

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 03/17)  
**Dato:** 05.04.2017  
**Tid:** kl. 18.30-21.00  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Mette Hægeland Blom  
**Åpning av møtet:** Irene Egset

### **Til stede:**

Mette Hægeland Blom  
Birgitte Nordheim Tvetter  
Irene Egset  
Olav Karstad Isachsen  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Tone Helene Bovim  
Elisabeth Håker Sanne  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)  
Per Malme, prosjektleder førjulsmesse (gjest) i sak 26/17

**Forfall:** Kristine Horni, Kirsten-Aase Bleskestad

**MR-leder stiller spørsmål om det er noen som vurderer sin habilitet til sakene.**

### **Vedtak:**

Menighetsrådet vedtar at ingen vurderes som inhabil i noen saker på dagens møte.

### **MR SAK 25/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **MR SAK 26/17 FØRJULSMESSE**

Gjest: Per Malme

MR takker Per for Førjulsmesse, med rekordinntekt i 2016 og at han igjen er prosjektleder i 2017. Per Malme er fornøyd med helheten i 2016.

Førjulsmessen i 2017 er 18.11. og 19.11.

Det er positiv å ha tombola, Publiseringen i Budstikka var ikke tilfredsstillende.

Videre innspill (utenom førjulsmesse) fra Per: Billotteri og Gjenbruktmarked

### **MR SAK 27/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 02/17 FRA 01.03.2017**

Protokoll vedlagt.

#### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

**MR SAK 28/17 REFERATER FRA AU-MØTET 21.03.2017 OG ANDRE**

**UTVALGSREFERATER**

Referatene vedlagt.

**Vedtak:**

Referatene tas til etterretning.

**MR SAK 29/17 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

**Herunder (orienteringssaker)**

- Fasteaksjon-resultat
- Invitasjon NMS
- KFUK-KFUM kulturskole – Gjenopptagelse på et senere tidspunkt
- Info Crossing
- Innvilget støtte til Holmen KRIK ungdom
- Sommeravslutning stab og MR hos Tone. Jul hos Birgitte.
- Kort presentasjon ny hjemmeside (ved Elisabeth H.-S.) Stor takk til KU og en spesiell takk til Gjermund Johre.

**Vedtak:**

Tas til orientering.

**MR SAK 30/17 INFORMASJON FRA AKF**

**Saksordfører: Representant i Fellesrådet**

- Besøk av Kirkens feltarbeidet i fellesrådet
- Innkjøp av stoler i Asker kirke kr. 350.000,-
- Feltavstenging på Asker kirkegården
- Felles møte med fellesrådene fra Røyken og Hurum/felles mandat for nemnda
- Kirkesjefstilling

**Fullmakt fra MR/forfall på fellesrådsmøte**

**Vedtak:**

Holmen menighetsråd gir menighetsrådsleder fullmakt til å møte i Asker Fellesråd, med stemmerett, i de tilfeller der både den faste representanten og vararepresentanten er forhindret fra å delta i møtet.

**Jan Arne informerer om møte med menighetsrådene og bispedømmerrådet i Oslo 15.03.2017**

**MR SAK 31/17 HANDLINGSPLAN FRIVILLIGHET**

Oppsummering

AU jobber videre med handlingsplanen, sendes ut til MR og stab, tas opp i MR etter sommerferien. Innspillene fra MR er notert for videre arbeid.

**PAUSE**

**MR SAK 32/17****HANDLINGSPLAN BARN- OG UNGDOMSARBEIDET**

Status og gjennomgang

Innspill fra MR og stab tas med – handlingsplanen oppdateres.

**MR SAK 33/17****OVERSKUDDSFORDELING****Søknad HMV****Vedtak:**

MR oppretter et disposisjonsfond som får navnet «HMV's turnéfond». Regnskapsoverskuddet fra 2016, på kr. 21.534,45, går i 2017 til dette turnéfondet. Denne ordningen gjelder for et år, og trenger nytt vedtak for hvert år.

**FORDELING AV POSITIVT DRIFTSRESULTAT****Vedtak:**

Regnskapet for 2016 er vedtatt med et netto driftsresultat på kr. -920.261,46 (overskudd inkl. barnehagen).

Resultatet fordeles på de respektive disposisjonsfond slik:

Kirkebussen	kr. -8.874,67	mindreforbruk
Diakoni Holmen	kr. -7.761,77	mindreforbruk
Menighetsrådet	kr -505.575,71	mindreforbruk
HMV (ny)	kr. -21.534,45	mindreforbruk
Barnehagen	<u>kr -376.514,86</u>	<u>mindreforbruk</u>
Totalt	<u>kr. -920.261,46</u>	<u>mindreforbruk</u>

**MISJONSFOND****Vedtak:**

Kr. 69.811,00 (tilgodebeløp i dag) fra misjonsfondet, sendes til de tilhørende to misjonsprosjekter (hvert prosjekt får kr. 34.905,50). I framtiden sendes innsamlede beløp, direkte etter innsamlingen/offer, videre til de to misjonsprosjektene, uten at de går innom et fond. Misjonsfondet blir dermed avviklet.

**MR SAK 34/17****EVENTUELT****Høringsuttalelse**

Det kom en ny forespørsel om høringsuttalelse angående menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

**Vedtak:**

Arbeidsgruppen, bestående av Tone, Birgitte, Mette, Anne Beate, forbereder høringsuttalelsen og legger den fram på møte i mai.

**Del de nye hjemmesidene på facebook!**

Holmen, 05.04.2017  
Britta Hässlich  
Daglig leder