



Møteprotokoll – Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighetsråd

Møtedato: 23.01.2024 kl. 1800-2050
Møtested: Bakkehaugen kirke, menighetssalen
Arkivsak:

Til stede: Torunn Landrø, Dag August Schmelling Dramer, Inger Anne Naterstad, Per Olav Gundersen, Marianne Marstrand, Stine Jomaas, Geir Riise, Roald-Einar Ottersen (varamedlem m/stemmerett), Erik Hviding (varamedlem), Gunn-Jorun Roseth Sunde (sokneprest), Hans Støver Eek (fungerende daglig leder)

Harald Assev, styreleder i stiftelsen Gustav Jensens Minne (GSM), deltok under sak 08/24 (fra kl. 1930)

Forfall: Svein Homstvedt

Protokollfører: Per Olav Gundersen

SAKSLISTE

Side

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Sak 02/24 Godkjenning av protokoller fra 2023	2
Sak 03/24 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)	2
Sak 04/24 Budsjettvedtak 2024	2
Sak 05/24 Menighetsarbeider/utleiekonsulent	3
Sak 06/24 Offermottakere 2024.....	3
Sak 07/24 Orgelkomité og orgelfond for Vestre Aker kirke	4
Sak 08/24 Stiftelsen Gustav Jensens Minne.....	5
Sak 09/24 Orienteringssaker	6
Sak 10/24 Eventuelt	6

Inger Anne Naterstad innledet møtet med ord til ettertanke.

Oslo, 27.02.2024

Torunn Landrø
menighetsrådsleder

Per Olav Gundersen
nestleder (referent)

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteinnkalling med detaljert saksliste er sendt ut 19. desember pr. e-post, og møtedatoen og sted er besluttet i sak 106/23 (26. oktober 2023). Utkast til protokoller, regnskapsrapporter pr. november (og desember) 2023 og forslag til budsjett 2024 er ettersendt.

Geir Riise meldte inn et ønske om at eiendomsutvalget får fullmakt vedrørende eiendommer, og saken ble besluttet behandlet i sak 04/24 om budsjett.

Vedtak

Innkallingen og sakslisten er godkjent med tillegg om å behandle fullmakt til om eiendommer i budsjettsaken (sak 04/24).

Sak 02/24 Godkjenning av protokoller fra 2023

Godkjenning av protokoller fra siste MR-møte 26. oktober 2023 i det avtroppende menighetsrådet, konstituerende MR-møte 26. oktober 2023 i det påtroppende menighetsrådet, første ordinære MR-møte 23. november 2023 og MR-møte 11. desember 2023. Protokoller fra siste MR-møte 26. oktober 2023 er også sendt til det avtroppende menighetsrådet for innspill.

Vedtak

Protokoller fra menighetsrådet to møter 26. oktober 2023 (siste møte i avtroppende råd og konstituerende møte i påtroppende råd), møte 23. november 2023 og møte 11. desember 2023 er godkjent.

Sak 03/24 Økonomistatus 2023 (orienteringssak)

Ved utsendelse av sakslisten var siste ferdigstilte regnskapsrapport pr. november 2023, men et kvarter før møtet fikk menigheten tilsendt regnskapsrapport pr. desember 2023. Det var ikke mulig å gi status for 2023 på møtet, men oppdaterte regnskapet for hele 2023 viser et underskudd på omtrent 640.000 kroner – uten årets skattekostnad på 100.000 kroner som p.t. ikke er ført i regnskapet for 2023. Ajourhold av regnskapet og levering av regnskapsrapporter har i lengre tid vært tidvis svært forsinket. Regnskapsrapporter skal ifølge avtalen med KfiO leveres ca. 15. i påfølgende måned.

Sak 04/24 Budsjettvedtak 2024

Menighetens budsjett for 2024 bør vedtas i januar, og Hans Støver Eek la frem utkast til budsjett. Dette var dessverre sendt ut kun kort tid før møtet slik at rådsmedlemmene ikke hadde hatt reell anledning til å gjennomgå utkastet.

