



MØTEPROTOKOLL

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Dato: 29.01.2020 kl. 18:00
Sted: Bekkelaget kirke - kirkestua
Arkivsak: 19/00138

Tilstede: Helen-Linea Aall, Sondre Grimsmo Sinnes, Trond Skard Dokka, Rune Yndestad Møller, Harald Thue, Sissel Mosvoll, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Kari Hirth, Sverre Bang (Soknepresten i Bekkelaget og Ormøy), John A. Gjertsen

Møtende varamedlemmer: Alf Henry Rasmussen, Roar Baust, Terje Fonk i sak 1, 10-17, Siri Hjørpset. Barbro Schmedling i sak 1.

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og sakliste		
Godkjenning av protokoll		
Saker til behandling		
1/20	Presentasjon av menighetens strategiplan	3
2/20	Menighetsrådets delegasjon av myndighet til personalutvalg	3
3/20	Menighetsrådets fordeling av verv i utvalg og komiteer - jan. 2020	4
4/20	Oppnevning av kommunikasjonsutvalg som skal jobbe med helhetlig kommunikasjonsplan - 2020	4
5/20	Oppnevning av styrerepresentanter til styret i Bekkelaget kirkes barnehage - des. 2019	5
6/20	Oppnevning av representanter til styret for Simensbråten Ekeberg Seniorsenter - jan 2020	5
7/20	Oppnevning av medlemmer til kirkekomiteen på Ormøy 2020-2022	5
8/20	Menighetsrådets fest for frivillige 2020 - januarplanlegging - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	6

9/20	Kirkestatistikk 2019 - Bekkelaaget og Ormøy menighet	6
10/20	Foreløpig årsregnskap 2019 - menighetsregnskap	7
11/20	Budsjett 2020-1 menighetsregnskap	7
12/20	Offerliste for Bekkelaget kirke 2020	7
13/20	Rapport fra BOSE til MR 29. jan 2020 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	8
14/20	Bekkelaget kirkes barnehage - endring i vedtektene - januar 2020	8
15/20	Endring av menighetsrådets møtetidspunkt junimøte 2020	8
Orienteringssaker		
16/20	Orienteringer til MR møte 28. januar	9
Referatsaker		
17/20	Referater og protokoller fremlagt for MR 29. jan 2020	9

Bekkelaget 29.01.2020

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent. En sak til eventuelt. Eventuelt blir sak 16-1/20 og orienteringer får nytt saksnummer 16-2/20.

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

1/20 Presentasjon av menighetens strategiplan

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	1/20

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Rådsleder introduserte strategiplanens oppbygning, logikk og redegjorde kort for tidligere og andre strategiplaner som var viktige grunnlagsdokumenter for dagens strategiplan. Det ble drøftet enkelte strategipunkter, hvorvidt det var nødvendig med en handlingsplan eller ikke og om/når ev. revideringer var nødvendig.

Ingen endelig konklusjoner ble trukket.

Vedtak

Drøftingssak

[Lagre]

2/20 Menighetsrådets delegasjon av myndighet til personalutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	2/20

Forslag til vedtak

Menighetsrådets arbeidsutvalg utgjør menighetens personalutvalg. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte, f.eks personalpolitiske retningslinjer, reglementer og rutiner, og utviklings- og omstillingsprosesser.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådets arbeidsutvalg utgjør menighetens personalutvalg.

Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte, f.eks personalpolitiske retningslinjer, reglementer og rutiner, og utviklings- og omstillingsprosesser.
[Lagre]

3/20 Menighetsrådets fordeling av verv i utvalg og komiteer - jan. 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	3/20

Forslag til vedtak

Jan Eivind Malmo utnevnes som medlem av diakoniutvalget.
Anne Grete Taugbøl utnevnes som medlem av diakoniutvalget.
Utvalgsperioden er for kommende menighetsperiode.

Møtebehandling

Vedtak

Jan Eivind Malmo utnevnes som medlem av diakoniutvalget.
Anne Grete Taugbøl utnevnes som medlem av diakoniutvalget.
Terje Fonk utnevnes som medlem av diakoniutvalget.
Utvalgsperioden er for kommende menighetsperiode.
Utvalget konstituerer seg selv.
[Lagre]

4/20 Oppnevning av kommunikasjonsutvalg som skal jobbe med helhetlig kommunikasjonsplan - 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	4/20

Forslag til vedtak

Arbeidsgruppen som fikk i 2019 fikk i oppdrag og arbeide med kommunikasjonsprofilen og kommunikasjonsplanen til menigheten, får sitt mandat forlenget til ut 2020.

Møtebehandling

Vedtak

Ressursgruppen som i 2019 fikk i oppdrag og arbeide med kommunikasjonsprofilen og kommunikasjonsplanen til menigheten, får sitt mandat forlenget til ut 2020.
Kari Hirth oppnevnes som nytt medlem

Rune Yndestad Møller, Helen-Linnea Aall og Alf Henry Rasmussen stiller seg disponible til å bidra inn i ressursgruppa.

[Lagre]

5/20 Oppnevning av styrerepresentanter til styret i Bekkelaget kirkes barnehage - des. 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	04.12.2019	68/19
2 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	5/20

Forslag til vedtak

(...)

Møtebehandling

Det arbeidet arbeider videre med finne ny leder i barnehagestyret. Rune Yndestad Møller fortsetter som styreleder inntil videre.

