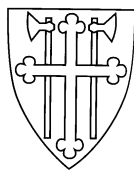


# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD



DEN NORSKE KIRKE  
Østenstad menighet  
Gudolf Blakstadsvei 40,  
1392 Vettre  
[Ostenstad.menighet@asker.kirken.no](mailto:Ostenstad.menighet@asker.kirken.no)

## Protokoll fra menighetsrådsmøte

### Møtedato:

1. desember 2015

### Til stede:

Per Johannes Helgebostad (Leder)  
Daniela Maass (Nestleder)  
Geir Haugland  
Jan Erik Wilhelmsen  
Kjell G. Kvamme  
Sidsel G. Baardsen  
Olav Valen-Sendstad (fungerende sokneprest)  
Liv Ruud (Sekretær)

### Varamedlemmer:

Anne Karin Setervang (fung, i Ivar Ovelands fravær)  
John Kristian Stranden (fung, i Angeline E.S. Einarsens fravær)

### Fravær:

Angeline E.S. Einarsen  
Ivar Oveland  
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest i permisjon)

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Innkalt av:  | Per Johannes Helgebostad |
| Referert av: | Liv Ruud                 |
| Møtested:    | Østenstad kirke          |
| Tidsrom: kl. | 1900-2200                |
| Gradering:   | Åpen                     |

### Kopi av protokollen sendt til:

Kirkesjefen, Prosten i Asker, Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter,  
Asker kommune v/ordfører, Ansatte i Østenstad menighet, Kommunerevisjonen i  
Asker

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

**MR-sak 92/15      OPPROP**

**MR-sak 93/15      GODKJENNING AV PROTOKOLL OG MØTEINNKALLING**

**Saksdokumenter:** Protokoll fra sist møte og Møteinnkalling

**Vedtak:**

Møteinnkalling er godkjent. Protokoll fra sist menighetsrådsmøte er godkjent.

Så vidt praktisk mulig vil protokoller for framtiden godkjennes «pr korrespondanse». Dette innebærer

- Protokollen distribueres til alle pr mail snarest mulig etter møtene
- evt. protokollmerknader sendes pr mail med kopi til alle innen en frist satt av referenten.
- «Silence is approval», dvs. ingen merknader fra MR medlem betyr godkjenning
- Vi tar sikte på å publisere godkjent referat på vår nettside senest en uke etter møtet

**MR-sak 94/15      PRAKTISK GJENNOMFØRING AV MR MØTER**

**Saksdokumenter:** Forslag til møteopplegg for menighetsrådet i Østenstad. Delegeringsreglement for Askermenighetene. Liste for påmelding til servering og andakter.

**Saksfremstilling:** MR møtene skal balansere mellom på den ene side å være effektive styremøter som gjør forsvarlige vedtak, og på den andre side å gi rom for samtale og diskusjoner som handler om ideutveksling, prioriteringer og strategivalg – der alle som har noe å bidra med blir hørt. Møtetiden har tradisjonelt vært holdt innenfor 3 timer – noe som for mange er en utfordring på kveldstid.

**Vedtak:**

1. Forslaget til møteopplegg godkjennes med følgende merknader:

a. Maksimal møtetid for MR sine ordinære møter skal være 3 timer, og alle deltakere skal bidra til

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

gjennomføring av effektive møter.

2. MR skal i sin saksplanlegging prioritere hva MR skal behandle (de viktigste sakene) hva som kan delegeres til AU, jf. sakskartet og kirkeloven paragraf 8.
3. AU skal på slutten av året 2016 utarbeide et opplegg for evaluering av rådets arbeidsmåte etc.. gjennom det første virkeåret.

## MR-sak 95/15 MØTEPLAN FOR VÅRHALVÅRET

**Saksdokumenter:** Grovplan for arbeidet med virksomhetsplan

**Saksfremstilling:** Forslaget er bygget på følgende forutsetninger:

1. Regulære MR møter: Tidspunktene i januar, februar, mars og april er valgt ut fra at vi skal få fastsatt årsregnskap, laget budsjett, vedtatt årsmelding og gjennomført økonomirapportering iht til frister
2. Strategisamling bør tas etter at Årsrapporten foreligger, slik at vi er «hands on» på hva som er fersk status for menighetens ulike virksomheter.

