



Nordstrand menighetsråd 2015-2019

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dag: Onsdag 24. januar 2018

Tid: Kl.18.30 – 21.30

Sted: Nordstrand kirke

Kl. 18.30: Åpning v/ Grethe Eliassen i bønnerommet.

Kl. 18.45: Møtet fortsatte i møterommet i kirkens underetasje.

Referent: Tor Arne Knutsen

Tilstede menighetsrådets medlemmer:

- Gunnar Kvalvaag (leder)
- Randi Kippenes Megard (nestleder)
- Sokneprest Anne Grete Listrøm
- Aud Nome Dueland (fast)
- Erling Weydahl (fast)
- Isak Aaby (fast)
- Halvor Kjølstad (vara med stemmerett)
- Ole Inge Bekkelund (vara med stemmerett)
- Grete Eliassen (vara med stemmerett)

Forfall:

- Abeline Torp (fast - innvilget permisjon i dagens møte)
- Ragnhild Kyvik Bauge (fast)
- Hans Jørgen Hagen (fast medlem i Per Øyvinds permisjon)

Permisjon:

- Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast)

MR 1/18 **Godkjenning av sakliste**

Vedtak:

Den foreliggende sakliste vedtas med en endring: Sak 3/18 om kirkemusikk utgår.

- MR 2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 22. november**
Kun 5 stemmeberettigede var til stede på møtet hvor rådet konstituerte seg for 2018, og hvor også budsjettet for 2018 ble vedtatt. Evt. forfall bes meldt i god tid, slik at behov for endret møtedato for å sikre vedtaksdyktig råd avklares så tidlig som mulig.
Vedtak:
Utkast til protokoll fra møte 22.11.17 godkjennes.
- MR 3/18 Saken utgår.**
- MR 4/18 UOFF: Personalressurser (Vedtakssak)**
Vedtak:
Menighetsrådet vil understreke at både det kontinuerlige ungdomsarbeidet og trosopplæringstiltakene drives meget bra, noe også oppslutningen viser. Noen stillingsressurser må likevel nå flyttes på fast basis fra kontinuerlig ungdomsarbeid og/eller trosopplæring til kontinuerlige tiltak for barn og familier for å sikre det nødvendige samspillet/samvirket mellom disse to arbeidsformene.
Menighetsrådet gir sin tilslutning til omdisponering av stillingsressurser som foreslått i saksframlegget. Det forutsettes at endringene gjennomføres i samråd med KfiO.
Endelig gjennomføring vedtas på MR sitt juni-møte hvor MR skal vedta budsjettrevisjonen for andre halvår.
20% stillingsressurser øremerkes kontinuerlig barne- og familiearbeid med virkning senest fra høsten 2018.
Supermandagstilbudet bes om å gi en evaluering til MR senest 1. juni.
Dette vedtaket oversendes også til Barne- familie og trosopplæringsutvalget samt Ungdomsutvalget for uttalelse.
- MR 5/18 UOFF: Registrering i merverdiavgiftsregisteret (Orienteringssak)**
Det vises til vedlagte notat.
Vedtak:
Notatet tas til orientering.
- MR 6/18 Ekstraordinært menighetsmøte 31.01 kl. 1900 (Drøftingssak)**
Opplegg for møte ble drøftet.
- MR 7/18 Prisendringer på minnesamvær, utleie og menighetsbladsannonser (Vedtakssak)**
Det vises til vedlagte notat i saken. Daglig leder opplyste at det etter at notatet ble distribuert er avklart at annonsører vil kunne trekke fra inngående mva på

fakturaer fra menigheten. Det er derfor ikke behov for å revurdere prisene på annonser, slik som foreslått i notatet til saken.

Vedtak:

- i) **Minnesamvær:** Daglig leder gis fullmakt til å fastsette nye priser inkl. mva i samråd med minnesamvørskoordinator som opprettholder lønnsomheten pr. kuvert. Daglig leder bes i samråd med minnesamvørsleder om å utarbeide tilbud om forenklet minnesamvørspakke med kake eller kringle og kaffe for de som ønsker det.
- ii) **Utleie av menighetssal i helg:** Prisen for 'helg', pr. i dag kr. 6.000 pr. dag gjelder ved utleie kveldstid fredag, hele lørdag og hele søndag. Ved arrangementer med mer enn 100 gjester er prisen kr. 10.000 pr. dag i helg.
- iii) **Annonser:** Prisene endres ikke, jfr. ovenfor.
- iv) **Utleie av kirkerommet:** For å opprettholde lønnsomheten ved utleie av kirkerommet til profesjonelle aktører etter at passiv teknikerstøtte er tatt inn i tilbudet, økes fastpriselementet økes fra kr. 5.000 pr. konsertdag til:
 - kr. 7.000 pr. konsertdag med en konsert forutsatt at en 6-timers teknikerøkt er tilstrekkelig
 - kr. 10.000 pr. konsertdag ved to konserter forutsatt at to 6-timers teknikerøkter er tilstrekkelig.I tillegg opprettholdes priselementet med 10% av brutto billettinntekter.

