

**PROTOKOLL****DRØBAK OG FROGN MENIGHETSRAÐ / FELLESRAÐ**

Dato: Onsdag 1.3.2017  
Tid: kl. 18.00-21.30  
Sted: Smia flerbrukshus, møterom i 2. etasje

Alle faste medlemmer og første varamedlem var innkalt.

MR=Menighetsrådssaker. MR-F=Fellesrådssaker. Frogn har ett sokn. Menighetsrådet ivaretar fellesrådsfunksjoner. Representant for kommunestyret har stemmerett i fellesrådssaker.

Navn	Verv	Til-stede	Forfall
Kåre Grumstad	Leder	X	
Oddrun Bøhlerengen	Nestleder		X
Hege Kristoffersen Solberg			X
Elin Henriksen Billing		Sak 12-15 og 20-22	Sak 16-19
Kate Høyem		X	
Morten Tvedt		X	
Bente Bjerknes	Kommunestyrerepresentant	Sak 16-19	Sak 12-15 og 20-22
Dag Kjetil Hartberg	Sokneprest	X	
Per Ørjan Aaslid	Kirkeverge / sekretær	X	
Jorunn Bakken	1. varamedlem	X	
Reidar Stenset	2. varamedlem		X
Sigbjørn Kvistad	Vara for kommunestyrerepr.		X
Hege Fagermoen (prost)	Vara for geistlig representant i FR-saker		X
Anne Mathilde Klare (sokneprest)	Vara for soknepresten i menighetsrådssaker	X	

Menighetsmøte søndag 12. mars kl. 18.00 i Smia.

Neste møte i menighetsrådet er onsdag 26. april kl. 18.00.

## SAKSLISTE

Sak MR-F 12/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak MR-F 13/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 25.1.2017
Sak MR-F 14/17	Orienteringssaker
Sak MR-F 15/17	Retningslinjer for bruk av politiattest
Sak MR-F 16/17	Årsrapport 2016
Sak MR-F 17/17	Årsregnskap 2016
Sak MR-F 18/17	Revisjon av delegasjonsreglement
Sak MR-F 19/17	Revisjon av økonomireglement
Sak MR 20/17	Behandling av offersøknader 2017
Sak MR 21/17	Forberedelse av menighetsmøtet
Sak MR 22/17	Evalueringsav Smia-gudstjenestene
Sak MR 23/17	Eventuelt

**Tidebønn i kapellet etter møtet.**

<b>Sak MR-F 12/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	
Vedtak	Innkalling og dagsorden godkjennes.
<b>Sak MR-F 13/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.1.2017</b>	
Vedlegg 1	Protokoll fra møte i menighetsrådet 25.1.2017
Vedtak	Protokoll fra møte i Drøbak og Frogn menighetsråd 25.1.2017 godkjennes.
<b>Sak MR-F 14/17 Orienteringssaker</b>	
Vedlegg 2	Referat fra gudstjenesteutvalget 26.1.2017
Vedlegg 3	Referat fra økonomiutvalget 13.2.2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det Norske Misjonsselskap inviterer til generalforsamling i Stavanger 28. juni til 2. juli 2017. Som samarbeidsmenighet kan Drøbak og Frogn sokn sende en delegat med tale- og stemmerett. Invitasjonen er oversendt til misjons- og solidaritetsutvalget. Mer info finnes på <a href="https://nms.no/sommerfest/">https://nms.no/sommerfest/</a>, eller <a href="https://www.facebook.com/nmssommerfest/">https://www.facebook.com/nmssommerfest/</a>.</li> <li>• Sokneprest Anne Mathilde Klare og kirkeverge Per Ørjan Aaslid informerte om vedtak i Kirkemøtet om vigsel av likekjønnede og hvordan vedtaket praktiseres i Frogn.</li> </ul>
Vedtak	Tas til orientering.
<b>Sak MR-F 15/17 Retningslinjer for bruk av politiattest</b>	
Arkivkode	201
Saksbehandler	Kirkevergen
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg 4	Forslag til retningslinjer for bruk av politiattest (barneomsorgsattest)
Saksopplysninger	I sak 17/12 vedtok fellesrådet krav om godkjent politiattest for ansatte og frivillige som skal utføre kirkelig arbeid blant barn og unge. Vedtaket skulle følges opp med egne retningslinjer. Vedtaket om krav til politiattest har blitt fulgt, men de lokale retningslinjene synes ikke å ha blitt behandlet.
Økonomi	Ingen økonomiske konsekvenser

