. ledd.
- Leder og nestleder har normalt utgjort fellesrådets forhandlingsutvalg.

Særutskrift:



|                    |                                        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side 4 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|

Utdrag av reglement for Lyngdal kirkelige administrasjonsutvalg (§ 1):

Administrasjonsutvalget består av 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet, og 2 medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal ha flertall. Der hvor en eller flere arbeidstakere er medlem i en arbeidstakerorganisasjon med partsrett, skjer utpekingen i henhold til reglene i Hovedavtalen § 10.

Arbeidsgiverrepresentantene velges blant fellesrådets representanter. Arbeidstakere som er valgt inn i fellesrådet kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter.

Fellesrådet velger leder og nestleder blant arbeidsgiverrepresentantene i utvalget.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes for en 4-års periode (dvs. valgperioden for menighetsrådet). Dersom spesielle grunner taler for det, kan arbeidstakersiden gis mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år.

Dersom et medlem går ut av utvalget, velges/utpekes nytt medlem for resten av perioden selv om det er valgt varamedlem. Gjelder dette lederen, skal det velges ny leder, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Det velges/utpekes personlige varamedlemmer både for arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene jf. Hovedavtalen (HA) § 10 -1 c).

**Forslag til fellesrådets vedtak:**

Fellesrådets leder og kirkevergen forberede saker til fellesråd og administrasjonsutvalg.

Fellesrådets leder og nestleder utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg.

Fellesrådet etablerer et arbeidsutvalg som har fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt, skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet

Valg (skriftlig) av fellesrådets leder for 2023-2024:

Velges i møtet.

Valg (skriftlig) av fellesrådets nestleder for 2023-2024:

Velges i møtet

Valg av representanter og vararepresentanter til ADMU 2023-2027:

Velges i møtet

Valg av leder og nestleder for ADMU 2023-2027:

Velges i møtet

Særutskrift:



|                    |                                        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side 5 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|

Følgende rutiner fastsettes for det nye fellesrådet:

(gjelder forhold som ikke er regulert i lover og reglement)

1. Møtedag for fellesråd og administrasjonsutvalg er normalt tirsdager kl. 19:00 etter gjeldende møteplan.
2. Møtene skal normalt være avsluttet senest kl. 21:00.
3. Møtested: Normalt annen hver gang Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor.
4. Det legges opp årlige møteplaner. Endringer i forhold til møteplan kan gjøres av fellesrådets leder i samråd med kirkevergen.
5. Møteinnkalling med sakspapirer går til faste medlemmer og til varamedlemmer normalt en uke før møtedato. Menighetsrådsledere, utvalgsledere og stab får innkalling i kopi.
6. Eventuelle forfall meldes snarest til kirkevergen.
7. Varamedlemmer møter kun i tilfelle forfall, og da etter nærmere innkalling.
8. Kirkevergen fører møtebok for både fellesrådet og administrasjonsutvalg. Møtebøkene sendes ut snarest etter møtet. Om det ikke kommer skriftlige (på e-post) korrigeringer på den utsendte møteboken innen 5 virkedager etter utsendelsen anses den for godkjent.
9. Formell godkjenning av møtebøker skjer på neste møte.
10. Kopi av fellesrådets møtebøker sendes følgende: Fellesrådets faste medlemmer, varamedlem fra hvert av menighetsrådene, geistlig varamedlem, kommunalt varamedlem, menighetsrådsmedlemmer i Lyngdal, Konsmo og Grindheim, stab, Hægebostad kirkelige fellesråd v/leder, Lyngdal kommune (kommunedirketøren og kommunalsjef for økonomi), prosten i Lister, fellesrådets revisor og alle som møtte etter innkalling.  
Administrasjonsutvalgets møtebøker sendes tilsvarende utenom til Hægebostad kirkelige fellesråd v/leder, Lyngdal kommune (kommunedirketøren og kommunalsjef for økonomi) og fellesrådets revisor.
11. Fellesrådets/administrasjonsutvalgets møter innledes med andakt. Ansvaret for andakt følger fastsatt turnus. Deltakelse i andaktsturnusen er frivillig.
12. Menighetsrådenes representanter i fellesrådet har ansvar for å holde sine menighetsråd orientert om aktuelle saker som skal behandles, eller har vært behandlet, i fellesrådet.

Fellesrådet vedtar følgende om lederlønn og møtegodtgjøring:

Fellesrådets leder mottar en lederlønn på 1 % av kirkevergens lønn. Det utbetales kr. 100 i møtegodtgjørelse pr. møte i fellesrådet og i menighetsråd/sokneråd.

Fellesrådet vedtar følgende om bruk av e-post:

- Innkalling til møter.
- Utsending av møtebøker.
- Eventuelle meldinger om forfall (kan også sendes på SMS).
- Ved behov for vedtak i sak som krever rask avgjørelse kan leder beslutte å innkalle fellesrådet til e-postmøte.



|                    |                                        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side 6 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|

## Investeringsbudsjett 2023

### Aktuelle referanser:

- FR-sak 04/23 Investeringsbudsjett 2023
- PS-sak 89/2022 Handlingsplan 2023-2026 og Årsbudsjett 2023
- FR-sak 37/22: Vedlikeholds- og investeringsplan 2023-2026 - prioriteringer

### Saksopplysninger:

Lyngdal kommunestyre har bevilget kroner 750 000,- til investeringer i 2023 j.fr. kommunens økonomiplan for 2023-2026.

