

## MØTEPROTOKOLL

MØTE NR. 03/2016

Vår ref.  
16/229-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:  
08.04.2016

Møtedato: Torsdag 7.4.2016

Møtetid: Kl. 19.00-22.30

Møtested: Østen for sol

Saksnr.: 019/16 – 030/16

Disse møtte:	Yngve Jørgensen, Arthur M Pilskog, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Anette F Hermansen, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Brith B Bjordal, Ingelin Hoff Larsen, Gunnar Kolaas, Bodil I Angelvik, Bjarte Husa og sekretær Bjarne B L Andersen
Meldt forfall:	Ida Doksæter, Annie Schaug
Møtte ikke:	
Ellers møtte:	Sven-Ove Rostrup til sak 022/16
Møteleder:	Arthur M Pilskog
Merknader:	Åpning og servering ved Bodil.

Bergen  
07.04.2016

Arthur M Pilskog  
menighetsrådsleder

Bjarne B. L. Andersen  
administrasjonsleder

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel:</b>
<b>019/16</b>	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b> <b><u>019/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b>  Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.
<b>020/16</b>	<b>Godkjenning av møtebok nr. 02/2016, menighetsrådsmøte 25.2.2016</b> <b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 02/16 fra menighetsrådsmøtet torsdag 25.2.2016.  <b><u>020/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b>

Sign:

<p><b>021/16</b></p>	<p><b>Arbeidsutvalget</b></p> <p>Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b>  Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 15.3.2016. Dåpslysestaken som er nevnt i AU-sak 020/16 drøftes først av Kunst- og kulturkomiteen før saken sendes tilbake til menighetsrådet.</p> <p><b><u>021/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b>  <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<p><b>022/16</b></p>	<p><b>Trosopplæringsplanen</b></p> <p>Menighetsrådet har fått en revidert og justert utgave av tiltak for aldersgruppen 6 til 12 etter møtet sist.</p> <p>I tillegg lå det ved innkallingen et forslag til tiltak for aldersgruppen 13 til 18 år som ble gjennomgått.</p> <p>Sven-Ove Rostrup deltok og ledet gjennomgangen av denne saken. Han tar med seg innspillene i det videre arbeidet med planen.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b>  Olsvik menighetsråd tar tiltak for aldersgruppen 6 til 12 år, del av trosopplæringsplan for Olsvik menighet, til etterretning.</p> <p><b><u>022/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b>  <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<p><b>023/16</b></p>	<p><b>Strategisamlingen, strategi- og måldokument</b></p> <p>Forslag til ny plan er bearbeidet og ble sendt ut med innkallingen. Lars Kristian innledet. Tre hovedområder ble vedtatt sist menighetsrådsmøte. Innspillene ble notert ned og innarbeides i planen. Menighetsrådet tok kun for seg hovedpunktet om diakoni. Det arbeides videre med planen på neste menighetsrådsmøte. AU bes om å arbeide videre med tidsplanen.</p>
<p><b>024/16</b></p>	<p><b>Råd og utvalg</b></p> <p>Saken ble utsatt på forrige møte</p> <p>Lars Kristian har utarbeidet en oversikt over menighetsrådets råd og utvalg som legges ved innkallingen.</p> <p>Arbeidsutvalget gikk gjennom listen. Vi må vurdere om vi skal behold dagens ulike utvalg, stryke noen eller etablere nye. Vi må også se på hvem som er med i utvalgene og rekruttere nye medlemmer til en del utvalg.</p>

Sign:

	<p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Komité for åpen kafé beror. Medarbeiderutvalget hviler. Hus- og eiendomsutvalget revitaliseres. AU tar saken videre.</p> <p><b><u>024/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<b>025/16</b>	<p><b>Årsregnskap for 2015</b> Årsregnskapet for 2015 er mottatt og skal vedtas av menighetsrådet. Det skal også foretas et fastsettelsesvedtak.</p> <p><b><u>Forslag til vedtak:</u></b> Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2015 med den foreslåtte disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd. Menighetsrådet ber AU gjennomgå fondsstrukturen før neste fastsettelsesvedtak.</p> <p><b><u>025/16 Olsvik menighetsråd 7.4.2016 Votering:</u></b> <b>Forslaget ble enstemmig vedtatt</b></p>
<b>026/16</b>	<p><b>Barnekroken</b> Saken ble utsatt</p>
<b>027/16</b>	<p><b>Årsmøtet 2016</b> Saken ble utsatt.</p>
<b>028/16</b>	<p><b>Arbeidsinstruks kateket II</b> Saken ble utsatt.</p>
<b>029/16</b>	<p><b>Fond</b> Saken ble utsatt</p>
<b>030/16</b>	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontorbygget</li> <li>2. Diakonstillingen</li> <li>3. DUA – tilsetninger</li> <li>4. Årsmelding, DUA</li> <li>5. Diakoniutvalget, referat</li> <li>6. Nettverk Åpne Barnehager i Bergen og Omegn (NÅBO)</li> <li>7. Gudstjenesten 10. april</li> </ol>

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

Sign: