

## **MØTEPROTOKOLL**

**Organ:** Holmen menighetsråd (møte 04/18)  
**Dato:** 21.03.2018  
**Tid:** kl. 18.30-21.45  
**Sted:** Holmen menighet kirkeloftet  
**Under ledelse av:** Kristine Seim Horni  
**Åpning av møtet:** Birgitte N. Tvetter

### **Til stede:**

Kristine Seim Horni  
Mette Hægeland Blom  
Birgitte Nordheim Tvetter  
Tone Helene Bovim, forlot møtet etter sak 33/2018  
Solveig Borgenvik Voll  
Jan Arne Austnes til kl. 19.15 i sak 28/18, tilbake kl.19.50 i sak 33/2018  
Kirsten-Aase Bleskestad  
Anne Beate Tjentland (sokneprest)  
Britta Hässlich (daglig leder og sekretær for MR)  
Elisabeth Brøndal (sekretær)

**Forfall:** Olav Karstad Isachsen, Irene Egset, Elisabeth Håker Sanne

**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 27/18**      **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**  
**Vedtak:**  
Innkalling og saksliste godkjennes.
- MR SAK 28/18**      **BESØK AV ANSATTE I MR.**  
Tema: Reform og forandringer i barnehager  
Gjest: Gunn Warløs - barnehageleder i Holmentoppen barnehage orienterte om dagens drift av menighetens 1-avdelingsbarnehage med 18 plasser. Se mer om barnehagen på <http://www.holmen.barnehageside.no/>  
Brukerundersøkelser hvert år, scorer gjennomsnittlig på 4,78 av 5 mulige.
- MR SAK 29/18**      **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR-MØTE 03/18 FRA 28.02.2018**  
**Vedtak:** Protokollen godkjennes.
- MR SAK 30/18**      **REFERATER FRA AU-MØTET 08.03.2018 OG ANDRE UTVALGSREFERATER**  
**Vedtak:** AU-referatet godkjennes og andre referater tas til etterretning.
- MR SAK 31/18**      **INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN**  
Herunder (orienteringssaker):
- Status lydanlegg i kirken. Alt i orden og bøylemikrofonene kan brukes i menighetssalen også. Dekkes av AKF.
  - Status ny bemanningsnorm i barnehagene. AKF har gjort vedtak, se sak 18/2018 nye krav til bemanning i barnehagen.
  - Info om svar fra Asker kommune angående presteboligen (Jan Arne Austnes). En ny familie er flyttet inn for kort tid, ungdommene er flyttet ut. Kommunen tar kontakt når det er ledig og leie vil være 15-20.000 kr.
  - Frivillighetsutvalget blir aktivert igjen, Norunn Edvardsen er i gang som koordinator.
- Vedtak:** MR tar de øvrige sakene til orientering.
- MR SAK 32/18**      **INFORMASJON FRA AKF**
- AKFN – omstillingsavtale er undertegnet.  
En mill satt av til lederstillinger.  
Overskudd på nesten 2,9 mill og underforbruk av varer og tjenester. Dette er fordelt, se vedtaket. Årsmeldingen er godkjent, gir en tydeligere profilering i lokalsamfunnet.  
AK 9.4 mill til ferdigstilling av Vardåsen kirke underetasje.  
Investeringsbehov for 2018 kan snarlig meldes til AKF v/kirkesjef.  
Bemanningsbehov ved barnehagene.  
Se for øvrig fellesrådets protokoll.
- Vedtak:** MR tar sakene til orientering.

## MR SAK 33/18    **OVERSKUDDSFORDELING 2017 OG FONDS**

### **Vedtak:**

Regnskapet for 2017 er vedtatt med et netto driftsresultat på kr. -547.863,00 (overskudd inkl. barnehagen).

Resultatet fordeles på de respektive disposisjonsfond slik:

Kirkebussen	kr. -66.817,00	mindreforbruk
Diakoni Holmen	kr. -24.402,00	mindreforbruk
Menighetsrådet	kr. -165.376,00	mindreforbruk
HVM turnéfond slettes (pengene overføres til det nye fondet korarbeid)		
Nytt fond: Disposisjonsfond korarbeidet	kr. -21.247,00	mindreforbruk
Barnehagen	<u>kr. -270.021,00</u>	<u>mindreforbruk</u>
Totalt	kr. -547.863,00	mindreforbruk

=====

Det står kr. 13.435,00 på disposisjonsfondet «Prosjekt ungdomssal». Daglig leder forespør Crossing og kateket om det er noe de ønsker å investere i nå. MR vedtar, i henhold til søknaden fra HVM av 13.03.2018, å føre overskudd fra 2017 av avdeling HVM på kr. 21.247,00 til disposisjonsfondet korarbeid.

## MR SAK 34/18    **HØRING VEDR. JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTE**

**Vedtak:** MR vedtar gjennomgått svar på spørsmål 1 i høringen og får forslag til svar på de resterende høringsspørsmålene pr. mail med svarfrist 8.april.

## MR SAK 35/18    **TANKER ETTER ÅRSMØTE**

Evt. behandling av temaer som ble tatt med fra årsmøte.

**Vedtak:** MR tar sakene til orientering. Forslag om kors på kirketaket utsettes til neste gang.

## MR SAK 36/18    **MØTE, REFERATER OG VEDTAK ANGÅENDE FORTSETTELSEN AV AVTALEN MED KIRKE-AKADEMIET**

**Vedtak:** Kirkeakademiet ble invitert av MR ved arrangementsutvalget for å styrke oppdraget med å være en kirke for alle. Den store oppslutningen viser at vårt samarbeid med AKA er verdifull for menigheten og bidrar til å realisere vår målsetting. MR ønsker derfor å videreføre avtalen der vi gir Kirkeakademiet tilgang til menighetssalen og om nødvendig kirkerommet tirsdager kl. 19.00, inntil 3 ganger i semesteret. En tidlig planlegging vil være viktig for å få til et godt sambruk.

## MR SAK 37/18    **EVENTUELT**

Ingen saker.

Holmen, 21.03.2018

Britta Hässlich  
daglig leder

Elisabeth Brøndal  
saksbehandler