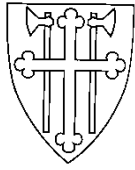


# ØSTENSTAD MENIGHETSRAÐ

 DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vetre ostenstad.menighet.asker@kirken.no  <b>Møtedato:</b>  <b>27.01.2021</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	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>			
		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	Per Johannes Helgebostad	Liv Ruud			
DATO	MØTESTED	TIDSROM			
27.01.2021	Nettmøte på Teams	Kl. 1900-2130			

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

## **MR-sak 1/21 ÅPNING MED OPPROP**

### **MR-sak 2/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG INNKALLING**

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

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

### **MR-sak 3/21 REFERAT FRA AU-MØTE 13. JANUAR**

**Saksdokument:** MR 3-21 referat AU-møte 13. januar 2021\_b.docx

Vedtak: MR tar AU referatet til etterretning og protokollerer følgende vedtak:

- AU-sak 2/21 AU ønsker at MR tar initiativ til å øke foreldrebetalingen til max pris av det som rammene tillater. Katinka følger opp denne saken videre
- AU-sak9/21 sak om SMS funksjonalitet i Solidus: Daglig leder tar saken opp med økonomisjef Else

### **MR-sak 4/21 NY MIDLERTIDIG LEDER OG NESTLEDER I ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD**

**Saksfremstilling:** Katinka, leder av MR, informerte AU at hun fratrer vervet midlertidig. Per, nestleder i MR, tar ihht regelboka over som midlertidig leder fra 13 januar,

Menighetsrådet skal foreta valg på en midlertidig nestleder.

**Vedtak:**

- Menighetsrådet tar informasjonen om ny, midlertidig MR leder til etterretning.
- Som midlertidig nestleder velges Marianne Riis Rasmussen

### **MR-sak 5/21 MULIG FINANSIERING AV 25% AV DAGLIG LEDER I ØSTENSTAD**

**Saksdokument:** MR 5-21 Dokument fra Fellesrådet om Daglig ledelse og bemanning

**Saksfremstilling:**

Saksfremstilling:

- MR har tidligere vurdert muligheten å finansiere 50% av daglig leders lønn (ca. 400.000 i året innl alle kostnader), og kommet fram til at det var urealistisk
- Muligheten som FR nå skisserer er at de kan finansiere 75%, og at vi må ta det resterende (ca. 200.000) kr årlig – sum ca. 930.000 kr over 5 år

Det vi har å spille på er

- kostnadene for timebetalte oppdrag (Timelønnet koordinator tirsd. middag/aktiviteter 80 000)
- benytte deler av årlig avkastning fra fondsplasserte sparepenger (10.000 kr)

Prioriterer vi disse midlene til finansiering av daglig leder, vil vi budsjettere med et årlig underskudd på driften på mellom 190.000 og 200.000 kr i perioden 2022 – 2025. Vi skal i denne sammenheng merke oss at lønnskostnadene til ungdomsarbeider er justert opp vesentlig i forhold til fjorårets budsjett på grunn av hans kvalifikasjonsnivå.

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

Har vi råd til et slikt underskudd gjennom 5 år – totalt 850-900.000 kr?  
Menighetsrådsleders vurdering er følgende:

## Argumenter for:

- a. Disposisjonsfondet vårt (etter 10 år med balanse eller overskudd) er på ca. 700.000 kr. Dette er penger ment for driften, og er p.t. et stort beløp som vi nå har mulighet til å bruke for å styrke menighetens operative kapasitet og få etterlengtet avlastning av frivillige i menighetsrådets arbeid
- b. Menigheten har solide buffere i testamentariske gaver i fall vi får problemer underveis.
- c. Økt inntekt fra givere er ikke kalkulert inn – dette er en mulig oppside

## Forutsetninger som er gjort i forslag til vedtak (at forslaget fra AKF støttes og godtas):

- a) Stram økonomistyring totalt sett
- b) Vi styrer vårt eierskap i barnehagen slik at den ikke trenger annen reservekapital enn det som ligger i barnehagens disposisjonsfond.
- c) Vi vurderer løpende hvor mye vi har anledning til å bruke timebetalt arbeidskraft (ungdommer og pensjonister) til støtte for arrangementer som supertirsdager o.a.
- d) God kommunikasjon med menigheten slik at vi får med oss giverne på dette.

