

**MØTEPROTOKOLL****Bekkelaget og Ormøy menighetsråd**

Dato: 13.09.2017 kl. 19:00
Sted: Bekkelaget kirkestue
Arkivsak: 16/00004

Tilstede: Trond Skard Dokka, Siri Hjerpset, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Pål Karsten Røed Brun, Jan Eivind Malmo, Harald Thue, Gunn von Trepka, Sissel Mosvoll, Ellen Bjønnes Lorentzen (vara), Jan Gunnar Fjeldstad (vara) Sverre Bang, (Bekkelaget og Ormøy sokn), John A. Gjertsen

Møtende varamedlemmer: Barbro Schmedling (for sokneprest).

Forfall: Jacob B. Natvig, Anne Grethe Taugbøl (vara 2), Hilde Kristoffersen (vara 4), Marianne Johnsen (vara 5).

Andre: Nei

Protokollfører: John A. Gjertsen

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
Godkjenning av protokoll		
67/17	Godkjenning av protoller fra MR møte 21. juni 2017	3
Saker til behandling		
68/17	Orientering i fra SEM komiteen til menighetsrådet sept 2017	3
69/17	Regnskapsrapport Bekkelaget og Ormøy menighet jan-juli	4
70/17	Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning 2017 - saksfremlegg	4
71/17	Etablering Bekkelaget Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning AS - 2017	5
72/17	Ormøybakken 6 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2	6
73/17	Ormøybakken 6 - forvaltning videre	6
74/17	Brev fra kirkevergen. Orientering om besparelser	6

75/17	Eventueltsaker MR 13 sept. 2017 -Samarbeidsavtale og videre utvikling med Bymisjonen	7
Orienteringssaker		
Referatsaker		
76/17	Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR 13 sept. 2017	7

Bekkelaget 13.09.2017

Trond Skard Dokka
Leder

John A. Gjertsen
Møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

68/17 Rapport fra SEM komiteen utsettes.

75/17 Som eventuelt sak, oppdatering på samtaler med Bymisjonen om samarbeid og videre utvikling.

Innkalling og saksliste godkjent.

Godkjenning av protokoll

Protokoller har til nå vært inkludert i sakspapirene. Men fra nå prøver vi en ordning der protokollen sendes som eget vedlegg og ikke inkluderes i sakspapirene.

67/17 Godkjenning av protoller fra MR møte 21. juni 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	67/17

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes slik den er fremlagt.

Møtebehandling

Vedtak

Protokollen er godkjent slik den er fremlagt.

[Lagre]

Saker til behandling

68/17 Orientering i fra SEM komiteen til menighetsrådet sept 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	68/17
2 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	15.11.2017	78/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Representant fra SEM komiteen var forhindret fra å møte, og nytt møtetidspunkt er foreslått til menighetsrådets møte i november.

Vedtak

Saken utsettes til SEM-komiteen kan møte.
[Lagre]

69/17 Regnskapsrapport Bekkelaget og Ormøy menighet jan-juli

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	69/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar regnskapsorienteringen til etterretning.
Det er ønske om å ta saken opp igjen på neste menighetsrådsmøte for drøfting av tiltak for å bedre balansen mellom inntekter og utgifter.

[Lagre]

70/17 Reglement for eiendomsutvikling og verdiforvaltning 2017 - saksfremlegg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	70/17

Forslag til vedtak

Menighetsrådet vedtar «Reglementet for eiendomsutvikling og verdiforvaltning» versjon 1.0 slik det er presentert 13. sept. 2017. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål. Reglementet sendes videre til styret i BOSE AS som retningsgivende for dets virksomhet.

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet vedtar «Reglementet for eiendomsutvikling og verdiforvaltning» versjon 1.0. Dokumentet sendes med protokollen for gjennomgang av de siste revideringene. 2017. Reglementet definerer hvilke avkastnings- og risikonivå som er akseptable og hvordan og på hvilket nivå avkastning kan benyttes til tiltak for å oppnå menighetens mål. Reglementet sendes videre til styre i Bekkelaget og Ormøy Eiendom AS som retningsgivende for sin virksomhet.

[Lagre]

71/17 Etablering Bekkelaget Ormøy Sokn Eiendomsforvaltning AS - 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	71/17

Forslag til vedtak

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd etablerer Bekkelaget og Ormøys Sokn Eiendom som et AS med navnet «Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS». Formålet med selskapet er en profesjonalisering av driften og avlastning for menighetsrådet. Vevd inn i ivaretagelsen av disse hensynene er vi opptatt av å få til en robust og klar oppgavefordeling mellom menighetsrådet og den framtidige eiendomsorganisasjonen. Når det gjelder menighetsrådets økonomiske ansvar, ser vi det i tillegg som viktig at organisasjonsformen fritar menighetsrådet for ansvar i forbindelse med for større prosjekt innen eiendomsutvikling.