Saksbehandlers vurdering	Forslag til retningslinjer utarbeidet av KA er utfyllende og anbefales uten videre tilpasning.
Forslag til vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retningslinjer for bruk av politiattest i Drøbak og Frogn sokn godkjennes.</li> <li>2. En beredskapsgruppe bestående av kirkeverge Per Ørjan Aaslid, sokneprest Dag-Kjetil Hartberg, Bente Bjerknæs og Oddrun Bøhlerengen nedsettes for å håndtere eventuelle sedelighetsaker eller mistanke om slike saker i menigheten.</li> </ol>
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retningslinjer for bruk av politiattest i Drøbak og Frogn sokn godkjennes.</li> <li>2. En arbeidsgruppe bestående av Per Ørjan Aaslid, Dag-Kjetil Hartberg, Bente Bjerknæs og Oddrun Bøhlerengen nedsettes for å utarbeide en plan for håndtering av mistanke om overgrep. Per Ørjan innkaller til første møte.</li> </ol>
<b>Sak MR-F 16/17</b>	<b>Årsrapport 2016</b>
Arkivkode	046
Saksbehandler	Kirkevergen
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg 5	Årsrapport 2016
Saksopplysninger	<p>«Årsregnskapet og årsrapporten fastsettes av rådet og undertegnes av rådets leder og daglig leder der det finnes, og legges fram for revisor innen 1. mars. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til rådet innen 1. april.» (Økonomiforskriften § 5-7) Menighetsrådet skal også gi menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeid i soknet (KL § 9).</p> <p>Om menighetsrådets ansvar sier Kirkeloven § 9: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.</p> <p>Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»</p> <p>Om fellesrådets ansvar sier Kirkeloven § 14: «Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.»</p>

Saksbehandlers vurdering	<p>2016 vil bli husket for flytting til Smia flerbrukshus. Ferdigstilling og overtakelse av bygget ble utsatt gjentatte ganger. Først i mai, mer enn et halvt år på overtid, flyttet kirkekontoret, og i september kunne huset tas i bruk til kirkelige aktiviteter.</p> <p>Vedlagt årsrapport presenterer bredden i menighetens arbeid. Gudstjenestelivet prioriteres høyt, og Smia har åpnet for nye arbeidsformer. Lokal plan for trosopplæring er vedtatt og godkjent av biskopen. Mange aktiviteter for barn og unge er samlet på Smia, og noen nye tiltak er startet. Sang- og musikkarbeid holdes på samme nivå som før og engasjerer mange.</p> <p>Kirkelig årsstatistikk viser stabile tall sammenlignet med foregående år. Kirker, kirkegårder og gravplassforvaltning er godt ivaretatt. Arbeidet i Drøbak og Frogn sokn er i tråd med gjeldende strategiplan for Borg bispedømme de målsettinger som presenteres i den nye planen.</p>
Forslag til vedtak	Årsrapport 2016 for Drøbak og Frogn sokn godkjennes.
Vedtak	<p>Årsrapport 2016 for Drøbak og Frogn sokn godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det settes inn et avsnitt om Kirkenytt.</li> <li>- Det settes inn et avsnitt om prostidiakonen sitt arbeid.</li> <li>- Kapitlet om kirkemusikk forenkles noe.</li> </ul>
<b>Sak MR-F 17/17</b>	<b>Årsregnskap 2016 for Drøbak og Frogn sokn</b>
Arkivkode	133
Saksbehandler	Kirkevergen
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg 6	Årsregnskap 2016 for Drøbak og Frogn sokn
Saksopplysninger	<p>Kirkelig fellesråd og menighetsråd skal føre regnskap for de midler disse er ansvarlige for i samsvar med økonomiforskriften og god kommunal regnskapsskikk, og etter kontoplan fastsatt av rådet selv. Daglig leder er ansvarlig for å fremlegge årsregnskap for drift og investering i samsvar med økonomiforskriftens bestemmelser innen de fristene økonomiforskriften bestemmer.</p> <p>Senest 15. februar      Kvalitetssikret regnskap fremlagt  Senest 20. februar      Utkast til årsrapport skal foreligge  Senest 1. mars            Rådet behandler årsrapport og årsregnskap  Senest 1. april            Revisjonsrapport fremlegges for rådet  Senest 1. juni             Revisjonsrapport behandles av rådet</p> <p>Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk og omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. I årsrapporten skal det gis opplysninger om forhold</p>

som er viktige for å bedømme rådets økonomiske stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet.

Saksbehandlers vurdering

Årsregnskap 2016 for Drøbak og Frogn sokn viser et positivt netto driftsresultat på -399.497,- kroner og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 40.081,- kroner etter disponering/avsetninger til fond.

Årsregnskapet viser at daglig drift er innenfor budsjetttrammene gitt av rådet. Se årsrapport for mer informasjon om virksomhetens drift.

