



# DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

## Til stede:

Kristen A. Tveter (leder), Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Cathrine Jensen, Lars Duvaland, Marta Haugstad, Astrid Heltne, Gunstein Vetrhus (sokneprest), Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder)

**Forfall:** Ingun Møgedal Brustugun, Cathrine Haugen Kåsa (permisjon), Bjørn Harald Plyhn, Tor Helge Øvrevik, Olav Karstad Isachsen, Maria Telle Aubert

Dato: 27.10.2022

Vår ref: 19/00253-79

## Protokoll fra menighetsrådsmøte 27.10.2022

Tid/sted: Kirkestua, 27.10.2022 kl. 18.30-21.00

Åpning: Inger-Hilde Schumacher

Servering: Catty Jensen

	MR-leder stilte spørsmål om det var noen som vurderte sin habilitet til sakene. <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtar at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
93/22	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 27.10.2022</b>
94/22	<b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 21.09.2022</b>
95/22	<b>Kirkevalg 2023: Nominasjonskomité for valg av menighetsråd</b>
96/22	<b>Kirkevalg 2023: Navn til nominasjonskomité for Nominasjonskomiteens liste til Bispedømmerådsvalget</b>
97/22	<b>Kirkevalg 2023: Invitasjon til å foreslå kandidater til Åpen folkekirkes liste til Bispedømmerådsvalget</b>
98/22	<b>Godkjenning av Holmentoppen barnehages årsplan 2022/2023</b>
99/22	<b>Belysningsforslag for Holmen kirke jf. bruk av testamentarisk gave sak 17/22 og 48/22</b>
100/22	<b>Regnskapsrapport pr. 30.09 (orientering)</b>
101/22	<b>Bjørkelundsveien 22 (orientering)</b>

Postadresse:

E-post:  
Web:  
Org.nr.:

Telefon:  
Telefaks:

Saksbehandler  
Solveig Elin Bru-Olsen

102/22	<b>Førjuls messa 2022 – orientering v/Inger Vik Drivenes</b>
103/22	<b>Menighetsrådets bord; innspill fra 25.09.2022 (orientering)</b>
104/22	<b>Orientering fra staben og Fellesrådet</b>
105/22	<b>Andre orienteringer</b> - Søknad om permisjon Maria Telle Aubert
106/22	<b>Eventuelt</b>

**Avslutning/bønn:** Gunstein Vetrhus

Med vennlig hilsen

Kristen A. Tveter  
menighetsrådsleder

Solveig Elin Bru-Olsen

\*\*\*\*\*

## PROTOKOLL

93/22	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 27.10.2022</b>
-------	--

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.*

94/22	<b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 21.09.2022</b>
-------	--

Vedlegg:

*Utkast til protokoll MR 21.09.2022*

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 21.09.2022.*

95/22	<b>Kirkevalg 2023: Nominasjonskomité for valg av menighetsråd</b>
-------	---

Kirkevalget 2023 skal gjennomføres 10. og 11. september 2023. Perioden med forhåndsstemming er 10. august til 6. september (digitalt) og 8. september (på papir i eget sogn). Alle sogn skal tilby fysisk forhåndsstemming til samme tid - torsdag 31. august kl. 15-20.

På [kirken.no/valg](http://kirken.no/valg) vil det komme mer og mer ressurser knyttet til forberedelse og gjennomføring av valget.

**Vedtak:**

*Menighetsrådets medlemmer forespør foreslåtte personer til nominasjonskomité etter fordeling. Oppnevning av nominasjonskomité vil finne sted i neste menighetsrådsmøte.*

*Videre oppnevnes Lars Duvaland og Kristen A. Tvetter til en valgforberedende arbeidsgruppe med et særlig ansvar for å sette seg inn i innholdet i ny valghåndbok: Daglig leder innkaller arbeidsgruppa etter behov.*

*Holmen menighetsråd ber eksisterende medlemmer og varamedlemmer om å vurdere å stille til gjenvalg for neste periode 2023-2027.*

96/22	<b>Kirkevalg 2023: Navn til nominasjonskomité for Nominasjonskomiteens liste til Bispedømmerådsvalget</b>
-------	---

Menighetsrådet drøftet om man hadde forslag til navn for Nominasjonskomiteens nominasjonskomité, men hadde ingen navn å spille inn.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd har ingen forslag til navn til nominasjonskomité for Nominasjonskomiteens liste.*

97/22	<b>Kirkevalg 2023: Invitasjon til å foreslå kandidater til Åpen folkekirkes liste til Bispedømmerådsvalget</b>
-------	--

