



Dato: 12.09.2019

Vår ref: 19/00259-8

Deres ref:

Olsvik - Protokoll fra menighetsrådsmøte 06/2019 - 12.9.2019

Møtedato: 12.9.19

Møtetid: 19.00 – 21.30

Møtested: Olsvik menighet, møterom

Saksnr.: 047/19 – 056/19

Disse møtte:	Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal, Yngve Jørgensen, Anette F Hermansen, Ida Doksæter, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Ingelin Hoff-Larsen, Bodil I Angelvik, Bjarte Husa, Gunnar Kolaas,
Meldt forfall:	
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	Bjarne B L Andersen, Thor Haavik
Møteleder:	Arthur M Pilskog
Merknader:	Åpning ved Lars Kristian, bevertning ved Øyvind

Med vennlig hilsen

Arthur M Pilskog
Menighetsrådsleder

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Saker til behandling

047/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

048/19 Godkjenning protokoll møte 05/2019, menighetsrådsmøte 20.6.2019

049/19 Arbeidsutvalget

050/19 Kirkevalg 2019

051/19 Arkivplan

052/19 Tertialrapport

053/19 Budsjettrevisjon

054/19 Stillingsinstrukser, åpen barnehage

055/19 Endring av møtedato

056/19 Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel:
047/19	Godkjenning av innkalling og sakliste <u>047/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

048/19	<p>Godkjenning av protokoll nr. 05/2019, menighetsrådsmøte 20.6.2019</p> <p>Det ble stilt spørsmål om tolkningen av referatet fra sak 045/19. Au bes om å ta dette opp til presisering.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 05/19 fra menighetsrådsmøtet torsdag 20.6.2019.</p> <p><u>048/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
049/19	<p>Arbeidsutvalget</p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2, b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møtet 27.8.2019</p> <p><u>049/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
050/19	<p>Kirkevalg 2019</p> <p>Administrasjonsleder takket for innsatsen og rapporterte fra gjennomføringen av kirkevalget og opptellingen.</p> <p>Valgstyrets protokoll ble lagt fram for signering.</p> <p>Valget gav følgende sammensetning av det nye menighetsrådet:</p> <p>Faste medlemmer Mette Myklebust Arthur Martin Pilskog Yngve Jørgensen Christer van der Meeren Anette Fjæra Hermansen Brith Sissel Barsnes Bjordal Sølvi Mostrau Krabbedal Aina van der Meeren</p> <p>Varamedlemmer Torill Andersen Ingelin Margrethe Hoff Larsen Øivind Hovden Bodil Ingebjørg Angelvik Randi Birkeli Mårtensson</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved neste valg bør det være to valgavlukker i hver stemmekrets. • Innspill til kirkerådet: Navnene på de ulike listene burde vært tydeligere på stemmesedlene. Hvorfor må det være så ulik layout på stemmesedler i de to valgene.

051/19	<p>Arkivplan</p> <p>Vi er i gang med nytt arkivsystem og menighetsrådet må få sak om arkivplan til godkjenning. Administrasjonsleder har laget et utkast basert på mal tilsendt fra BKF.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til arkivplan for menigheten.</p> <p><u>051/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
052/19	<p>Tertialrapport</p> <p>Regnskapsfører har bokført alle bilag som er godkjent og bank er avstemt. Endelig tertialrapport er ikke ferdigstilt, men regnskap ble presentert med forbehold.</p> <p>Tertialrapporten vil bli lagt ved innkallingen til neste møte.</p>
053/19	<p>Budsjettrevisjon</p> <p>Det er tid for å se på budsjett og regnskap så langt. Administrasjonsleder har noen forslag til revidert budsjett.</p> <p>Endringsforslag gjelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktiske tall i forbindelse med fasteaksjonen. Siden mange har tatt i bruk Vipps går kontantsummen ned. • Økning i annonseinntekter. Her ser vi en økning på kr. 7 250.- • Tap og refusjon, SAS På grunn av pilotstreiken har vi hatt en ekstrautgift på ca. kr. 242 000.- Vi har foreløpig fått refundert ca. kr. 106 000.- Vi har sendt inn en klage til Almenna Reklamationsnemnden (ARN) i Sverige på det resterende beløpet, men det anbefales å ikke ta dette med i budsjettet. • Økning i leirutgifter, konfirmasjon. Det er vanskelig å sette eksakte summer på bestilling av flybilletter. Noe leirarbeid har blitt flyttet til våren. Det anbefales en budsjettøkning på kr. 100 000.- • Justeringer på lønn og sosiale utgifter i barnehagen Dette må sees i sammenheng med refusjoner nedenfor. Vi har en netto økning i utgifter på kr. 110 000.- • Refusjoner, svangerskap og sykkelønn, barnehagen. Her er det snakk om tillegg på til sammen kr. 13 500.-. • Økt tilskudd i barnehagen utgjør kr. 150 000.- <p>Resultatet i revidert budsjett er på tross av ekstrautgiftene i forbindelse med pilotstreiken ikke mer enn 35 759 dårligere enn opprinnelig vedtatt. Vi hviler oss på barnehagens inntekter.</p> <p>Revidert budsjett har et underskudd på kr. 144 659.-</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til revidert budsjett.</p> <p><u>053/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>

054/19	<p>Stillingsinstrukser, åpen barnehage</p> <p>Vi mangler oppdaterte stillingsinstrukser for de ansatte i Olsvik menighets åpen barnehage. AU og styrer har arbeidet med dette og legger nå fram utkast til stillingsinstrukser for pedagogisk leder, barnehagelærer og assistent.</p> <p>Saken ble diskutert, særlig med tanke på et godt samarbeid med foresatte.</p> <p>Pkt 4.4 ble foreslått strøket i instruks for barnehagelærer. Det ble også gjort en presisering på dette punktet i instruks til pedagogisk leder.</p> <p>AU ble gitt i oppgave å se på noen formuleringer i de siste avsnittene.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd vedtar de fremlagte forslagene til stillingsinstrukser for pedagogisk leder, barnehagelærer og assistent i Olsvik menighets åpen barnehage med de endringer som ble foreslått på møtet.</p> <p><u>054/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
055/19	<p>Endring av møtedato</p> <p>AU foreslår å flytte menighetsrådsmøtet 14. november fram til 31. oktober. Dette vil da bli avsluttende møte for det avtroppende menighetsrådet og konstituerende møte for det nyvalgte rådet. Formelt overtar det nye rådet ansvaret fra 1. november. Arbeidsutvalget må selv finne en egnet dato til å forberede møtet.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Olsvik menighetsråd flytter møtet 14. november til 31. oktober.</p> <p><u>055/19 Olsvik menighetsråd 12.9.2019 Votering:</u> Forslaget ble enstemmig vedtatt</p>
056/19	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas – 22. og 23. januar og 2. februar. 2. Kulturskole 3. Kulturfest 4. Parkering 5. Hjertestarter/førstehjelpskurs 6. Diakoniutvalget, vedlagt innkallingen 7. DUA, vedlagt innkallingen 8. Kunst- og kulturkomiteen, vedlagt innkallingen