



# DEN NORSKE KIRKE

Tromsø kirkelige fellesråd

## MØTEBOK

Møtedato: 21.03.2024  
Tid: 12:00-15:30  
Sted: Skippergata 16A

### Tilstede:

Ruth Stenersen – Kvaløy menighet – Ingeborg Østrem Hellemo, Grønnåsen menighet – Jack Sandsund, Tromsøysund menighet – Leif Kulseng, Hillesøy menighet – Reidar Høifødt, Elverhøy menighet – May Line Angell, biskopens representant – Espen Berger Sandnessund menighet – Tom Thyholdt, Domkirken menighet – Oddgeir Sølvfæstersen, Ullsfjord menighet

### Meldt forfall:

Roar Holmstad – Sandnessund menighet  
Ingrid Berntsen – Kroken menighet  
Sigrun Melhus Mellomjord, Ullsfjord  
Ivar Vik – Domkirken menighet

### Ikke meldt forfall:

Ny kommunerepresentant er ikke oppnevnt

### Fra administrasjonen:

Oddgeir Albertsen kirkeverge (referent) - Heidi Bolstad personalsjef

### Agenda:

Før møtet hadde domprost, May Line Angell, ord for dagen. Hun snakket om tiden vi er inne i, om fastetiden og dens innhold. Videre ble det snakket om at det nå arrangeres et «sammen i bønn for fred» i domkirka hvor vi ber for menneskene i krigsutsatte områder og ønsket om fred.

### Saksbehandling:

Møteleder Ruth Stenersen refererte saksinnkallingen og saksliste til med spørsmål om det var noen merknader til innkallingen og sakspapirene. Kirkevergen opplyste at sak om musikk i kirka må trekkes da det ikke var musikere til å gjennomføre en presentasjon. Blir planlagt til høsten.

Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent

## **10/24 – GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 25. JANUAR 2024 OG REFERAT FRA AU-MØTE 14. MARS 2024**

### **Innstilling til vedtak:**

*Møteboka fra fellesrådets møte den 25. januar 2024 og referat fra AU-møte 13. mars 2024 godkjennes.*

### **Møtebehandling:**

Enstemmig vedtatt uten merknader

### **Vedtak:**

*Møteboka fra fellesrådets møte den 25. januar 2024 og referat fra AU-møte 13. mars 2024 godkjennes.*

## **11/24 – MENIGHETENS 5 MINUTTER – KVALØY MENIGHET**

### **Forslag til vedtak:**

*Rådet tar redegjørelsen fra Kvaløy menighet til orientering*

### **Møtebehandling:**

Rådsmedlem Ruth Stenersen orienterte fra arbeidet i menigheten og om arbeidet med å få bygget en menighetssal i tilknytning til Kvaløy kirke.

### **Vedtak:**

*Rådet tar redegjørelsen fra Kvaløy menighet til orientering*

## **12/24 – TEMA: MUSIKK**

Saken ble trukket i møtet og fremmes på nytt til høsten som følge av manglende personell til å presentere saken.

## 13/24 – ORGANISASJONSUTVIKLING I LOKALKIRKEN

### Forslag til vedtak:

1. *Følgende representanter oppnevnes til styringsgruppen:*
  - a. *Ivar Vik*
  - b. *Ruth Stenersen*
  - c. *Jack Sandsund*
  - d. *Karlsøy kirkelige fellesråd sin representant*
2. *Det etableres en referansegruppe for prosjektet hvor både tillitsvalgte, vernetjeneste og eksterne ressurser oppnevnes som medlemmer.*
3. *Styringsgruppen gis oppdraget med å etablere referansegruppene med de premisser som fremkommer her.*
4. *Styringsgruppen rapporterer jevnlig på prosjektet til fellesrådet*

### Arbeid i saken:

Etter forrige møte i fellesrådet har kirkeverge og domprost arbeidet med å forankre prosjektet med fellesrådet i Karlsøy og Nord-Hålogaland bispedømme. Det har vært møter med fellesrådet i Karlsøy og stiftsdirektør. Samt at det er innvilget støtte til prosjektet fra kirkerådet.

