



DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

Til stede:

Kristen Tveter (leder), Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Marta Haugstad, Ingun Brustugun Møgedal, Astrid Heltne, Lars Duvaland, Gunstein Vethus (sokneprest), Olav Karstad Isachsen, Bjørn Plyhn, Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder/referent)

Forfall: Catty Jensen; Cathrine Haugen Kåsa, Tor Helge Øvrevik

Dato: 11.10.2023

Vår ref: 19/00253-99

Protokoll fra menighetsrådsmøte 11.10.2023

Tid/sted: 11.10.2023 kl. 18.30-21.30 hos Bjørn Plyhn i Hønskogen 52

Åpning: Ingun Møgedal Brustugun

	MR-leder stilte spørsmål om noen 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>
70/23	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 11.10.2023
71/23	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 31.08.2023
72/23	Kirkevalg 2023: Oppsummering og signering av endelig rapport fra valgmodulen
73/23	Regulert budsjett 2023
74/23	Avtale om dekning av pensjonskostnader for ansatte i Holmentoppen barnehage
75/23	Revidert trosopplæringsplan (2023) godkjent av biskopen
76/23	Menighetsrådets bord 24.09.2023
77/23	Orientering fra staben og Fellesrådet
78/23	Andre orienteringer
79/23	Råd til neste menighetsråd
80/23	Eventuelt

PROTOKOLL:

70/23	Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 11.10.2023
--------------	--

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.

71/23	Godkjenning av protokoll fra MR-møte 31.08.2023
--------------	--

Vedlegg:

Utkast til protokoll MR 31.08.2023

Vedtak:

Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 31.08.2023.

72/23	Kirkevalg 2023: Oppsummering og signering av endelig rapport fra valgmodulen
--------------	---

Vedlegg:

Rapport fra valgmodulen

Rapport fra valgmodulen ble fremlagt og kommentert. Spørsmål knyttet til varamedlemmenes plassering sett i forhold til stemmeantall ble besvart.

Vedtak:

Dokumentet Rapport fra valgmodulen ved menighetsrådsvalget 2023 for Holmen sokn signeres av tilstedeværende menighetsrådsmedlemmer. MR tar ellers orienteringen til etterretning.

73/23	Regulert budsjett 2023
--------------	-------------------------------

Vedlegg:

Forslag til regulert budsjett 2023 hovedtall (og detaljert regulert budsjett 2023 til orientering)

Saksfremstilling ved økonomisjef Else Teige:

Holmen menighet uten barnehage:

Vi har sum driftsinntekter regulert budsjett 2023 på kr 2.363.537.

Sammenlignet med budsjett 2023 ligger vi noe under. Vi ligger under på offer/innsamling til egen virksomhet og tilskudd fra fellestråd, men over på brukerbetalinger, refusjoner/overføringer og tilskudd/gaver fra andre.

Vi har sum driftskostnader på kr 2.685.750. Sammenlignet med budsjett 2023 ligger vi litt høyere på refusjoner samt lønn, men lavere på kjøp av varer og tjenester.

Vi har gode renteinntekter på kr 193.000 grunnet høyere rente på innskudd.

Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr 129.213 som dekkes opp av disposisjonsfond i tillegg til bruk av disp.fond til dekning av merforbruk sist år.

Holmentoppen barnehage:

Vi har sum driftsinntekter regulert budsjett 2023 på kr 3.715.250.

Sum driftskostnader utgjør kr 3.642.933.

Vi har gode renteinntekter på kr 100.000 grunnet høyere rente på innskudd.

Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr 172.317 som sammen med udisponert fra sist år settes av til disp.fond.

	Holmen menighet inkl. barnehage	Holmen menighet	Holmentoppen barnehage
Sum driftsinntekter	-6 078 787	-2 363 537	-3 715 250
Sum driftsutgifter	6 328 683	2 685 750	3 642 933
Brutto driftsresultat	249 896	322 213	-72 317
Netto finansinntekter	-293 000	- 193 000	-100 000
Netto driftsresultat	-43 104	129 213	-172 317

Vedtak:

Holmen menighetsråd vedtar regulert budsjett for 2023 som viser et netto driftsresultat på mindreforbruk kr 43.104 som etter disponeringer og avsetninger viser et regnskapsmessig resultat i balanse.