På grunn av uvisshet knyttet til kostander for bygging av HC-toalett i/ved Konsmo kirke (FR-sak 31/23) har planlagte investeringstiltak blitt holdt i bero. Ubrukte midler (kr 728 000) settes i revidert investeringsbudsjett av til ubundet investeringsfond.

### Forslag til fellestrådetts vedtak:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar følgende reviderte investeringsbudsjett for 2023

|               | <b>Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet</b>  | <b>Rev. Bud.<br/>2023</b> | <b>Budsjett<br/>2023</b> | <b>Budsjett<br/>2022</b> | <b>Regnskap<br/>2021</b> |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40100 – 43800 | Investeringer i transport- og anleggsmidler *  | 22 000                    | 750 000                  | 1 500 000                | 671 150                  |
| 43900         | Kalk. utgift ved komm. tj. ytingsavtale        | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 44290         | Merverdiavgift som gir rett til momskomp.      | 2 000                     | 188 000                  | 375 000                  | 0                        |
| 45500         | Renteutgifter, låneomkostninger **             | 442 000                   | 200 000                  | 200 000                  | 124 814                  |
| 45100         | Avdrag på lån (ekstraord.) **                  | 400 000                   | 400 000                  | 400 000                  | 400 000                  |
| 45200         | Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. ***        | 24 000                    | 24 000                   | 23 000                   | 23 373                   |
| 45300         | Dekking av tidligere års merforbruk            | 0                         | 0                        | 0                        | 29 777                   |
| 45400         | Avsetninger til ubundne fond                   | 728 000                   | 0                        | 0                        | 204 719                  |
|               | <b>Årets finansieringsbehov</b>                | <b>1 618 000</b>          | <b>1 562 000</b>         | <b>2 498 000</b>         | <b>1 249 116</b>         |
|               | <i>Finansiert slik:</i>                        |                           |                          |                          |                          |
| 46600 – 46700 | Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. |                           | 0                        | 0                        | 0                        |
| 47290         | Kompensasjon for merverdiavgift                | - 2 000                   | - 188 000                | - 375 000                | 0                        |
| 47700 – 47700 | Refusjoner                                     | - 442 000                 | - 200 000                | - 200 000                | - 259 044                |
| 48000 – 48700 | Tilskudd til investeringer *                   | - 750 000                 | - 750 000                | - 750 000                | - 750 000                |
| 49000         | Renteinntekter **                              | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 49100         | Bruk av lån                                    | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 49200         | Mottatte avdrag på utlån **                    | - 400 000                 | - 400 000                | - 400 000                | - 400 000                |
|               | <b>Sum ekstern finansiering</b>                | <b>- 1 594 000</b>        | <b>- 1 538 000</b>       | <b>- 1 725 000</b>       | <b>- 1 409 044</b>       |
| 49300         | Bruk av tidligere års udisponerte overskudd    | 0                         | 0                        | - 0                      | - 29 777                 |
| 49400         | Bruk av ubundne fond *                         | 0                         | 0                        | - 750 000                | 0                        |
| 49500         | Bruk av bundne fond                            | 0                         | 0                        | 0                        | 0                        |
| 49700         | Overført fra driftsregnskapet ***              | - 24 000                  | - 24 000                 | - 23 000                 | 0                        |
|               | <b>Sum finansiering</b>                        | <b>- 1 618 000</b>        | <b>- 1 562 000</b>       | <b>2 498 000</b>         | <b>- 1 438 821</b>       |
|               | <i>Udekket/udisponert = 0</i>                  | 0                         | 0                        | 0                        | - 189 705                |

\* Gjennomført av tiltak nevnt i andre avsnitt under saksopplysninger.

\*\* Renter og avdrag og lån Lyngdal Kirkesenter og Lyngdal sokns dekkning av dette (til sammen kr. 842 000).

\*\*\* Kjøp av obligatoriske andeler i KLP samt årets overføring fra drift til investering for å dekke disse (kr 24 000).

Særutskrift:



|                    |                                        |        |        |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler:<br>Carl Magnus Salvesen | Arkiv: | Side 7 |
|--------------------|----------------------------------------|--------|--------|

## Møteplan 2024

### Forslag til fellesrådets vedtak:

Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar følgende møteplan for 2024

Tirsdag 23.01.24 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor  
Tirsdag 19.03.24 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter  
Tirsdag 30.04.24 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor  
Tirsdag 11.06.24 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter  
Tirsdag 17.09.24 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor  
Tirsdag 29.10.24 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter  
Tirsdag 26.11.24 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor



|                    |                |        |        |
|--------------------|----------------|--------|--------|
| Møtedato: 14.12.23 | Saksbehandler: | Arkiv: | Side 8 |
|--------------------|----------------|--------|--------|

## Eventuelt