



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato:	26.10.2023 kl. 2030-2210
Møtested:	Bakkehaugen kirke, menighetssalen
Arkivsak:	
Til stede:	Torunn Landrø, Dag August Schmedling Dramer, Inger Anne Naterstad, Per Olav Gundersen, Stine Jomaas, Geir Riise, Roald-Einar Ottersen, Svein Homstvedt, Tore Olaf Rimmereid, Erik Hviding, Ulrike Lunde (sokneprest) og Hans Støver Eek (fung. daglig leder)
Forfall:	Marianne Marstrand, Tone Hjelt Jensen og Sigrid Næss
Protokollfører:	Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 100/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.....	2
Sak 101/23 Søknad om fritak fra verv i menighetsrådet.....	2
Sak 102/23 Stab og sokneprest (orienteringssak)	2
Sak 103/23 Menighetens økonomiske status (orienteringssak)	2
Sak 104/23 Menighetens organisasjonskart (orienteringssak)	3
Sak 105/23 Menighetsrådets arbeid og arbeidsdeling (drøftelsessak)	3
Sak 106/23 Møteplan høst 2023 og våren 2024	3
Sak 107/23 Konstituering med valg av leder og nestleder	3
Sak 108/23 Valg av medlem og vara til fellesrådet (KfiO)	4
Sak 109/23 Fullmakt til arbeidsutvalget (AU)	5

Konstituerende møte for det menighetsrådet som tiltrer 1. november 2023.

Oslo, 23.01.2024

Torunn Landrø
møteleder

Per Olav Gundersen
referent

Sak 100/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Møteinnkalling er 16. oktober sendt pr. e-post. Korrigeret møtested og detaljert saksliste er 20. oktober sendt pr. e-post (ca. én uke før møtet).

Torunn (sittende leder) foreslås som møteleder og Per Olav (sittende nestleder) foreslås som referent. Ved personvalg foreslås fungerende daglig leder Hans som møteleder.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten er godkjent med en merknad om at nummereringen av saker i det nye menighetsrådet fortsetter fra nummereringen fra det avtroppende menighetsrådet.

Torunn er møteleder, foruten sak 08/24 og 09/24 med konstituering og valg hvor fungerende daglig leder Hans er møteleder. Per Olav er referent og fører protokollen.

Sak 101/23 Søknad om fritak fra verv i menighetsrådet

Det er mottatt to søknader om fritak fra det valgte vervet til Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd. Det er både et medlem og et varamedlem av menighetsrådet som søker fritak. Det var i møtet ikke klart om begge søknadene gjelder fritak for hele perioden og kun søknaden fra varamedlem Sigrid Næss ble behandlet.

Den som den som «*ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet*» kan fritas som valgt medlem av menighetsrådet, ifølge § 10 annet ledd (om uttreden av menighetsrådet i valgperioden) i kirkeordning for Den norske kirke. Fritak kan gis for hele perioden eller som permisjon i en begrenset periode.

Vedtak

Menighetsrådet fritar Sigrid Næss fra det valgte vervet som varamedlem av Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd med virkning for hele valgperioden.

Sak 102/23 Stab og sokneprest (orienteringssak)

Kort orientering om stabssituasjonen i menigheten med mye langvarig sykefravær, men med vikarer i alle stillinger. Prosessen med ansettelse av ny sokneprest er nesten slutført, og beslutning om tilsetting tas 30. oktober 2023 av Oslo bispedømmeråd.

Sak 103/23 Menighetens økonomiske status (orienteringssak)

Kort orientering om menighetens økonomiske situasjon, med vekt på status pr. juli 2023 som er siste ferdigstilte periode med regnskap. Det er en gjentakende utfordring at regnskapsrapportene fra regnskapsfører KfiO er flere måneder på etterskudd. Det gjør det vanskelig å ha en reell økonomistyring fra menighetsrådet.

Menigheten har en ikke ubetydelig kapital i form av finansielle plasseringer og noe eiendom, men det har de senere årene vært dårlig balanse i driftsregnskapet med et økende underskudd. De to leilighetene som utleies eksternt krever en del ressurser til forvaltning.

Budsjettert og faktisk driftsunderskudd de siste årene skyldes blant annet en villet satsning på informasjonsmedarbeider og frivilligkoordinator fra avtroppende og forrige menighetsråd. I tillegg til denne satsningen i form av en heltidsstilling i staben har det dessverre også av flere årsaker vært økning i utgifter uten at inntektene har vist en tilsvarende økning. Dette har medført et stadig økende underskudd eller merforbruk som er dekket fra disposisjonsfond.

Det vil være en viktig oppgave for det påtroppende menighetsrådet å få bedre balanse i driften av menigheten, for å sikre en langsiktig sunn økonomi.

