



Møtedato	Torsdag 14.12.2023		Møte nr. 08/2023
Tidsrom	kl. 19:00-21:00		
Sted	Lyngdal Kirkesenter		
Medlemmer som møtte	Trygve Haugeland, Torbjørn Ougland, Britt Dalan, Liv Birkeland, Trond Rydlende, Arnhild Hornung Urevatn og Geir Ola Tveit (geistlig representant)		
Medlemmer som ikke møtte			
Forfall	Johan Ekeland (kommunal representant)		
Varamedlemmer som møtte			
Andre til stede	Carl Magnus Salvesen og Ingunn Birkeland		
Merknader			
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 2024		7
Kopi av møteboka sendes følgende	Medlemmer og varamedlemmer i Lyngdal kirkelige fellesråd Medlemmer og varamedlemmer i Lyngdal menighetsråd Medlemmer og varamedlemmer i Konsmo menighetsråd Medlemmer og varamedlemmer i Grindheim sokneråd Medlemmer i Kvås menighetsutvalg Medlemmer i Austad menighetsutvalg Ansatte i Den norske kirke i Lyngdal Lyngdal kommune ved kommunedirektør m.fl. Hægebostad kirkelige fellesråd ved leder Revisor Møtebøker legges ut på vår nettside her .		
Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka			

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
18.12.2023



Møtedato: 14.12.23	Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side: 2
--------------------	--	--------	---------

GODKJENNINGER

1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 28.11.23 er godkjent og underskrives av Trygve Haugeland og Geri Ola Tveit.

REFERAT OG MELDINGER

- **Meldinger**

- **Kurs for nye fellesråd 16. januar på Rosfjord Strandhotell kl. 16:00-21:00.**
- **Økonomi – budsjett/regnskap 2023**
Kirkevergen gav en kort redegjørelse for fellesrådets økonomiske situasjon. På grunn av høy lønns og prisvekst, en enda høyere reguleringspremie til KLP og flere større uforutsette og kostbare reparasjoner vil merforbruket bli stort i forhold til opprinnelig budsjett. Dette er det tatt høyde for i regulert budsjett hvor fellesrådet tidligere i høst har saldert budsjettet med bruk av kr 579 000 fra ubundet driftsfond (en økning fra opprinnelig budsjett med kr 466 000). Det ble innført innkjøpsstopp i årets to siste måneder for å forsøke å redusere bruk av fond og vi er også takknemlige for at Lyngdal kommune har økt tilskuddet til fellesrådet med kr 125 000 i kommunestyremøtet i november.
- **Kort orientering til det nye fellesrådet om arbeidet i rådet og fremtidige planer.**
Kirkevergen redegjorde kort for status knyttet til årets vedtatte prosjekter hvor prosessen og etter hvert usikkerhet knyttet til estimerte høye kostander for HC-toalett i Konsmo kirke har hatt fokus. Status nå er at de utarbeidede skissene sendes til biskop og riksantikvar for godkjenning, samtidig som vi utreder en alternativ HC-toalettløsning i forbindelse med redskapshus på Konsmo kirkegård.
- **Personalsituasjonen**
Ved søknadsfristens utløp til den utlyste stillingen som kirketjener i Grindheim kirke var det kommet inn en søknad. Ved søknadsfristens utløp til den utlyste stillingen som kirketjener i Lyngdal kirke og byggteknisk ansvar i Lyngdal kirkelige fellesråd var det kommet inn to søknader. Den videre ansettelsesprosess håndteres av intervju- og innstillingskomiteer og administrasjonsutvalget (ADMU).



Møtedato: 14.12.23	Saksbehandler: 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 MR-sak 62/19	Trygve Haugeland og Torbjørn Ougland	Turid T. Håland	Tor Arild Tobiassen
Fra Kongsmo menighetsråd MR-sak 23/19	Britt Dalan og Liv Birkeland	Per Øyvind Rækken Nordland	Björg Hamran
Fra Grindheim sokneråd SR-sak 24/19	Trond Rydlende og Arnhild Hornung Urevatn	Eva Tove Fuglestveit	Terje Høyland
Oppnevnt av biskopen (J.fr. brev 06.11.19)	Geir Ola Tveit	Sverre E. Lied	Oppnevnes ikke
Kommunal representant, valgt for kommunestyreperioden 2019 – 2023	Johan Ekeland	Lisa W. Omland	Oppnevnes ikke
Ansattes representanter i Adm. utvalget, valgt i fellesmøte for ansatte 29.10.19	Arnt Edvin Nøkland 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: 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).

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

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:

Trygve Haugeland ble valgt til leder med 7 stemmer.

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

Trond Rydlende ble valgt til nestleder med 7 stemmer.

Valg av representanter og vararepresentanter til ADMU 2023-2027:

Trygve Haugeland, Trond Rydlende og Britt Dalan ble valgt som faste representanter i ADMU. Liv Birkeland ble valgt til 1. varamedlem og Torbjørn Ougland ble valgt til 2. varamedlem.

Valg av leder og nestleder for ADMU 2023-2027:

Trygve Haugeland ble valgt til leder i ADMU og Trond Rydlende ble valgt til nestleder i ADMU.



Møtedato: 14.12.23	Saksbehandler: 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 og Mandal, 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. Ansvar 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/administrasjonsutvalget/forhandlingsutvalget og i menighetsråd/sokneråd. Det utbetales km-godtgjørelse for kjøring til møter i fellesrådet og administrasjonsutvalget etter reiseregning. Lederlønn, møtegodtgjøring etc. tas opp som egen sak i neste møte i fellesrådet.

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: 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.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

Lyngdal kirkelige fellestråd vedtar følgende reviderte investeringsbudsjett for 2023

	Budsjettskjema- Investeringsbudsjettet	Rev. Bud. 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
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
	Årets finansieringsbehov	1 618 000	1 562 000	2 498 000	1 249 116
	<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
	Sum ekstern finansiering	- 1 594 000	- 1 538 000	- 1 725 000	- 1 409 044
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
	Sum finansiering	- 1 618 000	- 1 562 000	2 498 000	- 1 438 821
	<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 dekking 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: Carl Magnus Salvesen	Arkiv:	Side 7
--------------------	--	--------	--------

Møteplan 2024

Fellesrådets vedtak, enstemmig:

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 22.10.24 kl. 19:00 i Lyngdal Kirkesenter
Tirsdag 26.11.24 kl. 19:00 på Audnedal kirkekontor