

MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 10/19)
Dato: 16.10.2019
Tid: kl. 18.30-21.30
Sted: Kirkeloftet
Under ledelse av: Kristine Seim Horni (til kl. 21:00) og Lars Duvaland (fra kl. 21:00)

Til stede:

Kristine Seim Horni
Birgitte Nordheim Tveter
Olav Karstad Isachsen
Mette Hægeland Blom
Irene Egset
Elisabeth Håker Sanne
Gunstein Vetrhus, sokneprest
Britta Hässlich, daglig leder og sekretær

Forfall: Solveig Borgenvik Voll, Jan Arne Austnes, Tone Helene Bovim, Kirsten-Aase Bleskestad

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

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

MR SAK 79/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 80/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 08/19 OG 09/19 FRA 28.08.2019 og 06.09.2019

Vedtak: MR tar til orientering at MR-protokoll 08/19, fra møte i MR 28.08.2019 og 09/19 fra møte i MR 06.09.2019, er godkjent per mail.

MR SAK 81/19 REFERAT FRA ANDRE UTVALG

Vedtak: Andre referater tas til etterretning.

MR SAK 82/19 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder:

- nye ansatte
- forandringer med arbeidet på menighetskontoret
- Uttreden av menighetsrådet i valgperioden – søknad til Bispedømmekontoret
- Førljulsmesse (Birgitte orienterer)
- Konsert Førljulsmesse (Mette orienterer)

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 83/19 INFORMASJON FRA AKF

- Regnskap og budsjett (høyt strømforbruk)
- Fagstilling kirkebygg
- Eiendomsoverdragelse
- Kurs nye MR

Se protokollen for Asker kirkelige fellesråd.

Vedtak: MR tar sakene til orientering.

MR SAK 84/19 KVARTALSREGNSKAP OG BUDSJETTREDIGERING BARNEHAGEN

Vedtak:

A – KVARTALSREGNSKAP 30.06.2019

MR tar til orientering kvartalsregnskapet 2. kvartal 2019 for barnehagen.

B - BUDSJETTREDIGERING

Det gjøres budsjettmessige endringer i samsvar med det utarbeidede forslaget til budsjettendringer for barnehagen.

MR SAK 85/19 MENIGHETSRÅDETS BORD

Det er ikke kommet inn saker. Fortsatt gode tilbakemeldinger at MR har satt i gang menighetsrådets bord.

Vedtak : ingen saker å behandle

MR SAK 86/19 EVENTUELT

Ingen eventuelle saker.

AVSLUTNING AV DET GAMLE OG VELKOMMEN TIL DET NYE MENIGHETSRÅD

Kl. 19:30 – begge menighetsråd

FRA KL. 20:00 KONSTITUERENDE MØTE AV DET NYE MENIGHETSRÅDET

Til stede:

Lars Duvaland

Inger-Hilde Schumacher Hillesund

Kristen Askjem Tveter

Maria Telle Aubert

Marta Haugstad

Cathrine Haugen Kåsa

Ingun Møgedal Brustugrun

Astrid Heltne

Olav Karstad Isachsen

Gunstein Vetrhus, sokneprest

Britta Hässlich, daglig leder og sekretær

Kristine Seim Horni fram til kl. 21:00

Forfall: Bjørn Harald Plyhn, Liene Dinvalde, Cathrine Jensen, Tor Helge Øvrevik

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

Ingen vurderes som inhabil i noen saker på dagens møte.

PRESENTASJONSRUNDE

Tilstedeværende MR-medlemmer og varamedlemmer presenterer seg.

MR SAK 87/19 VALG

Etter gjennomføring av skriftlig valg blir valget som følger:

MR-leder:	Lars Duvaland
Nestleder i menighetsrådet:	Kristen Askjem Tveter
Representant i fellelrådet:	Cathrine Haugen Kåsa
Vararepresentant i fellelrådet:	Cathrine Jensen

Gratulerer til de valgte representantene.

Vedtak: MR gir fullmakt til MR-leder til å stille som Holmens representant til Asker kirkelige fellelråd, når menighetens representant og vararepresentant ikke kan stille.

**MR SAK 88/19 VIKTIGE INFO OG DOKUMENER VED OPPSTART
TAUSHETSERKLÆRING, UTVALGSARBEID,
DATOER FOR MR-MØTER i 2019, PRESENTASJON
I GUDSTJENESTEN, MØTEKULTUR**
Sokneprest Gunstein og daglig leder Britta orienterer

MR SAK 89/19 FØRJULSMESSE

Det nye rådet blir informert om førjulsmessen i Holmen og om ønsket bidrag.

MR SAK 90/19 EVENTUELT

Ingen eventuelle saker.

Holmen, 16.10.2019

Britta Hässlich
Daglig leder