Vedtak

Kari Hirth utnevnes til å sitte i styret i Bekkelaget kirkes barnehage for den kommende menighetsrådsperioden.

Siri Hjerpset sitter i styret til og med mars 2020.

[Lagre]

6/20 Oppnevning av representanter til styret for Simensbråten Ekeberg Seniorcenter - jan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	6/20

Forslag til vedtak

Terje Fonk oppnevnes som vara til styret i Simensbråten Ekeberg Seniorcenter for perioden 2020 til og med 2022. Terje Fonk er vara for de representantene som menighetsrådet utpeker, og tiltrer med umiddelbar virkning.

Møtebehandling

Vedtak

Terje Fonk oppnevnes som vara til styret i Simensbråten Ekeberg Seniorcenter for perioden 2020 til og med 2022. Terje Fonk er vara for de representantene som menighetsrådet utpeker, og tiltrer med umiddelbar virkning.

[Lagre]

7/20 Oppnevning av medlemmer til kirkekomiteen på Ormøy 2020-2022

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	7/20

Forslag til vedtak

Kirkekomiteen på Ormøy oppnevnes for perioden 2020-2022 med følgende personer:

Tove Rasch
 Barbro Schmedling
 Siri Hjerpset
 Hanna Sanna Paulsen
 Tom Hemstad
 Gunn Von Trepka med stedfortreder Roar Baust frem til høsten 2020.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkekomiteen på Ormøy oppnevnes for perioden 2020-2022 med følgende personer:

Tove Rasch
 Barbro Schmedling
 Siri Hjerpset
 Hanna Sanna Paulsen
 Tom Hemstad
 Gunn Von Trepka med stedfortreder Roar Baust frem til høsten 2020.

[Lagre]

8/20 Menighetsrådets fest for frivillige 2020 - januarplanlegging

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	8/20

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

9/20 Kirkestatistikk 2019 - Bekkelaaget og Ormøy menighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	9/20

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

[Lagre]

10/20 Foreløpig årsregnskap 2019 - menighetsregnskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	10/20

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar regnskapsorienteringen for det foreløpig regnskapsåret 2019 til etterretning og overlater til administrasjonen og arbeidsutvalget og gjøre regnskapet endelig klart til revisjon.

[Lagre]

11/20 Budsjett 2020-1 menighetsregnskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	11/20

Forslag til vedtak

Menighetens budsjett godkjennes med de endringer det var enighet om på møtet

Møtebehandling

Det var ingen forslag til endringer på møtet.

Vedtak

Menighetens budsjett godkjennes.

[Lagre]

12/20 Offerliste for Bekkelaget kirke 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	12/20

Forslag til vedtak

Menighetsrådet godkjenner med de endringer det var enighet om på møtet, fremlagte offerliste for Bekkelaget kirke.

Møtebehandling

Vedtak

Endringer til fremlagt offerliste:

Stefanusalliansen reduseres fra 8 faste til 6 faste og 2 som kan endres.

Lokalt speiderarbeid legges til, men med status «kan endres».

Changemaker legges til listen, men med status «kan endres».

Stiftelsen kirkens ressurscenter mot vold og seksuelle overgrep legges til.

Menighetsrådet godkjenner offerlisten med de endringer det var enighet om på møtet, fremlagte offerliste for Bekkelaget kirke.

[Lagre]

13/20 Rapport fra BOSE til MR 29. jan 2020

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	13/20

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

14/20 Bekkelaget kirkes barnehage - endring i vedtektene - januar 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	14/20

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar paragrafendringen til Bekkelaget kirkes barnehage til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar paragrafendringen til Bekkelaget kirkes barnehage til etterretning.

[Lagre]

15/20 Endring av menighetsrådets møtetidspunkt junimøte 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	15/20

Forslag til vedtak

MR møte planlagt 17 juni, flyttes til mandag 15. juni. Kl. 18. Sted avklares senere.

Møtebehandling

Vedtak

MR møte planlagt 17 juni, flyttes til mandag 15. juni. Kl. 18. Sted avklares senere.

[Lagre]

16-1/20 Eventuelt MR møte 29. jan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	29.01.2020	16-1/20

Forslag til vedtak

...

Møtebehandling

Menighetsrådet i Bekkelaget og Ormøy ser at det i flere saker er viktig at menighetsrådets fellesrådsrepresentant har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i fellesrådssaker, kunne ha tid til å forberede seg og søke ytterligere informasjon der det er nødvendig. Dagens ordning med kun syv dagers forberedelsesmulighet kan i flere saker være en trussel mot at fellesrådsrepresentanten kan utøve sitt verv på en forsvarlig måte

Vedtak

Bekkelaget og Ormøy menighet fremmer forslag til Fellesrådet; at administrasjonen i Kirkelig fellesråd i Oslo gjør sine innkallinger og sakspapirer til Fellesrådet tilgjengelig for fellesrådsrepresentantene senest 14 dager før Fellesrådsmøtene.

[Lagre]

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
16-2/20	18/00405-6	Orienteringer til MR møte 28. januar

Det ble orientert fra felles møte med daglig ledere og sokneprester i prostiet.

Rune Yndestad Møller og Kari Hirth hadde vært på kurs for Fellesrådsmedlemmer.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
17/20	20/00015-1	Referater og protokoller fremlagt for MR 29. jan 2020