Sak 104/23 Menighetens organisasjonskart (orienteringssak)

Kort presentasjon av menighetens nye organisasjonskart. Avtroppende menighetsråd har arbeidet med menighetens organisering i form av områder, aktiviteter, utvalg og komiteer. Dette er synliggjort i et organisasjonskart som på overordnet nivå ble vedtatt av menighetsrådet i sak 88/23. Organisasjonskartet datert 28.09.2023 ble utdelt.

Menighetens organisering av komiteer, utvalg, grupper og aktiviteter struktureres i fem tematiske områder som angitt i det fremlagte organisasjonskartet: 1) Frivillighet og diakoni, 2) Gudstjeneste, 3) Kultur og musikk, 4) Barn og ungdom og 5) Eiendom og økonomi.

Sak 105/23 Menighetsrådets arbeid og arbeidsdeling (drøftelsessak)

Ifølge kirkeordning for Den norske kirke § 12 første ledd skal menighetsrådet «*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, dømte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.*»

Videre oppgaver for menighetsrådet står i annet til åttende ledd, og det omfatter blant annet ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer og forvalter de midler som blir samlet inn. I tillegg er rådet som styre ansvarlig for aktiviteten i rettssubjektet BMVA sokn og må sørge for etterlevelse av offentlige plikter.

Det på troppende menighetsrådet hadde en innledende samtale om hvordan menighetsrådets oppgaver skal fordeles på medlemmer og varamedlemmer. Er det for eksempel ønskelig at varamedlemmer innkalles til møtene uavhengig om det er forfall blant faste medlemmer? Skal vi oppnevne kontaktpersoner for de fem hovedområdene (ref. sak 104/23)? Skal vi oppnevne medlemmer og varamedlemmer til ulike utvalg og komiteer? Hva er den enkelte interessert i å arbeide med?

Sak 106/23 Møteplan høst 2023 og våren 2024

Avtroppende arbeidsutvalg har foreslått datoer for menighetsrådets møter høst 2023 og vår 2024. Møtene er normalt fra kl. 1800 til kl. 2030, vekselvis i Vestre Aker menighetshus og Bakkehaugen kirkes menighetslokaler. Følgende datoer/steder ble besluttet:

- Torsdag 23. november 2023 (Bakkehaugen) – flyttes til kl. 1900
- Mandag 11. desember 2023 (Vestre Aker)
- Tirsdag 23. januar 2024 (Bakkehaugen)
- Tirsdag 27. februar 2024 (Vestre Aker)
- Tirsdag 19. mars 2024 (Bakkehaugen)
- Tirsdag 23. april 2024 (Vestre Aker)
- Tirsdag 21. mai 2024 (Bakkehaugen)
- Tirsdag 18. juni 2024 (Vestre Aker)

I tillegg minnes det om kurs for nyvalgte menighetsråd i Vestre Aker prosti:

- Onsdag 8. november 2023 kl. 1700-2100 i Skøyen kirke

Sak 107/23 Konstituering med valg av leder og nestleder

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret, jf. forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 1. Menighetsrådet skal for hvert år konstituere seg og velge leder og nestleder. Første gang i oktober i valgåret, og deretter hvert år i oktober. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet med minst 14 dagers varsel. Menighetsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

Menighetsrådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som har vært leder i ett år, kan unnslå seg valg for det følgende år.

Valg av leder og nestleder av menighetsrådet holdes som flertallsvalg, jf. nevnte forskrift § 7. Ved valg er den eller de valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning.

Stemmetall ved valg av leder:

- Torunn 8 stemmer

Stemmetall ved valg av nestleder:

- Per Olav 9 stemmer

Resultat av valget

Torunn Landrø er valgt til leder av BMVA menighetsråd for ett år, med virkning fra 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024.

Per Olav Gundersen er valgt til nestleder av BMVA menighetsråd for ett år, med virkning fra 1. november 2023 til og med 31. oktober 2024.

Sak 108/23 Valg av medlem og vara til fellesrådet (KfiO)

Menighetsrådet skal velge medlem og vara til fellesrådet. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kommune. Noen fellesråd inneholder bare ett sokn, mens andre omfatter flere sokn. Kirkelig fellesråd i Oslo består av 39 sokn fordelt på fem prostier. I tillegg til representanten for soknene oppnevner biskopen en representant (normalt en av prostene) og Oslo kommune oppnevner et medlem (som må være medlem av Den norske kirken).

Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. Fellesrådet skal også fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i kommunen. Kirkeordning for Den norske kirke § 17 lister de mest sentrale oppgavene til fellesrådet.