Selskapet skal styres etter et verdiforvaltningsdokument som menighetsrådet har anledning til å oppdatere med jevne mellomrom.

Det nye styret i selskapet består av.

Harald Thue – styreleder – funksjonstid 2 år
Eilert Rostrup – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Tove Rasch – styremedlem – funksjonstid 2 år.
John Gjertsen – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Sissel Mosvoll – vara – funksjonstid 2 år

Menighetsrådet går inn for at det inngås en avtale med BOSE AS i samsvar med den avtaletekst som er lagt fram, og overlater til AU å framforhandle en fullt konkretisert utgave av avtalen i samtale med styret i BOSE AS.

Møtebehandling

Vedtak

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd etablerer Bekkelaget og Ormøys Sokn Eiendom som et AS med navnet «Bekkelaget og Ormøy Sokn Eiendom AS». Formålet med selskapet er en profesjonalisering av driften og avlastning for menighetsrådet. Vevd inn i ivaretagelsen av disse hensynene er vi opptatt av å få til en robust og klar oppgavefordeling mellom menighetsrådet og den framtidige eiendomsorganisasjonen. Når det gjelder menighetsrådets økonomiske ansvar, ser vi det i tillegg som viktig at organisasjonsformen fritar menighetsrådet for ansvar i forbindelse med større prosjekt innen eiendomsutvikling.

Selskapet skal styres etter et verdiforvaltningsdokument som menighetsrådet har anledning til å oppdatere med jevne mellomrom.

Det nye styret i selskapet består av.

Harald Thue – styreleder – funksjonstid 2 år
Eilert Rostrup – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Tove Rasch – styremedlem – funksjonstid 2 år.
John Gjertsen – styremedlem – funksjonstid 2 år.
Sissel Mosvoll – vara – funksjonstid 2 år

Menighetsrådet går inn for at det inngås en avtale med BOSE AS i samsvar med den avtaletekst som er lagt fram, og overlater til AU å framforhandle en fullt konkretisert utgave av avtalen i samtale med styret i BOSE AS.

[Lagre]

72/17 Ormøybakken 6

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	72/17

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

73/17 Ormøybakken 6 - forvaltning videre

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	73/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Videre utvikling av Ormøybakken legges til BOSE AS.

Vedtak

MR går inn for at Ormøybakken 6 blir et eget heleid selskap under BOSE AS, og for at BOSE AS tar ansvaret for arbeidet med seksjonering/fradeling og ombygging. Arkitekt Tandstads innspill oversendes styret i BOSE AS.

[Lagre]

74/17 Brev fra kirkevergen. Orientering om besparelser

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	74/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Vedtak

Menighetsrådet tar saken til orientering.

[Lagre]

75/17 Eventuelsaker MR 13 sept. 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	13.09.2017	75/17

Forslag til vedtak

-

Møtebehandling

Vedtak

Prosjektutvikling videre, BOSE AS fremforhandler et forslag til avtale med Bymisjonen.

[Lagre]

Orienteringssaker

1. Revisor Lars Håkon Mæland har sagt opp sitt revisoroppgave for Bekkelaget menighet. Begrunnelsen har vært at revisorgruppen går ut av markedet for revisjon av kirker og kommunale foretak. Det Jobbes nå med å hente inn tilbud fra andre som kan ta på seg revisoroppgaven for menigheten og beslutning om ny revisor må vedtas på neste menighetsrådsmøte.
2. Jacob utarbeider et forslag til nytt styre i de to stiftelsene, Inger Johanne stiftelsen og Martha Larsens Fond Jamf. Sak 46 & 47/17, der MR delegerer til AU og admirasjonen å nedsette nye styrer som har til hensikt å avvikle stiftelsene og gjøre om midlene til bundne fond.
3. Rapport fra staben. Trosopplærer får 20% permisjon i fra KfiO.
4. Styremøte i den tidligere eiendomsforvaltningen. Intet spesielt å rapportere.
5. Diakoniutvalget. Sist møte 17. aug. Dato fastsatt for samlivskurs. To kvelder, 20 oktober og 2. november. Det blir også gjennomført en dag for frivillighetsorientering i kirken.
6. Barneutvalget har en utfordring med søndagsskolen og at det er en begrenset deltakelse fra foreldre. Det planlegges også et eget arrangement rundt familiegudstjenesten i november.
7. Gunn tar opp igjen sin deltakelse som representant i Fellesrådet.

Referatsaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
76/17	17/00254-2	Referater fra utvalg, komiteer og enheter behandlet av AU og fremlagt for MR 13 sept. 2017