



## BIRKELAND PROTOKOLL FRA MØTE 7/20 - TIRSDAG 22.9.2020

### MØTE NR. 7/20

Dato: 22.09.2020

Vår ref:

Møtedato	Tirsdag 22.9.2020	Tid	19.00-21.00
Sted	Digitalt på zoom	Saksnr.	055-065

Disse møtte	Karina Hestad Skeie, Leidulf Øy (Fungerende sokneprest), Amalie Ulevik Bjerk, Arne Exner Nakling, Bjørg Sveinall Øgaard, Monika Ullaland, Randi Helene Vangen, Frode Bjørn Forland, Mimi Martin, Erik Andreas Fjogstad Brandstadmoen, Torstein Grimen, Rannveig Vatshelle Bovim Ellers møtte: Gjermund Heimli Øgaard og Jonas Gjedrem Lunde.
Meldt forfall	Unni Sandaker Blom Varamedlemmer: Morten Jacobsen, Gro-Lise Skintveit, Olaug Hundvin. Kjersti Gautestad Norheim (Permisjon)
Møteleder	Karina Hestad Skeie
Åpning	Randi Vangen holdet åpningord om «En flik av en englevinge», den varmen som kan komme fra uventede steder.

Karina Hestad Skeie  
Menighetsrådsleder

Eli Heggdal  
Administrasjonsleder

#### Saker til behandling:

##### 55/20 Innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.

##### 56/20 Godkjenning protokoll møte 6/20 tirsdag 1.9.2020

**Vedtak:** Protokoll fra møte 6/20 tirsdag 1.9.2020 godkjennes med merknad om at smittevernplanen også inkluderer arbeidet i Sædalen og at oversikten fra kalenderen omfatter aktiviteter der.

##### 57/20 Barne- og ungdomsutvalget og Trosopplæringsutvalget.

I møteplanen er det satt opp besøk av utvalgene og en kort rapport fra de to utvalgene var sendt som vedlegg til møtet. Jonas Gjerdrem Lunde og Gjermund Øgaard-Heimli ble invitert inn i det digitale møtet for å presentere status for arbeidet.

Jonas Gjedrem Lunde er menighetspedagog i Birkeland og er sammen med kateket Ingunn Myklebust med på å gjennomføre de ulike tiltakene for alle barn mellom 0 og 18.

Barne- og ungdomsarbeidet arbeider for å støtte for alle aktiviteter som til enhver tid er i gang. Utvalget har fått delegert ansvar for medarbeidere og samler alle frivillige til en sommerfest en gang i året. Det siste halve året har mye stoppet opp, men med flere kreative og digitale løsninger. Barne- og ungdomsarbeidet merker også koronaepidemien, med at færre kommer, men det er også naturlige generasjonsskifter. Når en likevel gjennomfører samlinger for ungdom er med smitteverntiltak, men vi følger samme regler som gjelder for idretten.

**Vedtak:** Menighetsrådet tar innblikkene i arbeidet til orientering og takker for det gode arbeidet som gjøres.

### 58/20 Disposisjonsfond i soknets regnskap

Vedlegg i saken er en oversikt over ulike disposisjonsfond i Birkeland sokn og en utredning av hvordan bruk av fond kan inngå i regnskap og budsjettarbeid. Økonomiutvalget ved Bjørg Sveinall Øgaard og Eli Heggdal orienterte om arbeidet med å gå gjennom alle menighetens disposisjonsfond og orienterte kort om ønske om å gjøre endringer slik at midler kan brukes i menighetsarbeidet.

**Vedtak:**

1. Økonomiutvalget får fullmakt til å slå sammen disposisjonsfond i tråd med saksutredning
2. Menighetsrådet godkjenner at midler fra fondene Sæterdalsfondet og Johannessens legat kan benyttes som tilskudd til diakonstillingen. Beløpets størrelse skal godkjennes av menighetsråd i budsjettbehandling.
3. Menighetsrådet godkjenner at midler fra disposisjonsfond til ungdomsarbeid kan brukes til finansiering av praksisstudenter i 2020-21. Beløpets størrelse skal godkjennes av menighetsråd i budsjettbehandling.

