



PROTOKOLL

MR-MØTE

Dag: Onsdag 26. januar 2022

Tid: Kl. 19.00-21.45

Møtet ble avholdt i forsamlingsalen under Nordstrand kirke

Til stede:

Randi Kippenes Megard (fast – nestleder)

Hans Jørgen Hagen (fast - leder)

Berit Borggaard Aspesletten (fast)

Bjarne Neerland (fast)

Morten Halsteinli Drivdal (fast)

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast)

Øystein Lyngroth (fast)

Anne Grete Listrøm (sokneprest)

Grethe Torvik (2. vara - stemmerett)

Jan Olav Nilssen (3. vara)

Lene Christine Mikalsen - sekretær

Forfall:

Tone Simonsen Munz (1. vara)

Anette Julsrud Kristiansen (fast)

Halvor Kjølstad (4. vara)

Inger Margrethe Ofstad (5. vara)

I tillegg møtte:

Bente Meier og Nils Martin Espegren til og med sak 03/22

Åpning: Hans Jørgen Hagen

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår.

MR 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Det ble meldt 3 saker til eventuelt

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

MR 02/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokument: Protokoll fra MR-møtet 24. november 2021.

Vedtak:

Protokoll fra MR-møtet 24. november n2021 godkjennes

MR 03/22 BARNEHAGEUTBYGGINGEN

Saksdokumenter vedlagt innkallingen.

I tillegg ble det gitt en god muntlig orientering i møtet hvor spørsmål ble stilt og besvart. Det ble lagt til et punkt 4 i vedtaket.

Vedtak:

1) For menighetsrådet er menighetsbarnehagen noe av det viktigste menigheten gjør for å skape kontakt over tid, med barn og barnefamilier på Nordstrand. Menighetsrådet støtter derfor videre arbeid med å realisere byggeplanene slik at dette viktige tilbudet kan opprettholdes for nye generasjoner.

2) På grunnlag av godkjent detaljregulering fra Oslo kommune til barnehage på kirketomten og fremlagt finansieringsplan, igangsetter Nordstrand menighet arbeidet med bygging av nytt bygg til Nordstrand kirkes barnehage. Det innebærer arbeid med:

A. Fradeling av tomten til eget gårds- og bruksnummer, som nå er regulert til formål barnehage.

- Sende søknad (via Kirkelig fellesråd i Oslo) til Oslo bispedømmeråd (OBDR) om tillatelse til fradeling av festetomt, og at det kan tas pant i festeretten til festetomten i forbindelse med menighetens låneopptak.*
- Menigheten v/arkitekt (ansvarlig søker) søker Plan og bygningsetaten (PBE) om fradeling av en festetomt fra gbnr 183/13, tilsvarende det arealet som nå er regulert til «barnehage». Kirkevergen signerer som hjemmelshaver*

B. Etablere festeavtale mellom Kirkelig fellesråd i Oslo (som vil stå som hjemmelshaver) og Nordstrand sogn.

C. Søknad om lån og låneopptak

- Menigheten søker OBDR om tillatelse til låneopptak, (det må da bl.a. legges ved finansieringsbudsjett, driftsbudsjett og dokumentasjon om kommunal driftsstøtte).*
- Menigheten søker Husbanken, Sparebanken Sør (Knif avtale) eller annen långiver, om låneopptak. Som sikkerhet tinglyses pantdokument som gjelder pant i festeretten og selve barnehagebygget. Kirkevergen må også signere dette.*

D. Anbud og kontrakt med entreprenør (Totalentreprise)

- Det sendes ut anbudspapirer til 3 entreprenører for innhenting av tilbud*
- Byggekomiteen forhandler frem kontrakt og legger denne frem for MR sammen med forsalg om vedtak for*

endelig økonomisk ramme og fullmakter til byggekomiteen innenfor rammen.

- *Kontrakt signeres*
- *Prosjektering ferdigstilles*

E. Søknad til PBE om rammetillatelse, søknad til Bydel Nordstrand om godkjenning av barnehage og Arbeidstilsynet om tillatelse til tiltak.

