

**DEN NORSKE KIRKE**

Vår Frelasers menighet

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE**Tid:** Tirsdag 15.november 2016 kl. 19.**Sted:** Vår Frelasers menighetshus**Åpning:** Helene. Servering: Inger-Mette**Tilstede:** Dagfinn Våge, Helene Breivik Hellerdal, Elida Sortland, Maria Bordvik, Karl Gunnar Haanes, Martha Helene Frønsdal, Ole-John Melkevik, Sigve Hasseløy Clementsen**Forfall:** Elise Håland Knutsen, Sigrid Sandve

Godkjenning av innkalling og dagsorden for menighetsrådets møte 15.11.2016

SAK 55/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.10.2016**Vedtak:**

Protokoll fra møte 25.10.2016 godkjennes.

SAK 56/2016 ØKONOMIEN I MENIGHET OG MENIGHETSHUS pr. 30.09.2016

Adm.leder informerte om status menighetens økonomi pr. sept 2016 = kr. 162.231.

Nytt budsjett lages når nytt regnskapssystem er på plass. I budsjettbehandlingen foreslås det bl.a. å slå sammen noen av menighetens fond.

Karl Gunnar Haanes informerte om status menighetshusets økonomi og behov:

Driftsinntekter 2015: 382.000, driftskostnad 2015: 367.000

Driftsinntekter 2016: 383.000, driftskostnad 2016: 427.000.

Driftsresultat 2015: + 15.000, driftsresultat 2016: - 44.

Ordinært resultat 2015 før skatt: 159.000

Ordinært resultat 2016 før skatt: 46.000.

For 3 år siden mottok Stiftelsen kr. 900.000 fra menigheten. Kr. 450.000 av disse er brukt, kr. 450.000,- står igjen. Men om 4 år vil denne bufferen være tom.

Vedtak:

Etter innspill og en god samtale i rådet, ble følgende vedtatt:

MR er klar over situasjonen og er inneforstått med at det kan komme store vedlikeholdsutgifter på menighetshuset framover. MR står skulder ved skulder med Stiftelsen og foreslår å bygge opp et øremerket vedlikeholdsfond som det kan søkes om midler fra ved behov. Inntekter fra den ukentlige fredagskaféen går til Stiftelsen. Inntektene fra markedsdagene i august fordeles/bestemmes for hvert år (tas i budsjettbehandlingen og må sees i lys av innsaml til trosopplæringsstilling). MR råder også Stiftelsen til å søke midler fra eksternt hold. Når det gjelder markedsføring, vil den digitale Infoskjermen aktivt benyttes i tillegg til både menighetens og Haugesund Sentrums web-og FB-side

SAK 57/2016 PRIORITERT BRUK AV TILDELTE KR. 50.000,- TIL KIRKEROMMET

Både Rossabø, Skåre og Vår Frelasers menighet har hver fått kr. 50.000,- til å bruke til lyd, lys eller bilde i kirkerommet – før 2016 ebber ut. En hurtigarbeidende adhoc-gruppe utfordres til å finne en god bruk av midlene. MR utfordres i dagens møte til å komme med idéer og ønsker som tas med inn i adhoc-gruppen.

Vedtak:

Adhoc-gruppe, bestående av Torgeir Veia, Ole John Melkevik, Bjarne Dankel d.y. og Einar Høie Ådnøy får mandat til å finne ut den beste bruken av pengene for menighet og kirkerom. Pengene må brukes i løpet av 2016.

SAK 58/2016 OFFERTILDELING 2017 – Vår Frelasers kirke

Vedlagt ligger forslag til offertildeling for 2017 – utarbeidet av sokneprest og adm.leder.

Vedtak:

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner offertildeling for 2017 med 1 rettelse som ble gjort i møtet: Offer til Kulturkirken Skåre byttes ut med «Unge voksne» - et felles nyopprettet tiltak for unge voksne i våre tre menigheter.

Sokneprest og adm.leder får delegert myndighet til å gjøre endringer i listen ved spesielle hensyn.

SAK 59/2016 DIAKONIPLAN FOR VÅR FRELSERS MENIGHET 2017-2019

Diakoniutvalget har utarbeidet diakoniplan.

Vedtak:

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner DIAKONIPLAN FOR VÅR FRELSERS MENIGHET 2017-2019.

SAK 60/2016 PLAN FOR DET FRIVILLIGE ARBEIDET I MENIGHETEN

Diakoniutvalget har sendt følgende utfordring til menighetsrådet:

«I forbindelse med at Diakoniutvalget utarbeidet forslag til ny plan for diakoni i Vår Frelasers menighet, drøftet vi om vi skulle ta med et eget avsnitt om frivillige medarbeidere. Vi kom frem til at vi i stedet skulle sende en utfordring til menighetsrådet om å utarbeide en egen plan for det frivillige arbeidet».

Vedtak:

Vår Frelasers menighetsråd ser positivt på utfordringen og vil se dette i sammenheng med FOKUS – menighetsutvikling våren 2017.

SAK 61/2016 LOKAL KONTAKTPERSON – Utstein Pilegrimsgard

Menigheten har fått en anmodning om lokal kontaktperson – enten en i MR, diakoniutvalget, eller en annen i menigheten som finner glede i stillhet og bønn. Se vedlagt brev.

Vedtak:

Vår Frelasers menighet stiller med adm.leder Inger-Mette Brommeland som lokal kontaktperson for Utstein Pilegrimsgard.

