

**BIRKELAND MENIGHETSRAÅD - PROTOKOLL FRA MØTE 2/19 -
TIRSDAG 12.11.2019**

MØTE NR. 2/19

Dato: 13.11.2019

Vår ref: 19/04231-4

Deres ref:

Møtedato: 12.11.2019
Møtested: Birkeland menighetshus**Møtetid:** 19-22
Saksnr.: nr 005-010

Disse møtte:	Karina Hestad Skeie, Kjersti Gautestad Norheim, Torstein Grimen, Amalie Ulevik Bjerk, Arne Exner Nakling, Ellen Marie (Mimi) Martin, Bjørg Sveinall Øgaard, Erik Andreas Fjogstad Brandstadmoen, Monika Ullaland, Randi Helene Vangen, Unni Sandaker Blom. Varamedlemmer: Morten Jacobsen, Gro Lise Skintveit, Rannveig Vatshelle Bovim, Frode Bjørn Forland
Meldt forfall:	Olaug Hundvin (vara)
Ellers møtte:	Kristin Wanvik, Dagny Ekberg, Gjermund Øgaard Heimli, Jonas Gjedrem Lunde, Tove Arnestad, Marit Serine Skeie, Oddveig Klakegg fra kl. 19-20.
Møteleder:	Karina Hestad Skeie
Merknader:	

Karina Hestad Skeie
MenighetsrådslederEli Heggdal
Administrasjonsleder

Fra kl. 19 -20 var det et felles møte med medlemmer fra menighetsrådet i forrige periode. Man snakket om erfaringer fra arbeidet i MR, både overgripende for perioden og erfaring fra arbeid i utvalg og råd.

Saker til behandling**5/19 Innkalling og sakliste**

Det ble oppdaget feil i saksnummer i tilsendt innkalling som skulle begynne på sak nr. 5. Dette korrigeres i arkivet slik innkalling med arkiverte vedlegg blir korrekt.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

6/19 Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte søndag 20. oktober

Vedtak: Protokoll fra konstituerende møte søndag 20. oktober godkjennes.

7/19 Takkoffer og gudstjenester i 2020

Menighetsrådet skal godkjenne offerformål for 2020. Praksis i siste periode er basert på en prinsippfordeling mellom ulike formål. Deretter har soknepresten fordelt takkoffer på de ulike gudstjenestene. Sak 3/19: Takkoffer prinsippfordeling 2019 og Sak 71/17; Takkoffer 2018, der prinsippet ble vedtatt var sendt som saksvedlegg.

Kjersti Gautestad Norheim orienterte om tenkningen rundt planlegging av gudstjenester. Gudstjenestebesøket i Birkeland har de siste årene vært stabilt og godt, samtidig som vi har

mye å gå på. Gudstjenesteåret planlegges parallelt med barne- og ungdomsarbeidet og trosopplæringstilbudene som knyttes opp mot gudstjenestene. Dåpstallet er stigende og det er tilbud om egne dåpsgudstjenester på lørdager.

En del av planlegging omhandler fordeling av takkoffer. Offerformål på gudstjenester fastsettes et halvt år på forhånd. Man prøver å koble gudstjeneste og offerformål på hensiktsmessige måter. Menighetsrådet vedtok en prinsippfordeling av takkoffer i 2015 som er fulgt siden. Der er det lagt inn 12 offer til eget arbeid og resten til andre formål. Fordelingen går over to år slik at de som er lagt inn annet hvert år går inn i en rullering. AU foreslår at denne ordningen fortsetter i 2020 og at menighetsrådet kan behandle saken og vurdere en ny prisnippvurdering som skal fungere fra 2021.

Vedtak: Prinsipp for fordeling av takkoffer for 2020 godkjennes slik at takkoffer kan implementeres i gudstjenesteplanen. Det legges opp til en ny prinsippvurdering med tanke på fordeling av takkoffer for 2021.

8/19 Mandat for Sædalen menighet

I 2018 ble menighetsgrensene utvidet slik at hele Sædalen menighet nå ligger innenfor grensene til Birkeland sokn. Menighetsrådet 2015-19 har i samarbeid med Sædalen menighetsstyre utarbeidet et mandat for Sædalen menighet. AU ønsker at det nye menighetsrådet skal være godt orientert om hvordan menigheten nå er organisert og legger mandatet fram til orientering.

Vedtak: Mandat for Sædalen menighet tas til orientering.

9/19 Stillinger i Sædalen – Utlysning 50% stilling som menighetsarbeider/vertskap

AU ønsker å orientere menighetsrådet om prosessen med å øke stillingene i Sædalen. Tidligere saker om dette var sendt som vedlegg. Deler av nåværende søknader er underlagt taushetsplikt og Karina Hestad Skeie orienterte muntlig på møtet om prosessen med utlysning og vurdering av søkere til den utlyste stillingen. Sædalen menighetsstyre har ikke innvirket på utvelgelsen av kandidater til intervju. Kun AU har hatt innsyn i søkerliste, søknader og cv-er og laget en innstilling på bakgrunn av utlysningstekst. I tråd med intensjonen i mandatet til Sædalen menighetsstyre, er det viktig for Birkeland MR å gi Sædalen innflytelse på den videre utvelgelsesprosessen. Menighetsrådet drøftet betydningen av å sørge for tillitsvekkende og transparente prosesser i forbindelse med intervju, særlig siden det er tre personer fra Sædalen og en ekstern som er funnet kvalifiserte for stillingen.

Vedtak: Menighetsrådet støtter AUs innstilling til intervju: i alt fire personer er funnet kvalifiserte. HR-avdelingen i BKF vil gjennomføre intervjuene. Administrasjonsleder vil være til stede. I tillegg kan menighetsrådet oppnevne en eller flere personer.

Menighetsrådet ber Sædalen menighetsstyre oppnevne den de ønsker skal være med på intervjuene fra menighetsrådet/Sædalen. Dersom det er ønskelig stiller Arne Nakling fra menighetsrådet seg til disposisjon.

10/19 Møteplan for 2020

Forslag til møteplan var sendt som vedlegg, men saken utsettes til møtet 10. desember.

11/19 Signaturrett i Brønnøysundregisteret

I forbindelse med omlegging i regnskapsavdelingen er det behov for å avslutte bankkonti i Fana sparebank som tidligere er opprettet av frivillige. Banken krever signatur fra menighetsrådet, eller at signaturretten delegeres. Dette ble redegjort for i et vedlegg.

Vedtak: Menighetsrådet tildeler signaturrett til administrasjonsleder og menighetsrådsleder i felleskap.

12/19 Tilskudd til stabstur til Stavanger 17.-18. november 2019

Saken var satt opp med tanke på eventuell støtte til stabsturen, men det ble besluttet å utsette den til 10. desember.

13/19 Rolleforståelse, habilitet og taushetsplikt i menighetsrådet

Det ble vist til håndbok for menighetsråd. Alle medlemmer i menighetsrådet signerte en taushetserklæring.

14/19 Orienteringssaker

1. Dette er en fast post på møtene med orientering fra Sædalen, BKF, menighetshuset, staben eller et utvalgsmøte.
2. Neste møte er tirsdag 10. desember 2019.

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd

