



# DEN NORSKE KIRKE

Holmen menighet

## Til stede:

Kristen Tveter (leder), Inger-Hilde Schumacher Hillesund (nestleder), Cathrine Jensen, Ingun Møgedal Brustugun, Marta Haugstad, Lars Duvaland, Astrid Heltne, Solveig Elin Bru-Olsen (daglig leder), Bjørn Harald Plyhn, Olav Karstad Isachsen

**Forfall:** Gunstein Vetrhus (sokneprest), Cathrine Haugen Kåsa, Maria Telle Aubert (permisjon), Liene Dinvalde, Tor Helge Øvrevik

Dato: 03.10.2022

Vår ref: 19/00253-75

## Protokoll fra MR 25.08.2022

	MR-leder stilte spørsmål om noen vurderte sin habilitet til sakene.  <u>Vedtak:</u> <i>Menighetsrådet vedtok at ingen ble vurdert som inhabil i noen av sakene på dagens møte.</i>
74/22	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste for MR-møte 25.08.2022</b>
75/22	<b>Godkjenning av protokoll fra MR- møte 09.06.2022</b>
76/22	<b>Driftsregnskap pr. 30.06.2022 (orientering)</b>
77/22	<b>Etiske retningslinjer for ansatte i Den norske kirke/Asker kirkelige fellesråd (orientering)</b>
78/22	<b>Utlyst stilling som kirketjener/vaktmester – status og prosess (orientering)</b>
79/22	<b>Utlyst stilling som kateket – status og prosess (orientering)</b>
80/22	<b>Oppsummering fra cafédialog under menighetens årsmøte jf. sak 66/22 (orientering)</b>
81/22	<b>Medarbeiderfest (frivillighetsfest) 08.09.2022 (orientering)</b>
82/22	<b>Orientering fra staben og Fellesrådet</b>

<b>83/22</b>	<b>Andre orienteringer</b>
--------------	----------------------------

\*\*\*\*\*

<b>74/22</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste for MR-møte 25.08.2022</b>
--------------	--

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner innkalling og dagsorden.*

<b>75/22</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra MR-møte 09.06.2022</b>
--------------	--

Vedlegg:

*Utkast til protokoll MR 09.06.2022*

**Vedtak:**

*Menighetsrådet godkjenner protokoll fra MR-møte 09.06.2022.*

<b>76/22</b>	<b>Driftsregnskap pr. 30.06.2022 (orientering)</b>
--------------	--

Vedlegg:

*Hovedtall pr. 30.06.2022 (ettersendt)*

*Saksfremlegg og vedlegg v/økonomisjef Else Teige*

**Holmen menighet uten barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter på kr. 972.047 mot budsjett kr. 869.850. Vi ligger høyere på brukerbetalinger, salg, avg, leieinnt. samt høyere på offer til annen virksomhet. Vi ligger noe lavere på offer til egen virksomhet.

Vi har sum driftskostnader på kr. 1.233.270 mot budsjett 1.288.322. Vi ligger en del lavere på kjøp av varer og tjenester, men noe over på refusjoner/overføringer samt overføring av offer.

Alt i alt et netto driftsresultat på merforbruk kr. 247.309, mot budsjett merforbruk 404.472, dvs. vi ligger kr. 157.163 bedre enn budsjett pr. 30.06.

Regnskapet pr. 30.06 i fjor viste et driftsresultat i balanse, men da var ikke utgifter til konfirmanter/leir kommet med ennå.

**Holmentoppen barnehage:**

Vi har sum driftsinntekter på kr. 1.988.972 mot budsjett 1.702.722. Vi ligger høyere grunnet refusjon sykepenges.

Sum driftskostnader utgjør kr. 1.864.796 mot budsjett 1.617.630. I hovedsak gjelder dette refusjon av lønn og sosiale kostnader som ligger over budsjett, her har vi mottatt refusjon sykepenges.

Netto driftsresultat viser mindreforbruk kr. 126.659 mot budsjett kr. 87.592, dvs. vi ligger kr. 39.067 bedre enn budsjett.