### Møtebehandling:

I møtet ble det redegjort nærmere for hva som skjedd den siste tiden. Det ble også opplyst i møtet at Karlsøy offisielt har vedtatt å delta i prosjektet. En viktig del av det fellesrådet må ta stilling til er å sette oppe en styringsfunksjon i prosjektet. Saken ble drøftet grundig av fellesrådet.

I møtet foreslo Ruth Stenersen å føye til et punkt 5 hvor endelig mandat skal vedtas av fellesrådet i neste møte. Mandatet må inneholde noe om *varigheten av prosjektet*, hva man ønsker skal være *resultatmålet*, det må være *tydelige mål og bestillinger i prosjektet* og det må være *tydelige mandat for de arbeidsgruppene* som oppnevnes

### Vedtak:

1. *Følgende representanter oppnevnes til styringsgruppen:*
  - a. *Ivar Vik*
  - b. *Ruth Stenersen*
  - c. *Jack Sandsund*
  - d. *Karlsøy kirkelige fellesråd sin representant*
2. *Det etableres en referansegruppe for prosjektet hvor både tillitsvalgte, vernetjeneste og eksterne ressurser oppnevnes som medlemmer.*

3. *Styringsgruppen gis oppdraget med å etablere referansegruppene med de premisser som fremkommer her.*
4. *Styringsgruppen rapporterer jevnlig på prosjektet til fellesrådet*
5. *Endelig mandat for prosjektet fastsettes i neste fellesrådsmøte*

## **14/24 – RAPPORT PÅ INVESTERINGER 2023 OG STATUS FOR INVESTERINGER 2024**

### **Forslag til vedtak:**

*Redegjørelsen tas til orientering*

### **Møtebehandling:**

Investeringsområdet ble gjennomgått. Fellesrådet var enig med kirkevergen om at det er viktig å få gjennomført de prosjektene som var satt på planen for 2024.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering

## **15/24 – INNSPILL TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2025**

### **Forslag til vedtak:**

*Følgende investeringer må gjennomføres i prioritert rekkefølge:*

1. *Utvidelsen av gravlunden på Elvestrand må fullføres*
2. *Kapasiteten på minnelunder må økes med å etablere nye på Vangberg og Elverhøy*
3. *Gjennomføringen av brannsikringen av Elverhøy kirke har prioritet i 2024. Øvrige prioriteringer på kirkebygg kan skyves på.*
4. *Fram i tid må det budsjetteres med utskifting av krematorieovn rundt 2027-28*

### **Møtebehandling:**

Kirkevergen redegjorde for den strategi som ønskes i forhold til å tilby seg å ta ned litt på investeringer framover for å sikre et bidrag til kommunens stramme økonomi. På driftsoverføringene er det lite å hente slik vi ser det. Disse bør ligge fast framover.

Kirkevergen uttrykte bekymring i forhold til driften av krematorieovnen og behovet for ny oven fram mot 2028.

Fellesrådet stiller seg bak de vurderingene som er gjort og fattet følgende vedtak

**Vedtak:**

*Følgende investeringer må gjennomføres i prioritert rekkefølge:*

- 1. Utvidelsen av gravlunden på Elvestrand må fullføres*
- 2. Kapasiteten på minnelunder må økes med å etablere nye på Vangberg og Elverhøy*
- 3. Gjennomføringen av brannsikringen av Elverhøy kirke har prioritet i 2024. Øvrige prioriteringer på kirkebygg kan skyves på.*
- 4. Fram i tid må det budsjetteres med utskifting av krematorieovn rundt 2027-28*

