



## Protokoll Holmen menighetsråd

---

Møtedato: Onsdag 27.01.2021

Tid: Kl. 18:30 – 21:00

Sted MS Teams

**Til stede:** Lars Duvaland, Kristen Askjem Tveter, Astrid Heltne, Marta Haugstad, Cathrine Jensen Olav Karstad Isachsen, Tor Helge Øvrevik, Ingun Møgedal Brustugun, Cathrine Haugen Kåsa, Bjørn Harald Plyhn, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Else Teige på sak 3/21 (økonomisjef i AKF)  
Frode Nordahl (daglig leder)

**Forfall:** Liene Dinvalde, Maria Telle Aubert (permisjon)

**Åpning/ord for dagen:** Ingun

### 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 1/21:** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Sak 2/21:** Godkjenning av protokoll fra møtet 09.12.2020

**Sak 3/21:** Budsjettforslag 2021

**Sak 4/21:** Årsmelding 2020 og Årsmøtet 2021

**Sak 5/21:** Informasjon fra administrasjonen

**Sak 6/21:** Koronapandemien og smittevern

**Sak 7/21:** Utvalgsarbeid, supplering og videre strategi

**Sak 8/21:** Barnekorarbeid. Korlederstillingen

**Sak 9/21:** Møtedatoer våren 2021

**Sak 10/21:** Eventuelt

**Avslutning/ bønn:** Gunstein

### Spørsmål om habilitet

---

#### Vedtak

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

## Sak 1/21

### Godkjenning av innkalling og saksliste

---

#### Vedtak

Holmen menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste.

## Sak 2/21

### Godkjenning av protokoll og fra møtet 09.12.2020

---

#### Vedtak

Holmen menighetsråd godkjenner protokoll fra menighetsrådet 9. desember 2020.

## Sak 3/21

### Budsjettforslag

---

Budsjettet for 2021 er blitt utarbeidet av økonomisjef i Asker kirkelige fellesråd i samarbeid med daglig leder i Holmen. Budsjettet har også blitt diskutert i AU og i økonomiutvalget.

#### Oppsummering

- Økonomisjef i AFK informerer og svarer på spørsmål i økonomiutvalget, AU og MR i stedet for å utarbeide skriftlige kommentarer til budsjett og regnskap.
- Forutsetning for budsjettet er at samfunnet åpnes igjen slik at man kommer i gang med aktivitet i løpet av våren. Ved inntektssvikt, vil kostnadene bli redusert.
- Det er ønskelig at budsjett og regnskap behandles i økonomiutvalget før oversendelse til AU.
- Investeringsbudsjett for 2021 etterlyses. Carporten til kirkebussen forventes ferdigstilt i 2021. Investeringsbudsjettet må godkjennes av MR. Prosessen rundt bygging av carport ble diskutert.

#### Vedtak

Holmen menighetsråd vedtar budsjettet for 2021 med et underskudd netto driftsresultat på kr 162 000,- Det brukes midler fra disposisjonsfond, slik at det regnskapsmessige resultatet går i balanse.

## Sak 4/21

### Årsmelding 2020 og Årsmøtet 2021

---

Daglig leder informerer i møtet.

#### Oppsummering

- MR velger når årsmøtet skal gjennomføres.
- Årsmeldingen må være ferdig utarbeidet innen 1. mars
- I følge kirkesjef er det ok at årsregnskap vedtas av MR på møtet som er satt til 3. mars.

### **Vedtak**

Holmen menighetsråd tar informasjonen til orientering og vedtar å holde årsmøtet søndag 29. august 2021.

### **Sak 5/21**

#### **Informasjon fra administrasjonen**

---

Daglig leder og sokneprest informerer i møtet.

