



DEN NORSKE KIRKE

Ljan menighetsråd

PROTOKOLL

MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD

Dag: Mandag 21.10.19
Tid: Sittende menighetsråd: kl. 18.30-19.30
Tiltredende menighetsråd: 19.30-21.30
Sted: Ljan menighetshus
(Forfall meldes til te728@oslo.kirken.no)

Tilstede:

Michelle Næss Moore Engeby
Yvonne Hemme Berger (nestleder)
Thor-Arne Prøis (2. vara)
Morten Holmqvist (sokneprest)

Forfall:

Birgitte Brekke (leder)
Mette Heiland (4. vara)
Hege Synnøve Bondevik (1. vara)
Margrete Moen Birkedal

Innvilget permisjon:

Anne-Lisbeth Olsson (5. vara)
Tor Birger Skogen (3. vara - flyttet ut av soknet)

Tilstede (nytt MR):

Thor-Arne Prøis
Ragnhild Groven Knutson
Wanja Werp
Tor Henrik Sømme Kronen
Geir Gundersen (2. vara)
Morten Holmqvist (sokneprest)

Forfall (nytt MR):

Mette Heiland (1. vara)
Karina Birkeland Lome (3. vara)
Siv Mona Høihilder Heiene (4. vara)

SAKSLISTE

33/19: GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

34/19: GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Vedtak:

Protokollen fra MR-møtet i juni 2019 godkjennes.

35/19: REGNSKAP 2018

Saksdokument:

MR 35/19-1 – Årsregnskap 2018

MR 35/19-2 – Driftsregnskap 2018

Vedlagt følger årsregnskap for Ljan sokn, som er sendt til revisjon. Det er lagt inn en egen side med investeringsregnskap pga. at utlån til Ljan kirkes barnehage. Det er ikke budsjettert med noen inndekning av dette, så investeringsregnskapet er avsluttet med et såkalt «udekket beløp» på 1.100.000. I menighetsrådet bør dere derfor ta stilling til følgende:

Hvordan skal regnskapsmessig mindreforbruk fra driftsregnskapet disponeres? Skal det avsettes til disposisjonsfondet, eller skal det disponeres på annet vis? NB: Merk at mindreforbruk fra 2017 også må disponeres, så total saldo er 209.836 kroner. Hvordan skal udekket beløp i investeringsregnskapet dekkes inn. Skal det inntektsføres bruk av disposisjonsfond?

Per dags dato står det 1.160.991 kr. på disposisjonsfondet. Ved å finansiere det udekket beløp i investeringsregnskapet vil man drene disposisjonsfondet nesten helt. Dette må dog ses i sammenheng med tilbakebetalinger av lånet fra barnehagen og derfor vil disposisjonsfondet sakte men sikkert bli fylt opp igjen. Saldoen på disposisjonsfondet vil da være 270.827 med forbehold om overføring av ovennevnte mindreforbruk fra 2017 og 2018 overføres til disposisjonsfond.

Vedtak:

Udisponert mindreforbruk fra 2017 og 2018 (totalt 209.836 kr) overføres til disposisjonsfond.

Udekket beløp i investeringsregnskapet (lån til Ljan kirkes barnehage) dekkes fra disposisjonsfondet.

Tilbakebetaling av dette lån legges inn i fremtidige budsjetter og budsjetteres satt av til disposisjonsfond.

36/19: OVERLEVERING TIL NYTT MR

Sittende MR ga en kort orientering om hvilke områder man har hatt fokus på:

- Regnskap – stadige forsinkelser. Bedre med KNIF regnskap men mye etterslep.
- Teleslynge i Ljan kirke – stort behov, men ingen midler i Fellesrådet.
- Barnehage-flytting har vært en stor sak i perioden. Denne har tatt mye fokus i forrige periode. 3 mill. har blitt investert i bygget. Menigheten har brukt 1.100.000 kr. som et lån til Ljan kirkes barnehage.
- Samling for MR, stab og utvalg anbefales.
- Panteobligasjonen til Oslo kommune og tomtefraskillelse:
 - o Etter lang forhandling med Oslo kommune har man kommet til enighet om en obligasjon som kommune har i menighetshuset.
 - o Dette effektueres når man får fraskilt tomten (festekontrakt med 0 kr.).

Vedtak:

- Valg av leder (1 år)
 - o Valget foregikk skriftlig og hemmelig. Ble ledet av Daglig leder (sekretær for menighetsrådet).
 - o Fem stemmer på Thor Arne Prøis, En stemme på Wanja Werp
- Valg av nestleder (1 år)
 - o Seks stemmer på Wanja Werp som nestleder.
- Valg av KfiO-representant og vara (4 år i utgangspunkt)
 - o Første møte 5/12 2019
 - o Thor-Arne Prøis velges til representant i KfiO for Ljan menighet og Tor Henrik Sømme Kronen velges til vara-representant.
- Møteplan
 - o Onsdag 20. november 2019 kl. 19.00-20.30
 - Åpning: Morten Holmqvist
 - o Rammer for møtene
 - o Ansvarsområder for de respektive medlemmer
- Samling med MR, stab og utvalg
- Strategiplan for Oslo bispedømme sendes i posten.

37/19: ORIENTERINGSSAKER

37/9-1 – Teleslyngeanlegg i Ljan kirke
Avventer status fra KfiO

37/19-2 – Kirkevalget 2019
Valgdeltakelse på 13%
Orientering om nytt MR er sendt ut.

37/19-3 – Menighetskonsulent-stillingen
Stillingen har blitt lyst ut internt med søknadsfrist 3. november.
Stillingsstørrelsen har blitt redusert til 25%.

37/19-4 – Utskillelse av tomt

KfiO kjører saken videre. Advokatsalærer i forbindelse med videre prosess betales av Ljan menighet.

Advokat Bahrs engasjement i saken er avsluttet.

37/19-5 – Regnskap 2019

Saksdokument vedlagt

37/19-6 – Referater fra utvalg/komiteer

Referat fra Kulturkomiteen 28. august 2019

Vedlagt innkallingen elektronisk

Vedtak:

Sakene tas til etterretning

Vedlegg:

Innkalling 21. oktober 2019

Saksdokumenter MR-møte 21. Oktober 2019

Konstituering av møte og valg i menighetsråd – Notat fra den norske kirke.

Restanseliste:

- Orientering om panteobligasjon til Oslo kommune
- Orientering om leieinntekter på menighetshuset