

Møte i Østenstad menighetsråd 12 februar 2019

Agenda

MR-sak17/19 Åpning og opprop

MR-sak18/19 Godkjenning av protokoll og innkalling

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

MR-sak19/19 Referat fra AU møte 29 januar 2019

Saksdokument: MR 19-19 Referat AU-møte 29. januar 2019

MR tar AU referatet til etterretning

MR-sak20/19 Fastsettelse av menighetens årsregnskap 2018

Saksdokument: MR 20-19 Menighetens årsregnskap

Saksfremstilling: Siden MR eier barnehagen, har revisjonen bestemt at barnehagens regnskap skal inn som den del av menighetsrådets regnskap slik det har vært gjort i Holmen menighet i lang tid

MR har et overskudd på driften for egen del.

Barnehagen hadde, på grunn av lovpålagt omlegging av driften i 2018 samtidig som vi har hatt ledige plasser, et underskudd i 2018

Totalt sett for Østenstad menighet ar vi dermed et underskudd på driften som dekkes inn av barnehagens disposisjonsfond.

Forslag til vedtak:

Menighetsrådet Fastsetter årsregnskapet for 2018. Menighetens totale underskudd på driften i 2018 skyldes driftsunderskudd i barnehagen. Dette dekkes inn over barnehagens disposisjonsfond (Kr.....) og menighetsrådets overskudd på egen drift i 2018 (kr.....)

MR-sak21/19 Menighetens årsrapport

Saksdokument: MR 21-19 Menighetens årsrapport

Saksfremstilling: Menighetsrådet går gjennom og kommenterer rapporten i møtet

Forslag til vedtak:

MR vedtar årsrapporten med de endringer som framkom i møtet. Rapporten trykkes opp i 50 eksemplarer til gudstjenesten før årsmøtet, og legges ut på hjemmesidene våre så snart den er klar.

MR-sak22/19 Agenda menighetens årsmøte

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Ref forslag fra AU

Forslag til vedtak:

Oppstart kl. 1230, lengde maks en time. Innkalling og agenda

Agenda

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og hvem som skal signere årsmøteprotokoll
3. Gjennomgang av årsrapporten
4. Østenstad menighet-et godt sted for barna!
5. Kirkevalget
6. Kort presentasjon av ny kapellan

Pause

Sidsel har ansvar for mat

MR-sak23/19 Status barnehagen - Opprettelse av barnehageutvalg

Saksdokument: MR 23-19 Rolleavklaring barnehage

Saksfremstilling:

- a) Daniela orienterer om status for barnehagen
- b) AU foreslår at vi oppnevner et barnehageutvalg for å ivareta kontinuiteten i sakshåndtering for barnehagesaker fra inneværende MR, og sikre kompetanse på barnehagesaker til støtte for nytt menighetsråd etter valget.

Forslag til vedtak: Menighetsrådet oppretter et barnehageutvalg. Utvalgets mandat utformes av Daneila basert på rolleavklaringer/ tanker/ enigheter fra dette møtet, og legges fram til vedtak på neste MR møte sammen med forslag til bemanning av utvalget.

MR-sak24/19 Nye vedtekter for Barnehagen

Saksdokument: MR 24 -19 - Forslag til nye vedtekter - ettersendes etter behandling på SAMU møte 6 februar

Saksfremstilling: Barnehagen skal droppe vinterferie, og trenger å endre vedtektene. De skal også innføre matpenger og øke foreldrebetalingen til nivå tilsv andre barnehager. Dette er drøftet på SAMU møte i barnehagen 6 februar

Forslag til vedtak:

- Menighetsrådet øker foreldrebetaling fra kr 2700 til kr 2990 pr mnd fra 1.4.2019, og innfører kr 250 Pr mnd kostpenger fra samme tidspunkt.
- 2 setning i Paragraf 7 i vedtektene er endret til å lyde "Barnehagen er stengt 4 uker i juli, mellom jul og nyttår, vinterferien, 3 dager i påskeuken og fredag etter Kristi himmelfartsdag" (ordet «vinterferien» strykes)

MR-sak25/19 Kirkevalg 2019. Status kirkevalg

Saksfremstilling: Nominasjonskomiteen har hatt sitt første møte, og er i gang med å sette opp navn

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR-sak26/19 Støtte til konserter - Østenstad Sangeri

Saksdokumenter

- MR 26-19 Søknad menighetsrådet - korkonsert
- MR 26-19 Søknad om støtte til konsert med Brazz brothers

Saksfremstilling: Østenstad Sangeri ber om 5000 kr i støtte til framføring av Elias, og støtte til dekning av evt underskudd ved konsert med ØS og Brazzbrothers 2 juni

Forslag til vedtak:

- Menighetsrådet støtter Elias konserten med 5000 kr.
- MR gir garanti for dekning av mulig underskudd på konserten med Barzzbrothers 4 juni

MR-sak27/19 Sakskart våren 2019

Saksdokument: MR 27-19 Sakskart februar 2019

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning med de endringer som gjøres i møtet

MR-sak28/19 Informasjonssaker og nytt fra staben

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Initiativ fra Asker menighet om samarbeid vedr. givertjeneste. Per redegjør

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR-sak29/19 Nytt fra Fellesrådet

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

MR-sak30/19 Eventuelt

Avslutning

Daniela har ansvar for avslutning