#### Oppsummering

- Ny menighetspedagog starter 1. mars
- Konfirmatfestivalen er utsatt til 12.-14. mars, og det blir bo-hjemme-leir i uke 32.
- Kapellanen er tilbake fra permisjon fra 28. januar.
- Kroaansvarlig og frivillighetskoordinator (50 % stilling) har sagt opp og jobber ut februar.
- To ansatte som har faste 80 % stillinger får hvert sitt vikariat på 20 % frem til sommeren for å ivareta oppgaver innen diakoni og frivillighet.
- Diakonmedarbeider går av med pensjon til sommeren. Ny diakon må rekrutteres i løpet av våren.
- Bladet Kirkebakken skal redesignes og Bring overtar distubisjonen av bladet.
- En gruppe ledet av sokneprest skal komme med nye ideer og tanker om menighetsliv i koronatiden.

### **Vedtak**

Holmen menighetsråd tar dette til orientering.

### **Sak 6/21**

#### **Koronapandemien og smittevern**

---

Daglig leder informerer i møtet.

#### Oppsummering

- Søndag 24. januar 2021 la regjeringen frem strenge tiltak for blant annet Asker kommune. Forskriften innebærer likevel ikke store endringer for Den norske kirke.
- Kirkene er fortsatt åpne, med inntil 10 personer ved kirkelige handlinger. Det er mulig å ha aktiviteter for barn og unge, men ting kan endre seg fort.
- Henvendelsen fra Nesbru legekantor om å bruke av kirken til koronavaksinering. Det er aktuelt med to ettermiddager i uken i en periode av 6 uker.

### **Vedtak**

Holmen menighetsråd tar dette til orientering.

### **Sak 7/21**

#### **Utvalgsarbeid, supplering og videre strategi**

---

Menighetsrådsleder informerer i møtet og spør de medlemmene som skulle ta kontakt med aktuelle kandidater om status. Det gjelder spesielt arrangement- og musikkutvalget og finanseringsutvalget.

#### Oppsummering

- Aktuelle personer har blitt spurt og det vil bli innkalt til utvalgsmøter.
- Det er mulig en person til blir med i økonomiutvalget.
- Det er mulig kommunikasjonsutvalget trenger en ny person da en ansatt skal slutte.
- Det ble også luftet en mulighet for å slå sammen økonomiutvalget og finanseringsutvalget til et utvalg uten at noe ble bestemt. Dette må eventuelt utredes nærmere.

#### Vedtak

Holmen menighetsråd arbeider videre med strategi, mandat og rekruttering i forbindelse med utvalgsarbeid.

#### Sak 8/21

##### **Barnekorarbeid. Korlederstillingen.**

---

Menighetsrådsleder viser til saksnotat utarbeidet av daglig leder. Det er dekning i budsjettet for videreføring av korlederstillingen frem til sommeren.

#### Vedtak

Holmen menighetsråd viderefører korlederstillingen t.o.m. 30. juni 2021.

#### Sak 9/21

##### **Møtedatoer våren 2021**

---

Forslag på møtedatoer ble diskutert.

#### Vedtak

MR våren 2021: 27/1, 3/3, 20/4, 20/5 og 16/6

AU våren 2021: 13/1, 16/2, 7/4, 5/5, 2/6

#### Sak 10/21

##### **Eventuelt**

---

Representant i fellesrådet informerer på møtet.

#### Oppsummering

- Kirkevakta. Prosjektet handler om å utvikle metode for tilsyn og enkelt utvendig vedlikehold av kirkelige bygg. Høsten 2020 har det blitt gjennomført første tilsyn av 19 kirkelige bygg. Dette har blant annet skjedd ved inspeksjon og bruk av drone. I november og desember ble det etter avtalt utført enkelt vedlikehold i henhold til funn. Dette arbeidet fortsetter utover vinteren.
- Mindre tilskudd fra Asker kommune.
- På grunn av dårlig skiltning til kirkene i Asker prosti er gjennomgang av skiltning tatt opp på politisk nivå.

#### Vedtak

Holmen menighetsråd tar dette til orientering.