

Møteprotokoll

Bekkelaget og Ormøy menighetsråd

Møtedato	14.02.24
Møtested	Bekkelaget kirkestue
Arkivsak	23/02621
Til stede	Tonje Fossan-Waage, Betzy Marie Ellingsen Tunold, Trond Skard Dokka, Kristen Bjorå, Gry Cecilie Eriksen Haga, Hanne Holmberg Chavez.
Møtende varamedlemmer	Eva Margrethe Hylin, Kjell Erik Granly Michael Thomas Falch, Anne Grete Taugbøl, Mari Løvås (vara for sogneprest Magne)
Forfall	Hans-Joachim Schilde, Magne Torbjørnsen, Inger Christine Krath Hansen, Merete Goderstad, Hilda Elisabeth Werp
Andre	Harald Thue og Vegard Kobberdal på sak 10/24 og 11/24
Protokollfører	Hanne Holmberg Chavez

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

Saksnummer	Sak
10/24	Unntatt off §23
11/24	Unntatt off §23
12/24	Godkjenning av midlertidig regnskap og årsberetning
13/24	Planlegging av menighetens årsmøte og forberedelse av årsmelding
14/24	Rapport fra komiteen som arbeider med strategisamlingen
15/24	Mandat for økonomiutvalget
16/24	Orientering fra medarbeiderfestkomiteen
17/24	Oppnevning til representant i misjonskomiteen
18/24	Orienteringssaker

Sted og dato

Tonje Fossan-Waage

Hanne Holmberg Chavez

Godkjenning av innkalling og saksliste

- Godkjent
- Kjell Erik Granly, Anne Grete Taugbøl , Michael Falch og Mari Løvaas har stemmerett på grunn av at Hans-Joachim Schilde, Merete Goderstad, Inger Christine Krath Hansen og Magne Torbjørnsen har meldt forfall.

Saker til behandling

Sak; Unntatt off §23

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	10/24

Sak; Unntatt off §23

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	11/24

Sak; Godkjenning av midlertidig regnskap og årsberetning

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	12/24

Forslag til vedtak

Menighetsrådet godkjenner det midlertidige regnskapet og årsberetningen for 2023 med de merknader som kom fram i møtet.

Mindreforbruket i 2023 tas inn i budsjettet for 2024 ved første revidering.

Dersom regnskapet og årsberetningen ikke endres vesentlig av ekstern revisor, anses det midlertidige regnskapet og årsberetningen som endelig godkjent av menighetsrådet

Møtebehandling

Menigheten har omtrent 7 mill kr på bok, men vi har lån, hvorfor? Økonomiutvalget vil se på disponeringen av midler. Midler fra Inger Johannes stiftelse og stiftelsen Martha Larsens fond er overført til menighetens konto i løpet av 2023. Banken der disse midlene sto før, avvirket sine bedriftsavtaler og midlene måtte derfor flyttes. Stiftelsene er under avvikling. Til sammen utgjør dette omtrent 2,5 mill kr som er satt opp som annen kortsiktig gjeld i regnskapet. Dessuten ligger det inne en langsiktig gjeld til Kirkens Bymisjon på grunn av pensjonsforpliktelser til tidligere ansatte på Bekkelagshjemmet.

I årsberetningen endres det tredje gudstjenestestedet fra Simensbråten Ekeberg seniorsenter til SEM – huset. Dessuten bør regnskapet sammenliknes med 2022 regnskapet. DL retter opp dette.

Vedtak

Menighetsrådet godkjenner det midlertidige regnskapet og årsberetningen for 2023 med de merknader som kom fram i møtet.

Årets resultat for regnskapsåret 2023 viser et mindreforbruk på 518 781.

Mindreforbruket (overskudd) – vedtas lagt til 5566000 disposisjonsfond.

Dersom regnskapet og årsberetningen ikke endres vesentlig av ekstern revisor, anses det midlertidige regnskapet og årsberetningen som endelig godkjent av menighetsrådet.

Dersom det er endringer som bør behandles av MR, sendes regnskapet ut til MR til endelig godkjenning på epost

Sak; Planlegging av menighetens årsmøte og forberedelse av årsmelding

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	13/24

Forslag til vedtak

Menighetens årsmøte avholdes 5. mai i etterkant av gudstjenesten i Bekkelaget kirke

Følgende personer bidrar i utviklingen av årsmeldingen og i organiseringen av årsmøtet:

Møtebehandling

Strategiplanen skal være førende for utviklingen av årsmeldingen for 2023.

Tonje skriver innledning med input fra Terje Fonk. DL administrerer prosessen og henter inn bidrag. AU er redaksjonen for årsmeldingen og for organiseringen av selve årsmøtet. DL setter inn annonse om årsmøtet i Kontakten.

Totalt bør ikke årsmeldingen overstige 24 sider og den bør settes i spalter.

Det kan bli krevende for staben å levere stoff til årsmeldingen på grunn av stor utskifting av stab

Vedtak

MR vedtar at strategiplanen skal være styrende for utviklingen av årsmeldingen 2023.

Menighetens årsmøte avholdes 5. mai kl 13.00 i Bekkelaget kirke

Sak; Rapport fra komiteen som arbeider med strategisamlingen

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	14/24

Forslag til vedtak

MR tar orienteringen til etterretning

Møtebehandling

Komiteen ønsker et vedtak på en konkret dato og hvem vi skal invitere inn.

For menighetsrådet passer både 6. og 20. april. Det er derfor viktig å finne en dato som passer for stab, SEM komiteen, kirkekomiteen, andre utvalgsledere, redaksjonen av Kontakten mm.

Vedtak

Daglig leder forhører seg om hvilken dato som passer best for stab og øvrige deltakere av 6. eller 20. april og melder dette tilbake til menighetsrådet. .

Sak; Mandat for økonomiutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	15/24

Forslag til vedtak

MR godkjenner mandatet til økonomiutvalget

Møtebehandling

Økonomiutvalget har hatt sitt første møte og er enig i at sentrale områder i mandatet bør være å forenkle økonomisystemet, lage en god økonomipresentasjon som støtter opp imot strategien, rydde i ansvar og styringsstrukturer og lage en langsiktig økonomisk plan.

Det er viktig å ikke duplisere arbeidsmengden og vurdere hvem som bør gjøre hva i menighetens styringsstruktur.

Tidligere har man hatt et samleregnskap. Det er viktig for økonomiutvalget å se på dette

Vedtak

Menighetsrådet ber økonomiutvalget om å presentere mandatet skriftlig til MR møtet 5. juni.

Sak; Orientering fra medarbeiderfestkomiteen

Behandlet av	Møtedato	Saksnummer
Bekkelaget og Ormøy menighetsråd	14.02.24	16/24

Forslag til vedtak

MR tar orienteringen til etterretning

Møtebehandling

Komiteen består av Magne, Anne Grete, Kristen og Betzy. Medarbeiderfesten vil bli avholdt 4. april fra 18.00 til 21. 00 på Menighetscenteret. Magne leder festen som er for dem som er engasjert i frivillig arbeid. Det vil bli påmelding til Eli. Per Anders Nordengen kommer for å holde et kåseri om Fri- villig- het. Cantando synger og Kristen lager quiz. Kanskje blir det et stabsbidrag til underholdning.

Det vil bli servert sodd og MR oppfordres til å bake. Magne og Kristen tar ansvar for musikken.

Betzy trenger noen til å delta før, under og etter festen. Meld fra om du kan til henne.

Vedtak

MR tar orienteringen til etterretning