## Vedtak:

Østenstad menighet meddeler Asker Kirkelige Fellesråd at vi er positive til fellesrådets forslag om ytterligere delfinansiering av daglig leder i Østenstad. Menighetsrådet ber imidlertid om utsatt frist for avgjørelse, for å få en grundigere gjennomgang av muligheten sammen med fellesrådet. Per, Kjell og Marianne jobber videre med dette.

## MR-sak 6/21      BUDSJETT 2021

### Saksdokument:

- MR 6-21 Forslag til budsjett 2021
- MR 6-21 Argumenter for Berettigelsen av adm gebyr på stillinger i barnehagen
- MR 6-21 Argumenter mot berettigelsen av adm gebyr på stillinger i barnehagen
- Revidert barnehagebudsjett mottatt på mail fra administrasjonen

### Saksfremstilling:

Budsjett for menighetsrådets virksomhet unntatt barnehagen ble behandlet på desembermøtet, og møtte ingen motforestillinger der. Budsjett for barnehagen forelå i foreløpig utgave, og det oppsto uenighet rundt berettigelsen av administrasjonsgebyret på 5% av personalkost (i alt 125.000 kr) som har vært praktisert etter MR vedtak i 2018.

Forsøk på avklaringer av dette forholdet ble gjort i et møte mellom 3 MR representanter og kirkesjef i desember. Under behandling i AU ble det klart at det fremdeles er flere syn på denne saken blant menighetsrådets medlemmer, og MR må ta endelig stilling.

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

Argumenter og alternative forslag til vedtak er angitt i saksdokumentene

## **Vedtak:**

- Forslaget til budsjett for Østenstad Menighetsbarnehage vedtas. Administrasjonsgebyret på 5% av lønnskostnader videreføres i budsjettet for 2021. Foreldrebetalingen settes til maxpris 3230kr/ mnd, og dette forelegges SAMU og foreldrerådet.
- For å sikre en solid og langsiktig drift av barnehagen i fremtiden, vil det bli lagt frem egen sak for Menighetsrådet på et senere tidspunkt knyttet til inntekter og utgifter for barnehagen.
- Menighetsrådet vil søke eksternt råd vedr gyldigheten av eget vedtak fattet under sak MR-sak43/18 om administrasjonsgebyr i 2018

## **MR-sak 7/21 ØKONOMISK RISIKOHÅNDTERING-MENIGHETSBARNEHAGEN**

**Saksdokument:** MR-7-21 Økonomisk risikohåndtering - barnehagen

### **Saksfremstilling:**

Vi gleder oss over full barnehage på starten av 2021, men de siste årene har vist oss at vi trenger å ha en plan for hvordan vi håndterer økonomisk risiko i knyttet til en situasjon der antall barn pr år ikke er tilstrekkelig til å drive forsvarlig økonomisk.

Menighetsrådet har de siste årene hatt en praksis å dokumentere realismen i forbindelse med at vi har ønsket å opprette eller utvide menighetsfinansierte stillinger. For barnehagen sin del handler det om at vi er garantist for de barnehageansattes lønn i et regime der ledig kapasitet koster oss særdeles mye (280.000 pr år pr ledig småbarnsplass, 159.000 pr år pr ledig plass for barn over 2 år.). Dette må vi hensynta på riktig måte i våre vurderinger – og ut fra andre kriterier enn ved stillinger finansiert av givere.

Saksdokumentet er et første forslag til skisse for hvordan menighetsrådet kan håndtere dette. AKF er forespurt, men har ikke kunne prioritere å hjelpe oss med dette i denne omgang.

### **Vedtak:**

- a) MR tar forslag til plan for økonomisk risikohåndtering til orientering.
- b) MR ber AU jobbe videre med planen og innarbeide innspill fra menighetsrådet
- c) AU bes foreslå i hvilket omfang en slik type dokument bør ha karakter av et styringsdokument (reglement) for knyttet til barnehageeierskap i menighetsrådet.

## **MR-sak 8/21 FINANSFORVALTNINGSREGLEMENT-KRITERIER FOR FORVALTNING AV ØSTENSTAD MENIGHETS RESERVEKAPITAL I FOND**

### **Saksdokument:**

- MR 8-21 Forslag til FINANSFORVALTNINGSREGLEMENT i Østenstad
- MR 8-21 Vedlegg MR fond

# ØSTENSTAD MENIGHETSRAAD

**Saksfremstilling:** ØU har fulgt opp vedtak fattet i MR møtet før jul i sak MR-sak 112/20, og forfattet saksdokumentene referert over.

**Vedtak:**

- Menighetsrådet tar forslaget fra ØU til orientering
- Menighetsrådet sender reglementforslaget på høring i Fellesrådet før endelig vedtak, og vil deretter ta stilling til sparepakker

**MR-sak 9/21 TEMAER FOR SAMTALE MED PROST PÅ MR- MØTET 3. MARS**

**Saksfremstilling:** Menighetsrådet bes komme med innspill om temaer og innspill ifm besøket fra prost på MR møtet 3 mars.

**Vedtak:** Astrid og Per tar samtale med prost før MR møtet 3 mars

**MR-sak 10/21 VIDERE ARBEID MED BEREDSKAPSPLAN**

**Saksdokument:** MR 10-21-akf-mr-beredskapsplan-av-vedtatt-uten-telefonnummer

**Saksfremstilling:** Stab redegjør for tilgangen til relevante beredskapsdokumenter, og for på hvilken måte beredskapsplanen kan forankres og gjøres kjent for berørte pater.

**Vedtak:**

- MR tar beredskapsplanen til etterretning
- MR ber daglig leder ta nødvendige skritt for å gjøre relevante deler av planen kjent for MR, stab og frivillige som skal ha roller og oppgaver i en beredskapssituasjon.

**MR-sak 11/21 ÅRSMØTEAGENDA 14. MARS**

**Saksfremstilling:** Vi går gjennom punkter som er aktuelle på årsmøtet 14 mars. Eksempler på spesielle orienteringssaker er gitt i forslag til vedtak

**Vedtak:**

- a. Menighetsrådet vedtar at følgende agendapunkter skal med på årsmøtet:
  - Svaret fra biskopen om gudstjenesteordningen
  - visitasen
  - korona - hva gjør det med oss
- b. Hvis smittetilstanden tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre fysisk årsmøte i mars, utsettes årsmøtet til høsten

**MR-sak 12/21 ÅRSRAPPORTEN**

**Saksdokument:**

- ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2020
- Årsstatistikk Østenstad 2020

**Saksfremstilling:** Vi kommenterer årsrapporten

**Vedtak:** Menighetsrådet vedtar årsrapporten

**MR-sak 13/21 STATUS SMITTEVERNREGLER OG TILTAK I ØSTENSTAD MENIGHET**

**Saksdokument:**

# ØSTENSTAD MENIGHETS RÅD

<https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202021/smittevernveileder/18%20jan%202021/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke%20v%207.0%20pr%2018.01.21.docx>

**Saksfremstilling:** Ny utgave av veilederen kommer løpende i tråd med regelendringer og anbefalinger fra myndighetene.

**Vedtak:**

- MR ta smittevernplanen til etterretning,
- MR tar en kort gjennomgang av smittevernstatus på alle menighetsrådsmøter i vår.

## **MR-sak 14/21 SVAR FRA BISKOPEN MTP GUDSTJENESTEORDNING**

**Saksdokument:** MR-15-21 Svar på søknad om innføring av justert lokal grunnordning, Østenstad menighet med vedlegg

**Saksfremstilling:** Vi har fått svar fra biskopen mtp gudstjenesteordning. Dette bør være orienteringssak på menighetsmøtet.

Fra 1. Pinsedag skal det altså synges halleluja vers før og etter evangelielelesningen.

Astrid redegjør

**Vedtak:** Menighetsrådet tar svaret fra biskopen til etterretning

## **MR-sak 15/21 ORIENTERING FRA FELLESRÅDET**

**Saksfremstilling:** John Kristian orienterer

**Vedtak:** Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

## **MR-sak 16/21 INFORMASJON OG NYTT FRA STABEN**

**Saksfremstilling:** Daglig leder orienterer om følgende saker

- SMS i Solidus
- Sven Ivar Fors vil fungere som redaktør for menighetsbladet i Astrids permisjon

**Vedtak:** MR takker for orienteringen

## **MR-sak 17/21 SAKSKART VÅREN 2021**

**Saksdokument:** Sakskart våren 2021.docx

**Vedtak:** MR tar sakskart til orientering

## **MR-sak 18/21 EVENTUELT**

Ingen saker