MR 8/18: MUV Tiltaksplan (Vedtaks sak)

- Vedr. utnevning av gudstjenesteteam, er det ikke klargjort hvem som har ansvar for å komme med forslag til medlemmer eller forespørre disse. Følgende forslag til mulige medlemmer kom opp i møtet: Bjørn Wegge, Trine Mehus, Karin Kvalvaag Manvik, Tor Arne Berntsen.
- Til tiltak 3.1.1 om kommunikasjonsstrategi kom det opp følgende forslag til deltakere i arbeidsgruppe: Gunnar Kvalvaag, Ottar Julsrud, Jan

Forslag til vedtak:

AU gis fullmakt til å godkjenne endelig tiltaksplan utfra utsendte forslag etter avklaring med de som er foreslått som ansvarlige om ansvar og tidplan.

Gunnar, UU, Ottar Julsrud, en fra stab, Jan Elfvig.

- *Anbefaler evalueringer løpende av statistikk.*
- *Navn: Bjørn Wegge, Trine Mehus, Karin Kvalvaag Manvik, Tor Arne Berntsen.*
- *Forslag innen en uke, kantor er selvskreven med sammen med kapellan, pluss en fra grudstjenesteteamene. AGL fra MR*
- *Spørre noen og så si nei....*
- *Fom15.02*
- *Frivillighetskoordinator: Frivillighetsutvalg*
- *Gjestfrihet prioriteres høyt.*
- *Barne- og familieutvalget.*
- *Frivillighetsplan/kommunikasjonsplan.*
- *Timing: Evt. totrinns.*

Bredden tilpasses på ressurser: Vi må gjøre noe som er synlig. Frivillighetsplan

MR 9/18: Virksomhetsbeskrivelse for Nordstrand menighet (Vedtakssak)

Det vises til vedlagte forslag til ny virksomhetsbeskrivelse.

Forslag til vedtak: *Forslaget vedtas som virksomhetsbeskrivelse for Nordstrand menighet. Erling Kontinuerlig Kirkekaffe, kirkeskyss (under gudstjenesteliv) Ny runde.*

MR 10/18: Vilkår for bruk av kirkerommet – Nye utleievilkår (Vedtakssak)

Utleievirksomheten i 2017 ga nyttige erfaringer. Mht. utleie av kirkerommet var spesielt konserten med Adam Douglas et arrangement som krevde en del tilpasninger. Dette har ledet til reaksjoner, og det er behov for å klargjøre noen rammer for bruk av kirkerommet. Det er MR som beslutter om forespørsler om lån eller leie av kirkerommet skal imøtekommes. Volumet gjør det lite hensiktsmessig å ta alle forespørsler opp i menighetsrådet.

Forslag til vedtak:

- *Daglig leder gis fullmakt til – i samråd med sokneprest – å avgjøre forespørsler om lån/leie av kirken innenfor reglene fastsatt av Kirkemøtet.*
- *Vedlagte forslag til utleievilkår gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.*
- *Følgende krav til leietaker av kirkerommet som inngår i utleievilkårene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning også for interne arrangementer:*
 - *Glassmaleriene i kirkerommet skal ikke tildekkes.*
 - *Alteret skal bare unntaksvis – og etter avtale med sokneprest – flyttes fra koret.*
 - *Dersom alteret flyttes fra koret, skal det plasseres til erstatning for et av sidealterne. Annen plassering eller bruk av alteret skal være avtalt med sokneprest.*
 - *Ved samme konsertoppsett lørdag og søndag kveld, skal koret ryddes til vanlig oppsett for gudstjeneste hvis ikke annet er avtalt.*

MR 11/18: Arbeidsgruppe for å utarbeide kommunikasjonsstrategi (Vedtakssak)

Det vises til vedtatt MUV-plan.

Forslag til vedtak: *NN1, NN2 og NN3 utarbeider forslag til kommunikasjonsstrategi for godkjenning i MR. Kommunikasjonsstrategien skal også dekke internkommunikasjon i menigheten*

MR 12/18: Ansvarlig for gjennomføring av fasteaksjonen (Vedtakssak)

Tor Henrik Sømme har meldt at han ikke lenger har anledning til å ta hovedansvaret for gjennomføringen av fasteaksjonen i Ljan og Nordstrand menigheter. Dette er en viktig del av konfirmantopplegget som er tett samordnet mellom Ljan og Nordstrand, og det anbefales derfor at også fasteaksjonen fortsatt organiseres felles for begge menigheter.