Vedtak

1. Årsregnskap 2016 for Frogn kirkelige fellesråd godkjennes med et merforbruk på kr. 40.081,- under forutsetning av godkjent revisjon.
2. Merforbruk fra 2016 dekkes av bundet driftsfond for forskjønnelse av kirkegård (55150012). Det begrunnes i innkjøp av utstyr til navnet minnelund til en verdi av kr. 40.190,-.
3. Budsjett for 2017 revideres i henhold til dette vedtaket.

**Sak MR-F 18/17 Revisjon av delegasjonsreglement**

Arkivkode 120

Saksbehandler Kirkevergen

Gradering Ikke unntatt offentlighet

Vedlegg 7 Nytt og gammelt delegasjonsreglement

Saksopplysninger I «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» § 10-2 heter det: «Menighetsrådet/kirkelig fellesråd fastsetter i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt rådets leder, daglig leder, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.»

Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser

Saksbehandlers vurdering Frogn kirkelige fellesråd har et delegasjonsreglement som ble vedtatt 16.12.2004. Kirkevergen fremlegger nå en revisjon av dette. Det er ikke vesentlige endringer i forhold til delegasjonsreglementet av 16.12.2004.

Forslag til vedtak Revidert forslag til delegasjonsreglement for Drøbak og Frogn sokn godkjennes.

Vedtak Revidert forslag til delegasjonsreglement for Drøbak og Frogn sokn godkjennes med følgende endring av pkt. 2.3, første setning:  
«Kirkelig fellesråd oppnevner arbeidsutvalg (AU) og fastsetter nærmere retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomhet ....»

<b>Sak MR-F 19/17</b>	<b>Revisjon av økonomireglement</b>
Arkivkode	121
Saksbehandler	Kirkevergen
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg 8	Revidert økonomireglement
Saksopplysninger	«Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke» §8 sier at fellesrådene og menighetsrådene skal vedta bestemmelser om økonomiforvaltningen i eget økonomireglement.
Økonomi	Ingen økonomiske konsekvenser
Saksbehandlers vurdering	Frogn kirkelige fellesråd har et økonomireglement som ble vedtatt i fellesrådet 25.1.2007. Kirkevergen fremlegger nå en revisjon av dette. Det reviderte økonomireglementet er kortere enn det opprinnelige, da mye tekst som gjentok økonomiforskriften er strøket. Det er ikke anført endringer i forhold til tidligere praksis i økonomiforvaltningen.
Forslag til vedtak	Revidert forslag til økonomireglement for Drøbak og Frogn sokn godkjennes.
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revidert forslag til økonomireglement for Drøbak og Frogn sokn godkjennes med følgende endringer: <p>Pkt. 9.4, linje 5: Rettes til «Kirketjener kan be seg fritatt fra å være med på opptelling av offer og gaver.»</p> <p>Pkt. 9.4: Følgende setning tilføyes:  <u>Elektronisk overføring av gaver og innbetalinger:</u>  «Inntekter gjennom elektronisk pengeoverføring som Vipps, SMS, bankoverføring o.l. skal registreres av to personer før bokføring.»</p> </li> <li>2. Det delegeres til kirkevergen å foreta oppdatering av vedlegg 1 ved behov.</li> </ol>
<b>Sak MR 20/17</b>	<b>Behandling av offersøknader 2017</b>
Arkivkode	317
Saksbehandler	Soknepresten
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg 9	Offersøknader 2017
Saksopplysninger	Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som

	<p>gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. (Kirkeloven § 9)</p> <p>Det er 64 offerdager i 2017. Ut fra de prinsippene menighetsrådet har nedsatt for tildeling av offer, skal 32 av disse gå til eksterne formål. Det er mottatt 80 offersøknader for året 2017.</p>
Økonomiske konsekvenser	Antall offer til egen virksomhet holdes på samme nivå som i 2016 og medfører ikke vesentlige endringer i menighetens økonomi.
Saksbehandlers vurdering	<p>Gudstjenesteutvalget foreslår å beholde formålene fra i fjor, - med unntak av Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Misjonssambandet har ikke noen formell tilknytning til DNK og har også markert avstand til kirken på flere punkter. Normisjon blir støttet ved at vi gir offer til Acta, som er Normisjon sin barne- og ungdomsorganisasjon. Gudstjenesteutvalget foreslår derfor fem nye offerformål for 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korsvei (Stiftelse og festival)</li> <li>• Kirkens ressurscenter mot vold og seksuelle overgrep</li> <li>• KABB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte</li> <li>• Areopagos</li> <li>• Evangeliesenteret</li> </ul>
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minst 50 % av ofringene tildeles eksterne formål.</li> <li>2. Gudstjenesteutvalgets forslag til tildeling av offer i 2017 vedtas.</li> <li>3. Det delegeres til administrasjonen i samarbeid med soknepresten å fordele innvilgede offer på aktuelle gudstjenester.</li> </ol>
<b>Sak MR 21/17</b>	<b>Forberedelse av menighetsmøte 2017</b>
Arkivkode	012
Saksbehandler	Kirkevergen
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg	Ingen
Saksopplysninger	<p>Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet:</p> <p>§ 1.Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer. Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles.</p> <p>Møtet holdes i kirken eller i annet høvelig lokaler.</p> <p>§ 2.Menighetsmøtet ledes av menighetsrådets leder eller nestleder eller av en møteleder som menighetsrådet bestemmer.</p>