3) Mandat til byggekomiteen som skal lede arbeidet:

*Byggekomiteen skal lede arbeidet med gjennomføring av alle punktene over under vedtakspunkt 2, og frem til ferdigstilling og godkjenning av ny barnehage. Byggekomiteen leder arbeidet på vegne av menighetsrådet, som er byggherre og tiltakshaver for byggeprosjektet. Byggekomiteen består av Bjarne Neerland, leder, Nils-Martin Espegren, Bente Meier og Bjørn Kåre Valvik. De knytter til seg arkitekt Marta Eggensen som er tiltakshavers ansvarlige søker *) og saksbehandler i forbindelse med fradeling av tomt og bistår styrer med godkjenningssøknader til bydelen og Arbeidstilsynet. Byggekomiteen skal velge ut entreprenør og benytte Totalentreprise i henhold til Norsk standard (NS) 8407 kontrakt. Denne entreprenøren blir da «ansvarlig foretak» Jf Plan og bygn.loven §23-3 (inkluderer rollen «ansvarlig søker»), og vår arkitekt skal fra dette tidspunkt inngå i denne leverandørens leveranse og ansvar.*

**) Se byggesaksforskriftens § 12-2.*

Byggekomiteen må ha faste møter med daglig leder i menigheten og med AU etter behov. Daglig leder skal ha kopi av all vesentlig ekstern korrespondanse og har ansvar for å arkivere denne. Det vil være daglig leder og leder av MR som signerer alle kontrakter og forpliktelser knyttet til eiendomsforhold, byggeprosjektet og finansiering. Korrespondanse med kommunen/bydelen om godkjenning av barnehagen og andre driftsmessig forhold, signeres av styrer i barnehagen.

Byggekomiteen ved leder, må ha fullmakt innenfor vedtatt økonomisk ramme til å beslutte løpende justeringer og avvik i prosjektet. Jf. Vedtak pkt 1, D.

4) Når saken legges frem neste gang skal en kort vurdering av eierskap legges ved.

MR 04/22

PARKERINGSBETALING

Saksdokument: E-post fra Helga Lindland i KfiO

KfiO vurderer å innføre betal-parkering rundt Nordstrand kirke. Ba om innspill fra MR

Vedtak:

MR ønsker ikke ordning med betaling for parkering rundt Nordstrand kirke. MR er åpen for å revurdere saken på et senere tidspunkt.

MR 05/22

NRK-KORK JULEKONSERT 2021

Muntlig orientering etter daglig leder og menighetsrådsleders møte med NRK/KORK fredag 21.01.22.

*Vedtak:
Saken tas til orientering*

- MR 06/22 STABSSITUASJONEN**
Muntlig orientering om vakanser, vikarer ol.
Litt om medarbeiderundersøkelse for hele landet og Nordstrand spesielt
MR presiserer at en videre oppfølging av staben er nødvendig.
Daglig leder stillingen er lyst ut på nytt, kapellanstillingen lyses ut innværende uke.

*Vedtak:
Saken tas til orientering*

- MR 07/22 ORIENTERINGSSAKER**
Orienteringssakene leses i hovedsak av innkallingen.

MR 07/22-1 – Praktisk drift

v/ Daglig leder

Sokneprest Anne Grete Listrøm blir medlem av årets
17.maikomite i bydelen.

MR 07/22-2 – Informasjon fra Fellesrådet

v/ Fellesrådsrepresentanten

MR 07/22-3 – Foreløpig årsstatistikk for 2021, muntlig orientering
Statistikken har flere mangler, samt at den bærer preg av
Koronarestriksjoner.

MR 07/22-4 – Møteplan for vårens MR og AU møter

Åpning og kaffeansvar fordelt i møte. Utvalgsbesøk og Fokus
følger vedtatt årshjul.

MR 07/22-5 - Orienteringer fra utvalg og komiteer:

- Giver- og innsamlingskomiteen: Foreløpige tall fra givertjenesten viser 913 809 kr (863 595 kr i 2020)
- Økonomikomite: Foreløpig regnskapsrapport for 2021 legges frem i møtet.
Dette gir en indikasjon på hvordan 2021 gikk rent økonomisk.

MR 07/22-6 - Frivillighet

- Det er ønske og vilje om å starte opp igjen med å tilby minnesamvær. Avhengig av smitterestriksjoner.
- Det planlegges å arrangere medarbeidersamling på fetetirsdag.01.03.22

*Vedtak:
Sakene tas til orientering.*

EVENTUELT

- Det er ønske om å avholde kirkekaffe søndag 30.01 i forbindelse med at kapellanen slutter. Daglig leder har ansvar for at smittevernregler følges opp. Det ble også orientert om planen for gjennomføringen av avslutningsmarkeringen.
- Dato for menighetens årsmøte settes til søndag 24. april.
- Det er planlagt onsdagssamlinger i fastetiden. Det er ønske om å book inn noen musikere. Formelt vedtak om bevilgning for å dekke utgifter må komme på møtet i februar. MR er positivt innstilt.