

Møte i Østenstad menighetsråd 29 mai 2018

Agenda

1900

MR-sak55/18 Åpning og opprop

1910

MR-sak56/18 Godkjenning av protokoll og innkalling

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent

1911

MR-sak57/18 Referat fra AU møte 15 mai

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 57-18 AU referat 15 mai

Forslag til vedtak: MR tar AU referatet til etterretning

1915

MR-sak58/18 Status Østenstad - grønn menighet

Saksordfører: Sidsel

Saksdokument: MR 58-18 Revidert Handlingsplan grønn menighet godkjent 2017 Østenstad mh

Saksfremstilling: Vi har besøk av representant for Ressursgruppa for skaperverk og bærekraft fra bispedømmekontoret, ved seniorrådgiver Estrid Hessellund, og vi går gjennom handlingsplanen vår sammen med henne.

Forslag til vedtak: MR tar gjennomgangen av status for Grønn menighet til etterretning

1950

MR-sak59/18 Strategi fond/ stiftelse

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 59-18 Bruk av fond for langsiktig finansiering i Østenstad menighet

Saksfremstilling: Østenstad menighetsråd har tradisjon for å forvalte formålsbestemte gaver i såkalte "bundne fond". Tidligere MR har også vurdert etablering av stiftelse for samme formål. Hensikten har

vært å appellere til givere som har spesielle ønsker for menigheten, og som vil understøtte slike ønsker økonomisk enten i form av testamentariske gaver eller andre former for gaver.

Nylig har flere frivillige organisasjoner gått sammen om å motivere folk til å skrive testamente, og der også slike organisasjoner blir tilgodesett - se <https://www.detgodetestament.no>. Den Norske Kirke er ikke med her.

Våre tidligere finansieringsutvalg startet en utredning på dette som Per nå har jobbet videre med.

Forslag til vedtak:

- a) Dagens bundne fond knyttet opp mot minigospel, barneutvalg og trosopplæring bør årlig etter søknad stilles til rådighet for de berørte arbeidsgrenene, og ikke «hvile» i menighetsrådets regnskaper
- b) Østenstad menighetsråd bør på generelt grunnlag vedta et opplegg for forvaltning av oppsparte midler i tråd med økonomireglementet og med Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke §9.
- c) Økonomiutvalget bes utrede hensiktsmessig plassering av eksisterende disposisjonsfond og andre ubundne fond der det er en balanse mellom behovet for ordinære regnskapsbuffer og krav til tilstrekkelig avkastning, ref. økonomireglementet/ økonomiforvaltningsforskriften. En ordinær buffer i form av et menighetsrådets disposisjonsfond bør ligge mellom 200.000 og 300.000 kr. Resten kan inngå i bundne fond eller i ubundne fond med tilstrekkelig avkastning, ref. pkt. b)
- d) Menighetsrådet bør identifisere minst ett langsiktig finansieringsbehov som det er naturlig at vi dekker helt eller delvis av egne fondsmidler, og som kan være gjenstand for målrettet sparing i bundet fond. Dette formålet bør tydeliggjøres i menighetens kommunikasjon utad.
- e) Østenstad menighetsråd ser på det nåværende tidspunkt ikke formålstjenlig å forfølge ideene om støtteforeninger/ stiftelser foreslått av tidligere finansieringsutvalg. Ideen om støtteforening kan evt. sees på etter kommunesammenslåingen når vi får nærmere kontakt med Hurum

2010

MR-sak60/18 Frivillighetsfesten 10 oktober

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Menighetsrådet må opprette en komite

Forslag til vedtak: Følgende personer skal sitte i komite for Frivillighetsfest 10 oktober:

2015

MR-sak61/18 Status barnehagen

Saksordfører: Daniela

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Daniela og Per orienterer om status

Forslag til vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

2030

Pause

2040

MR-sak62/18 Samarbeidsforhold med Fellesrådet/ Eiendomsutvalget vedr eiendomsmessige behov og prioriteringer

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 62-18 Forslag til ansvar og rutiner ved samarbeid mellom FR og MR-Ø og EU-Ø i eiendomsaker

Saksfremstilling: Fellesrådet har i vedtak presisert at de ønsker å sikre god kontakt mellom menighetsråd og menighetenes eiendomsutvalg i forhold til menighetenes behov for eiendomsmessige vedlikehold og investeringer.

Erfaringer fra Østenstad tilsier også at det er behov for at dette samarbeidsforholdet beskrives klarere enn hva som har vært gjort tidligere

Forslag til vedtak: MR støtter samarbeidsforholdet som beskrevet, og sender til høring i vårt EU før endelig vedtak

2055

MR-sak63/18 Søknad om fratreden fra menighetsrådet

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 63-18 - Søknad om fratreden fra menighetsrådet

Saksfremstilling: Anne Karin Setervang har søkt om fratreden fra menighetsrådet. Vi behandler søknaden med utgangspunkt i de lovfestede prinsippene for møteplikt i MR, ref [Kirkeloven §30](#) (møteplikt) og fratreden [kirkeloven §7](#), 2. avsnitt.

AU tilrår i dette tilfellet at søknaden innvilges.

Forslag til vedtak:

- MR innvilger søknaden om fratreden.
- 1. vara Øystein Teigen tiltrer som fast medlem av MR fra dags dato.

2105

MR-sak64/18 Evaluering av Østenstaddagen

Saksordfører: Liv

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Østenstaddagen ble gjennomført i strålende vær, med vakkert bibelspill fra Barnekoret, og med mye folk. Vi gjør en evaluering.

Forslag til vedtak: MR noterer følgende erfaringer fra Østenstaddagen:

2115

MR-sak65/18 Nytt fra utvalgene

Saksdokument: Ingen

Saksfremstilling: Orientering rundt bordet fra MR representanter i de ulike utvalgene

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

2130

MR-sak66/18 Gjennomgang av sakskart

Saksordfører: Per

Saksdokument: MR 66-18 Forslag til sakskart - april 2018

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning

2140

MR-sak67/18 Fellesrådsaker

Saksfremstilling: Geir orienterer

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

2145

MR-sak68/18 Eventuelt

2150

Avslutning