



Møteprotokoll

Vår Frelzers menighetsråd

Møtedato: 01.12.2020 kl. 18:30
Møtested: Vår Frelzers menighetshus
Arkivsak: 19/00846

Til stede: Ole-John Melkevik, Marie Aanensen, Elida Sortland, Åse Kyvik
Vallersnes, Linda Saltvedt, Liv Hjørdis Glette, Oddny Brynjelsen,
Berit Synnøve Tysvær, Steinar Jansen, Tor Jakob Glette

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Inger-Mette Brommeland

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
54/20 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
55/20 Godkjenning av protokoll fra møte 06.10.2020	3
Saker til behandling	
56/20 Valg av leder og nestleder	4
57/20 Revidert budsjett 2020	4
58/20 Tildeling av offer 2021	5
59/20 Møteplan våren 2021	6
60/20 Opprettelse av husutvalg for Vår Frelzers menighetsråd	7
61/20 Avtale mellom Vår Frelzers menighetsråd og Haugesund kirkelige fellesråd om forvaltning av Vår Frelzers menighetshus	9
Delegerte saker	
Referat- og orienteringssaker	
62/20 Referat- og orienteringssaker	10
Referatsaker	

Sted, 04.12.2020

Ole-John Melkevik

Inger-Mette Brommeland
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

54/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	54/20

Forslag til vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med kommentarer som evt. kommer inn.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste.

[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

55/20 Godkjenning av protokoll fra møte 06.10.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelasers menighetsråd	01.12.2020	55/20

Forslag til vedtak

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner protokoll fra møte 06.10.2020 med de kommentarer som evt. kommer i møtet.

Møtebehandling i Vår Frelasers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Ref. sak 5/20: Adm.leder gav følgende informasjon om orgelet på Røvær fra 2004, ifølge kantor er et ukomplisert instrument som ikke vil medføre mye vedlikeholdskostnader i årene framover. Kantor stemmer orgelet selv. Derfor innvilget søknad om bruk av midler fra orgelfondet til deler av nytt gulvbelegg og teppeløper fra Ledaal Teppeveveri i Røvær bedehuskapell.

Votering

Enstemmig

Vår Frelasers menighetsråds vedtak

Vår Frelasers menighetsråd godkjenner protokoll fra møte 06.10.2020 med ovennevnte kommentar.

[Lagre vedtak]

Saker til behandling

56/20 Valg av leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	56/20

Forslag til vedtak

Vår Frelsers menighetsråd gjenvælger Ole-John Melkevik som leder og Marie Aanensen som nestleder.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

Vår Frelsers menighetsråd gjenvælger Ole-John Melkevik som leder og Marie Aanensen som nestleder for året 2021.

[Lagre vedtak]

57/20 Revidert budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	57/20

Forslag til vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner revidert budsjett 2020 med de merknader som evt. kommer i møtet.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Menighetsrådet ber om at revidert budsjett legges fram pr. halvår.

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner revidert budsjett 2020 med ovennevnte merknad.

[Lagre vedtak]

58/20 Tildeling av offer 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	58/20

Forslag til vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner vedlagte forslag til offertildeling 2021.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

Vår Frelsers menighetsråd godkjenner vedlagte forslag til offertildeling 2021 i Vår Frelsers kirke og for første halvår på Røvær bedehus.

[Lagre vedtak]

59/20 Møteplan våren 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelzers menighetsråd	01.12.2020	59/20

Forslag til vedtak

Vår Frelzers menighetsråd godkjenner møteplan for våren 2021.

Møtebehandling i Vår Frelzers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vår Frelzers menighetsråds vedtak

Vår Frelzers menighetsråd godkjenner møteplan for våren 2021:

Tirsdag 2. februar

Tirsdag 2. mars

Tirsdag 6. april

Tirsdag 4. mai

Tirsdag 1. juni.

Møtene avholdes kl. 18.30-21.00 i konferanserommet om ikke annet avtales underveis.

[Lagre vedtak]

60/20 Opprettelse av husutvalg for Vår Frelsers menighetsråd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	60/20
2 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	60/20

Forslag til vedtak

1. Vår Frelsers menighetsråd oppnevner i første omgang et husutvalg for 2021. Dette husutvalgets mandat er å finne en god løsning for hvordan menighetshuset best kan driftes og vedlikeholdes i det daglige, sett i lys av samarbeidsavtalen mellom FR og MR som er under utarbeidelse.
2. Husutvalget kan med fordel bestå av personer med byggerfaring, økonomierfaring, dugnadserfaring, markedserfaring. Dette første husutvalget bør bestå av 1 repr. fra menighetsrådet, 1 repr. fra staben og 1 representant fra det avtroppende stiftelsesstyret. Forslag: Steinar Jansen (MR), Tore Hjortland (avtroppende styreleder) og Inger-Mette Brommeland (stab/adm.leder)
3. I løpet av 2021 utvides husutvalget til flere medlemmer og til å bestå av flere praktiske undergrupper som får ansvar for sine ting.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

1. Vår Frelsers menighetsråd oppnevner i første omgang et husutvalg for 2021. Dette husutvalgets mandat er å finne en god løsning for hvordan menighetshuset best kan driftes og vedlikeholdes i det daglige, sett i lys av samarbeidsavtalen mellom FR og MR som er under utarbeidelse.
2. Husutvalget kan med fordel bestå av personer med byggerfaring, økonomierfaring, dugnadserfaring, markedserfaring. Dette første husutvalget bør bestå av 1 repr. fra menighetsrådet, 1 repr. fra staben og 1 representant fra det avtroppende stiftelsesstyret. Forslag: Steinar Jansen (MR), Tore Hjortland (avtroppende styreleder) og Inger-Mette Brommeland (stab/adm.leder)
3. I løpet av 2021 utvides husutvalget til flere medlemmer og til å bestå av flere praktiske undergrupper som får ansvar for sine ting.

