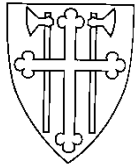


# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>19.01.2022</b>		PROTOKOLL			
		GRUPPE, SAK, FORMÅL	TILSTEDE	FRAVÆRENDE	ORIENTERING
		Østenstad menighetsråd			
		MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER			
		Per Johannes Helgebostad	X		
		Marianne Riis-Rasmussen		X	
		Kjell Gunnar Kvamme	X		
		Karsten Bakke	X		
		Magnus Pettersen Kjellin (sokneprest)	X		
		Katinka Thorkildsen (leder)		X	
		Kjersti Gjerdrum	X		
		Kari Hauge	X		
		Jan Duvaland		X	
		Øystein Løvdal Knutsen	X		
		Solveig Bruun		X	
		<u>Tilstede uten stemmerett</u>			
		Liv Ruud (daglig leder)	X		
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	Katinka Thorkildsen	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
19.01.2022	Østenstad kirke	Kl. 1900-2130			

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

## MR-sak 1/22 ÅPNING MED OPPROP

### MR-sak 2/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING

**Saksdokument:** Protokoll fra MR møte 27 oktober (på menighetens nettside) og innkalling

**Vedtak:** Protokoll og innkalling er godkjent.

### MR-sak 3/22 REFERAT FRA AU MØTE 5. JANUAR

**Saksdokument:** Referat AU-møte 5. januar 2022

**Vedtak:** MR tar AU-referatet til etterretning.

### MR-sak 4/22 ÅRSMELDING 2021

**Saksfremstilling:** Soknepresten sendte ut mail til alle som skal bidra i årsmeldingen 5. januar. Årsmeldingen vil bli ferdigstilt av soknepresten etter at årsstatistikken er innlevert 20. januar. Årsmeldingen vil bli vedtatt på mailkorrespondanse mellom MR-møtene i januar og mars, og AU ber om godkjenning fra MR på å kunne vedta endelig årsmelding på AU-møte 16. februar

**Vedtak:**

- Rapporten ferdigstilles ila **uke 5**, og sendes til menighetsrådet per e-post for behandling.
- Rapporten publiseres på nett ila **uke 7**.
- Rapporten legges frem på årsmøtet **6. mars**.
- Menighetsrådet fastsetter regnskapet **14. februar** etter at ØU har behandlet regnskapet. Og at menighetsrådet godkjenner årsmeldingen på mailkorrespondanse samme dato.

### MR-sak 5/22 ÅRSMØTEAGENDA

**Saksfremstilling:** AU foreslår følgende agendapunkter til årsmøtet:

- Valg av ordstyrer og referent (Kjell og Liv)
- Gjennomgang av årsmelding (Katinka)
- Ivaretagelse av smittevern under korona (Liv og Magnus)
- Gudstjenestehyppighet under korona (Magnus)
- Hvordan har det vært å komme som fungerende sokneprest til Østenstad kirke, og hvordan følger Østenstad menighet opp visitasen (Magnus)
- Menighetslivet under korona, hvordan har det gått med ungdommene? (Karianne)
- Gjennomgang av regnskap (Liv)
- Økonomi, fondsforvaltning (Øystein)

**Vedtak:** MR vedtar agendapunktene over

### MR-sak 6/22 BUDSJETT BARNEHAGEN 2022

**Saksdokument:** Budsjett 2022, Østenstad barnehage

**Saksfremstilling:** ØU har behandlet budsjettet og legger det frem for MR. ØU anbefaler at MR fatter følgende vedtak:

**Vedtak:** Budsjettet for barnehagen 2022 vedtas uten anmerkninger.

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

## **MR-sak 7/22 MOMENTER TIL OPPFØLGING ETTER VISITAS, TEMA PÅ MR**

**Saksdokument:** Momenter til oppfølging

**Saksfremstilling** Et tema på hvert MR-møte i 2022 som omhandler disse punktene. Det er 8 punkter totalt i vedlegget, og vi kan tenke oss at vi tar 4 på våren og 4 på høsten. På MR-møte 19. januar snakker vi om Gudstjenesteliv og kultur