### Vedtak:

Møteplanen for vårhalvåret er som følger:

| Møte                | Dato             | Kommentar        |
|---------------------|------------------|------------------|
| MR                  | 26. januar       |                  |
| MR                  | 1. mars          |                  |
| Menighetens årsmøte | 13. mars         |                  |
| MR                  | 29. mars         |                  |
| MR                  | 26. april        |                  |
| Strategisamling     | i løpet av mai ? | Staben inviteres |
| MR                  | 24. mai          |                  |
| MR                  | 14. juni         |                  |

AU lager en plan for arbeidet med virksomhetsplan som MR behandler på marsmøtet. AU fastsetter sine møtetidspunkter på basis av vedtatt møteplan for menighetsrådet

## **MR-sak 96/15 UTVALGENES SAMMENSETNING**

**Saksdokumenter:** Oversikt over utvalgene

**Saksfremstilling:** Vi startet sist møte arbeidet med bemanning av utvalgene, og siktemålet er at på dette møtet skal oppnevne øvrige medlemmer.

**Forslag til vedtak:** Bemanning fra MR til de ulike utvalgene er som følger:

Diakoniutvalget: Sidsel G. Baardsen

Eiendomsutvalget: Øystein Teigen

Misjonsutvalget: avgjøres neste møte

SAMU Barnehage: Daniela Maass

Arbeidsgruppe-frivillighet: avgjøres neste møte

Finansieringsutvalget: Kjell G. Kvamme, Anne Karin Setervang

Barneutvalget: avgjøres neste møte

## **MR-sak 97/15 KONTAKTPERSON FOR KIRKENS NØDHJELP**

**Saksdokumenter:** Ingen

**Saksfremstilling:** MR har fått henvendelse fra Kirkens Nødhjelp (KN) om oppnevning av kontaktperson for inneværende MR periode. Kari Lohne har hatt denne tjenesten fram til nå.

**Vedtak:**

Kari Lohne fortsetter som kontaktperson for KN

## MR-sak 98/15 MISJONSPROSJEKT FOR 2016-2020

**Saksdokumenter:** Omtale på menighetens nettside:  
<http://www.ostenstadkirke.no/index.cfm?id=271891>

**Saksfremstilling:** Østenstad menighet har gjennom en årrekke støttet sykehuset i Okhaldhunga (Nepal) som sitt misjonsprosjekt. Misjonsutvalget har gjennom denne tiden vært svært aktive i å formidle nyheter fra og kontakt med dette arbeidet, og mange i Østenstad føler eierskap dit. Vårt misjonsutvalg anbefaler at vi viderefører støtten til sykehuset i Okhaldhunga etter samme opplegg som tidligere, og vil komme tilbake til oss med en konkretisering av hva dette innebærer

### Vedtak:

1. Menighetsråde viderefører støtten til Okhaldhungaprojektet ut denne menighetsrådsperioden
2. Misjonsutvalget inviteres til Januarmøtet for en samtale om forslag på hvilken praktisk måte dette kan skje

## MR-sak 99/15 OFFERPLAN FOR 2016

**Saksdokumenter:** Forslag til offerplan fra offerutvalget

**Saksfremstilling:** Offerutvalget har i møte 3.nov 2015 behandlet søknadene om offer for 2016. De forskjellige søkerne fremgår av eget vedlegg.

Utvalget foreslår å videreføre menighetens prioritering av misjonsprosjektet i Nepal med 5 offer (som i fjor), samt å gi dobbelt offer til Kirkens Feltarbeid i Asker. De øvrige offer er fordelt mellom sentrale aktører som stort sett mottar offer hvert år, men også noen "nykommere" i forhold til fjoråret. I alt foreslås det 25 eksterne offer - et færre enn i fjor. Dette gir rom for å ta med et "ad hoc-offer", f.eks. neste års TV-aksjon.

Utvalget har ikke tatt stilling til ev. fordeling av offer julaften.

