



PROTOKOLL

MR-MØTE

Dag: Onsdag 18. mai 2022

Tid: Kl. 19:00-21.30

Møtet ble avholdt i forsamlingsalen under Nordstrand kirke

Til stede:

Hans Jørgen Hagen (fast - Leder)

Randi Kippenes Megard (fast – nestleder)

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast)

Bjarne Neerland (fast)

Øystein Lyngroth (fast) (Sekretær)

Anne Grete Listrøm (sokneprest)

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett)

Grethe Torvik (2. vara - Stemmerett)

Jan Olav Nilssen (3. vara -Stemmerett)

Forfall:

Anette Julsrud Kristiansen (fast)

Morten Halsteinli Drivdal (fast)

Berit Borggaard Aspesletten (fast)

Lene Christine Mikalsen (daglig leder, sekretær)

Halvor Kjølstad (4. vara)

Inger Margrethe Ofstad (5. vara)

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår.

MR 29/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

MR 30/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokument: Protokoll fra MR-møtet 27. april 2022.

Vedtak:

Protokoll fra MR-møtet 27. april 2022 godkjennes

MR 31/22 FULLMAKTER I BANKEN m.m

Fordi noen har sluttet og det er sykemeldinger og for å sikre at faktura og lønn, blir utbetalt i sommer må det inn en ny person med banktilganger.

I tillegg må noen bankkonti inn i samme bankavtale som de andre vi har, dette for å sikre at menigheten har kontroll på alle sine konti, uavhengig av endringer i staben.

Vi har også behov for signaturfullmakt, som skal følge firmaattesten.

Vedtak:

- *Følgende kontoer i DnB legges inn under menighetens felles bankavtale i DnB som administreres av KfiO: 1503.29.47635 Givertjeneste, 1503.30.38957 Innsamling og 1609.10.04546 Menighetsblad.*
- *Følgende personer gis fullmakt til alle menighetens bankkonti, to i fellesskap:*
 - Sokneprest, for tiden Anne Grete Listrøm*
 - Daglig leder, for tiden Lene Christine Mikalsen*
 - Menighetskonsulent på Nordstrand, for tiden Svanhild Helle Enstad*
 - Leder økonomiutvalget, for tiden Jan Olav Nilssen*
- *Signaturrett gis til daglig leder og menighetsrådsleder i fellesskap.*

MR 32/22 KIRKEAKADEMIET

En komité jobber for å få i gang kirkeakademi høsten 2022

Vedtak:

MR ønsker initiativet om Kirkeakademi velkommen. MR inviterer til samarbeid med kirkeakademigruppen om mandat og rammer. Gruppen bes utarbeide forslag til mandat. Det legges i utgangspunktet opp til at arrangementene er selvbærende, men med fri tilgang til menighetens lokaler.

MR 33/22 PLANLEGGING AV STRATEGISK ARBEID

Saksdokument: Årsmelding 2021

Det er et ønske om å se litt mer på menighetens strategi. AU ønsker å begynne med «Hvor er vi nå» før man tenker «Hva gjør vi videre».

Vedtak:

Momenter fra samtalen tas med i det videre arbeidet rundt menighetens strategi med tanke på behandling i MR til høsten. Det legges opp til strategimøter mellom MR og stab. AU/stab kommer med forslag til tidspunkt for to strategimøter i løpet av høsten, første møte tentativt i september.

**MR 34/22 TEKNISK MANUAL FOR BRUK AV TEKNISK UTSTYR I
MENIGHETSSALEN**

Vedtak:

- 1) AU kontakter representant for teknisk komite for å avklare ansvar og arbeidsoppgaver.***
- 2) AU skaffer person til å lage manual for bruk av prosjektor og mikrofon.***
- 3) Enighet i MR om at det er behov for å gjenetablere et hus-styre for menighetssenteret.***

MR 35/22 ORIENTERINGSSAKER

MR 35/22-1 – Praktisk drift ol

v/ Daglig leder og/eller sokneprest

- Muntlig orientering i møtet

MR 35/22-2 – Informasjon fra Fellestrådet

v/ Fellestrådsrepresentanten

MR 35/22-3 – Utlyste stillinger, tilsetninger, Informasjon så langt.

Intervjuer til TOL-medarbeider og daglig leder avvikles i løpet av uke 19.

MR 35/22-4 – AU har, etter fullmakt fra MR (MR 27/22), utnevnt Eystein Aspesletten til nytt styremedlem i Stiftelsen Nordstrand menighets hedersbolig, etter Åse Maria S. Haugstad.

MR 35/22-5 - Barnehageorganisering i lys av nylig avholdt møte i KAs regi. Orientering ved Nils Martin Espegren

MR 35/22-6- Diakonen ønsker babysang inn i stillingen (voksenarbeid og maks 2 t/pr uke) Frigjør kapasitet i TOL. Åpner for mer samarbeid på tvers. Daglig leder har derfor godkjent dette i nært samarbeid med AU

MR 35/22-7 – Regnskapet er ferdig revidert og revisjonsberetningen er vedlagt innkallingen

MR 35/22-8 – Utfordring fra prostens vdr frivillighetens år. Randi K. Megaard informerer

MR 35/22-9 – Søndagsskolen ønsker seg en voksen frivillig som kan bistå med en del praktiske ting 1 gang i måneden.

MR 35/22-10 – Orientering om møtet om revidering av trosopplæringsplanen

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt