



Protokoll Holmen menighetsråd

Møtedato: Onsdag 25.11.2020
Tid: Kl. 18:00 – 21:30
Sted: MS teams

Medlemmer og varamedlemmer av Holmen menighetsråd		
Tilstede	Lars Duvaland	Liene Dinvalde
	Kristen Askjem Tveter	Olav Karstad Isachsen
	Inger-Hilde Schumacher Hillesund	Bjørn Harald Plyhn
	Astrid Heltné	Tor Helge Øvrevik
	Marta Haugstad	
	Cathrine Haugen Kåsa	Gunstein Vethus
	Ingun Møgedal Brustugun	Øyvor Sekkelsten
Forfall	Cathrine Jensen	Maria Telle Aubert (permisjon)

Åpning / ord for dagen ved Olav Karstad Isachsen

Saksliste menighetsrådet

	MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene. <i>Forslag til vedtak:</i> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
Sak 117/20	Godkjenning av innkalling og saksliste (Lars)
Sak 118/20	Carport til Kirkebussen
Sak 119/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 28. oktober 2020 (Lars)
Sak 120/20	Godkjenning av referat fra AU
Sak 121/20	Informasjon fra administrasjonen (Øyvor/ Gunstein)
Sak 122/20	Informasjon fra AKF (Cathrine J)
Sak 123/20	Saker på MR's bord
Sak 124/20	Smittevern i Holmen menighet <ul style="list-style-type: none">• Smittevern ved dåp og Åpen kirke• Smittevern ved fysiske møter, sosiale samlinger, konserter og kontor / administrasjon• Smittevern ved danseprøver til Papa Panov• Smittevern ved barnekorøvelser
Sak 125/20	Barnekorarbeidet - Korlederstilling
Sak 126/20	Orienteringer og referater
Sak 127/20	Eventuelt
	Ettermeldt sak
Sak 128/20	Regulert budsjett 2020

Spørsmål om habilitet

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

Forslag til vedtak

Holmen menighetsråd vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.

Sak 117/2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Se sakliste.

Ny sak om regulert budsjett

Vedtak

Holmen menighetsråd godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 118/2020

Carport til kirkebussen

Saksutredning: Per Malme og Jan Arne Austnes

Per Malme og Jan Arne Austnes kommer til møtet på MS teams for å informere om Kirkebussen generelt, om utfordringer under Covid-19-pandemien og framdrift i prosjektet med å bygge carport til bussen.

Per Malme er sjef for kirkebussen i Holmen og har vært engasjert med kirkebussen helt ifra oppstarten i 1983. Han er 78 år, pensjonist, bor i Asker sentrum. Han har vært med i mange roller i frivillig arbeide i menigheten.

Jan Arne Austnes er av kirkebussen engasjert som "byggeansvarlig" for carporten. Han er i tillegg også en av de frivillige i andre viktige roller her i menigheten.

Carporten har et foreløpig budsjett på kr. 400.000 + moms, og vi har kr. 120.000 + moms som bevilgning fra AKF, og resten kr. 280.000 betales fra kirkebussens egne midler.

Kirkebussen i Holmen fikk en god testamentarisk gave i 2016/2017 på hele kr. 4.1 mill, hvor vi har kjøpt ny 9 seter buss, og har pr.idag fortsatt en kapital på kr. 3.228.432.19.

"Kirkebussen i Holmen Bundet Fond" har egne vedtekter (godkjent av MR i januar 2017), og eget styre med Per Malme som styreformann, og tingrettsdommer Kirsten Bleskestad, Olav K.Isachsen, Per-Kristian Pederssen og Per Muren - som medlemmer.

Fra møtet

Kirkebussen er bygget på frivillighet og «Kirkebussen i Holmen» har blitt et begrep.

Behovet for en carport har vært ser lenge. Bilen må renses for snø før bruk og den er så høy at dette blir vanskelig.

Fondet betaler det det koster. Fellesrådet har også satt av midler.

Forrige menighetsråd har som et utgangspunkt gjort vedtak om byggingen av dette. Byggegrøp er gravd ut og vi er i gang med å få dette ut på anbud. Fellesrådet er konsultert.

Lokale entreprenører vil bli forespurt og det er også til nå brukt lokale. Det kan forventes at et tilbud vil foreligge i januar og at carporten vil være klar til neste vinter.

Grunnforholdene er kartlagt og det som funnet er tilfredsstillende. Byggetomten er nå klarlagt for bygging. Underlaget er pukket og avrettet og betongplat er støpt.

Nesbru vgs er forespurt om prosjektet og de har i utgangspunktet sagt at prosjektet er for stort for dem. Jan Arne har nå delt opp prosjektet og håper de kan finne passende prosjektdeler der.