Menighetsrådet drøftet invitasjonen til å foreslå kandidater til Åpen folkekirkes liste og overlater eventuell oppfølging til MR-leder.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd delegerer til MR-leder å foreslå eventuell kandidat og videreformidle dette til Åpen folkekirkes nominasjonskomité innen 7. november.*

98/22	<b>Godkjenning av Holmentoppen barnehages årsplan 2022/2023</b>
-------	---

Vedlegg:

*Årsplan for Holmentoppen barnehage 2022/2023*

Fra forordet til årsplanen klippes:

«Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i barnehagen. Den revideres årlig, og legges ut offentlig på våre nettsider, og er derfor tilgjengelig for alle som ønsker å se den. Gjennom årsplanen får man et innblikk i barnehagens visjoner og mål, innhold og arbeidsmetoder. I Holmentoppen barnehage vil vi medvirke til barnets prosjekt, som er å skape seg selv. Vi er opptatt av barndommens egenverdi, og har lek og vennskap i fokus og som en rettesnor i alt vi gjør. Det skal være trygt, utviklende og morsomt å være barn i Holmentoppen.»

Årsplanen har vært på gjennomsyn hos medlemmene i samarbeidsutvalget og fremlagt for menighetsrådets godkjenning.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd godkjenner Årsplan for Holmentoppen barnehage 2022/2023 slik den foreligger.*

*Menighetsrådet takker for en fin og gjennomarbeidet årsplan med godt fokus på barnas utvikling.*

99/22	<b>Belysningsforslag for Holmen kirke jf. bruk av testamentarisk gave sak 17/22 og 48/22</b>
-------	--

## Vedlegg:

- *Belysningsforslag for Holmen kirke utarbeidet av lysdesigner Halvor Næss*
- *Armaturliste i foreslått to-trinns prioritet med kostnadsoverslag*

Bedre lys i kirkerommet var et av ønskene staben fremmet knyttet til bruk av den testamentariske gaven som ble mottatt i 2021. Det foreligger nå et belysningsforslag utarbeidet av lysdesigner Halvor Næss. Dette bygger på en helhetlig vurdering av lysforholdene i kirken med primært to siktemål: å fornye funksjonsbelysningen i kirkerommet, med særlig hensyn til universell utforming og økt arbeidslysnivå for lesing og utføring av kirkelige handlinger for liturg, kantor og andre medvirkende. Videre å etablere belysning i områder hvor det er særegne behov for dette (alterparti, døpefont, lesepult, korparti m.m.).

Daglig leder gjennomgikk forslaget som kan gjennomføres i flere etapper. Infrastruktur bør uansett etableres først for deretter å kunne bygge på etter ønske og kapasitet.

Fellesrådet har bekostet utarbeidelse av planen, men det er ikke å forvente at AKF kan gi ytterligere økonomisk støtte til dette tiltaket før tidligst i 2024.

Før en eventuell igangsetting må det innhentes godkjenning fra Riksantikvar/biskop.

Menighetsrådet vurderte det fremlagte forslaget og vedtok følgende:

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd vedtar å bruke inntil kr 370.000 på oppgradering av belysning i kirkerommet. Daglig leder og AU følger opp saken inklusive søknad om godkjenning hos Riksantikvar/biskop.*

100/22	<b>Regnskapsrapport pr. 30.09 (orientering)</b>
--------	---

## Vedlegg:

- *Regnskapsrapport pr. 30.09.2022*

*Saksfremlegg og vedlegg v/økonomisjef Else Teige*

**Holmen menighet uten barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter på kr 1.768.944 mot budsjett kr 1.548.003. Vi ligger dermed kr 220.941 bedre enn budsjett på inntektssiden. Dette skyldes noe høyere beløp på brukerbetaling, salg, avg, leieinnt. samt noe høyere beløp refundert moms. Tilskudd fra fellesråd ligger litt over budsjett, og offer innsamling til egen virksomhet ligger godt over budsjett. Offer til andre ligger litt over budsjett.

Vi har sum driftskostnader på kr 1.731.534 mot budsjett 1.820.868. Vi ligger en del lavere på kjøp av varer og tjenester, men noe over på refusjoner/overføringer grunnet høyere moms kostnad.

Alt i alt et netto driftsresultat på mindreforbruk kr 58.324, mot budsjett merforbruk 251.865, dvs. vi ligger drøye 300.000 bedre enn budsjett pr. 30.09. Regnskapet pr. 30.09 i fjor viste et mindreforbruk på hele kr 1,113 mill, men dette skyldes i hovedsak mottatt gave/arv.

#### **Holmentoppen barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter på kr 3.084.625 mot budsjett 2.756.583. Vi ligger høyere grunnet refusjon sykepenge samt noe høyere på tilskudd kommune. Sum driftskostnader utgjør kr 2.761.143 mot budsjett 2.628.945. I hovedsak gjelder dette lønn og sosiale kostnader som ligger over budsjett, her har vi mottatt refusjon sykepenge.

Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr 338.463 mot budsjett kr 142.638, dvs. vi ligger kr 196.000 bedre enn budsjett.

	<b>Holmen menighet inkl. barnehage</b>	<b>Holmen menighet</b>	<b>Holmentoppen barnehage</b>
Sum driftsinntekter	-4 853 569	-1 768 944	-3 084 624
Sum driftsutgifter	4 492 677	1 731 534	2 761 143
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-360 892</b>	<b>-37 410</b>	<b>-323 482</b>
Netto finansinntekter	-35 895	-20 914	-14 981
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-396 787</b>	<b>-58 324</b>	<b>-338 463</b>

#### **Vedtak:**

*Holmen menighetsråd tar orienteringen vedr. driftsregnskap pr. 30.09.22 til etterretning.*

<b>101/22</b>	<b>Bjørkelundsveien (orientering)</b>
---------------	---------------------------------------

Catty Jensen orienterte. Holmen menighet har hatt møte med Asker kommune og fremmet vårt syn i saken - som vil komme opp til ny politisk behandling.

<b>102/22</b>	<b>Førjuls messa 2022 – orientering v/Inger Vik Drivenes</b>
---------------	--

Leder for førjuls messa Inger Vik Drivenes var forhindret fra å komme, men alt virker å være under kontroll.

Daglig leder sørger for innkjøp av blomst til overrekkelse søndag 13. november.

<b>103/22</b>	<b>Menighetsrådets bord; innspill fra 25.09.2022 (orientering)</b>
---------------	--

Marta Haugstad orienterte om innspillene som ble meldt:

- opplæring i bruk av det nye lydanlegget
- diakoniens historie i Holmen.

AU vurderer innspillene og følger opp.

<b>104/22</b>	<b>Orientering fra staben og Fellestrådet</b>
---------------	---

Fellestrådetts representant Olav K. Isachsen var ikke til stede og hadde ikke meldt noen orienteringer.

Fra stabens side ble det orientert om:

- flere sykemeldinger som for tiden gir litt ekstra utfordringer. Staben har prioritert å holde gående de kontinuerlige aktivitetene. Et planlagt stabstiltak 20.10 ble også ganske amputert pga. sykdom hos nærmere halvparten av de ansatte.
- Kirketjener Anders F. Rudnå er vel i gang og vil bli bedt for i gudstjenesten 13.11. –
- Programforberedelser til visitasen er godt ivaretatt, og MR bes merke seg datoene 27.02 + 07.03-09.03 + 12.03 (visitasgudstjeneste). Det planlegges et møte på kveldstid mellom biskopen og menighetsrådene i løpet av visitasuka.
- Sokneprest minner alle om å være oppmerksomme og ta vel imot nye mennesker som kommer til gudstjeneste/kirkekaffe.
- Nytt lydanlegg og ny projektor er nå på plass i menighetssalen. Takk til Fellestrådet for god økonomisk støtte (75.000) samt dekning av uforutsett ekstrakostnad kr 25.000 knyttet til legging av egen kurs for lydanlegget.
- Flygelet som har vært inne til reparasjon/restaurering er nå meldt ferdig, og vil bli returnert kommende uke; god tid før antatt og gledelig med tanke på forestående konserter.

<b>105/22</b>	<b>Andre orienteringer</b>
---------------	----------------------------

- AU har behandlet søknad fra Maria Telle Aubert om fortsatt permisjon fra menighetsrådet. AU vurderer at søkeren oppfyller kriteriene for fritak og har innvilget søknad om permisjon for resten av valgperioden. 1. varamedlem Astrid Heltne trer dermed inn på fast plass i Holmen menighetsråd.
- Daglig leder luftet muligheten for å huse konsert med Nidarosdomens guttekor i Holmen i slutten av november. Menighetsrådet overlot til AU å ta beslutning basert på nærmere avklaring av de økonomiske betingelsene.
- Asker kommune/Asker kirkelige fellestråd har foreløpig ikke gitt pålegg om å senke varmen i kirken til en gitt temperatur, men det forventes at alle gjør sitt ytterste i å spare strøm.
- Ungdomsutvalgsmedlem Marta Haugstad orienterte om at det – i påvente av ny menighetspedagog - ikke vil bli avholdt flere ungdomsutvalgsmøter denne høsten.

<b>106/22</b>	<b>Eventuelt</b>
---------------	------------------

MR-leder anmodet om å endre møtedato for kommende MR-møte fra 1. desember til 29. november. Daglig leder innkaller til ny dato.