	Årets menighetsmøte er lagt til Smia søndag 12. mars kl. 18.00 (etter gudstjenesten).
Økonomi	Ingen økonomiske konsekvenser
Saksbehandlers vurdering	Dette blir det første menighetsmøtet på Smia. Det er en fin anledning til å «fornye» menighetsmøtet og få oppmerksomhet om menighetens utfordringer og de mulighetene det nye bygget gir oss.
Vedtak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menighetsmøtet arrangeres i storsalen i Smia etter gudstjenesten. Salen rigges med stoler på flatt gulv. Bakerst i salen dekkes bord til kveldsmat og årsmøte.</li> <li>2. Menighetsmusiker m.fl. utfordres til å bidra med sanginnslag.</li> <li>3. Følgende temaområder fra årsrapporten presenteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supertorsdag (Svanhild)</li> <li>▪ Forskerblikk på Bibelen (Matthew)</li> <li>▪ Gudstjenestearbeid i Smia (Dag-Kjetil)</li> <li>▪ Statistikk, gode tall (Dag-Kjetil)</li> <li>▪ Diakoni (Jorunn)</li> <li>▪ Økonomi (Per Ørjan)</li> <li>▪ Hva som ligger foran oss? (prestene)</li> </ul> </li> <li>4. Arbeidsfordeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kåre Grumstad leder møtet</li> <li>▪ Mat: gudstjenestegruppen</li> <li>▪ Opplegg for barn: Tina og Sarah Emilie</li> </ul> </li> </ol>
<b>Sak MR 22/17</b>	<b>Evaluering av Smia-gudstjenestene, jf sak 63/16.</b>
Arkivkode	312
Saksbehandler	Soknepresten
Gradering	Ikke unntatt offentlighet
Vedlegg	Ingen
Saksopplysninger	Saken var opp i menighetsrådet 14.12.16 (Sak 63/16). Det ble der vedtatt å oversende saken til gudstjenesteutvalg med tanke på ny behandling i menighetsrådet 1. mars.
Økonomi	Ingen økonomiske konsekvenser

Saksbehandlers  
vurdering

Gudstjenesteutvalget behandlet saken på sitt møte 26.1.17, og gjorde følgende vedtak:  
«GU er kjent med saksfremlegget til MR 14.12.2016 Sak 63/16. GU slutter seg til forslaget til vedtak og oversender saken med et noe forkortet og forenklet forslag til vedtak til MR sitt møte 1.3.2017. Arbeidsgruppen for Smia-gudstjenestene inviteres til neste møte i GU tirsdag 28.3 kl. 17-19. Menighetsmusiker Linda Kristengård Skyttemyr inviteres også til møtet. Plan for evalueringsprosess for Smia-gudstjenestene tas opp på møtet.»

Vedtak

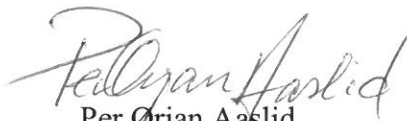
1. Menighetsrådet vedtar å søke om godkjenning av liturgien som er tatt i bruk i Smia som prøveordning ut 2017 (vedlagt). Søknad sendes tjenestevei (til biskop via prost).
2. Arbeidsgruppen leder arbeidet med gudstjenestene ut prøveperioden 2017. Dette innebærer organisering av frivillige, markedsføring og praktiske sider. Referater oversendes gudstjenesteutvalget og menighetsrådet.
3. Gudstjenesteutvalget møter hele eller deler av arbeidsgruppen 28.3 for å gjennomgå videre prosess basert på dette vedtaket.
4. Arbeidsgruppen utarbeider innen 15.9 en evaluering av Smiagudstjenestene som omfatter tidspunkt, hyppighet, struktur og profil. Innen 15.10 avholdes et felles møte med gudstjenesteutvalget der man har som mål å fremme en felles sak til menighetsrådet i november.
5. Menighetsrådet vedtar i november den videre formen på, og driften av, Smiagudstjenestene. En eventuell søknad om en permanent tredje type hovedgudstjeneste sendes tjenestevei.

Sak MR 23/17

Eventuelt: Ingen saker meldt



Kåre Grumstad  
Leder



Per Ørjan Aaslid  
Kirkeverge