Fellesrådet har ansvar for alle kirkebyggene i Oslo og arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte (med unntak av prestene som har bispedømmerådene som arbeidsgiver og ansatte i menighetene hvor menighetsrådene er arbeidsgiver).

Valg til kirkelig fellesråd foregår ved indirekte valg. Fellesrådet er menighetens organ på den måten at medlemmene av fellesrådet blir valgt av og blant de faste medlemmer (ikke vara-medlemmer) av de enkelte menighetsrådene. Formålet med slik representasjon er å sikre at fellesrådsmedlemmene har god kontakt og godt innblikk i menighetsrådsarbeidet, men det er likevel ikke slik at menighetsrådet kan binde eller instruere sine representanter i fellesrådet.

Medlem og varamedlem blir valgt for fire år, og funksjonsperioden i fellesrådet tar til 1. desember i valgåret. Det indirekte valget må holdes så tidlig at det konstituerende møtet i fellesrådet kan holdes innen utgangen av november i valgåret. Valget foregår skriftlig.

Stemmetall ved valg av fellesrådsrepresentant:

- Inger Anne 9 stemmer

Stemmetall ved valg av vara representant til fellesrådet:

- Dag August 9 stemmer

Resultat av valget

Inger Anne Naterstad er fra BMVA sokn valgt til medlem av Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) for fire år (2023-2027).

Dag August Schmedling Dramer er fra BMVA sokn valgt til varamedlem av Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) for fire år (2023-2027).

Sak 109/23 Fullmakt til arbeidsutvalget (AU)

Ifølge *Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd* vil de fleste menighetsråd ha god nytte av å sette ned et arbeidsutvalg, blant annet til å forberede saker for rådet. Arbeidsutvalget kan også være med på å følge opp vedtak i rådet innenfor de rammene rådet fastsetter. Bruk av arbeidsutvalg kan medvirke til å effektivisere arbeidet. Avtroppende menighetsråd har hatt et arbeidsutvalg.

Kirkeordning for Den norske kirke § 11 første ledd lyder som følger: «*Menighetsrådet kan gi lederen eller et arbeidsutvalg bestående av lederen og minst to av rådets øvrige medlemmer fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt, skal refereres i første møte etter at avgjørelsen er truffet.*»

Delegering etter denne regelen må regnes som en intern delegering, med den konsekvens at en eventuell klage må behandles som om vedtaket var gjort av rådet selv. Det kan f.eks. være vedtak om utlån av kirken og andre saker som blir vurdert som kurante.

Avgjørelser tatt med hjemmel i en slik fullmakt, skal refereres i førstkommende møte i rådet og skrives inn i menighetsrådets protokoll. Arbeidsutvalget kan ikke gjøre vedtak på vegne av rådet dersom det ikke er gitt fullmakt til det. Menighetsrådet bør derfor diskutere omfanget av delegering og utarbeide nærmere mandat og retningslinjer i et delegeringsreglement.

Vedtak

Menighetsrådet har vedtatt at det opprettes et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sokneprest. Daglig leder møter også på møtene i arbeidsutvalget.

Med hjemmel i forskrift 30. mars 2019 om kirkeordning for Den norske kirke § 11 delegerer Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd behandlingen av nærmere angitte saker til arbeidsutvalget (bestående av leder, nestleder, sokneprest), gjeldende for perioden 2023-2027 eller til fullmakten trekkes tilbake.

AU kan behandle saker hvor menighetsrådet har fattet et prinsippvedtak, og overlatt den videre oppfølgingen til arbeidsutvalget.

AU er delegert myndighet til å fatte vedtak innenfor sitt saksområde i følgende saker, innenfor de rammer som menighetsrådet setter:

- Saker som ikke er av strategisk og overordnet art
- Saker knyttet til drift og forvaltning der daglig leder ikke er delegert beslutningsmyndighet og som derfor forutsetter folkevalgt vedtak
- Hastesaker som normalt skulle vært behandlet av menighetsrådet

AU har følgende fullmakter vedrørende økonomiforvaltning:

- Foreta overføringer mellom budsjettets hovedposter, forutsatt at budsjettbalansen ikke endres
- Disponere merinntekter innenfor 25 % av aktuell budsjettpost
- Disponere inntil 10 % av ubenyttede midler på slutten av året

AU har følgende fullmakter vedrørende relasjoner:

- Løpende samarbeid med eksterne organisasjoner og samarbeidspartnere
- Uttalelser til presse, biskop og fellesråd på vegne av rådet og menigheten hvor det ikke er naturlig at sokneprest eller daglig leder alene gjør dette (eller har anledning til å gjøre dette)
- Representasjon

AU utgjør menighetens personalutvalg, i de tilfellene hvor menigheten selv ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte lønnet over eget budsjett.