### Vedtak:

- a) *Følgende organisasjoner tilgodesees med eksterne offer i Østenstad menighets gudstjenester i 2016*

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

1. Misjonsprosjektet (sykehuset i Okhaldhunga) x 5
2. Kirkens feltarbeid i Asker x 2
3. Modum bad - institutt for sjelesorg
4. Strømmestiftelsen
5. KRIK
6. Wycliffe
7. Stefanusalliansen
8. Sjømannskirken
9. Laget
10. BlåKors
11. Kirkens Bymisjon
12. Søndagsskolen, Oslo og Akershus
13. Norsk Gideon
14. Det Norske Misjonsselskap
15. Menighetsfakultetet
16. IKO
17. Norges KFUM/KFUK-speidere
18. Bibelselskapet (Bibelgaven)
19. Maritastiftelsen
20. Kirkens Nødhjelp
21. Y's Men internasjonale «time of fast» prosjekter

## b) *Julaften 2016:*

Det ble foretatt en avstemming over julaftenofringene og hvilken modell menighetsrådet ønsker å bruke.

Østenstad menighetsråd vedtok å fordele Julaftenofringen til menighetens arbeid (første gudstjeneste) og til Kirkens Nødhjelp (de to neste) – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

c) Fremtidig offer til Norsk Gideon:

Norsk Gideon beholdes på listen (som tidligere år), men MR ønsker at offerutvalget neste år gir en grundigere begrunnelse / gjennomgang vedr. Norsk Gideon som mulig offermottaker før vi evt fortsetter denne tradisjonen.

## MR-sak 100/15

### REFERAT FRA AU MØTET 16. NOVEMBER

**Saksdokumenter:** Referat fra AU 16. november.

#### Vedtak:

MR protokollerer AU sak 8: Belysningsaken: arkitekt Torbjørn Berntsen skal sende oss en statusrapport før møtet 1. desember.

## MR-sak 101/15

### NYE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR FRA ASKER KOMMUNE

**Saksdokumenter:** Møteinnkallingen til drøftingsmøtet mellom FR og MR lederne 12 november. Utsending alle ansatte og menighetsråd 18 nov 15.

Daglig leder informerte menighetsrådet om den økonomiske situasjonen så langt. Menighetsrådet reagerer på hvordan denne prosessen har vært, og uttrykker bekymring rundt dette.

#### Vedtak:

Jan Erik Wilhelmsen(fellesrådsrepresentant) bringer våre synspunkter angående prosessen i forhold til at menighetsrådet ikke i tilstrekkelig grad er tatt med på råd tilstrekkelig tidlig.

## MR-sak 102/15

### BELYSNINGSSAKEN

**Saksdokumenter:** Plan for ferdigstilling av belysning i kirken.

#### Vedtak:

Plan for ferdigstilling av belysning er ikke klar da arkitekt Torbjørn Berntsen ikke har sendt oss dette. Knut Møgedal informerte oss om Eiendomsutvalgets synspunkt.

Eiendomsutvalget bes i samarbeid med arkitekt komme med forslag til MR som skal omfatte følgende elementer

1. milepælsplan knyttet til framlegging av de mulige alternative løsninger for MR (tydelig beskrevet og kostnadsberegnet), samt

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

vedtak og endelig ferdigstilling

2. Konkret på hvilken måte MR kan beskrive sine forventninger

## **MR-sak 103/15 ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER**

**Saksdokumenter:** Ingen

1. Nytt fra staben
2. Innkommende post til MR siden sist

**Vedtak:** Menighetsrådet fikk ikke tid til å behandle dette

## **MR-sak 104/15 SAKSKART FOR VÅRHALVÅRET**

**Saksdokumenter:** Sakskart

**Vedtak:** Menighetsrådet fikk ikke tid til å behandle dette.

## **MR-sak 105/15 EVENTUELT**

Karianne Pettersen(Kateket) har sendt menighetsrådet en forespørsel om å få midler til en dirigent i forhold til neste års konfirmanter musikal.

**Vedtak:**

Menighetsrådet vedtar at AU behandler denne saken