



Fagerborg Menighet

Menighetsrådsmøter i Fagerborg 2023-2027

Tid: 30.april 2024 kl.17.00 – 19.00

Sted: Pilestredet 74, møterom 2.etasje.

Andakt: Sunniva Gylver

Protokoll:

Navn	Funksjon	Tilstede
Medlemmer		
Finn Folke Thorp	leder	x
Vanja Strømstad	medlem	x
Inger Helene Enger	medlem	x
Frank Grimstad	medlem	x
Anne Elisabeth Kaldhol	medlem	x
Arne Vegard Scheie	medlem	x
Sunniva Gylver	sokneprest	x
Varaer		
Pål Christian S. Njøstad	varamedlem	x
Anders N. Harboe	varamedlem	x
Harald Strand	varamedlem	x
Finn Erik Kolnes	Gjest til sak 34/24	x
Anders Hole Gjengedal	daglig leder/ sekretær	x

Forfall:

Trine D. Mollan	nestleder
Marius A. Thoresen	medlem
Ingrid Lovise Ruud	medlem
Jostein M. S. Vevatne	medlem
Ingvild Kristine Lysne	varamedlem
Daniel Gaim	varamedlem

Møteleder: Finn Folke Thorp

Sekretær: Anders Hole Gjengedal

Sak 30/24 **Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Melde saker til evt.

Vedtak: *Innkalling og saksliste vedtas.*

Sak 31/24 **Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 19.mars 2024.**

Vedtak: *Protokollen vedtas.*

Sak 32/24 **Orientering om avvikling av årsmøte**

Saksliste

1. Valg av leder, sekretær og signerer for møtet

1.1. Valg av møteleder

- 1.2. Valg av referent
 - 1.3. Valg av to til å signere protokollen
 2. Gjennomgang av menighetens årsmelding 2023, se vedlegg 1
Informasjon fra menighetens utvalg
 3. Gjennomgang av menighetens årsregnskap 2023, se vedlegg 2
 4. Informasjon fra styreleder i Fagerborg diakonale stiftelse Finn Erik Kolnes
 5. Åpent for spørsmål og innspill til diskusjon
 6. Eventuelt
- Det blir musiske bidrag, velsignelse og enkel bevertning.

Innspill om å ta med seg en gjest til neste års årsmøte, medlemmene av Menighetsrådet minner hverandre om dette når det nærmer seg neste års årsmøte.

Det er ikke kjent at det er kommet inn spørsmål til møtet på forhånd.

Vedtak: *Sakslisten for årsmøtet tas til orientering.*

Sak 33/24 Innkjøp av AV-utstyr

Skjermer ved koret må erstattes før januar 2025. Biskopen har bestemt at fastmonterte skjermer må erstattes av annet utstyr.

KFiO ved Per Amundsen har innhentet tilbud fra Evercom, se tilbud i vedlegg 3-5. Bestilles evt. gjennom KFiOs avtale.

Vil kunne ivareta mindre behov for utskrift på papir.

KfiO bidrar med monteringskostnader og praktisk med å få utstyret i hus.. Spørsmål om utstyret er tenkt fraktet ut/inn av kirkerommet. Spørsmål om utstyret kan oppbevares trygt ved for eksempel utleie/utlån og mellom kirkelige aktiviteter og konfirmasjonsarbeidet. Spørsmål også om nytt utstyr ivaretar oppløsning som gjør det mulig å se bedre/godt på avstand enn eksisterende utstyr. Kan virke ekskluderende for noen brukere. Viktig å ivareta flere hensyn i planlegging av aktivitet i kirken.

Vedtak: *Fagerborg menighet bevilger midler til innkjøp i hht. til tilbud 21301 fra Evercom.*

Sak 34/24 Orientering fra Finn Erik Kolnes vedrørende Fagerborg diakonale stiftelse

Stiftelsens basis og formål ble gjennomgått. Stiftelsens styresammensetning og arbeid ble beskrevet. Stiftelsen har daglig leder/styresekretær som ivaretar løpende oppgaver. Stiftelsen ønsker å støtte aktiviteter samtidig som man bygger opp under stabilitet, relasjoner og forutsigbarhet i prioriteringer. Stiftelsen har hatt god kommunikasjon og dialog med menigheten (MR-leder og sogneprest) om prioritering.

Styret bruker profesjonelle forvaltere til plassering av stiftelsens midler, styrets medlemmer har selv begrenset forvaltningskompetanse.

Avkastning og plassering av portefølje ble gjennomgått.

«Handlingsregel» om uttak fra stiftelsen er ikke forlenget av styret i stiftelsen, likviditetsreduksjon i menigheten har vært tema for å få mere midler til profesjonell forvaltning.

