

DEN NORSKE KIRKE

SLETTEBAKKEN MENIGHETSRAAD

**Protokoll for menighetsrådsmøte nr. 06/2019 – 01.10.19**

Vår ref.  
19/152-1/SLETHIRO

Deres ref.

Dato:  
01.10.19

Møtedag	Tirsdag 01.10.19
Kl:	19:00-21:30
Møtested:	Slettebakken foreningssal
Åpning ved:	Ernst Pedersen
Til stede:	Lars Petter Eide, Sandra Sivertsen, Ernst Pedersen, Anders Teigen, Anicken S. Huun, Tone Lien, Gunnlaug Bøyum, Inger-Helen Jæger, Nora Linden, Celine Amundsen, Ingrid Fluge-Hole, Thor Brekkeflat
Fravær:	Sverre Øgaard, Harald Aase

Celine Amundsen  
Menighetsrådsleder

Ingrid Fluge-Hole  
Vikarierende administrasjonsleder

Saker til behandling: 052/19 – 062/19

Sak nr.	Sakstittel
052/19	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Slettebakken menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste</p>
053/19	<p><b>Godkjenning av protokoll fra møte nr. 05/2019-27.08.19</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Overskrift skal settes som protokoll, Gunnlaug med i til stede, Slettebakken menighetsråd godkjenner protokoll fra møte nr. 05/2019-27.08.19</p>
054/19	<p><b>Ansettelse informasjonsmedarbeider</b></p> <p>Vedlagt ligger rapport fra AU om gjennomgang av kandidater til nyopprettet informasjonsmedarbeider-stilling, samt forslag til innstilling. <i>Til orientering har Ingrid Fluge-Hole ikke vært med på behandling av saken.</i></p> <p><b>Vedtak:</b> Ingrid Fluge-Hole blir tildelt stillingen i 20 % med øyeblikkelig virkning frem til 31.12.2020.</p>
055/19	<p><b>Arkivplan</b></p> <p>Det har i lengre tid vært planlagt overgang til arkiv og saksbehandlingsprogrammet Public 360. Fra 01.04.19 har BKF med tilhørende menighetsråd, sokneprester og proster tatt i bruk den nye løsningen. Hvert enkelt menighetsråd skal også vedta ny arkivplan i forbindelse med å ta i bruk dette nye systemet. Vedlagt ligger beskrivelse av prosjektet, samt utkast til vedtak for arkivplan.</p> <p><b>Vedtak:</b> Slettebakken Menighetsråd vedtar arkivplan P360, gitt at datoer for arkiv fremlegges innen utgangen av oktober til nåværende menighetsråd, på e-post.</p>
056/19	<p><b>Plan for videreføring og evaluering av Slettebakken barne- og ungdomskor</b></p> <p>Kantor og styreleder for barne- og ungdomskorene har skrevet en grundig redegjørelse for arbeidet med korene og tanker om veien videre (se vedlegg). Saken har vært til behandling både i styret for barne- og ungdomskorene og i utvalg for kirkemusikk og kultur. Siden vi i avtroppende menighetsråd har fått opprettet nye stillinger til korarbeidet, og vi har bevilget betydelige summer så langt, bør vi vedta noen anbefalinger til neste menighetsråd angående videreføring av barne- og ungdomskorarbeidet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Avtroppende menighetsråd anbefaler at neste menighetsråd legger vekt på følgende i vurderingen av hvordan barne- og ungdomskorarbeidet skal videreføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Større analyse av markedet i området, hvor mange medlemmer har Slettebakken Barnekor (skolen) og Sædalen for eksempel?</li> <li>- Om store konkurrenter: er det vurdert om Slettebakken kirke skal tilby et annet type kor en tradisjonelt salme-kor</li> <li>- Få en god oversikt over hvor vi har folk, både ansatte, frivillige, etc, for å se hvor vi bruker ressursene våre</li> <li>- Vi må begrunne hvorfor vi har gjort de valgene vi har tatt: med tanke på gudstjeneste, å gi koret en sjanse til å komme seg på bein igjen</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanskje logisk å holde på Hulda og Ingrid T ut skoleåret? Uheldig å stoppe midt i året</li> <li>- Skape tilknytning ved å ha påmelding til babysang? Kan gi positive følger ved i at de ønsker å fortsette i barnekor osv. (se hvordan Frelsesarmeen har det)</li> <li>- Ha Jubileet i tankene</li> <li>- Rekruttering bør gjøres noe med. Har de som blir ansatt som kordirigenter mulighet til å bruke resterende tid av tre timer til dette hvis de alltid må betale for tre timer hver gang de har korøvelse (som ikke varer så lenge). Finnes det av samme grunn en mulig kostnadsbesparelse ved å engasjere samme person til å lede både aspirantkor og barnekor?</li> </ul>
<p><b>057/19</b></p>	<p><b>Status på regnskapsrapport</b></p> <p>Vedlagt ligger foreløpig regnskapsrapport pr 30.06.19.</p> <p>Menighetsrådet bes ta følgende hensyn med i gjennomgang av rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er ikke foretatt fullstendige avstemminger.</li> <li>- Kun bank er avstemt og der mangler mange bilag.</li> <li>- Budsjettet er ikke periodisert og gjelder for hele året.</li> </ul> <p>Manglende bilag skyldes stort etterslep pga. sykdomsfravær.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Menighetsrådet tar regnskapsrapporten til orientering.</p> <p>Menighetsrådet ber staben om å ta opp med BKF behovet for en fullstendig økonomirapport til det nye Menighetsrådet.</p> <p>Menighetsrådet kan gjerne få en evaluering fra Bente til neste møte, om hvordan økonomiarbeidet i kirken er.</p> <p>Offerhåndtering må prioriteres.</p>
<p><b>058/19</b></p>	<p><b>Omdisponering av midler, Natland Frivillige menighetsråd</b></p> <p>Slettebakken Menighetsråd har mottatt et skriv fra Egil Herman Sjursen vedrørende omdisponering av midler for Natland Frivillige menighetsråd. Her bes menighetsrådet ta stilling til hvordan midlene skal forvaltes, og ta stilling til opprettelse av fond.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedlagte skriv til sak 58 fra Natland frivillige menighetsråd v/ Egil Herman Sjursen tas til etterretning.</li> <li>2. Slettebakken menighet oppretter et fond med navnet «Fondet til styrking av menighetsbyggende tiltak i Slettebakken menighet.»</li> <li>3. Fondet registreres på samme org.nr. som menighetens: 976994191.</li> <li>4. Fondets avkastning skal gå til menighetsbyggende tiltak i Slettebakken menighet, og inntil 100% av avkastningen kan etter søknad deles ut årlig. Fondsstyret innstiller forbruk av pengene til Menighetsrådet som godkjenner dette.</li> <li>5. Menighetsrådet oppretter et fondsstyre som viderefører forvaltningen av midlene til beste for Slettebakken menighet.</li> <li>6. Fondsstyret består av tre medlemmer som utnevnes av menighetsrådet for 4 år om gangen. Sokneprest i menigheten er medlem av styret, og styrets leder skal ikke være fra menighetens administrasjon. Fondsstyret konstituerer seg selv.</li> <li>7. Med dette vedtak nedlegges Natland frivillige menighetsråd, og det utarbeides egne vedtekter for fondsstyret. Vedtekter skal godkjennes av menighetsrådet.</li> <li>8. Fondsstyret rapporterer årlig om fondets aktivitet til menighetsrådet.</li> </ol>

