

# MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 05/2019

Vår ref.	Deres ref.	Dato:
19/64-1/FANAKASK		30.04.2019

**Møtedato:** Tirsdag 30.04.2019 **Møtetid:** Kl. 19:00-21:30

**Møtested:** Fana menighetscenter **Saksnr.:** 036/19 – 042/19

Disse møtte:	Gunnar Nesse, Rune Kroken, Karl Henrik Fosse, Kari Botnedal, Eli Nilsen Presthus, Marianne Sverdrup Nordby, Oddvar Skre, Olaf Heggdal
Meldt forfall:	Grethe Aalerud
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	Kristin Litlere, Karin Skolseg
Møteleder:	Marianne Sverdrup Nordby
Merknader:	Åpning ved Gunnar Nesse, servering ved Kari Boredal

**Bergen**  
30.04.2019

Marianne Nordby  
soknerådsleder

*Marianne Nordby*

*Karin Skolseg*  
Karin Skolseg  
administrasjonsleder

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel :</b>
<b>036/19</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b> <b><u>036/19 Fana sokneråd 30.04.2019 Votering:</u></b> Det ble meldt 2 saker under eventuelt. Soknerådet vedtok å behandle disse sakene under saksnummer 042/19. Med disse tilleggssakene ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
<b>037/19</b>	<b>Godkjenning av møtebok nr. 04/2019, soknerådsmøte 11.04.2019</b> <b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Fana sokneråd godkjenner møtebok nr. 04/19 fra soknerådsmøtet torsdag 11.04.2019 med de to rettelsene som fremkom i møtet. <b><u>024/19 Fana sokneråd 30.04.2019 Votering:</u></b> Forslaget ble enstemmig vedtatt
<b>038/19</b>	<b>Orienteringer</b> - Husstyret: 15.05 kl 12:00 dugnad i Fana. Flytte eksisterende oppslagstavle til gang ved kjøkken.

Få en ny oppslagstavle ved inngangsdøren.

- FAMU

Ikke avholdt møte

- YMU

Møte i forbindelse med dugnad.

Diskusjon om liturgien, «Gloria-liturgien» er ikke godkjent lenger

- Diakonutvalget

Diakoniutvalget slås sammen med interimstyret, møte 09.05.19

- Kultur-og kirkemusikkutvalget

Ikke avholdt møte

- Økonomiutvalget

Ikke oppe og går

- Fellesråd

Virksomhetsgjennomgangen, Fana ikke sendt svar?

Til orientering: det er sendt svar.

Prosjekt givertjeneste – Fana må sende svar.

- Hovedstyret KFUK/KFUM

Ikke avholdt møte. Ny formann i Fana KM, Andreas Tufteland Kroken.

Administrasjonsleder/Soknerådsleder/Sokneprest

- Administrasjonsleder:

Grethe Smørås sagt opp sin 25% stilling som administrasjonssekretær.

Trine Lohne sagt opp sin 30% stilling som trosopplæringsmedarbeider.

Stillingene skal lyses ut så snart som mulig.

- Soknepresten:

Arbeid med tjenesteplanene.

Planer om en fast stilling som prostiprest.

	<p>- Soknerådsleder: Ingenting å melde.</p> <p>- Fana prestegård Dokumentasjonen ble sendt ut 30.04.2019 Prost Kristin Litlere orienterte om pilegrimsleden i vest. Ta i bruk Fana prestegård som et pilgrims senter. OVF har plikt til å vedlikeholde huset. Driftsform, stiftelse, som kan ta seg av den økonomiske, et styret med sterk link inn i Fana menighet. Prosjektet er større enn Fana menighet, koble på de andre menighetene til Bergen, kulturinstitusjonene i Bergen (Horda-museet, KODE, Festspillene).</p> <p>Årsmøtet 11.04.2019 Dokumentasjonen var sendt ut på forhånd</p> <p><b><u>038/19 Fana sokneråd 30.04.2019 Votering:</u></b></p>
<b>039/19</b>	<p><b>Avslutningsgudstjeneste for Gunnar Nesse</b> Komité må settes ned til å bake kake og dekke på og rydde. Eli Beate Presthus Nilsen, Kari Botnedal, Marianne Sverdrup Nordby baker kake. Olaf Heggdal m.fl. blir med for å dekke til og rydde opp.</p>
<b>040/19</b>	<p><b>Musikkplan</b> Dokumentasjonen var sendt ut på forhånd. Soknerådsleder orienterte, soknerådsleder beklager på vegne av utvalget at det falt ufine ord på et av møtene i utvalget.</p> <p><b>Mandat</b> Mandatet behandles av det neste sokneråd.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Fana sokneråd godkjenner framlagt musikkplan for Kultur - og musikkutvalget med de endringer som kom fram i møtet.</p>
<b>041/19</b>	<p><b>Kirkevalg</b> Nominasjonskomiteen har 11 navn på listen, det er ønskelig med 3 navn til. Vi trenger ca 30 personer til å sitte på post, tellekorps. God helg – neste nr. en presentasjon med bilde av alle kandidater, informasjon om mulighet til å forhåndsstemme.</p>

042/19

**Eventuelt**

Det var meldt to saker til eventuelt:

1. Prosjektstilling givertjeneste  
Hva kan stillingen hjelpe oss med slik at vi kommer i gang?  
Vi bifaller initiativet.
  
2. Kantor i Fana  
Soknerådsleder orienterte.  
Kan AU få fullmakt av soknerådet til å sende inn en innstilling til BKF.

**042/19 Fana sokneråd 30.04.2019 Votering:**

Fana sokneråd innkalles til et ekstra soknerådsmøte for å votere over innstilling til kantor i Fana når referansene er innhentet.