



UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MR-MØTE

Dag: Onsdag 29. august 2018

Tid: Kl.18.30 – 21.30

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke

TILSTEDE:

Gunnar Kvalvaag (leder)

Anne Grete Listrøm

Erling Weydahl (fast)

Grete Eliassen (vara)

Isak Aaby (fast)

Halvor Kjølstad (fast under Abelones permisjon)

Hans Jørgen Hagen (1, vara. Fast medlem under Per Øyvinds permisjon)

Randi Kippenes Megard (nestleder)

Aud Nome Dueland (fast)

FORFALL:

Ole Inge Bekkelund (vara)

PERMISJON:

Ragnhild Kyvik Bauge (fast)

Abelone Tone (fast)

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast)

Åpning: Erling Weydahl i Bønnerommet under kontorbygget.

MR 61/18 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkalling godkjennes.

MR-leder melder følgende orienteringssaker:

- Infobrosjyre, Suppe for 7, Møte i fellesrådets hovedkomite, MUV-planen

MR 62/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokumenter:

Protokoll fra MR-møtet i juni (eget vedlegg)

Vedtak

Det tilføyes et etterskrift i sak 58/18 Evaluering av Alphakurs og oppstart av ny runde. Etter at prestene og diakonen har hatt en samtale om Alpha-kurs til høsten, er de enige om at det dessverre ikke er kapasitet til dette denne høsten.

Ellers ble protokollen fra juni-møtet godkjent.

MR 63/18 ÅRSREGNSKAP 2017

Saksdokumenter:

MR 63/18-1 – Årsregnskap 2017 drift

MR 63/18-2 – Årsregnskap balanse 31.12.17

MR 63/18-3 – Årsregnskap 2017 drift (med barnehage)

MR 63/18-4 – Årsregnskap balanse 31.12.17 (med barnehage)

MR 63/18-5 – Årsregnskap 2017 investering

MR 63/18-6 – Noter til regnskapet

Vedtak:

Årsregnskapet for 2017 tas til etterretning.

MR-leder og daglig leder signerer og sender til revisor.

MR 64/18 BUDSJETT-REVISJON 2018

Saksdokument:

MR 64/18 – Budsjett 2018

Daglig leder har forberedt forslag til budsjett for 2018.

Regnskap 2018 i budsjettet er avsluttet regnskap til og med 31. april 2018.

Budsjettet viser til merforbruk på 282.595 for 2018, som er budsjettert inndekket av ubundne driftsfond (avd. 1000 konto 39410).

600.000 kr. brukes av bundne driftsfond til diakonstilling (avd. 1040 konto 39510)

Vedtak

Budsjett for 2018 godkjennes.

MR 65/18 FRIVILLIGHETSFEST – HØSTEN 2018

Det er ønskelig å arrangere en frivillighetsfest en gang i året og en fellesskapsfest for hele menigheten en gang i året.

AU foreslår at staben arrangerer frivillighetsfesten og menighetsrådet arrangerer fellesskapsfesten.

Etter drøftelse i staben har det vist seg svært vanskelig å finne en dato for frivillighets- eller fellesskapsfest i høsten 2018. Derfor foreslås det fra staben at man arrangerer frivillighetsfesten i våren 2019 og fellesskapsfesten på høsten 2019.

Vedtak:

Nordstrand menighet arrangerer frivillighetsfesten i våren 2019, som staben har ansvar for og fellesskapsfesten på høsten 2019, som menighetsrådet har ansvar for. Det ble foreslått å lage et lite arrangement i forkant av Feel Good Friday som Korstrand gjennomfører 16/11. Menighetsrådet følger dette opp.

MR 66/18 UTLÅN AV MENIGHETSSALEN TIL TV-AKSJONEN

Menigheten har fått forespørsel om utlån av menighetssalen til årets TV-aksjon (i 2018 finner denne sted søndag 21. oktober).

I forhold til administrasjonen av utleie av menighetssalen, anbefaler daglig leder at Nordstrand menighetsråd fatter prinsipp vedtak for 2018 og 2019 om gratis utlån av menighetssalen i forbindelse med TV-aksjonen i 2018 og 2019.

International family church har avtale om leie av menighetssalen hver søndag, men avtalen er utformet slik at det er rom for å flytte disse til annet lokale, når Nordstrand menighet har behov for salen.

Vedtak:

Nordstrand menighet låner bort menighetssalen til TV-aksjonen i 2018 og 2019.

MR 67/18 MIDLERTIDIG LÅN TIL LJAN MENIGHETSBARNEHAGE

Saksdokument:

MR 68/18-1 – Regnskapsrapport for Ljan barnehage – «Nybygg»

MR 68/18-2 – Regnskapsrapport for Ljan barnehage – «Nybygg og drift»

Etter byggingen av den nye Ljan menighetsbarnehage, venter Ljan menighetsbarnehage på 700.000 kr. i MVA-kompensasjon. Disse blir først utbetalt i mars 2019.

Grunnet likviditetsproblem har Nordstrand menighet blitt forespurt å stille en midlertidig lån på 550.000 kr. til Ljan menighetsbarnehage.

Ljan menighetsbarnehage vil betale 20.000 kr. i renter og beløpet vil – i sin helhet – bli tilbakebetalt i mars/april 2019.

Regnskapsrapportene viser tydelig at per 31.08.18 har Ljan menighetsbarnehage 582.000 kr. til gode i MVA-kompensasjon, hvilket sikrer tilbakebetalingen til Nordstrand menighet.