Investeringsbeslutning i menighetsrådet forventes i januar 2021.

Vi takker Per og Jan Arne for en foreløpig oorienteringen.

Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering og imøteser saksgrunnlag for en investeringsbeslutningen.

Sak 119/2020

Godkjenning av protokoll

Se vedlagt protokoll fra 28. oktober 2020.
Noen endringer framkom i møtet og ny protokoll er utarbeidet.

Vedtak

Holmen menighetsråd godkjenner protokoll fra menighetsrådet fra 28. oktober 2020 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 120/2020

Godkjenning av referat fra AU

Se vedlagt referat fra AU 18. november 2020.

Vedtak

Holmen menighetsråd godkjenner referat fra AU fra 15. november 2020.

Sak 121/2020

Informasjon fra administrasjonen

Gunstein Vetrihus og Øyvor Sekkelsten informerte i møtet.

Fra møtet

Avgjørelse om gudstjenester på julaften bør involvere menighetsrådet. Staben tenker at hvis det blir utegudstjeneste er det fordi vi ikke har lov til å samles inne.

Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering.

Sak 122/2020

Informasjon fra Asker kirkelige fellesråd

Øyvor Sekkelsten informerte i møtet

Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering

Sak 123/2020

Saker på MR's bord

Det har ikke vært MR's bord siden sist.

Sak 124/2020

Smittevern i Holmen menighet

Saksutredning: Ingebjørg Kosmo, Stein Erik Horjen og Øyvor Sekkelsten

Koronapandemien har gjort at de fleste aktivitetene i menigheten er avlyst eller utsatt. Menigheten har noen områder det fortsatt er aktivitet. Målsettingen er at all aktivitet skal gjennomføres med gode og riktige smitteverntiltak.

Se vedlagte smittevernplaner for følgende aktiviteter:

- Smittevern ved dåp og Åpen kirke
- Smittevern ved fysiske møter, sosiale samlinger, konserter og kontor / administrasjon
- Smittevern ved danseprøver til Papa Panov
- Smittevern ved barnekorøvelser

Alle planene gjelder inntil nye retningslinjer kommer fra myndighetene.

Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering

Sak 125/2020

Barnekorarbeidet - korlederstilling

Dette er en 20% engasjementsstilling som er finansiert av menigheten.

Daglig leder orienterer i møtet om ulike løsninger drøftet med personal- og økonomisjef i Asker kirkelige fellesråd. Følgende løsninger er skissert med midler fra kateketstillingen med godkjenning av personalsjef Maud Berntsen.

Menigheten har i tillegg fått en betydelig gave fra Y's men til det kirkemusikalsk arbeid. Det vurderes nærmere hvordan disse midlene kan disponeres. Saken vil bli forelagt menighetsrådet for en ny vurdering.

Ansatt	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	
Korlederstilling	20 %	20 %	20 %	20 %			
Kateketvikar	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
Kateket tilsetning 100% 1.3.			100 %	100 %	100 %	100 %	
Total ressursbruk	40 %	40 %	140 %	140 %	120 %	120 %	
Gjennomsnitt							100,0 %

Vedtak

Holmen menighetsråd viderefører korlederstillingen slik foreslått i saken til 30.april 2021.

Sak 126/2020

Orienteringer og referater

- SU-møte i Holmentoppen barnehage 2.12.
- Referat fra kommunikasjonsutvalget 27.10.20
- Referat fra eiendomsutvalg 4.11.20
- Referat fra ungdomsutvalg 18.11.20
- Diverse offersøknader

mm

Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering

Sak 127/2020

Eventuelt

Ang. budsjettprosess 2021

Else Teige følger prosessen i Holmen sammen med ny daglig leder. Endelig vedtak om budsjett 2021 vil da sannsynligvis komme i januar 2021.

Ingen andre saker er meldt under eventuelt.

Sak 128/2020

Regulert budsjett 2020

Saksutredning: Else Teige, Bjørn Plyhn, Birgitte Tvester

Else Teige sier om dette budsjettet at det her er lagt opp til de endringer som framkom i regnskapsrapport pr. 30. september samt presentasjon på menighetsrådsmøtet 28. oktober. Hun har også fått innspill fra økonomiutvalget som hun har tatt hensyn til.

Fra møtet

Både inntekter og kostnader er lavere slik at vi kommer ut med et positivt resultat. Det ligger ca. 600 000 bedre an enn budsjett totalt sett dette er hovedsakelig på grunn av tilskudd fra andre som er barnehagen.

Vedtak

Holmen menighetsråd vedtar regulert budsjett for 2020.

...

Avslutning / bønn (Gunstein)