

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 04/17)  
**Dato:** 10.05.2017  
**Tid:** kl. 18.30-21.00  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni  
**Åpning av møtet:** prost Berit Øksnes

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Mette Hægeland Blom  
Birgitte Nordheim Tveter  
Olav Karstad Isachsen  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes  
Elisabeth Håker Sanne  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)  
Prost Berit Øksnes (gjest)

**Forfall:** Irene Egset, Tone Helene Bovim

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

### **Vedtak:**

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

**MR SAK 35/17      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**MR SAK 36/17      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 03/17 FRA  
05.04.2017**

**Vedtak:** Protokollen godkjennes

**MR SAK 37/17      REFERATER FRA AU-MØTET 25.04.2017 OG ANDRE  
UTVALGSREFERATER**

**Vedtak:** Referatene tas til etterretning

**MR SAK 38/17      INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**

Orienteringssaker:

- Orientering om personalsak
- Bankterminal byttes pga sertifisering av gjeldende sikkerhetskrav. Y's men har fått søknad om de vil gi støtte til innkjøpet.
- Sommeravslutning 14.juni. 4 ansatte har forpliktende møter/turer og kan ikke være med.

**Vedtak:** AU gis fullmakt til å sette agenda for møtet 14.juni og foreslå en ny dato til «kick-off» tidlig høst.

- Handlingsplanene  
Viderearbeidet og temaer på MR-møte 14.06.2017
- Arbeidsgruppe Givergleden
- Hjemmesiden og KU: arbeidsfordeling mellom ansatte og frivillige.  
MR medlemmer presenteres med navn og bilde.
- MR har fått 15.000 fra Holmenstiftelsen til Crossingarbeidet.
- Møtedatoene høst/vinter:

**AU: kl. 17:30**

**MR: kl. 18:30**

23.08.17

06.09.17

26.09.17 (kl. 18:45)

11.10.17

24.10.17

08.11.17

21.11.17

06.12.17

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering. Møtedatoene i MR for høst/vinter vedtas.

**MR SAK 39/17      INFORMASJON FRA AKF**

1) FR har besluttet å disponere 2016-årsoverskuddet på tre elementer: 1.

Leie inn en person som kan besørge orden i de historiske arkivene, både på vegne av de ulike MR, samt FR (her overholder vi ikke arkivloven per i dag). 2. Sette av penger til lønnskompensasjon (ble tidligere dekket av kommunen). 3. Resten avsettes på disposisjonsfond.

2) FR godkjente 2018 budsjettet, som iht. nye retningslinjer skal sendes kommunen innen 01.05. I dette budsjettet foreslås noen satsningsområder (Kirkens feltarbeid, Integreringsarbeid i Asker, økte kostnader fibernettet m.m.), i tillegg til å videreføre dagens aktiviteter på 2017 nivå.

3) FR besluttet å si ja til deltagelse i nettverk for fellesrådsledere. Et slikt type formalisert samarbeid eksisterer ikke per i dag. Initiativet startet i Stavanger og det viser seg at behovet er stort for et nærmere kirkepolitisk samarbeid mellom fellesrådene.

4) Forøvrig bruker FR også mye tid på prosessen med å ansette ny kirkesjef.

5) Den nye nemnda for 'Nye Asker' er konstituert. Annemor Onarheim er nestleder, Nils Inge Haus (FR leder) sitter i nemnda og Irene Egset er vara.

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

**MR SAK 40/17**

**SAMTALE PROST OG MR**

Verdier for kirkelige ansatte og Holmen menighet i Oslo bispedømme.

**Vedtak:** MR jobber videre i menigheten med disse verdiene.

**MR SAK 41/17**

**HØRINGSUTTALELSE**

**Angående Menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkemøtet**

**Vedtak:**

Nytt vedtak sendes ut på høring pr. e-post i løpet av noen dager for avstemming.

**MR SAK 42/17**

**NY KIRKEBUSS**

**Vedtak:**

MR godkjenner innkjøp av Ford Transit Trend 9 seter minibuss i.h.h.t. utsendte tilbud fra RøhneSelmer Asker og Bærum. Styrets leder får fullmakt til å forhandle kjøpekontrakt som signeres av daglig leder Britta Hässlich. MR ber om at det også forhandles fram en bedre pris.

**MR SAK 43/17**

**KVARTALSREGNSKAP**

**Vedtak:** MR tar kvartalsregnskapet 1. kvartal 2017 til orientering.

**MR SAK 44/17**

**EVENTUELT**

Orientering om åpent møte 31.mai kl. 19.00: møte i Y's men ved Anne Beate Tjentland og Tor Arne Knutsen med tema: Gudstjeneste for alle – mulig?  
MR oppfordres til å komme.

Holmen, 10.05.2017

Britta Hässlich  
daglig leder

Elisabeth Brøndal  
saksbehandler