



MØTEPROTOKOLL

Organ: Holmen menighetsråd (møte 02/20)
Dato: 26.02.2020
Tid: kl. 18.30-21.15
Sted: Kirkeloftet
Under ledelse av: Lars Duvaland

Til stede:

Lars Duvaland, leder
Kristen Askjem Tvetter, nestleder
Cathrine Jensen
Ingun Møgedal Brustugun
Maria Telle Aubert
Marta Haugstad
Olav Karstad Isachsen
Bjørn Harald Plyhn
Gunstein Vetthus, sokneprest
Britta Hässlich, daglig leder

Forfall:

Inger-Hilde Schumacher Hillesund
Cathrine Haugen Kåsa
Astrid Heltne
Tor Helge Øvrevik
Liene Dinvalde

Gjester:

Kapellan Ida Buen Hanevold
Kateketvikar Kristina Nomme
Leder i barnehagen Elin Dahlen
Rådgiver AKF, Øyvor Sekkelsten. Referent

Åpning ved Marta Haugstad

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 14/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

MR SAK 15/20 KAPELLAN OG KATEKETVIKAR BESØKER MENIGHETSRÅDET

Kapellan Ida Buen Hanevold og kateketvikar Kristina Nomme informerer MR om status og planer angående konfirmantarbeid og Crossing. Enighet om at det er et utviklingsbehov. Passer bra med at menighetsrådet ønsker å satse på ungdomsarbeidet. MR og stab har en dialog om videre planer.

MR SAK 16/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MR-MØTE 01/20 FRA 22.01.2020

Vedtak:

MR tar til orientering at MR-protokoll 01/20, fra møte 22.01.2020, er godkjent per mail.



MR SAK 17/20 REFERAT FRA AU-MØTET 13.02.2020 OG ANDRE UTVALGSREFERATER

Vedtak: Referatet fra AU-møtet 13.02.20 godkjennes og andre referater tas til etterretning.

MR SAK 18/20 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Herunder:

- Informasjon om personalsituasjon
- Holmen menighet deltar som prosjektmenighet i læringsnettverk om innsamling og givertjeneste. Olav K Isachsen deltar sammen med daglig leder på første prosjektmøte.
- Endring i offerfordelingen (se vedtaket)
- Informasjon om arbeide i en felles givertjenestegruppe
- Avskjedsgudstjeneste 24.05.2020 for Trond Arne
- Søknad fra barnekorstyret for en leir til høsten – se også protokollen fra AU
- Møtekultur i MR; viktigheten av å gi beskjed om forfall mv.

Vedtak:

MR tar sakene til orientering.

MR godtar endring i offerfordelingen den 19.04.2020, som skal gå til barnekorarbeidet i menigheten.

MR SAK 19/20 INFORMASJON FRA AKF

Saksordfører: Representant i Fellesrådet Cathrine J.

Saker i fellesrådet:

- Reglementer
- Regnskap – veldig positivt resultat som følge av opprydning i gravplassforpliktelser
- Årsrapport
- Vedlikehold og investeringer
- Feil i brosjyren «Kirken i Asker 2020»
- Høringssvar til kommuneplanens samfunnsdel

Se protokollen fra Asker kirkelige fellesråd.

Vedtak:

MR tar sakene til orientering.

MR SAK 20/20 ÅRSREGNSKAP 2019 OG ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT FOR BARNEHAGEN

Regnskapsmessig resultat er tilfredsstillende. Et lite overskudd for menigheten alene. Sammen med barnehagen er det et større overskudd.

Daglig leder ønsker at man tenker på flere alternative inntektskilder.



Bjørn redegjør for regnskapet. Prosessen i forhold til AKF ble omtalt som ikke helt god.

Elin Dahlen redegjør for driften i barnehagen. Beskrev god bemanning og høy kvalitet i drift av barnehagen. Det skal være godt å være barn i en menighetsbarnehage. Rekruttering av tilstrekkelig barn utover den minste aldersklassen er utfordrende. Dette er årsak til et krevende budsjett for inneværende år.

Vedtak:

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

MR SAK 21/20 MANDAT TIL UTVALGENE - Generelt mandat

Det bør utarbeides en revidert tekst. Lars og Kristen ser på mandatet.

Vedtak:

Holmen MR vedtar det generelle mandatet for utvalgene med de endringer som fremkom i møtet og oppfordrer utvalgene til å sette opp arbeids- og virksomhetsplaner for sitt utvalgsarbeid.

MR SAK 22/20 KAPELLANSTILLING

Det redegjøres for prosess, søkere og løsninger som velges. Det ble informert om løsninger i forbindelse med konfirmantarbeidet.

Vedtak:

MR tar saken til orientering.

MR SAK 23/20 ETTER ARBEIDSMØTE MED STAB OG MR – Videre Strategiarbeid

Det foreslås at MR-leder Lars, nestleder Kristen og Inger-Hilde sammenfatter arbeidet. Dette bør gjøres før årsmøtet og skal være en del av agendaen på årsmøtet.

Vedtak:

Notatet ferdigstilles til årsmøtet

MR SAK 24/20 FØRJULSMESSE Utfall fra arbeidsgruppen og innspill fra frivillige

Det er et stort ønske og behov for å ha et inntektsbringende arrangement som førjulsmesse. Det er behov for mange folk for å bidra med å organisere dette.

Vedtak:

Tas til orientering. Saken bes tatt opp på AU-møte og på neste MR-møte.



MR SAK 25/20 ÅRSMØTE 22.03.2020 OG ÅRSRAPPORT

Vedtak:

Tas til orientering. Deltakelsen er viktig – sett av tid. MR-leder og daglig leder forbereder invitasjonen med agenda.

MR SAK 26/20 MENIGHETSRÅDETS BORD

Behov for menighetsrådets bord med mange nyttige innspill fra menigheten. Arbeidet må videreføres, evalueres og informasjonen og innspillene må behandles.

Vedtak:

Innkomne innspill tas på neste AU-møte. AU skal fordele innspill inn i utvalgsarbeidet. For øvrig tas saken til orientering.

MR SAK 27/20 EVENTUELT

Spørsmål om status for «Kirkebakken»

Behovet for en liste over frivillige, som blant annet kunne bidra med kirkekaffe ol, ble diskutert. Bedt om at staben forbereder et grunnlag for videre diskusjon i MR av hvordan man kan lage ulike «pooler» av frivillige til f.eks. kirkekaffe, arrangementer mv.

Vedtak:

Tas til orientering.

AVSLUTNING MED BØNN

Holmen, 26.02.2020

Britta Hässlich, daglig leder
og ref. Øyvor Sekkelsten