

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>11.11.2020</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		<b>MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER</b>			
		Per Johannes Helgebostad (Leder)	X		
		Marianne Riis-Rasmussen	X		
		Kjell Gunnar Kvamme		X	
		Kjetil Jeriko Aarskog		X	
		Karsten Bakke	X		
		Astrid Sætrang Morvik (sokneprest)	X		
		Katinka Thorkildsen (Nestleder)	X		
		John Kristian Stranden	X		
		Kjersti Gjerdrum		X	
		Kari Hauge	X		
		Solveig Bruun		X	
		Jan Duvaland		X	
		Audun Vad-Petersson(kapellan)		x	
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>	X		
		Liv Ruud (daglig leder)			
ARKIVKODE	GRADERING				
012.1	Åpen	Kirkesjefen i Asker			X
		Prosten i Asker			X
		Asker, Holmen, Heggedal, Vardåsen menigheter			X
		Asker kommune v/ordfører			X
		Ansatte i Østenstad menighet			X
		Kommunerevisjonen i Buskerud			X
ELEKTRONISK ARKIVKODE	INNKALT AV	REFERERT AV			
012.1	Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
11.11.2020	Nettmøte på Teams	Kl. 1900-2130			

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

## **MR-sak 93/20 ÅPNING MED OPPROP**

### **MR-sak 94/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

**Saksdokument:** Protokoll (på menighetens nettside) og innkalling med agenda

**Vedtak:** Protokoll og innkalling er godkjent. Sak 96/20 er unntatt offentlighet.

### **MR-sak 95/20 REFERAT FRA AU-MØTE 28. OKTOBER**

**Saksdokument:** MR 95-20 referat AU-møte 28 oktober 2020\_b.docx

**Vedtak:** MR tar referatet til etterretning

### **MR-sak 96/20 STATUS ARBEIDET I BARNEHAGEN**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Per og John Kristian refererer fra oppklaringsrunder med Fellesrådets administrasjon uke 44 og uke 45.

**Vedtak:** MR tar status til etterretning

### **MR-sak 97/20 NYTT ØKONOMIREGLEMENT**

**Saksdokument:**

- MR 97-20 64A ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER (eksisterende økonomireglement)
- MR 97-20 Behovet for nytt økonomireglement og delegasjonsreglement i Østenstad menighet

**Saksfremstilling:** Fellesrådet har vedtatt nytt økonomireglement for sin egen virksomhet til erstatning for det som gjaldt før kommunesammenslåingen - der også menighetsrådets virksomhet var tatt med. Dette betyr at vi som menighetsråd må utarbeide vårt eget økonomireglement i tråd med bestemmelsene i Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

**Vedtak:** Østenstad menighetsråd konstaterer at vi trenger et nytt økonomireglement. Men avventer forespeilet innspill fra fellesrådet til hvordan dette skal se ut.

### **MR-sak 98/20 DELEGASJONSREGLEMENT BARNEHAGESTYRER**

**Saksdokument:** MR 98-20 FR 70 DELEGERINGSREGLEMENT - menighet.pdf

**Saksfremstilling:** Menigheten har i alle år hatt delegasjonsreglement som definerer fullmakter som er delegert fra menighetsrådet til daglig leder, arbeidsutvalg og menighetsrådsleder. Barnehagestyrer gjør økonomirapportering til Menighetsrådet, og trenger også delegert myndighet mhp sin økonomiforvaltning. Dette har så langt ikke vært på plass. Kravet om skriftlig delegasjon er fastsatt i Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, §8

**Vedtak:** Østenstad menighetsråd ber arbeidsutvalget utarbeide forslag til delegasjonsreglement som også omfatter barnehagen. Dette gjøres i tilknytning til arbeidet med nytt økonomireglement – ref sak 97/20 – der de to reglementene sees i sammenheng.

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 99/20 MENIGHETS RÅDETS HØRINGSSVAR TIL BEREDSKAPSPLAN FOR FELLESRÅD OG MENIGHETS RÅD**

### **Saksdokument:**

- MR 83-20 2020 09 19 AKF AMR Beredskapsplan AL (distribuert med innkalling til forrige MR møte)
- MR 99-20 Forslag til høringssvar fra Østenstad menighet – beredskapsplan

**Saksfremstilling:** Jan Duvaland har forfattet forslag til høringssvar på beredskapsplan for menighetsråd og Fellesråd.

**Vedtak:** Menighetsrådet slutter seg til de foreslåtte kommentarene til beredskapsplanen, med følgende endringer:

Astrid og Jan møtes for å forfatte et svar med bakgrunn i beredskapsplan for prestene.

## **MR-sak 100/20 MENIGHETS RÅDETS HØRINGSSVAR TIL HØRING OM KIRKEVALG-OVERORDNENDE PROBLEMSTILLINGER, OG HØRING OM ENDRINGER I KIRKEORDNINGEN OG ANDRE REGLER**

### **Saksdokument:**

- MR 84-20 Høringer fra Kirkerådet (distribuert med innkalling til forrige MR møte)
- MR 100-20 Forslag til Høringssvar valgeregler - sammenfatning.docx
- MR 100-20 Forslag til høring kirkeordningen – inkl. kommentarer.docx

**Saksfremstilling:** John Kristian Stranden har forfattet forslag til høringssvar til Høring om kirkevalg - overordnede problemstillinger

**Vedtak:** Menighetsrådet slutter seg til de foreslåtte høringssvarene med de endringene som framkom i møtet

## **MR-sak 101/20 MENIGHETS RÅDETS HØRINGSSVAR TIL HØRING OM FJERNMØTER OG SKRIFTLIG SAKSBEHANDLING I KIRKELIGE RÅDSORGANER**

**Saksdokument:** MR 101-20 Forslag til høringssvar - Høring om Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

**Saksfremstilling:** Per J. Helgebostad har forfattet forslag til høringssvar om Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

**Vedtak:** Menighetsrådet slutter seg til det foreslåtte høringssvaret

## **MR-sak 102/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I MR**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Menighetsrådets medlemmer ble på sist møte bedt om å tenke gjennom hvem som kan være kandidater som leder og nestleder i MR fram til november 2021. To kandidater har meldt seg.

- Kandidat for lederverv: Katinka Thorkildsen
- Kandidat for nestlederverv: Per J. Helgebostad

### **Vedtak:**

1. Katinka Thorkildsen er enstemmig valgt som leder av Østenstad menighetsråd for det kommende året
2. Per Helgebostad er enstemmig valgt som nestleder i Østenstad menighetsråd for det kommende året"

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 103/20 BRUK AV FONDSMIDLER I ØSTENSTAD MENIGHET**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** ØU v/daglig leder orienterer om status

**Vedtak:** Menighetsrådet takker ØU for orienteringen

## **MR-sak 104/20 JULEAVSLUTNING NESTE MR**

**Saksdokument:** Ingen

**Saksfremstilling:** Vi samtaler om hva som kan være en hyggelig markering av avslutningen på menighetsrådets første arbeidsår.

**Vedtak:** AU tar stilling til dette på neste møte

## **MR-sak 105/20 NYTT FRA FELLESRÅDET**

**Saksfremstilling:** John Kristian orienterer

**Vedtak:** MR takker for informasjonen

## **MR-sak 106/20 SAKSKART**

**Saksdokument:** MR 106-20 Sakskart

**Vedtak:** MR tar sakskartet til orientering.

Vedr forslag til offerplan til behandling på neste menighetsrådsmøte. Karsten Bakke vil fungere for Kjell Kvamme i offerutvalget ifm utarbeidelse av forslag til offerplan

## **MR-sak 107/20 INFORMASJON OG NYTT FRA STABEN**

**Saksfremstilling:** Daglig leder og sokneprest orienterer

**Vedtak:** MR takker for informasjonen

## **MR-sak 108/20 EVENTUELT**

Ingen saker