### 59/20 Ny behandling av økonomireglement for Birkeland sokn

Økonomireglement med tillegg om disposisjonsfond legges fram til ny behandling med ett tillegg, 14 Forvaltning av fond: «Soknets har en egenkapital bestående av ulike fond. Noen av fondene er gaver til menigheten gitt til spesifikke formål, mens andre er oppsparte midler fra tidligere års overskudd. Menighetsrådet har overordnet ansvar for bruk av fondene. Midler som er gitt til menigheten med et spesielt formål, forvaltes i henhold til det av menighetsrådet. Det er ønskelig at frie midler blir brukt til oppgaver i menighetene. Utvalgene i menigheten kan ta inn midler fra egne oppsparte midler i sine budsjettforslag. Menighetsrådet vil i sin budsjettbehandling vurdere samlet bruk av fondsmidler før utvalgenes budsjetter godkjennes. Sædalen menighet har tilsvarende ansvar for forvaltning av egne fond»

Menighetsrådet drøftet muligheten for å presisere at de ulike avdelingene kan planlegge for å bruke midler også utenom budsjettarbeidet, men etter en diskusjon ble det enighet om å la forslaget stå.

**Vedtak:** Menighetsrådet godkjenner fremlagt revidert reglement.

#### 60/20 Regnskapsrapport per 31.8.20

Vedlagt er en kort orientering om status i regnskapet per 31.8.20 med nøkkeltall.

**Vedtak:** Status for regnskapet per 31.8.20 tas til orientering

#### 61/20 Givertjeneste og innsamling

Vedlegg i saken er en oversikt over givertjeneste og nye tekniske løsninger for innsamling.

**Vedtak:** Status for arbeid med givertjeneste og innsamling blir tatt til orientering.

#### 62/20 Praksisstudenter fra Grimstad

**Vedtak:** Saken tas til orientering

#### 63/20 Tema og planlegging av strategisamling med stab

Planlegging av strategisamling med staben. På grunn av koronasituasjonen må vi tenke annerledes om den planlagte samlingen.

Tema for samlingen var satsningsområdene og hvordan arbeide med disse. Skal vi beholde dette temaet eller endre temaet til noe mer dagsaktuelt og nærliggende for her og nå-situasjonen: For eksempel: Hva gjør det med oss og med kirken når unntakstilstanden blir normalen? Hvordan ta vare på oss selv og hverandre, stab, frivillige og menighet? Hvordan fortsette å være tydelig og tilgjengelig kirke, nærværende og støttende i folks hverdag, gleder og sorger? Skal vi tenke samlingen som en bli kjent med hverandre og ta vare på hverandre mer enn en 'vanlig' strategisamling? Skal noen inviteres utenfra for å gi input/inspirasjon, eller skal noen i menighet eller MR utfordres til å gi en input/inspirasjon?

**AU har tre alternative forslag som legges fram for rådet:**

1. AU bes planlegge strategimøtet ut fra at det går an å avholde møtet fysisk. Hvis dette ikke går, utsettes strategimøtet til våren 2021 i håp om at det da går an å møtes fysisk.
2. AU bes planlegge strategimøtet ut fra at det går an å avholde møtet fysisk. Hvis dette ikke går, bes AU om å planlegge et digitalt alternativ (webinar i zoom med rom for gruppediskusjoner).
3. AU bes planlegge et digitalt strategimøte (webinar i zoom med rom for gruppediskusjoner).

Menighetsrådets medlemmer ble delt inn i grupper for å ta stilling til forslagene i sak 63/20 og 64/20. Det kom fram litt ulike ønsker. Staben har hatt mye ekstra ifbm koronapandemien og er snart ferdig med alle konfirmasjonsgudstjenestene. Det er viktig å sondere om gunstig tidspunkt for evt. strategisamling. I diskusjonen kom det fram at menighetsrådet ønsker å bli kjent med staben og arbeidet, men at koronasituasjonen legger restriksjoner.

Koronasituasjonens permanente unntakstilstand gjør det også krevende å tenke lange linjer og strategi. Ett forslag var å utsette samlingen til nyåret og at en ellers må lage en plan for samlinger i mindre grupper slik at stab og menighetsråd kan ha felles møtepunkter.