[Lagre vedtak]

61/20 Avtale mellom Vår Frelzers menighetsråd og Haugesund kirkelige fellesråd om forvaltning av Vår Frelzers menighetshus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelzers menighetsråd	01.12.2020	61/20

Forslag til vedtak

Vår Frelzers menighetsråd godkjenner avtaleutkastet med de kommentarer som evt. framkommer i møtet. Avtaleutkastet sendes videre til Fellesrådet for behandling.

Møtebehandling i Vår Frelzers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Pkt 4 i avtaleutkastet ble endret. Se vedlegg.

Votering

Enstemmig

Vår Frelzers menighetsråds vedtak

Vår Frelzers menighetsråd godkjenner avtaleutkastet med nytt punkt 4. Avtaleutkastet sendes videre til Fellesrådet for gjennomgang før endelig vedtak i forhandlingsutvalget.

[Lagre vedtak]

Delegerte saker

Referat- og orienteringssaker

62/20 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Vår Frelsers menighetsråd	01.12.2020	62/20

Forslag til vedtak

Vår Frelsers menighetsråd tar referat- og orienteringssakene til etterretning.

Møtebehandling i Vår Frelsers menighetsråd 01.12.2020:

Møtebehandling

Sokneprestens minutter.

Utvalgsrunden

Desemberprogrammet

Behov for brannvakter 2/12 2020. Linda, Berit Synnøve og Ole-John meldte seg.

Behov for kirkeverter julaften. Marie, Åse og Berit Synnøve meldte seg.

Møtet ble avsluttet med servering av tapas-tallerken, utdeling av julegaver og ønske om GOD JUL!

Votering

Enstemmig

Vår Frelsers menighetsråds vedtak

Vår Frelsers menighetsråd tar referat- og orienteringssakene til etterretning.

[Lagre vedtak]



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

AVTALEUTKAST MELLOM VÅR FRELSERS MENIGHETSRAÐ OG HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD OM FORVALTNING AV VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS

Vår Frelser's menighet står som eier av Vår Frelser's menighetshus. Vår Frelser's menighetsråd har inngått avtale med Haugesund kirkelige fellesråd. Avtalen regulerer de rettigheter og de oppgaver de to nevnte partene påtar seg ved dette samarbeidet.

Haugesund kirkelige fellesråd forplikter seg med denne avtalen på å se til at bygningens verdi opprettholdes og har ansvar for at drift og utvendig vedlikehold utføres på et nivå som tilsvarer de øvrige bygningene forvaltet av Haugesund kirkelige fellesråd.

Oppgaver

Haugesund kirkelige fellesråd:

1. påtar seg alle driftsomkostninger så som strøm, forsikring, avgifter, renhold samt løpende reparasjoner av byggeteknisk karakter.
2. skal være aktiv i å finne muligheter for reduserte driftskostnader.
3. Skal bidra til utviklingen av aktiviteten i bygget i samråd med menighetsrådet.
4. sikrer bygget med nødvendige låser og alarmer.
5. fører et selvstendig regnskap over huset som kan forelegges Vår Frelser's menighetsråd på forespørsel.

Vår Frelser's menighetsråd:

1. etablerer et husutvalg som bidrar til forefallende vedlikeholdsoppgaver inne og ute.
2. er aktiv i utviklingen av menighetshuset.
3. betaler for mindre reparasjoner og utskifting av inventar og utstyr når menighetsrådet ser behov for det.
4. Vår Frelser's menighetsråd står fritt til å drive korttidsutleie av hovedetasjen og kjellerlokalene (unntatt parkering). Disse midlene tilfaller menighetsrådet.

Økonomi

Drift

1. Haugesund kirkelige fellesråd regnskapsfører leie tilsvarende dagens leie for bruk av kontorlokaler i 2. etg. Leien justeres i tråd med konsumprisindeksen.
2. Haugesund kirkelige fellesråd står som mottaker av leieinntekter knyttet til fast utleie av deler av bygget, for tiden kontorfløyer og garasjeanlegg
3. Haugesund kirkelige fellesråd mottar avkastning fra Carla og Thorvald Staalesens fond og inntektsfører disse i regnskapet knyttet til huset.
4. Eventuelt underskudd på driften av huset fordeles 50/50 mellom menighetsrådet og fellesrådet. Eventuelt overskudd føres til bundet fond som avsettes i regnskapet til Haugesund kirkelige fellesråd. Det bundne fondet kan kun brukes til å drifte menighetshuset. Bruk av bundet fond skal opp i menighetsrådet til behandling før bruk.
5. Fellesrådet rapporterer minimum pr. halvår til menighetsrådet



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Investering

Dersom det gjøres større investeringer, gjennomføres disse av Fellesrådet i samråd med Menighetsrådet.

Evaluering/revisjon

Denne avtalen evalueres/evt. revideres hvert 3. år.

Oppsigelse

Avtalen gjelder fra signeringstidspunktet. Begge parter har anledning til å si opp avtalen med 6 måneders varsel.

Haugesund xxxxxxxxx

Ole-John Melkevik

Leder Vår Frelses menighetsråd

Kjell Einar Bergsager

Leder Haugesund kirkelige fellesråd