74/23	Avtale om dekning av pensjonskostnader for ansatte i Holmentoppen barnehage
--------------	--

Vedlegg:

- AKF sak 029/23
- *Avtale om dekning av pensjonskostnader knyttet til ansatte i kirkelig fellesråd som arbeider i menighetseide barnehager – til signering*
- *Beregning av engangskrav*

Holmen menighet eier Holmentoppen barnehage, men Asker kirkelige fellesråd (AKF) har fra 01.01.2018 påtatt seg å ansette og være arbeidsgiver for de ansatte i barnehagen. Så lenge barnehagen er i drift, dekker barnehagens tilskudd og inntekter alle pensjonskostnader. Dersom menighetsrådet på et tidspunkt skulle vedta å nedlegge barnehagen, plikter arbeidsgiver å betale inn barnehagens pensjonsforpliktelser. Kirkesjefen foreslår at menighetene som har barnehager sørger for at det ved hver årsavslutning er tilstrekkelig med midler i disposisjonsfond til å dekke barnehagens pensjonsforpliktelser. Ved en eventuell nedleggelse vil disse midlene bli brukt til å dekke forpliktelsene.

I noten som omhandler barnehagens disposisjonsfond tas det inn en ny setning som angir størrelsen på pensjonsforpliktelsene i henhold til siste aktuarberegning.

Avtale mellom Asker kirkelige fellesråd og Holmen menighetsråd forelå signert fra AKFs side.

Vedtak:

Menighetsrådsleder signerer på vegne av Holmen menighet avtale med AKF som forplikter menigheten til å ha tilstrekkelige fondsmidler disponibelt til pensjonsforpliktelser for ansatte i Holmentoppen barnehage.

75/23	Revidert trosopplæringsplan (2023) godkjent av biskopen
--------------	--

Vedlegg:

Biskopens godkjenningbrev for revidert trosopplæringsplan

Menighetsrådet hadde revidert trosopplæringsplan (2023) til gjennomsyn i MR-møte 21.06.2023. Planen ble deretter sendt til biskopen for godkjenning.

Revidert trosopplæringsplan (2023) er nå godkjent. Innholdsmessig gir biskopen både positive tilbakemeldinger og nevner momenter til videre oppfølging og utvikling. Dette vil bli fulgt opp av staben.

For menighetsrådets del ber biskopen særskilt om at planen tas opp i MR én gang årlig. Videre at planen, for å ivareta fornyelse og utvikling, skal revideres en gang i løpet av menighetsrådets valgperiode.

Vedtak:

Menighetsrådet tar biskopens godkjenningbrev av revidert trosopplæringsplan (2023) til orientering. Daglig leder vil følge opp biskopens anmodning om årlig gjennomgang samt sørge for én revisjon pr. menighetsrådsperiode.

76/23	Menighetsrådets bord 24.09.2023
--------------	--

Gjennomgang av innkomne kommentarer ved menighetsrådets bord 24. september:

- ønske om utdeling av nattverd i benkene for dem som er dårlig til beins
- Kirkebuss-rutiner bør tydeliggjøres for alle involverte.
- Kirkebuss-tilbudet bør kunngjøres bedre.

Vedtak:

Innspillene oversendes til AU for videre håndtering.

77/23	Orientering fra staben og Fellesrådet
--------------	--

Daglig leder og sokneprest orienterte og uttrykte glede og takknemlighet over at staben er fulltallig og alle friske. Nye kolleger kommet fort og godt inn i arbeidet. Stor oppslutning om Supermandag og de ulike aktivitetene. Flott vigsling av diakon Heidi Milde i Oslo domkirke i september. Dette vil også markeres lokalt 29. oktober – når også 40 års virke for Kirkebussen vil bli markert under kirkekaffen. Stab og frivillige vil stå på Kiwi og dele ut vaffer og selge lodd til Førjuls messa to fredagsettermiddager. Førjuls messearbeidet er vel ivarettet av Inger Vik Drivenes & co.

Fellesrådet: Olav K. Isachsen orienterte om signert samarbeidsavtale mellom AKF og Asker kommune; veldig positivt med et gjensidig uttrykt godt samarbeid mellom partene.

78/23	Andre orienteringer
--------------	----------------------------

Vedlegg:

Referat fra fellesmøte for barne- og ungdomsutvalgene

Muntlig orientering fra møtet ved Marta Haugstad og Ingun M. Brustugun. Fellesmøter mellom utvalgene er fruktbart.

Utvalgene trenger nye medlemmer når nå denne MR-perioden straks er over. Det var uttrykt ønske fra utvalgene at utvalgsmedlemmer kan utnevnes enklere, dvs. uten at nødvendigvis alle medlemmer må oppnevnes formelt av MR.

79/23	Råd til neste menighetsråd (drøftingssak)
--------------	--

Åpen samtale om innspill å gi videre til det nye menighetsrådet.

Vedtak:

Saken drøftet. MR-leder og daglig leder tar innspillene videre til det nye menighetsrådet.

80/23	Eventuelt – ønske vedr. Kirkebakken
--------------	--

Bjørn Plyhn uttrykte på vegne av Diakoniutvalget ønske om at Kirkebakkens høstnummer utkommer tidsnok for å kunne invitere til seniorturen som alltid skjer siste uka av august.