**Vedtak:** Menighetsrådet utsetter avgjørelsen i saken til etter at staben har drøftet spørsmålet i et stabsmøte. Hvis mulig, ønsker menighetsrådet å legge til rette for at det er noen møtepunkter mellom menighetsråd og stab i løpet av høsten.

### 64/20 Tema og planlegging av årsmøte 18.10

På grunn av koronasituasjonen er det nødvendig å vurdere hvordan årsmøtet kan gjennomføres. Skal møtet utsettes hvis vi ikke kan gjennomføre det pga. koronasituasjonen eller skal vi være klar for å ha møtet elektronisk hvis det ikke går å møtes fysisk?

**AU har tre alternative forslag som legges fram for rådet:**

1. AU bes planlegge som at det går an å avholde årsmøtet fysisk 18. oktober. Hvis dette ikke går pga smittesituasjonen, utsettes årsmøtet 1 mnd. i håp om at det kan la seg gjennomføre i november.
2. AU bes planlegge som at det går an å avholde årsmøtet fysisk 18. oktober. Hvis dette ikke går pga smittesituasjonen, utsettes årsmøtet til desember i håp om at det kan la seg gjennomføre da.
3. AU bes planlegge som at det går an å avholde årsmøtet fysisk 18. oktober. Hvis dette ikke går pga. smittesituasjonen, holdes årsmøtet digitalt på kvelden 18. oktober istedenfor rett etter gudstjenesten.

I diskusjonen var det stor enighet om at det ville være mulige å gjennomføre et fysisk årsmøte etter en gudstjeneste. Man er ikke forpliktet til å avholde årsmøte. Tema som var planlagt for våren var Biskopens utfordringer til menigheten da han var på bispevisitas i 2011. Det ble foreslått at en kunne involvere både menighetsrådsmedlemmer og ansatte i korte presentasjoner med fokus på å orientere om her og nå-situasjonen i menigheten og at AU tar disse innspillene med i videre planlegging.

**Vedtak:** AU bes planlegge som at det går an å avholde årsmøtet fysisk 18. oktober. Hvis dette ikke går pga smittesituasjonen utgår årsmøtet.

## 65/20 Orienteringssaker

1. Oppfølging av smittevernplan i soknet vil være fast orienteringssak. Staben har etablert en komité som tar for seg alle arrangement framover og vurderer ulike tiltak. Det er også gjort en grundig vurdering av diakoniarbeidet.
2. Det planlegges basar på Menighetshuset siste fredag i november og loddsalg er allerede i gang. Dersom det ikke er mulig å møtes fysisk undersøkes mulighetene for å lage en virtuell basar.
3. Dersom koronasituasjonen fortsetter må det tenkes alternativt om julegudstjenester. Dette vil staben se på etter at konfirmasjonsgudstjenestene er gjennomført.
4. Nytt fra BKF. Bjørg Sveinall Øgaard orienterte kort om at det er BKF-møte.
5. Nytt fra menighetshuset. Det er utleie til minnesamvær og konfirmasjoner, men med nødvendige smitteverntiltak. Leietagere er arrangementsansvarlige. Ved minnesamvær er det kun profesjonelle på kjøkkenet.  
En gjennomgang av kommunale avgifter viser at vannavgiften er svært høy. Det viser seg at det kommer fram toalett som lekker, samt gamle urinal. En rørlegger ser på hva vi kan bytte ut og hva som kan repareres.
6. Nytt fra gudstjenesteutvalget som har hatt sitt første møte. Blant flere saker har de laget en plan for Oppsummering og ferdigstilling av forslag til søknad om justert liturgi for Birkeland som skal fremlegges menighetsrådet.
7. Andreas Hatlevik Weltzien er ansatt som ungdomsarbeider i Sædalen menighet.
8. Ida Weltzien, som tidligere var aktiv i ungdomsarbeidet i Birkeland fikk en gave da hun ble ordinert til prest og sender en takk til Birkeland menighetsråd.

Protokollen sendes: Menighetsråd, stab, prost og Bergen kirkelige fellesråd