Vedtak:

Nordstrand menighetsråd godkjenner et midlertidig lån til Ljan menighetsbarnehage på 550.000 kr. med en engangsyttelse på 20.000 kr., som tilbakebetales samlet i mars/april 2019.

Daglig leder utarbeider en avtale mellom Nordstrand menighet og styret i Ljan menighetsbarnehage. Daglig leder sjekker det juridiske med KA og KfiO.

MR 68/18 STRATEGIPLAN FOR OSLO BISPEDØMME 2019-2021

Alle menighetsråd i Oslo har blitt bedt om å gi innspill til Oslo bispedømmes strategiske mål for perioden 2019-2021.

I det vedlagte spørreskjemaet ber Oslo bispedømme menighetsrådene og fellesrådene vurdere de syv strategiske målene. Skal Oslo bispedømme og den enkelte menighet ha med alle – og skal vi eventuelt prioritere rekkefølgen? Vi ber også om innspill til konkrete tiltak som bør prioriteres i de kommende årene, lokalt i soknene og i bispedømmet.

Vedtak:

Menighetsrådet gir skriftlig tilbakemelding til Daglig leder innen 15. september 2018. Daglig leder og sokneprest sammenfatter svarene og legger frem forslag til svar på menighetsrådets møte i september.

MR 69/18 MENIGHETSBLADET

Redaksjonskomiteen er i ferd med å legge til rette for å engasjere ny redaktør for menighetsbladet. I denne forbindelse ønsker man å gå i gang med å utarbeide nytt layout og design for menighetsbladet. Til dette har man estimert 35.000 kr.

Vedtak:

Nordstrand menighetsråd innvilger inntil 35.000 kr. til nytt design og layout av menighetsbladet for Ljan og Nordstrand, dersom ny redaktør tiltrer i løpet i høsten. Dette innarbeides i budsjettet for 2018 etter fordelingsnøkkel i samarbeid med Ljan.

MR 70/18 MENIGHETSBARNEHAGEN

Styreleder Nils Martin Espegren og styrer Bente Meyer er invitert til menighetsrådet for å gi en orientering om byggesaken. Nils Martin Espegren var forhindret og Bente Meyer orienterte om menighetsbarnehagens byggeprosjekt.

Utbyggingen:

Akkurat nå avventer man nytt møte med Plan- og bygningsetaten og behandlingen av innsendte dokumenter. Dette neste møte er et såkalt «Kart og bestemmelsesmøte», hvor man klargjør den nye regulering av tomten. I reguleringssaker er ventetiden oftest et ca. et år, men kan gå raskere (kfr. arkitektens erfaringer).

Økonomi:

Rådhuset i Oslo har bestemt at det bare er kommunale barnehageplasser som kan godkjennes. Det er dog uklart hvorvidt Nordstrand kirkes barnehage (og den forestående utvidelse) vil kunne klassifiseres som en videreførelse av allerede eksisterende plasser (nåværende i leiet lokaler i Tysleveien) eller en utvidelse. Det er ikke mulig å få et klart svar på dette.

Barnehagen har selv dekning for planlegging og bygging av det nye bygg og Nordstrand menighets øvrige drift vil ikke bli berørt.

Det vil bli lagd eget byggebudsjett, byggekomite og Kirkelig fellestråd vil også bistå i planleggingen.

Det er imidlertid usikkert om byggingen av ny barnehage vil medføre økt kapitaltilskudd for kommunen.

Tysleveien:

Den planlagte bygging bak bedehuset i Tysleveien kommer i umiddelbar fremtid ikke til å påvirke Nordstrand kirkes barnehage.

MR 71/18 UNNTATT OFFENTLIGHET - TROSOPPLÆRINGSSTILLINGER

Vedtak:

Johanne Seljehaug tilbys engasjement som trosopplæringsmedarbeider i Nordstrand og Ljan ut 2018 med følgende arbeidsoppgaver i opp til 50%:

- Hovedansvar for babysang hver onsdag*
- Kontaktperson for SuperMandag annen hver mandag*
- Deltakelse på LysVåken i Nordstrand (for både Ljan og Nordstrand)*
- Deltakelse på Tårnagenthelg i Ljan (for både Ljan og Nordstrand)*
- Delta på gudstjenester i Ljan og Nordstrand med fokus på barn, unge og familier: utdeling av 4-årsbok, Myldregudstjenester, Juletreff osv.*

10% av kateket-stillingen vil for fremtiden bli finansiert av trosopplæringsmidler.

MR 72/18 MØTER MED UTVALG

Vedtak:

Familie- og trosopplæringsutvalget innkalles til MR-møtet i september.

Ungdomsutvalget innkalles til MR-møtet i oktober.

Diakoniutvalget innkalles til MR-møtet i november.

MR 73/18 ORIENTERINGSSAKER

- 1) Plan for innvielse av orgelet 11. november. Daglig leder har kalt inn til møte i komiteen.
- 2) Orgelbyggingen:
Intoneringen av orgelet er nå avsluttet og orgelet er klart til å tas i bruk.
- 3) Møte i fellesrådets hovedkomite
Kirkevergen informerte på hovedkomiteens møte om endrede økonomiske vilkår for menighetene. Kirkelig fellesråd har fremmet forslag om å få en andel av utleie-inntekter fra menighetshus.
- 4) MUV-planen
Handlingsplanen, som tidligere Daglig leder utarbeidede, bør oppdateres av de respektive utvalg og ansvarlige i samråd med Daglig leder og AU.

Vedtak:

Sakene tas til orientering

Vedlegg:

- Saksdokumenter – MR-møte 29. august 2018
- Saksdokument 71/18 – UNNTATT OFFENTLIGHET