SAK 62/2016 VÅRENS MØTEPLAN FOR MENIGHETSRADET

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for vårsemesteret: Menighetsrådet bes om å sjekke datoene for evt. kollisjoner.

AU 03.01. MR 10.01.

AU 31.01. MR 14.02.

AU 21.02. MR 14.03.

AU 28.03. MR 18.04.

AU 02.05. MR 09.05.

AU 30.05. MR 13.06.

Vedtak:

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner møteplan for våren 2017.

SAK 63/2016 FASTSETTELSE AV LØNN TIL DIAKON ARVE DALBY, 40% STILLING SOM PROSJEKTLEDER

Det er satt av kr. 300.000 fra menighetens midler til prosjektet som Arve Dalby er gått inn i – i 40% i ett år. Han er blitt prosjektleder og har selv søkt Fellesrådet om lønnsforhandling ihht § 4.2. i hovedtariffavtalen. Han har satt fram et lønnskrav på kr. 30.000,-. Fellesrådet har avslått kravet. I sitt svarbrev sier ass.kirkeverge: «Forhandlingsutvalgets beslutning er ikke til hinder for at diakoniutvalget kan fatte vedtak om å yte et særskilt lønnstilskudd».

Diakoniutvalget anbefaler og støtter at diakonifondet kan belastes med ekstra kr. 30.000,- i særskilt lønnstilskudd til diakon Arve Dalby som 40% prosjektleder i samarbeidsprosjektet mellom Haugesund kommune og Den norske kirke. Vedlagt: Brev fra leder i diakoniutvalget.

Vedtak:

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner anbefaling fra diakoniutvalget om å belaste diakonifondet med ekstra kr. 30.000,- i særskilt lønnstilskudd til diakon Arve Dalby som 40% prosjektleder i samarbeidsprosjektet mellom Haugesund kommune og Den norske kirke.

SAK 64/2016 SØKNAD FRA VISSJASS-KORET OM LEIE AV KIRKEN TIL JULEKONSERT

Det kom en søknad «på bordet» fra VissJass-koret om leie av Vår Frelzers kirke til julekonsert onsdag 14.desember kl. 19 eller 20.

Vedtak:

Vår Frelzers menighetsråd innvilger søknad på vanlige vilkår. Adm.leder følger opp kontakten med koret.

SOKNEPRESTENS 10 MINUTTER

- Konsentrerer seg om gudstjeneste-kulturen i menigheten.
- Julegudstjenester er aktuelt tema. Pr. nå ønsker Haraldsvang og Skåredalen julegudstjeneste som før, Solvang ønsker gudstjeneste ifm pinsen 2017.

REFERAT- og ORIENTERINGSSAKER

- 1) Rapport fra utvalgene siste måned – ved de respektive MR-representantene
 - a) Gudstjenesteutvalget har fokus på barn og gudstjenesten/familier og gudstjenesten.
- 2) Referat fra møte i Diakoniutvalget 01.11.2016.
- 3) November og desember i Vår Frelzers:
 - a) Torsdag 17.november kl. 19: Drømmen om jul med Carola.
 - b) Torsdag 24.november kl. 1600-1900: SUPERTORS DAG med middag og aktivitet for liten og stor.
 - c) Søndag 27.november kl. 18: Korforbundets advents/julekonsert til inntekt for veldedig formål.
 - d) Tirsdag 29.november kl. 18: Kick-off for nye konfirmanter. Stab og MR tar i mot.
 - e) Fredag 2.desember kl. 18: Avskjedsgudstjeneste og mottakelse for biskop Erling J. Pettersen.
 - f) Søndag 4.desember kl. 18: Lysmesse m/presentasjon av konfirmanter. Ingen gudstj. kl. 11.
 - g) Tirsdag 6.desember kl. 18: Julemøte/-bord stab og MR. Oppstart FOKUS.
- 4) Sted for FOKUS i januar: Utstein Pilegrimsgard (fredag) og Utstein Hotell (lørdag).
- 5) Evaluering felles MR-møte: God konfirmanterinfo av Torgeir, ellers håpes det på mer fellesskapsfølelse, oppbyggelige og aktuelle tema og smil og gøy på felles MR-møte neste år.
- 6) Avskjedsmarkering for biskopen fredag 2.desember kl. 18. Mottakelse etterpå for inviterte gjester. Ansvarlig/vertskap for praktisk gjennomføring av mottakelsen: Menighetsrådet og adm.leder. Frammøte kl. 16: Karl Gunnar og Elida, Rydding etterpå: Ole-John m.fl. Gi beskjed til adm.leder om du er tilgjengelig før eller etter arrangementet!
- 7) Elementer fra stabens planlegging av våren: Medarbeiderfest etter Evensong 19/2; supertorsdag 1 g i måneden – torsdag i oddetalsuker – sommerfesten kombineres med den siste i juni, menighetstur til Røvær 11/6, tre temakvelder/bibeltimer v/Sigve.
- 8) Info/samtale rundt åpen kirke i 2017. Komité: Ole-John Melkevik fra MR, Goos ten Napel og Inger-Mette Brommeland fra stab og Lilly Torstveit som frivillig cruise-vert.

EVENTUELT

Neste møte er julemøtet sammen med staben: Tirsdag 6.desember kl. 18. Oppstart av FOKUS og servering av julemat!

*Inger-Mette Brommeland,
Referent*