

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 01/20)
Dato: 22.01.2020
Tid: kl. 18.30-21.45
Sted: Kirkeloftet
Under ledelse av: Lars Duvaland

Til stede:

Lars Duvaland
Inger-Hilde Schumacher Hillesund
Kristen Askjem Tveter
Marta Haugstad
Ingun Møgedal Brustugun (fra kl. 18:45)
Bjørn Harald Plyhn (fra kl. 18:45)
Cathrine Jensen
Olav Karstad Isachsen
Astrid Heltne
Tor Helge Øvrevik
Cathrine Haugen Kåsa
Gunstein Vetrhus, sokneprest
Britta Hässlich, daglig leder

Forfall: Liene Dinvalde, Maria Telle Aubert

Gjester: Prost Tor Øystein Vaaland og kirkesjef John Grimsby

Åpning ved Kristen Askjem Tveter

MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen av sakene på dagens møte.

MR SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 02/20 PROSTEN OG KIRKESJEFEN BESØKER MENIGHETSRÅDET

Samtale om utfordringer og drømmer i soknet

Innledning ved Tor Øystein. Samtale med følgende tema:

- Skap gode opplevelser
- Vær en unik kirke
- Respekt for mennesker som kommer – vær gjestfri
- Ta med det større fellesskap

MR SAK 03/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MR-MØTE 12/19 FRA 04.12.2019

Vedtak: MR godkjenner MR-protokoll 12/19, fra møte 04.12.2019.

MR SAK 04/20 REFERAT FRA AU-MØTET 08.01.2020 OG ANDRE UTVALGSREFERATER

Ingun Brustugun informerer om eiermøte private barnehager i Asker kommune ved barnehagemyndigheten 21.januar 2020.

Vedtak: Referatet fra AU-møtet 08.01.2020 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 05/20 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder:

- Innsamlingscontainer fra Kirkens bymisjon
Plassering på parkeringsplassen
- Hermon helg og finansiell støtte – vedtak i AU
- Elektronisk oppslagstavle i menighetssalen og videreføring
- Gjester på MR-møte i februar – kateket og kapellan
- Melding om forfall på MR-møte, til daglig leder
- Gratulasjoner til Maria Telle Aubert ifm fødsel
- Tjenestebileum i staben
- Gunstein informerer om samtale med Trond Arne

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR-møte 20.05.2020. Endring av datoen

Vedtak: MR-møte flyttes fra 20.05.2020 til 19.05.2020

Formell håndtering av endring angående funksjon som representant i fellesrådet:

Vedtak: Etter søknad til MR, fritas Cathrine Haugen Kåsa fra vervet som representant i fellesrådet. Varamedlem Cathrine Jensen trer inn i funksjonen som representant i fellesrådet. Kristen Askjem Tveter er valgt som ny vararepresentant i fellesrådet.

MR SAK 06/20 INFORMASJON FRA AKF

- Det har vært gode nyttige møter på fellesrådet
- Behov for restaurasjon/reparasjon av flere kirker i det nye Asker. Kostnader på kr. 20.000.000,- for gjennomføring.
- FR ser på muligheter til å skaffe midler for finansieringen av det kirkelige arbeid
- Menighetene skal se på sitt behov angående reparasjoner/restaurasjoner og melde det inn i FRs bygningsutvalg.
- Møtegodtgjørelse er bestemt for FR-medlemmer og leder i menighetsrådene

Se protokollen for Asker kirkelige fellesråd.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 07/20 UTVALGSARBEID OG STRATEGI

Vedtak: MR vedtar følgende oppsummering av utvalgene for perioden 2019-2023:

Eiendomsutvalg, økonomiutvalg, samarbeidsutvalg barnehage,

ungdomsutvalg, kommunikasjonsutvalg, diakoniutvalg,
gudstjeneste-utvalg, Kirkebuskomiteen, arrangementsutvalg,
finansieringsutvalg/givertjeneste, barne- og trosopplæringsutvalg

MRs medlemmer er fordelt i utvalgene. Det jobbes fortsatt med å rekruttere flere personer inn i utvalgsarbeidene. En komplett oversikt av alle medlemmer i utvalgsarbeidet lagres etter hvert. Den foreløpige listen sendes ut til MR som vedlegg til protokollen.

MR SAK 08/20 BUDSJETTFORSLAG FOR 2020

Vedtak: Holmen MR vedtar budsjettet for 2020 med et underskudd netto driftsresultat på kr. 459.500,-. Underskuddet fordeler seg på kr. 209.500,- for Holmen menighet utenom barnehagen og kr. 250.000,- for barnehagen.

MR SAK 09/20 OFFERFORDELING 2020

Vedtak: MR godkjenner forslag til offerfordeling for 2020.

MR SAK 10/20 HVM-STATUTTENE

Utvidet saksframlegging på MR-møte med søknad fra HVM om å få en startkapital

Vedtak: MR vedtar statuttene til HVM som trer i kraft fra datoen i dag (med vedtak i MR). MR innvilger en startkapital til HVM-koret etter en organisasjonsendring, som medfører at HVM går ut av menighetens budsjett. Denne startkapitalen består av beløpet som befinner seg i korfondet, etter at regnskapsåret 2019 er avsluttet. (Pluss- eller minusresultat fra 2019 føres også inn i korfondet, før den vil bli overført til HVM). MR ser fram til videre samarbeid med HVM-koret.

MR SAK 11/20 MØTE MED STABEN I FEBRUAR

Avtaler

Arbeidsmøte (05.02.20) med stab og MR begynner med mat **kl. 18:00 og varer til 21.30.**

MR-SAK 12/20 FØRJULSMESSE 2020

Samtale om planer for 2020. Viktig å videreføre dette som samlingspunkt og inntektskilde.

MR setter i gang en arbeidsgruppe bestående av Inger-Hilde Schumacher Hillesund og Kristen Tveter, som forbereder en skisse til videre prosess for MR møtet i februar. .

MR SAK 13/20 EVENTUELT

Ingen eventuelle saker

AVLUTNING MED BØNN

Holmen, 22.01.2020

Britta Hässlich
Daglig leder