



Innkalling til møte Modum menighetsråd/fellesråd

Tid: tirsdag 19.03.2019 kl. 19-22.

Sted: Åmot kirke

Tilstede:

Menighetsrådets medlemmer:

Trine Gjermundbo (leder), Helle Myrvik (nestleder), Eirik Roness, Åse Berit Hoffart, Nina Hagen, Ola Ingvoldstad, Jan Erik Ingesen, Helge Haavik, Anne Katrin Håskjold, Petrine Indresæter, Dag Johan Stensby, Laila Sortland Halås, Torill Korsvik, Aina Grimnes og sokneprest Geir E. Holberg.

Kommunens representant i fellesrådet:

Elin Skretteberg (FR), Gudveig Aadland Gunnerød (vara)

Meldt forfall:

Petrine Indresæter, Anne Katrin Håskjold, Eirik Roness

Permisjon:

Bendik Holberg

Andre møtende:

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent)

Andre møtende:

Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent)

Kapellan Arnstein Bleiktvedt under sak 2019/14 M

Åpning

Ved kapellan Arnstein Bleiktvedt.

Møte med en ansatt

Kapellan Arnstein Bleiktvedt presenterer sitt arbeid og ansvarsområder. Det er satt av ½ time til presentasjon, spørsmål og samtale.

	REFERATER
Godkjenning av referat	Godkjenning av referat fra 29.01.2019 <i>Vedlegg:</i> Referat fra 29.01.2019. Det er kommet inn tre innspill til endringer i referatet. De er markert i referatet med rødt for det som er foreslått tatt ut og grønt for det som er foreslått tatt inn. Leder gikk gjennom referatet.
	<u>Forslag til vedtak:</u> Referatet fra møtet 29.01.2019 godkjennes.

	<p>Andre referater</p> <p><i>Vedlegg:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019 01 22 Referat fra møte i fagutvalg for informasjon og PR • 2019 01 23 Referat fra Vestre Spone kirkeutvalg • 2019 02 06 Referat fra Nykirke og Åmot kirkeutvalg • 2019 02 25 Referat fra 5. møte i jubileumskomiteen, Snarum • 2019 02 26 Protokoll fra Vikersund Menighetscenter • 2019 03 06 Referat fra Snarum kirkeutvalg <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
	<p align="center">MENIGHETSRAÐ</p>
Sak 2019/08 M	<p>Orienteringer</p> <p><i>Vedlegg:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutterende team • Oversikt over frivillige oppgaver <p><i>Siden sist:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <p><i>Orientering fra soknepresten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faste prosjektet. • Beredskapsråd i kommunen • Etisk råd i kommunen • Rekrutterende team • Utlyste midler, diakonstilling • Oppfølging av frivillige, oversikt over oppgaver • Fasteaksjonen, tirsdag 9. april <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
Sak 2019/09 M	<p>Foreløpig årsregnskap 2018</p> <p><i>Vedlegg:</i> Foreløpig årsregnskap menighetsrådet og trosopplæring.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Foreløpig årsregnskap tas orientering og legges frem for årsmøtet. Resultatet på 044000 og 044500 disponeres i henhold til note 8 i det vedlagte «Regnskap med noter, Modum kirkelige fellesråd».</p>
Sak 2019/10 M	<p>Budsjett 2019</p> <p><i>Jfr. sak 2019/03 M</i></p> <p><i>Vedlegg:</i> Budsjett 2019 for menighetsrådet Budsjett 2019 for trosopplæring Kommentarer til budsjett, samlet Tildeling av øremerkede midler til trosopplæring 2019 (feil i overskrift)</p>

	<p><u>Forslag til vedtak:</u> Budsjettet for menighetsrådet og trosopplæring 2019 vedtas.</p>
Sak 2019/11 M	<p>Årsmelding 2018 <i>Vedlegg:</i> Årsmelding 2018</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Årsmeldingen for Modum menighet for 2018 vedtas og legges frem for årsmøtet.</p>
Sak 2019/12 M	<p>Plan for trosopplæring <i>Vedlegg:</i> Revidert plan for trosopplæring i Modum menighet</p> <p>Denne er i henhold til den vedtatte handlingsplanen for Modum menighet 2019.</p> <p>Soknepresten innleder til saken</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
Sak 2019/13 M	<p>Kirkevalget 2019 <i>Jfr. sak 2019/04 M</i></p> <p><i>Vedlegg:</i> Referat fra første møte i nominasjonskomiteen</p> <p>Orientering fra første møte i nominasjonskomiteen.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
Sak 2019/14 M	<p>Husfellesskap <i>Jfr. sak 2017/30 M.</i> Se og Handlingsplanen punkt 3.3.1.4 «Undervisning for voksne».</p> <p>Saken innledes av kapellan Arnstein Bleiktvedt som har ansvar for oppfølging av husfellesskap i menigheten.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>
	FELLESRÅD
Sak 2019/06 F	<p>Orienteringer <i>Orienteringer fra kirkevergen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sykmeldinger. • Oppstart ny menighetsmusiker • Prostistruktur <p><u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.</p>

