



Protokoll 02/20, 30.03.20

Dato: 03.03.2030

Vår ref: 19/00263-7

Deres ref:

Møtedag:	Mandag 29.03.20
Kl:	19:00-20.30
Møtested:	Digitalt møte over Zoom pga Koronautbruddet
Til stede:	Thor Brekkeflat, Sandra Sivertsen, Mathias Øgaard, Bodil Yddal Bjånes, Olav Kyrre Hundvin, Gunnlaug Bøyum, Ingrid Justlar, Elisabeth Heimset, Kristin W. Olsen, Harald Aase, Ingrid Fluge, Ernst Pedersen Kristin Haukaas på barnehagens generalforsamling.
Fravær	Nora Lindén (meldt)

Sandra Sivertsen
Menighetsrådsleder (s)

Ingrid Fluge-Hole
Administrasjonsleder

Saker til behandling

08/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
09/20	Godkjenning protokoll møte 01/20
10/20	Generalforsamling Slettebakken menighetsbarnehage AS
11/20	Korona og menigheten
12/20	Faste utleieavtaler
13/20	Områderegeringsplan for Slettebakken
14/20	Økonomiplan
15/20	Orienteringer
16/20	Eventuelt

Saksgjennomgang

Saksnr.	Sakstittel:
08/20	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Se vedlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Saksliste godkjennes med de korreksjoner som fremkommer på møtet.</p>
09/20	<p>Godkjenning av protokoll møte 01/20</p> <p>Se vedlegg.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Protokoll godkjennes.</p>
10/20	<p>Generalforsamling Slettebakken menighetsbarnehage AS</p> <p>Innkalling til generalforsamling, årsberetning og årsregnskap for barnehagen 2018 er vedlagt innkallingen.</p> <p>Det utarbeides egen protokoll fra generalforsamlingen.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Ernst Pedersen er møteleder og skriver protokoll, som signeres av adm.leder Ingrid Fluge-Hole.</p> <p>Slettebakken menighetsråd godkjenner Årsberetning og Årsregnskap for Slettebakken menighets barnehage AS. Ernst Pedersen, Nora Linden og Øystein Øie gjenvalgt til styret i barnehagen.</p>
11/20	<p>Korona og menighetsarbeid</p> <p>Menigheten har, som likhet med resten av landet, fått kjenne på konsekvensene av korona.</p> <p>Fredag 13.mars ble det besluttet at all normal aktivitet i kirken avlyses, og etter oppdatering fra staten 26.03.20 blir dette å vare til over påske.</p> <p>Følgende tiltak er gjort for å likevel holde i gang noe av menighetsarbeidet vårt (fra stabens side):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyhetsbrev blir nå laget ukentlig - Kristin T. lager ukentlig forslag til barnefamilier med aktiviteter man kan gjøre med barna hjemme, knyttet til kirken - Vi sendte gudstjeneste live over nett forrige søndag 22.03 og har planlagt for førstkommende søndag 29.03 å sende gudstjeneste live over nett. <p>For å kunne gjennomføre digital overføring av gudstjenesten vår, har vi gjort en avtale med SES-gruppen om hjelp til teknisk utførelse. For dette tar de 4000 kr per søndag. Menighetsrådet bes ta stilling til om denne kostnaden kan tilfalle</p>