Foreslått budsjett har kr 990.000 i underskudd. Når stillingen som informasjonsmedarbeider/frivilligkoordinator holdes utenom (dette er en særskilt satsning som dekkes fra menighetens oppsparte kapital) gir dette et betydelig underskudd på driften av menigheten.

Det må vurderes kutt i budsjettet for 2024, men mange poster er det vanskelig å kutte i fordi det er nødvendige utgifter som «koster det det koster». Det er derfor vel så viktig å vurdere styrking av eksisterende inntektskilder (f.eks. utleie av menighetshus) eller nye alternative inntektskilder (f.eks. vil et vil eiendomssalg kunne gi kortsiktig og løpende avkastning på kapitalen i stedet for at kapitalen og avkastningen er låst). Hvordan skal menigheten øke utleieinntektene fra menighetshuset? Vil det hjelpe med et mer tilgjengelig system for reservasjon? Hvordan er det ordnet i Majorstuen kirke?

Det ble foreslått at budsjettet blir besluttet på neste MR-møte i februar, og at det da skal legges frem et forslag med en økonomisk ramme på kr 800.000 i samlet underskudd.

Eiendomsutvalget ved Geir Riise og Stine Jomås har undersøkt de avtalemessige forholdene for de to leilighetene som menigheten eier i Hertzbergs gate 7B (kollektiv) og Stensgata 45B (barnehage). Det er ønskelig å gå videre med vurdering av muligheter og begrensninger for en bedre forvaltning av menighetens verdier i form av fast eiendom.

Vedtak

Menighetsrådet utsetter budsjettbeslutningen til møtet i februar, og Hans Støver Eek skal legge frem et forslag med en økonomisk ramme på kr 800.000 i samlet underskudd.

Menighetsrådet gir eiendomsutvalget fullmakt til videre utredning med tanke på best mulig forvaltning av menighetens verdier, herunder om nødvendig engasjere ekstern kompetanse for å vurdere fremtidig forvaltning og mulig salg av fast eiendom.

Sak 05/24 Menighetsarbeider/utleiekonsulent

I sak 128/23 om budsjett 2024 ble det besluttet at stilling som menighets-/eiendomssekretær ikke videreføres finansiert med menighetsmidler, etter at nåværende menighetsarbeider slutter 31. januar 2024 i vikarstillingen finansiert av KfiO. Vedtaket i sak 128/23 var på mange måter en omgjørelse av vedtaket i sak 117/23.

I forbindelse med ca. ett års forestående permisjon i stillingen som menighetspedagog vil det bli frigjort lønnsmidler for 20 % av stillingen (80 % finansieres av KfiO). KfiO er ansvarlig for å ansette vikar som menighetspedagog i 80 % stilling frem til mars 2025. En forutsetning for å forhåpentlig øke inntekter fra utleie av menighetshuset, er kontinuitet på menighetskontoret og dedikerte ressurser til oppgaven med utleie.

AU har derfor foreslått å omgjøre vedtaket i sak 128/23 og finansiere en midlertidig stilling som menighetsarbeider/utleiekonsulent med frigjorte midler fra permisjonen som menighetspedagog frem til mars 2025.

KfiO kan ikke fortsette å finansiere stilling som menighetsarbeider fra februar, men er villig til å bistå med HR-kompetanse hvis BMVA finansierer stillingen via NAV. Det ble presisert at det forutsettes at stillingen kan gjøres midlertidig, slik at det ikke pådras uoversiktlige og permanente lønns- og pensjonskostnader.

Vedtak

Menighetsrådet besluttet at Torunn Landrø kan gjenoppretter kontakt med NAV og HR i KfiO med tanke på ansettelse å engasjere menighets-/eiendomssekretær i en 50 % midlertidig stilling til mars 2025 finansiert av menigheten og NAV. Engasjementet finansieres av ledige lønnsmidler (20 %) ved permisjon i stillingen som menighetspedagog.

Sak 06/24 Offermottakere 2024

Menighetsrådet besluttet i sak 129/23 offermottakere for 2024, og det ble i den forbindelse stilt spørsmål med at to av misjonsprosjektene – Misjonsalliansens (MA) prosjekt i Vietnam og Det Norske Misjonsselskaps (NMS) prosjekt i Thailand – får garanterte årlige beløp på kr 30.000 fra menigheten. Det vil si at dersom det ikke blir samlet inn tilstrekkelige midler ved offer fra gudstjenestene eller faste givere må menigheten dekke det som mangler.