	<p>Til fondsstyre for perioden november 2019 til november 2023 oppnevnes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Egil Herman Sjursen</li> <li>2. Thor Brekkeflat (sokneprest)</li> <li>3. Sandra Sivertsen</li> </ol>
059/19	<p><b>Søknad om økonomisk støtte til SoundsLikeUs</b></p> <p>Slettebakken menighetsråd har mottatt søknad om støtte fra SoundsLikeUs. Søknadsbrev, samt årsmelding, budsjett og regnskap for 2018 ligger vedlagt.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Menighetsrådet innvilger søknad på kr 5000,- per semester for 2019 til Sounds Like Us, men fremmer også en forventning om at de fortsetter å delta på menighetens gudstjenester og arrangementer.</p>
060/19	<p><b>Kompost-løsning i barnehagen</b></p> <p>Slettebakken menighetsbarnehage ønsker å sette opp en kompostbinge i det nordligste hjørnet (mot SME) av uteplassen til barnehagen, og ber herved Menighetsrådet om tillatelse til dette.</p> <p>I tillegg har det kommet en forespørsel om Menighetsrådet/menigheten vil være med på innkjøp av denne, slik at hele kirken kan dra nytte av mer kildesortering. Her vil man kunne kaste matrester, kaffegrut og annet nedbrytbart kompostavfall, og barnehagen står for daglig vedlikehold og tømning. Omtrentlig pris på en slik løsning er omtrent 5000 kr totalt.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Menighetsrådet gir Slettebakken menighetsbarnehage tillatelse til å gå til innkjøp og sette opp kompostbinge på tiltenkt plassering, og vedtar også å dekke 50 % av utgiftene tilknyttet innkjøp. Menighetsrådet tipser også barnehagen om å søke BIR om kompensasjon.</p>
061/19	<p><b>Innkjøp av sangbøker til SME</b></p> <p>Diakoniutvalget (heretter DU) har gått til innkjøp av 60 sangbøker «Syng med» med tilhørende melodibok, til sykehjemmene i soknet.</p> <p>DU ber nå Menighetsrådet bidra til å dekke kostnaden av disse bøkene, men en fordeling på 50 % hver.</p> <p>Bøkene er allerede bestilt og ankommet, og SME har allerede fått utdelt 20 bøker samt melodibok.</p> <p>Totalkostnad kom på kr 11800,-. DU ber MR dekke 5900,- av dette.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Menighetsrådet avslår søknaden fra DU om å dekke 50 % av kostnaden knyttet til innkjøp, men går inn for å dekke de 20 bøkene, kr 3933,-, som ble gitt som gave til SME.</p>
062/19	<p><b>Orienteringer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nytt fra staben</li> <li>- Nytt fra BKF</li> <li>- Oppfordring fra Diakoniutvalget til MR om å bidra til Besøktstjenesten</li> <li>- Innspill til budsjett, inkludert midler i forbindelse med jubileum, er sendt til BKF fra AU etter innspill fra Husutvalget</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Deltakelse i Fritt Ord-prosjekt</li><li>- Nytt MR: hvordan ser det ut</li><li>- Loddbøker til Menighetens dag deles ut på møtet</li></ul> |
|--|---|