Kolnes vil ettersende presentasjon.

Vedtak: *Informasjonen tas til etterretning.*

Sak 35/24 Informasjon om søknad om støtte fra Fagerborg diakonale stiftelse til diakonale tiltak i Fagerborg menighet 2024

Se søknad i vedlegg 6 til orientering.

Det er blitt forespeilet at innvilgessum vil reduseres. Menigheten har tidligere år hatt midler som ikke er blitt brukt i tillegg til at det har vært søkt om og innvilget friske midler til menighetens drift. Disse midlene har samlet seg opp.

Vedtak: *Informasjonen tas til etterretning.*

Sak 36/24 Endring i styresammensetning Fagerborg diakonales stiftelse

Sindre Lie, har meldt at han ønsker å tre ut av styret før re-oppnevning fra årsskiftet 2024/2025. Varamedlem Odd Egil Kanestrøm er villig til å rykke opp som fast medlem ut Lies valgperiode.

Vedtak: *Odd Egil Kanestrøm erstatter Sindre Lie som fast medlem av styret for Fagerborg diakonale stiftelse ut Lies valgperiode.*

Sak 37/24 Orienteringssaker

- Nytt fra fellesrådet v /Frank Grimstad
 - o Møte i fellesrådet 18. april
 - Mye økonomi og byggesaker preger møtene 58 bygg og vedlikeholdsbehov – 1,2 milliarder i Oslo etterslep. Oslo kommune bevilger mindre til krikene enn andre kommuner. Vedtak om investeringer som skal opp til 70 mill pr år. Fellesrådet laget opptrappingsplan
 - Etterslepet for Fagerborg kirke er beregnet til 50 mill. Skal brukes 5 mill. inneværende år og det skal trappes opp i årene fremover.
 - Oslo bruker mindre på drift enn andre kommuner, vil fra 20 mill -70 mill.
 - Pensjonsoppgjøret gjør at KFiOs utgifter øker, vil antakelig dekkes av byrådet.
 - Det brukes tid på rolleforståelse mellom primært Fellesråd og Hovedkomiteen. Det er viktig at Fellesrådet (Kfio) blir et reelt demokratisk organ.
 - For å bidra til økt samarbeid mellom fellesrådene i Oslo bispedømme (Oslo, Asker og Bærum) og Oslo bispedømmeråd, er det inngått avtale om formøter før bispedømmerådsmøtene der representanter for fellesrådene møter bispedømmerådet for å drøfte og gi innspill til saker til behandling
 - Samledelse: Som et ledd i bedre samhandling mellom de to arbeidsgiverlinjer gjennomføres møter i prostiene for å klargjøre lederrollene til hhv sokneprest og daglig leder overfor stabens tilsatte. Dette vil vi komme tilbake til i menighetsrådene
- Nytt fra barnehagen v/Inger Helene Enger
 - Barnehagen -underskuddet ble høyere enn forventet. Skyldes høyere renteutgifter og vikarbruk
 - styreleder vært på personalmøte
 - personalet vil være med på løsninger for å avhjelpe vikarbehov fremover
 - taket lekker fra ulike steder – anbud på utbedringer - velge deler av taket som må utbedres.
- Nytt fra staben - Sommerplaner
 - Planlegger lunsj med staben 12. juni.
 - Kveldsgudstjenester i kirken i juli selv om det er sommerstengt i kirken
 - Aktiviteter på Fagerborghjemmet
 - Onsdagssamlinger kl. 12.00, bibelgrupper

Sak 38/24 Evt.

1. Møteplan Menighetsrådet i Fagerborg høsten 2024:

MR
Tirsdag 3. september kl. 17.00-19.45
Tirsdag 8. oktober kl. 17.00-19.45
Tirsdag 5. november kl. 17.00-19.45
Tirsdag 3. desember kl. 17.00-19.00 Julemiddag til kl. 21.00
Tirsdag 14. januar kl. 17.00-19.45

Vedtak: Møteplanen vedtas

2. Innkjøp av salmebøker

Avsatte midler i budsjett, det kjøpes inn salmebøker.

Det er innhentet pris fra forlag:

10 bøker til 3589,- da er prisen per bok 359,9,- (Normalpris pr salmebok 417,-)

3 x 10 røde salmebøker 10767,-

3. Utlysning og tilsetting av kapellan

Andre prestestillinger lyst ut før Fagerborgs kapellanstilling – Fagerborgs stilling lagt ut i dag.

MR skal ha med medlem i tilsettingsorgan - ansettelsesråd.

Kommer tilbake til innspillingsprosess.

Vedtak: Medlem fra AU stiller i tilsettingsråd, avhengig av hvem som kan.