Per Olav Gundersen har undersøkt hva som ligger i forpliktelsen om årlige garantibeløp. Ved menighetsrådets vedtak i sak 90/22 (27. januar 2022) ble følgende to vedtak besluttet:

«Menighetsrådet vedtar i henhold til anbefalingen fra Globalt utvalg, å forlenge/forny misjonsavtalen med Misjonsalliansen til 4 nye år for prosjektet i Vietnam, til og med januar 2026 med kr 30.000 pr. år (minimumsbeløp).»

«Menighetsrådet vedtar også en videre avtale med Det norske misjonsselskap, fra mai 2022 til mai 2026, men med bytte av land, fra Estland (nåværende avtale) til Thailand (ny avtale til 2026).»

Videreføringen av avtalen med Det norske misjonsselskap medfører også et garantibeløp på kr 30.000 pr. år. Som det står i det første vedtaket, var begge vedtakene etter behandling og forslag fra menighetens globale utvalg. Begge avtalene forplikter menigheten til å bidra med et minimumsbeløp på kr 30.000 til hvert prosjekt pr. år til 2026.

Det er blitt mer og mer vanlig at misjonsorganisasjonene selskapene inngår avtaler med menighetene om et garantert beløp til misjonsprosjekter, slik at misjonsprosjektene får en langsiktig finansiering. Dersom menighetsrådet ønsker å redusere menighetens forpliktelser til misjonsprosjekter, må dette gjøres med virkning fra 2026.

Ved menighetsrådet vedtak i sak 129/23 ble det besluttet å samle inn offer til begge misjonsprosjektene i tillegg til separate offer til de to misjonsorganisasjonene uten øremerking. AU foreslo at vedtaket i sak 129/23 justeres slik at det kun gis offer til de to misjonsprosjektene, og anbefaler at staben setter opp disse prosjektene oftere enn andre offermottakere. Dette vil redusere menighetens økonomiske forpliktelse for 2024. Dersom det samles inn mer enn kr 30.000 i året fra offer og faste givere, vil det overskytende gå til andre prosjekter fra den samme misjonsorganisasjonen, ifølge avtalene som er inngått i 2022.

Det ble bemerket at menighetens nettskjema for å melde seg som fast giver ikke er i drift, noe som ikke akkurat fremmer innsamling fra menigheten. Hans Støver Eek var ikke kjent med dette og skal undersøke og sørge for at det blir enkelt å inngå avtale som fast giver.

Vedtak

Menighetsrådet justerer listen over offermottakere for 2024 slik at Misjonsalliansen (MA) og Det Norske Misjonsselskap (NMS) ikke mottar offer og gaver fra faste givere utover det som er øremerket til de to misjonsprosjektene i henholdsvis Vietnam og Thailand, med mindre det samles inn et årlig beløp over garantibeløpet. Staben anmodes om å fordele de to misjonsprosjektene på menighetens gudstjenester i de to kirkene, slik at beløpene som innsamles kan bli nærmest garantibeløpene. I fordelingen må det også tas hensyn til en rimelig fordeling på de øvrige 13 eksterne offermottakerne.

Sak 07/24 Orgelkomité og orgelfond for Vestre Aker kirke

Det er tidligere nedsatt en orgelkomité for Vestre Aker kirke, og den består p.t. av organist Karstein Ærø, Ann-Elisabeth Johansen (avtrøppende MR-medlem), Torunn Landrø, Inger Anne Naterstad (nytt MR-medlem). Det er behov for en leder av komiteen.

Menigheten har nylig fått en større gave som antagelig utgjør omtrent halvparten av det beløpet som er nødvendig for å utbedre og forbedre dagens orgel. Det er også et orgelfond bestående av i overkant av kr 200.000. Det er nå viktig å få KfiO som er ansvarlig for kirkene, herunder orglene, til å stille med «sin andel» av finansieringen og prioritere denne oppgaven i investeringsbudsjettet.