	<p>menighetsrådet eller hvordan denne kostnaden eventuelt skal settes, om tiltaket er ønskelig</p> <p>Vedtak:</p> <p>Menighetsrådet stemmer for å finansiere digital gudstjeneste så lenge behovet for dette er aktuelt. Om samarbeid med Landås er aktuelt for påsken, vil Thor inngå egen avtale med dem om fordeling av kostnader.</p>
12/20	<p>Faste utleieavtaler</p> <p>Barnehagen har behov for å utvide leiearealet, og disponere alene alle grupperommene langs nordveggen i kjelleren. Barnehagen vil betale økt leie.</p> <p>Nåværende leieavtale med 16. Bergen speidergruppe ligger vedlagt. Speidergruppen består per i dag av 8-10 medlemmer (over 16 år), med regelmessige møter. Siden speiderne har rett til å bruke grupperommene i sin avtale har vi to alternativer:</p> <p>Alternativ 1: Avslutte leieavtalen med 16. Bergen</p> <p>Alternativ 2: Reforhandle leieavtalen med 16. Bergen. Speiderne kan få en kortere bindingstid på avtalen, får beholde bruk av tilfluktsrom, og får ellers låne andre rom etter avtale</p> <p>2a. Speidergruppen forplikter seg til å delta på 1 gudstjeneste per skoleår</p> <p>2b. Speidergruppen forplikter seg ikke til å delta på kirkelig aktivitet, men må da betale leie for lokaler.</p> <p>Vedtak:</p> <p>AU gis fullmakt til å reforhandle leieavtale med 16. Bergen.</p> <p><i>Føringer for ny avtale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kortere oppsigelsestid</i> - <i>Refordeler lokaler det er snakk om, mellom barnehage, speider, ungdomsarbeid og evt. andre behov</i> - <i>Kan låne andre rom etter avtale, på lik linje med andre grupper i menigheten</i> - <i>Hvis de ikke skal betale leie: forpliktelse om å delta i kirkelige aktiviteter. Se på muligheter for å samarbeide med ungdomsarbeidet. Mer synlighet i menigheten kan godt tenkes at gagnar speideren positivt også.</i> - <i>Mål om å beholde speideren, vi har ikke et ønske om å kaste de ut</i>
13/20	<p>Områdereguleringsplan for Slettebakken</p> <p>Kommunen har sendt områdereguleringsplan for Slettebakken på høring. Høringsfrist er 24.03.20, men har blitt utvidet til 07.04.20</p> <p>Arbeidsgruppen (ref. e-post fra Ernst Pedersen) la frem forslag til høringssvar til kommunen.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Forslag til innspill til høringssvar utarbeidet av arbeidsgruppe sendes inn som eget innspill (ikke via BKF).</p> <p>Thor Brekkeflat utnevnes som menighetens representant i referansegruppen til kommunen for områdereguleringsplanen.</p>
14/20	<p>Økonomiplan</p> <p>Ferdigstilling av sak nr. 03/20. Forslag til økonomiplan ligger ved innkallingen.</p>

	<p>Vedtak: Menighetsrådet vedtar ny økonomiplan med de korreksjoner som kom på møtet. Ingrid Fluge sender denne inn til rett mottaker.</p>
15/20	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nytt fra staben - Nytt fra BKF - TET kjøpt opp Akasia regnskap - Ungdomsarbeidet har avlyst påsketurene sine. Utenlandsturen planlegges som at den skal gjennomføres, men uten at de inngår noen flere betalingsforpliktelser. - Orientering om ansettelse av ny administrasjonsleder - Neste møte er originalt satt til å være sammøte med SME. Info om hvordan vi gjør det med dette møtet kommer. - Orientering fra Menighetens dag-komiteé: <p>Vi holder på konseptet «Menighetens dag» også i 2020, men prøver en ny vri. Det blir ett strammere arrangement fra kl.12.00-16.00 der vi ønsker å samle alle generasjoner. Foreslått dag er 14. november. Vi startet med minikonsert der vi ønsker å få alle kor med (også SoundsLikeUs og Kreating) , vi viser jubileumsfilm og har evt andre innslag i tillegg. Deretter blir det kafè med lunsjmat i tillegg til kaker, barneaktiviteter og åresalg med hovedloddtrekning som før. Ønske er å fylle opp lokalene med folk under hele arrangementet. Vi vil starte loddsalget tidligere (før sommeren) for å øke inntektene. Her ønsker vi hjelp: Sitter noen på gode kontakter mtp attraktive premier? Gi beskjed til komiteen. Er det en fra menighetsrådet som kunne tenke seg å gå inn i komiteen? Vi presiserer også at arrangementet er hele menigheten sitt. Vi trenger å få involvert alle grupper.</p> <p>Hilsen komiteen Inger Jæger Eli Heggernes Åshild Seim Kristin Trætteberg</p>
16/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jubileumsåret vårt skjer fremdeles. Det blir en festgudstjeneste fjerde søndag i advent. Her må vi sette dagsorden tidlig, så her må vi hjelpe hverandre med å komme på hvem som må inviteres.

Vedlegg til innkalling:

- Protokoll for møte 01/20
- Innkalling til generalforsamling Slettebakken menighetsbarnehage
- Årsberetning Slettebakken menighetsbarnehage
- Årsregnskap Slettebakken menighetsbarnehage
- Leieavtale 16.Bergen
- Innspill til områderegeringsplan for Slettebakken menighet
- Plantegning av kirkebygget
- Økonomiplan

Slettebakken menighetsråd, møteplan våren 2020:

28.01.20
17.03.20
05.05.20 (info kommer)
16.06.20