- Vurdere hvilke erfaringer fra digitale/strømmede gudstjenester det er tjenlig å ta med vider/bygge ut ved siden av ordinære gudstjenester
- Vurdere tilrettelegging for dåp-ut fra erfaringer under pandemien
- Implementere ny ordning for hovedgudstjenesten fra første pinsedag 2021
- Utvikle videre musikk og andre kunstuttrykk som en viktig del av det å være kirke i Østenstad
- Arbeide videre med «Myldretirsdag» som samfunnsbyggende tiltak

**Vedtak:** På MR-møtet 2.mars snakker vi om barn og unge og trosopplæring

## **MR-sak 8/22 PLASSERING AV MOTTATT ARV I FOND**

**Saksdokument:** Finansforvaltningsreglementet

**Saksfremstilling:** Økonomiutvalget har etter mandat fra MR undersøkt muligheten for plassering av en økonomisk testamentert gave gitt menigheten 2021. Formålet er en ansvarlig verdiøkning av gaven for at overskuddet kan komme menighetens arbeid til gode. Etter korrespondanse med Else Teige (økonomisjef, Asker kirk. Fellesråd) og Trygve Nedland (KA) fremheves følgende (se ellers saksdokument):

Det må tas hensyn til formål, generelle rammer og begrensninger, risiko, risikospredning og rutiner for rapportering fra forvalter (ref. økonomiforskriften §21. Finansforvaltning).

Menighetsrådet er fritatt for formues- og inntektskatt av midlene (jfr Skatteloven § 2-32, første ledd) så lenge midlene er bundet mot menigheten, og menigheten ikke driftes som en økonomisk virksomhet.

På bakgrunn av dette har ØU utarbeidet et forslag til finansforvaltningsreglement spesifikt for denne gaven, se saksdokument.

**Vedtak:** MR vedtar forslaget til finansforvaltningsreglement, og gir samtidig ØU mandat til å plassere midlene i fond

## **MR-sak 9/22 DISTRIBUSJON AV GODT NYTT**

**Saksdokument:** Distribusjon av Godt Nytt

**Vedtak:** Utsettes til neste MR-møte

## **MR-sak 10/22 REVISJON AV MEDARBEIDERFEST**

**Saksdokument:** Medarbeiderfest i Østenstad menighet

**Vedtak:** Kjersti og Kjell fra menighetsrådet inviterer med seg en tredje person fra en gren til en komite som ser på hvordan vi kan vitaliserer og inkludere i en feiring av frivillige

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

## **MR-sak 11/22      INFORMASJON OG NYTT FRA STABEN**

**Saksdokument:** Daglig leder orienterer

**Vedtak:** MR tar orienteringen til etterretning

## **MR-sak 12/22      NYTT FRA FELLESRÅDET**

**Saksfremstilling:** Marianne var på FR-møte

**Vedtak:** Nytt fra FR kommer på MR-møte i mars

## **MR-sak 13/22      SAKSKART VÅREN 2022**

**Saksdokument:** Sakskart våren 2022.

**Vedtak:** MR vedtar vårens møtedatoer og tar sakskartet til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

## **MR-sak 14/22      EVENTUELT**

Kirkekaffe etter gudstjeneste,

- Menighetsrådet vurderer ikke kirkekaffe innendørs som forsvarlig slik smittesituasjonen er på nåværende tidspunkt. Hvis ønske om kirkekaffe må dette skje utendørs.

Gudstjenestehyppighet i 2021,

- Gudstjenesten er viktig samlingspunkt for menigheten
- Hjemmesiden og FB bør brukes mer aktivt som en informasjonskanal når det er endringer med tanke på gudstjenestene
- Det kan legges ut informasjon på hjemmesiden når det ikke er fysisk gudstjeneste i kirken
- Ved behandling av gudstjenestelister i fremtiden bør det komme frem de søndagene som det ikke vil være gudstjenester

Nytt medlem i misjonsutvalget,

- Tone Cecilie Møgedal Skjellestad.
- MU overførte kr. 110.000,- til Okhaldhunga i 2021