Sak 2019/07 F	Foreløpig årsregnskap 2018 <i>Vedlegg:</i> Foreløpig årsregnskap for fellesrådet, drift og investering. Modum kirkelige fellesråd, Regnskap med noter 2018 <u>Forslag til vedtak:</u> Foreløpig årsregnskap tas orientering og legges frem for årsmøtet. Samlet underskudd på 041000 og 042000 på 42.396,- dekkes inn via fellesrådets disposisjonsfond.
Sak 2019/08 F	Budsjett 2019 <i>Jfr sak 2019/03 F</i> <i>Vedlegg:</i> Budsjett 2019 for drift og investering Kommentarer til budsjett, samlet <u>Forslag til vedtak:</u> Budsjettet for 2019 for fellesrådet for drift og investering vedtas.
Sak 2019/09 F	Heggen kirke, totalrehabilitering <i>Vedlegg:</i> Invitasjon til å søke Riksantikvaren. Svar på søknad fra UNI Årsregnskap 2018, Rehabilitering Heggen kirke Oppdateringer på svar fra sist møte. <u>Forslag til vedtak:</u> Saken tas til orientering.

Trine Gjermundbo (sign)
Menighetsrådsleder

Nina Brokhaug Røvang
Kirkeverge

Arbeidsplan vår 2019 og høst 2019.

Det som er skrevet i svart er faste saker som ligger inne i årshjulet.

Det som er med **oransje** er saker satt opp til det spesifikke møtet.

Dato	Saker FR	Saker MR
Faste saker	Orienteringer fra kirkevergen Regnskapsrapport av 1, 2 og investeringer Orientering i forhold til handlingsplanen Orientering fra store rehabiliteringsprosjekter	Referater fra kirkeutvalg, fagutvalg og andre Orientering fra soknepresten Orientering i forhold til handlingsplanen Regnskapsrapport avd 4 og 5
2019		
April 24. mars (OBS)	Årsmøte Revisjonsberetningen avgis innen 01.04. fra revisor	Årsmøte
Mai 7. mai AU møte 3. april 14-15.30	Økonomirutiner Risikoanalyser på ulike nivå Møte med trosopplærere	Halvårsrapport på handlingsplan Fokus på dåp, jfr sak 2018/11 M Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle møtene fremover)
Juni 18. juni AU møte 6. juni 14-15.30	Rapport fra bygningsbefaring i mai og oppdatering av vedlikeholdsplan Arbeidsplan for høst/vår Budsjettforutsetninger Møte med kantor og menighetsmusiker	Liturgisk musikk, jfr sak 2018/24 M Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle møtene fremover)
September 3. september	Eventuelt lønnsoppgjør/lokale forhandlinger Eventuelle budsjettkommentarer til kommunestyret, budsjett 2019	Budsjettfrist kirkeutvalg og aktiviteter 30.09. Budsjettforutsetninger Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle møtene fremover)
September 8. og 9.		VALG Opptelling 9. september på kveld
Oktober 22. oktober	Eventuelt revidering av inneværende års budsjett Budsjett til kommunestyret	Eventuelt revidering av inneværende års budsjett Kirkevalg 2019 (dette blir sak på alle møtene fremover)
Oktober 22. oktober	Konstituerende møte nytt råd	Konstituerende møte nytt råd
November NYTT RÅD 26. november	Årlig revisjon av handlingsplan	Budsjett Årlig revisjon av handlingsplan
Desember 3. eller 10. desember	Adventssamling med storstab og pensjonister	Adventssamling med storstab og pensjonister

Dato	Saker FR	Saker MR
Oppfølgingssaker	Instruks og rutiner, økonomi, jfr. 2018/14 F	<p>«Sak 04.17 på nett med Jesus». Kunngjøringer, se sak 2017/30 M Oppfordrer fagutvalget for informasjon og PR til å se videre på disse sakene</p> <p>Revidert budsjett jazz mess (jfr sak 2018/27 M)</p> <p>Revisjon av mandater, sak 2017/25 M</p> <p>Kontaktperson KN, 2019/07 M</p>