Forslag til vedtak: *NN får hovedansvar for gjennomføring av fasteaksjonen i Ljan og Nordstrand menigheter forutsatt at Ljan MR tilslutter seg dette. Jeg ringer Trond Nystedt som ny løsning.*

MR 13/18: Søknad om støtte til tur til Cambridge for NBUK (Vedtaks sak)

Det vises til søknad. Søknaden fremmes uten forslag til innstilling da den ikke har vært behandlet i AU.

Vedtak:

Søknaden bevilges, men det gjøres oppmerksom på at menighetens økonomiske situasjon kan gjøre det vanskelig å videreføre menighetsfinansiering av lønnsmidler på dagens nivå til dette formålet. Sjekke om det kan disponeres til lønn: Hvis de ikke kan brukes til lønn, kan de ikke brukes til så mye. Forutsettes at reiser og godtgjørelser belastes koret.

MR 14/18: Søknad om kompensasjon fra Pusterom Eventbyrå etter tyveri fra lager for teknisk utstyr i menighetssenteret (Vedtaks sak)

Det vises til vedlagte søknad. Administrasjonen fremmer forslag om at 50% av tapet ved tyveriet erstattes. Dette forslaget har ikke vært behandlet i AU. Selv om leieforholdet ble inngått under forutsetning av at lagring skjedde på eget ansvar, som Pusterom selv opplyser i søknaden, er det flere forhold som tilsier at menighetsrådet bør dekke en del av tapet på 35.000. Vil ha helhetlig plan for sikring av vår eget utstyr.

MR 15/18: Godkjenning av oppdaterte mandater for Voksenutvalget og Teknisk komité

Vedlagt følger oppdaterte mandater som er iht. ny mal vedtatt av menighetsrådet.

Vedtak:

Forslagene til mandater for Voksenutvalget og Teknisk komité godkjennes.

MR 16/18: Søknad om permisjon fra Abelone Torp

Det er mottatt søknad om permisjon fra Abelone Torp pga. studier i Trondheim våren 2018.

Vedtak:

Søknaden innvilges. Hvem rykker opp?????

MR 17/18: Nytt medlem av Diakoniutvalget

Sara Utnem har meldt at hun ønsker å tre ut av diakonitutvalget. Marit Nystedt er villig til å bli nytt medlem av utvalget. Utvalget vil konstituere seg på sitt neste møte, 5. februar.

Vedtak:

*Menighetsrådet takker Sara Utnem for innsatsen i diakonitutvalget.
Marit Nystedt oppnevnes som nytt medlem i utvalget.*

MR 18/18 Orienteringssaker

- MR 18/18 a)** Godkjent protokoll fra møte 25.10 (vedlagt).
- MR 18/18 b)** Orgelinnsamlingskomitéen 04.12.17: Referat vedlagt
- MR 18/18 c)** Giverkomiteen 08.01.18: Referat vedlagt
- MR 18/18 d)** Barnehagen: Prosjekt for ny barnehage og lokalene i Tyslevveien
- MR 18/18 e)** Høringsuttalelse fra Nordstrand menighetsråd til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
- MR 18/18 f)** Rapportering fra Kirkebruksplanprosjektet
Rapporter fra prosjektet legges ut løpende på linken nedenfor. Siste rapport er statusrapport pr. 9.11.17.
<https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/Kontakt/kirkebruksplan/>
- MR 18/18 g)** Rapport fra Prosjekt Enhetlig ledelse
- MR 18/18 h)** Om oppdatert budsjett etter innspill fra orgelinnsamlingskomitéen (distribuert til utvalg) og ny budsjettrevisjon ifm. registrering i merverdiavgiftsregisteret
- MR 18/18 i)** Økonomistatus pr. 30.11
- MR 18/18 j)** Svar fra kirkevergen på søknad om støtte til orgel. Svarbrev og to dokumenter fra forrige MR-periode vedlagt.
- MR 18/18 k)** Bruk av andre rom enn kirkerommet for livssynsnøytrale seremonier: Pr. i dag imøtekommes slike forespørsler, i tråd med vedtak fattet av forrige menighetsråd.
- MR 18/18 l)** Nytt fra staben

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Gunnar Kvalvaag
MR-leder

Tor Arne Knutsen
Daglig leder

Restanseliste:

- Kommunikasjonsstrategi: Vil inngå i MUV tiltaksplan.
- Stillingsinstrukser
- Økonomiplan. Nødvendige innsparinger.
- Oppdatering av utleievilkår for kirkerom og menighetshus.
- Frivillighet i menigheten (Diakoniplan, MUV)
- MUV: Tiltaksplan