	<b>Holmen menighet inkl. barnehage</b>	<b>Holmen menighet</b>	<b>Holmentoppen barnehage</b>
Sum driftsinntekter	-2 961 019	-972 047	-1 988 972
Sum driftsutgifter	3 098 066	1 233 270	1 864 796
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>137 047</b>	<b>261 223</b>	<b>-124 176</b>
Netto finansinntekter	-16 397	-13 914	-2 483
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>120 650</b>	<b>247 309</b>	<b>-126 659</b>

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd tar orienteringen vedr. driftsregnskap pr. 30.06.22 til etterretning. Vedrørende regnskapsføring for barnehagen bes det undersøkt med økonomisjef om barnehagen kan skilles ut som egen klient. Bjørn Plyhn følger opp.*

<b>77/22</b>	<b>Etiske retningslinjer for ansatte i Den norske kirke/Asker kirkelige fellesråd (orientering)</b>
--------------	---

Vedlegg:

*Etiske retningslinjer for ansatte i Asker kirkelige fellesråd*

Asker kirkelige fellesråd vedtok våren 2022 etiske retningslinjer for ansatte i AKF. Retningslinjene bygger på de etiske retningslinjene som gjelder for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Retningslinjene ble fremlagt til menighetsrådets orientering.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*

<b>78/22</b>	<b>Utløst stilling som kirketjener/vaktmester – status og prosess (orientering)</b>
--------------	---

Daglig leder orienterte om prosessen. Det var 18 søkere til stillingen og seks kandidater innkalt til intervju som vil avholdes 24. og 31. august. MRs medlem i intervjugruppen er Olav Karstad Isachsen.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*

<b>79/22</b>	<b>Utløst stilling som kateket – status og prosess (orientering)</b>
--------------	--

Daglig leder orienterte om prosessen. Det var pr. dags dato innkommet én søker til stillingen som har søknadsfrist 29. august. MRs medlem i intervjugruppen er Inger-Hilde Hillesund.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*

<b>80/22</b>	<b>Oppsummering fra cafédialog under menighetens årsmøte jf. sak 66/22 (orientering)</b>
--------------	--

Vedlegg:

*Oppsummering fra cafédialogen – fordelt til relevante mottakere*

I tråd med vedtak i sak 66/22 har AU gjennomgått oppsummeringen og fordelt momentene til relevante utvalg. MRs medlemmer i de ulike utvalgene bes om å ta dette med videre til sine respektive utvalg.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen og ber MRs medlemmer i de aktuelle utvalgene om å ta momentene videre i sine respektive utvalg.*

<b>81/22</b>	<b>Medarbeiderfest (frivillighetsfest) 08.09.2022 (orientering)</b>
--------------	---

Det er sendt ut ca. 200 invitasjoner til medarbeiderfest for alle frivillige, faste givere og ansatte torsdag 8. september 2022. Daglig leder orienterte om status og forventer ca. 80 deltakere i festen. Menighetsrådets medlemmer, som folkevalgt og overordnet ansvarlig organ for menighetens aktivitet, ble av MR-leder anmodet om å stille på festen.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*

<b>82/22</b>	<b>Orientering fra staben og Fellesrådet</b>
--------------	--

- Daglig leder orientert fra staben. God stemning, men det blir utfordrende med de forestående vakansene i vaktmester/kirketjener- og kateketstillingen. Begge ansattes avskjed ble markert med en hyggelig frokostsamling 22. august. Her markerte vi også Kristinas 30-årsdag. Stiliyan ble også takket av i gudstjenesten 21. august. Lise-Lill Helgestad vil tre inn som vikarierende vaktmester/kirketjener inntil videre, noe vi er svært takknemlige for.

- Konfirmantleiren ble gjennomført like før sommerferien, og Inger-Hilde Hillesund som var med som frivillig voksenleder fortalte begeistret fra en veldig vellykket og bra gjennomført leir. Honnør til Kristina A. Nomme og Ida B. Hanevold som ansvarlige og ellers alle de flotte ungdomslederne.

- Det er utlyst en såkalt stilling på topp i de tre menighetsbarnehagene. Med tanke på sykefravær vil dette være en god løsning både økonomisk og pedagogisk. Stillingen vil lønnes etter bruk. Om det i perioder ikke skulle være behov, vil stillingen lønnes (og benyttes) 50% Engelsrud, 25 % Holmentoppen og 25 % Østenstad. Stillingen er foreløpig ikke besatt.

- Menighetsarbeider Janne Haug begynte i stillingen 18. august og hadde sin første

middagsservering 22. august. Vi ser med forventning frem til at middagsserveringen nå blir et fast, åpent tilbud til alle under Supermandagen.

- Biskop Kari Veiteberg kommer på områdevisitas i Nordre Asker (med hovedvekt på Holmen) 7.-12. mars 2023.

- FR-representant Olav Karstad Isachsen var ikke til stede i møtet.

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*

<b>83/22</b>	<b>Andre orienteringer</b>
--------------	----------------------------

- AU har behandlet søknad fra MR-medlem Cathrine Haugen Kåsa om tre måneders permisjon fra rådet grunnet utenlandsstudier (august t.o.m. november 2022). Søknaden er innvilget.

- Merk invitasjon til fellesmøte for alle menighetsråd i Asker prosti, tirsdag 11. oktober kl. 18.00 på Askertun (Kirkelia 3).

**Vedtak:**

*Holmen menighetsråd takker for orienteringen.*