Vedtak

Menighetsrådet utfordre Karstein Ærø å finne medlemmer med relevant kompetanse dersom det er behov for å styrke orgelkomiteen. Det overlates til orgelkomiteen å utnevne en leder dersom det er nødvendig for fremdriften.

Orgelkomiteens mandat er å drive prosessen med å utbedre/forbedre orgelet i Vestre Aker kirke, samt arbeide med å få på plass gjenværende del av finansieringen. Dette inkluderer kontakt med KfiO for å få orgelet inn i den prioriterte listen på investeringsbudsjettet.

Sak 08/24 Stiftelsen Gustav Jensens Minne

Stiftelsen Gustav Jensens Minne (GJM) er som alle stiftelser et selveiende rettssubjekt, og dens vedtektsfestede formål er «å bygge og drive aldersboliger, servicehjem og eldresenter på Majorstuen samt drive annen aktiv eldreomsorg innen Majorstuen menighet».

Styreleder Harald Assev i stiftelsen deltok i MR-møtet fra kl. 1930. Han orienterte kort om stiftelsens historie og mulige salg av eiendommen til Oslo kommune.

Stiftelsen har i desember 2023 tilbudt Oslo kommune å kjøpe bygget (Gardeveien 21) for 50 millioner kroner. Dette er en lav sum fordi det er en klausul fra 1984 som gir kommunen rett til å kjøpe bygget for 13,8 % av byggets verdi. Kommunen må i tillegg betale full pris for et garasjeanlegg i kjelleren, og samlet utgjør det ca. 43 millioner kroner. Det er ventet en snarlig avklaring av om det blir salg til kommunen, men det er mange som skal involveres internt i Oslo kommune før det eventuelt fattes en beslutning om kjøp.

Hvis salget gjennomføres, vil kapitalforvaltning av frigjorte midler bli stiftelsens viktigste oppgave. Derfor er det ønskelig at nye styremedlemmer og varamedlemmer har kunnskap om god kapitalforvaltning. Så langt har det sittende styret tenkt at avkastning av kapitalen forhåpentlig kan benyttes til helt eller delvis å lønne en diakon i menigheten. Det er imidlertid noen «skjær i sjøen» så den konklusjonen kan ikke forskutteres.

Styret i stiftelsen GJM oppnevnes ifølge vedtektene av Majorstuen menighetsråd. Etter sammenslåingen av menighetene ivaretas denne oppgaven av BMVA menighetsråd. Stiftelsens styre består av fire styremedlemmer og to varamedlemmer, og funksjonstiden for alle vervene er to år. BMVA menighetsråd skal utpeke en leder (formann) og en nestleder (nestformann) blant de fire oppnevnte styremedlemmene.

I sak 83/23 ble det reoppnevnt medlemmer til styret, men det manglet da ett styremedlem og ett varamedlem. I sak 97/23 ble daværende sokneprest Ulrike Lunde oppnevnt frem til august 2025, men ved fratredelse som sokneprest har hun bedt seg fritatt fra dette vervet. Det ble i sak 97/23 ikke oppnevnt en person til den ledige vervet som varamedlem. I tillegg har sittende varamedlem Arne Slettebø uttrykt ønske om å fratre etter lang tjeneste.

Stiftelsen GJM mangler pr. i dag ett styremedlem og to varamedlemmer. Det har vært en praksis og tradisjon at soknepresten oppnevnes som styremedlem, men nå som stiftelsen sannsynligvis trenger noe annerledes kompetanse (ved salg av eiendommen) er det ikke gitt at det bør være slik. Behovet for kompetanse er avhengig av utfallet av forhandlingene med kommunen. Uten salg er det aktuelt med eiendomskompetanse, og med salg er det kapitalforvaltning og fordeling av midler (kapitalavkastning).

Styret i stiftelsen Gustav Jensens Minne (GJM), org.nr. 977 129 710, oppnevnes ifølge stiftelsens vedtekter av Majorstuen menighetsråd. Oppgaven til Majorstuen menighetsråd ivaretas av BMVA menighetsråd etter sammenslåingen av menighetene

Vedtak

Menighetsrådet takker Harald Assev for en god presentasjon og en god samtale.

