



Protokoll Holmen menighetsråd (MR)

Møtedato: Onsdag 03.03.2021

Tid: Kl. 18:30 – 21:00

Sted: MS Teams

Til stede: Lars Duvaland, Kristen Askjem Tveter, Marta Haugstad, Cathrine Jensen
Olav Karstad Isachsen, Tor Helge Øvrevik (deler av møte), Ingun Møgedal Brustugun, Bjørn Harald Plyhn, Liene Dinvalde (deler av møte), Gunstein Vetthus (sokneprest), Frode Nordahl (daglig leder)

Forfall: Astrid Heltne, Cathrine Haugen Kåsa, Maria Telle Aubert (permisjon)

Åpning/ord for dagen: Kristen

Saksliste menighetsrådet:

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

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.

Sak 11/21: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12/21: Godkjenning av protokoll fra møtet 27.01.2021

Sak 13/21: Årsregnskap 2020 (ettersendes)

Sak 14/21: Beredskapsplan for AKF og MR

Sak 15/21: Gudstjenesterevisjon

Sak 16/21: Rekruttering av ny diakon

Sak 17/21: Menighetfinansierte stillinger fra høsten 2021

Sak 18/21: Referat fra diverse utvalg

Sak 19/21: Informasjon fra administrasjonen

Sak 20/21: Eventuelt

Avslutning/ bønn: Gunstein

Spørsmål om habilitet

Vedtak

MR vedtok at ingen ble vurdert inhabil i noen av sakene på dagens møte.

Sak 11/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

MR godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 12/21

Godkjenning av protokoll og fra møtet 27.01.2020

Vedtak

MR godkjenner protokoll fra menighetsrådet 27. januar 2021.

Sak 13/21

Årsregnskap 2020

Leder for økonomiutvalget redegjør for regnskapet i møtet.

Oppsummering

- Både stab og frivillige berømmes i måten man har klart å begrense utgifter og generere inntekter i «anderledesåret».
- Driftsinntekter for menigheten uten barnehagen er ca 640 000 kr lavere enn budsjett, men ca. 240.000 kr bedre enn revidert budsjett. Tilsvarende er sum driftsutgifter ca 850 000 kr lavere enn budsjett, men ca 200.000 kr høyere enn revidert budsjett. Netto driftsresultat ble derfor ca 209 000 kr bedre enn budsjett og ca 32.000 kr bedre enn revidert budsjett.
- Driftsinntektene for barnehagen var ca 139.000 kr bedre enn revidert budsjett og 800 000 kr bedre enn budsjett. Økt tilskudd fra kommunen utgjorde ca 700 000 kr av økningen i driftsinntektene. Driftsutgiftene var 400.000 kr høyere enn revidert budsjett og ca 600 000 kr høyere enn budsjett. Netto driftsresultat ble da ca 200 000 kr bedre enn budsjett, men ca 255.000 kr svakere enn revidert budsjett. Denne svikten skyldes hovedsakelig innleie av vikarer.

	Holmen menighet inkl barnehagen	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-4 956 115	-2 092 338	-2 863 778
Sum driftsutgifter	5 038 148	2 140 176	2 897 972
Brutto driftsresultat	82 032	47 838	34 194
Netto finansinntekter	-54 436	-47 151	-7 285
Netto driftsresultat	27 596	687	26 909

Vedtak

MR godkjenner årsregnskap for 2020 under forutsetning at det blir godkjent av revisor.

Sak 14/21

Beredskapsplan for AKF og MR

Menighetsrådsleder viser til beredskapsplanen. Deler av innholdet ble diskutert.

Oppsummering

- Beredskapsplanen må gjøres kjent for alle deler av virksomheten og innarbeides.
- Det er ønskelig at sjekklister og tiltakskort er lett tilgjengelig på sentrale steder.
- MR ber fellesrådet utarbeide en enkel digital løsning for nødvendig informasjon.
- Planen må tilpasses Holmen virksomhet. Staben utarbeider et enkelt vedlegg som skal gjelde for Holmen menighet.
- Representant i fellesrådet etterspør om det er planlagt noe mht øvelser eller andre implementeringstiltak.

Vedtak

MR tar beredskapsplanen til orientering, og ber staben gjøre vurderinger av behov for lokale tilpasninger og utarbeide et utkast til et enkelt vedlegg for Holmen som skal legges frem på menighetsrådsmøtet i mai.

Sak 15/21

Gudstjenesterevisjon

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og sokneprest informerer i møtet.

Vedtak

MR vedtar å benytte seg av muligheten for å utsette fristen for implementering av justert grunnordning for gudstjenesten, og ber sokneprest sende en begrunnet søknad om dette via tjenestevei innen 10. mars 2021.

Sak 16/21

Rekruttering av ny diakon

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og daglig leder informerer i møtet. Som følge av to ledige stillinger (diakonimedarbeider og frivillighetskoordinator) foreslås det noen ulike veivalg for fremtidige stillingsstørrelser. Daglig leder redegjorde for disse.

Vedtak

MR støtter forslaget med å lyse ut en 100 % diakonstilling som er 80 % finansiert av fellesrådet og 20 % av menigheten. Ansvar for kroavirksomheten blir lagt til denne stillingen.

Sak 17/21

Menighetsfinansierte stillinger fra høsten 2021

Menighetsrådsleder viser til saksnotat og daglig leder informerer i møtet.

Oppsummering

- Åpen drøfting av hva stillingsprosentene kunne brukes til.
- Klart ønske fra menighetsrådet at noen prosenter går til ungdomsarbeid.
- AU utarbeider et konkret forslag som fremlegges menighetsrådet.

Vedtak

MR ber AU utarbeide et konkret forslag til plan for menighetsfinansierte stillinger.

Sak 18/21

Referat fra diverse utvalg

Vedtak

MR takker for referater og tar de til orientering.

Sak 19/21

Informasjon fra administrasjonen

Daglig leder og sokneprest informerer i møtet.

Oppsummering

- Hjemmelsoverføringen for Holmen kirkested fullført.
- Status om smittevern.
- Status om staben.
- Status om trosopplæringsaktiviteter.
- Status om diakonitjenesten.
- Status om ungdoms- og konfirmantarbeidet.
- Status om gudstjenestelivet.

Vedtak

MR tar dette til orientering.

Sak 20/21

Eventuelt

Representant i fellesrådet informerer i møtet.

Oppsummering

- AKF hadde fysisk møte 2. mars.
- Regnskapet til fellesrådet kommer ut i pluss. Mulighet for økte midler.
- Det er behov for mer kapasitet iht. gravplasser.
- Østenstad ønsker en prinsippdiskusjon om fordeling av stillinger til menighetene.
- Varmestua bygger nytt nede ved Askerelven.

Vedtak

MR tar dette til orientering.