

## Østenstad menighetsråd

### Agenda MR-møte 11. oktober 2023 – Konstituerende møte

Som første punkt på programmet tar vi en liten presentasjonsrunde rundt bordet.

#### **MR-sak 68/23**

Saksdokument:  
Forslag til vedtak:

#### **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og agenda  
Innkalling og dagsorden godkjent

#### **MR-sak 69/23**

Saksdokument:  
Forslag til vedtak:

#### **Menighetsrådsarbeidet - ansvar, oppgaver og arbeidsform**

Oversikt  
MR tar saken til orientering.

#### **MR-sak 70/23**

Saksdokument:  
Forslag til vedtak:

#### **Daglig leders ansvar**

Ingen, daglig leder Liv Ruud orienterer muntlig.  
MR tar saken til orientering.

#### **MR-sak 71/23**

Saksdokument  
Forslag til vedtak:

#### **Valg av leder og nestleder. To separate skriftlige valg.**

Ingen. Navn på kandidater foreslås i møtet.  
Som leder for perioden november 2023 til november 2024 velges:  
Som nestleder for perioden november 2023 til november 2024 velges:

#### **MR-sak 72/23**

Saksdokument:  
Forslag til vedtak:

#### **Valg av representant og vararepresentant til Asker kirkelige fellelråd. To separate, skriftlige valg.**

Ingen. Navn på kandidater foreslås i møtet.  
Som Østenstad menighets representant til AKF for perioden november 2023 til november 2027 velges:  
Som Østenstad menighets vararepresentant til AKF for perioden november 2023 til november 2027 velges:

#### **MR-sak 73/23**

Saksfremstilling:

#### **Underutvalg**

Østenstad menighetsråd har underutvalg som følger her. Det har vært tradisjon – men ikke et krav - at MRs medlemmer også har sittet i disse underutvalgene. Det kan imidlertid oppleves arbeidskrevende både å sitte i menighetsråd og underutvalg. Dette har vært diskutert i MR, og ut fra denne erfaringen har man forespurt de som har sittet i underutvalgene om de kunne tenke seg å fortsette. Alle har svart positivt, og det er derfor sittende MRs forslag at nytt MR godkjenner dette. Det eneste som da er nødvendig, er en vara til SU for barnehagen.

Diakoniutvalget – Kjersti Gjerdrum

Eiendomsutvalget – Jan Duvaland

Misjonsutvalget – Kari Hauge

Offerutvalget – Kjell Kvamme

Samarbeidsutvalg for barnehagen SAMU – Kjersti Gjerdrum

Økonomiutvalget – Øistein Løvdal Knutsen

Forslag til vedtak:

MR vedtar forslag til medlemmer i underutvalg som skissert over. I tillegg velges NN som vararepresentant til SU.

**MR-sak 74/23**

Saksfremstilling:  
Forslag til vedtak:

**Permisjonssøknad Annemor Onarheim**

Valgt varamedlem Annemor Onarheim har bedt om permisjon ut perioden. MR godkjenner permisjonssøknaden, og Annemor Onarheim innvilges permisjon ut perioden.

**MR-sak 75/23**

Saksfremstilling:  
Forslag til vedtak:

**Informasjon og nytt fra stab**

Daglig leder redegjør  
MR tar orienteringen til etterretning.

**MR-sak 76/23**

Saksfremstilling:  
Forslag til vedtak:

**Nytt fra fellesrådet**

Marianne redegjør som sittende MRs representant i AKF.  
MR tar orienteringen til etterretning.

**MR-sak 77/23**

Saksdokument  
Forslag til vedtak:

**Møteplan og sakskart**

Sakskart  
MR vedtar møteplan og sakskart med de endringer som fremkom i møtet.

**MR-sak 78/23**

Saksfremstilling

**Fremtidige pensjonsforpliktelser Østenstad menighetsbarnehage**

Østenstad menighet eier og driver menighetsbarnehage. Det er imidlertid Asker Kirkelige Fellesråd som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i barnehagen. For det tilfelle at menighetsrådet skulle velge å legge ned barnehagen, har det blitt reist spørsmål om hvem som skal ha ansvaret for fremtidig betaling av pensjonsforpliktelsene. Daglig leder og sittende MR-leder har deltatt i møte med kirkesjefen sammen med de to andre menighetene som er i tilsvarende situasjon, Holmen og Engelsrud. Kirkesjefen anmoder om at barnehagenes disposisjonsfond avsettes til å dekke pensjonsforpliktelsene. Det er daglig leder og sittende MR-leders oppfatning at dette er fornuftig. Men, her må man gå gjennom fondet og se hvordan innretningen skal være. Det foreslås at ØU ser på dette, og at sak settes på første ordinære MR-møte i november.

Forslag til vedtak:

ØU får oppdrag med å gå gjennom fondet og foreslå innretning. Sak settes på kartet til MR-møte 8. november 2023.

**MR-sak 79/23****Eventuelt**