Ved supplerings til styret i stiftelsen Gustav Jensens Minne (GJM), org.nr. 977 129 710, med funksjonstid 01.02.2024-31.08.2025, oppnevnes:

- Tore Olav Rimmereid som styremedlem
- Gunn-Jorun Roseth Sunde (sokneprest) som første varamedlem
- Stine Jomås som andre varamedlem

Menighetsrådet takker for innsatsen til avtroppende varamedlem Arne Slettebø.

Sak 09/24 Orienteringssaker

Status for sykefravær i staben er det samme for tidligere sykefravær og vikarer i den forbindelse. Fra mars går menighetspedagog Alexandra Rivertz ut i permisjon i ett år, og hun er p.t. 50 % sykmeldt. KfiO har antagelig en tilgjengelig vikar fra mars i 80 % stilling (normal stillingsprosent i BMVA).

Eiendomsutvalget orienterte om utleieforhold og fysiske forhold med leilighetene i Hertzbergs gate 7B og Stensgata 45B. Eiendomsutvalget mener dagens avtaler og forvaltning ikke gir god nok avkastning på menighetens verdier, og ønsker å utrede muligheter for forbedringer.

Hva skjer i nærmiljøet? Torunn Landrø har sendt e-post til Oslo kommune om ukrainerne, jf. tidligere orienteringer. Det er ikke mottatt svar og saken følges ikke videre opp.

Fellesrådet (KfiO) har ikke hatt møte siden forrige møte i menighetsrådet.

Hans Støver Eek holder i arbeidet med årsrapport og har sendt ut bestillinger om bidrag. Han samarbeider med Roald-Einar Ottersen som blir med i redaksjonen.

Status for utleie av Bakkehaugen kirke er at metodistene ønsker å møte «grasrota» før de går videre med planene om å leie Bakkehaugen kirke og foreta ombygginger. Torunn Landrø og Per Olav Gundersen hadde 16. januar 2024 møte med driftskomiteen for Bakkehaugen og snakket om hvordan vi skal sikre involvering fra menighetens lokale ildsjeler og lokalmiljøet som har Bakkehaugen kirke som «grendehus» i tillegg til lokal kirke.

Torunn Landrø informerte om en undersøkelse fra KfiO som skal være høsten 2024 om fellesrådets menighetsstøtte. Det sendes ut informasjon i etterkant av møtet.

Hans Støver Eek orienterte om status for bestilling av vedlikeholdsvurdering for menighetshuset (VAM) fra KfiO. Eiendomssjef André Sellie (og én til skal gjøre en «nesten gratis» forhåndsvurdering av vedlikeholdsbehovet.

Status menighetsblad er at det er vedtatt utgivelse av første nummer for 2024 til påske, med 24 sider som gir kr 43.000 i trykkekostnader pr. utgivelse.

Menighetsrådet får anledning til befaring/besøk på menighetskontoret før neste MR-møtet i februar. Det blir befaring/besøk fra kl. 1700 og MR-møtet starter kl. 1730. Det ble minnet om at rådsmedlemmene er velkomne til å besøke kontoret i lunsjtiden for å møte de ansatte.

KfiO har henvendt seg til BMVA med spørsmål om å spleise på utbedring av dør i Vestre Aker kirke. Hvor mye kan menigheten bidra med? Kirkebygget driftes av KfiO og den typen vedlikehold er et KfiO-ansvar. Hans Støver Eek skal undersøke med KfiO hva det koster å utbedre døren og hva som eventuelt forventes av bidrag fra menigheten.

Det ble nevnt mange defekte lyspærer i kirkerommet i Vestre Aker kirke. Hans Støver Eek orientert om at det er ønske om å bytte til LED-pærer, men dette er en kostnad på inntil kr 200.000 for samlet 180 lyspærer totalt i kirken.

Hans Støver Eek nevnte at tidligere meldt mulig feil på lydanlegget i Vestre Aker kirke så langt har vist seg å være i brukerfeil.

Vedtak

Menighetsrådet takket for orienteringene og tok informasjonen til etterretning.

Sak 10/24 Eventuelt

Ingen saker var til behandling under eventuelt.