## **16/24 – OPPRETTELSE AV AMU**

**Forslag til vedtak:**

- 1. Det opprettes et arbeidsmiljøutvalg i Tromsø kirkelige fellesråd*
- 2. Utvalget skal ha fem representanter med to fra arbeidsgiversiden og to valgt av og blant de ansatte, samt hovedverneombudet.*
- 3. Fra arbeidsgiversiden oppnevnes kirkevergen og personalsjefen*

**Møtebehandling:**

Det ble vist til i henhold til nye regler Arbeidsmiljølovens § 3-7 skal Tromsø Kirkelige Fellesråd (TKF) opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU). Utvalget bør ha fem representanter, to fra ledelsen og to fra de ansatte, samt hovedverneombudet. Fra ledelsen stiller kirkevergen og personalsjefen. For ansattssiden må det foretas valg, som krever skriftlighet og være hemmelig.

Fellesrådet var enig i de vurderingene som ble presentert og fattet følgende

**Vedtak:**

- 1. Det opprettes et arbeidsmiljøutvalg i Tromsø kirkelige fellesråd*
- 2. Utvalget skal ha fem representanter med to fra arbeidsgiversiden og to valgt av og blant de ansatte, samt hovedverneombudet.*
- 3. Fra arbeidsgiversiden oppnevnes kirkevergen og personalsjefen*

## 17/24 – IKT-STRATEGI 2024-27

### Forslag til vedtak:

*Fremlagte forslag fastsettes som Tromsø kirkelige fellesråds IKT-strategi for 2024-27*

### Møtebehandling:

For å etablere en fornuftig strategi bør vi legge til grunn noen prinsipper for videre utvikling:

1. Tromsø kirkelige fellesråd er for liten til selv å jobbe med digitalisering over et bredt spekter. Vi må derfor kjøpe den type utviklingskompetanse og systemer i samarbeid med andre
2. Fellesrådet skal i størst mulig grad benytte sentrale/nasjonale systemer innenfor den virksomheten en driver
3. Generelle støttesystemer som kontorstøtte, video, samhandlingsverktøyer, e-post og så videre skal være felles med øvrige deler av kirken
4. Fellesrådet skal avsette ressurser til å delta i nettverk for utvikling av rutiner og forbedring av systemene vi er tilknyttet
5. Våre LPR (lønn, personal og regnskap) systemer skal være knyttet til kirkas fellesavtale
6. Tromsø kirkelige fellesråd må avsette ressurser til opplæring slik at systemene utnyttes best mulig

Basert på dette vil vår digitale strategi være:

**Tromsø kirkelige Fellesråd skal i størst mulig grad knytte seg til nasjonale kirkelige digitale løsninger gjennom samhandling og samarbeid med andre kirkelige aktører**

Fellesrådet drøftet denne strategien og la fram følgende tillegg som nytt punkt 6 i strategien:

Det skal tilrettelegges for at menighetsråd og tillitsvalgte gis adgang til sikret epost, dokumentlagring i regi av fellesrådet systemer

Det opprinnelige forslaget punkt 6 om opplæring blir nytt punkt 7 i strategien.

Fellesrådet fattet deretter følgende

### Vedtak:

*Fremlagte forslag til Tromsø kirkelige fellesråds IKT-strategi for 2024-27 med fellesrådets endringer i møtet fastsettes fellesrådets nye IKT-strategi for perioden 2024-27.*

## 18/24 – ORIENTERINGSSAKER

### Forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til etterretning

### Møtebehandling:

Det ble gitt en særskilt orientering om:

- Orientering om personal og sykefravær
- Medarbeiderundersøkelsen – resultat og oppfølging
- Regnskap 2023
- Kontraktsforlengelse Tromsø domkirke menighet versus Toccata AS
- Forskningsprosjekt gjennom NIBIO på jordforbedring i Arktiske områder
- Retningslinjer for bruk av domkirkeparken
- Invitasjon til å tilgjengelighetssikre domkirkene

Fellesrådet fattet deretter følgende

### Vedtak:

Redegjørelsene tas til etterretning

----- \*\*\* -----

Tromsø Kirkelige Fellesråd

Ivar Vik

Leder