



UTKAST PROTOKOLL

MR-MØTE

Dag: Onsdag 8. juni 2022

Tid: Kl. 19:00-20.40

Møtet ble avholdt hos Randi K. Megard, Ekebergveien 265 h.

Til stede:

Hans Jørgen Hagen (fast - Leder)

Randi Kippenes Megard (fast – nestleder)

Morten Halsteinli Drivdal (fast)

Berit Borggaard Aspesletten (fast)

Bjarne Neerland (fast)

Øystein Lyngroth (fast)

Anne Grete Listrøm (sokneprest)

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett)

Jan Olav Nilssen (3. vara -Stemmerett)

Lene Christine Mikalsen (daglig leder, sekretær)

Forfall:

Anette Julsrud Kristiansen (fast)

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast)

Grethe Torvik (2. vara)

Halvor Kjølstad (4. vara)

Inger Margrethe Ofstad (5. vara)

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår.

MR 36/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

MR 37/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saksdokument: Protokoll fra MR-møtet 18. mai 2022.

Det ble påpekt et par uklarheter i orienteringssakene, spesielt sak MR 35/22-4 Her ble ordlyden presisert i henhold til de faktiske forhold.

Ny ordlyd ble som følger: 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.

Vedtak:

Protokoll fra MR-møtet 18. mai 2022 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet

MR 38/22 REGNSKAPSRAPPORT PR 30.04.2022

Vedlegg: Midlertidig regnskapsrapport pr 30.04.22

Endelig regnskapsrapport per 30.04.22 var klar rett før møtet og ble delt ut i møtet. Denne viser et merforbruk på 43 334. Flere forventede inntekter kommer først i mai og det forventes et bedre resultat neste kvartal.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 30.04.22 tas til orientering.

MR 39/22 BYGGESAKEN – BARNEHAGEN

Saksfremlegg: Vedtak om aksept av lånetilsagn for byggelån fra DNB – og inngåelse av entreprisekontrakt innen budsjettammen.

Vedtak:

- **Menighetsrådet aksepterer tilbudet fra DNB om byggelån. Byggekomiteen har fullmakt til å velge ut entreprenør innenfor byggebudsjettet som MR har vedtatt (19,5 millioner eks moms). Jf. sak 03/22 den 22. Januar 2022.**
- **Menighetsrådsleder og daglig leder i fellesskap, undertegner på vegne av MR, lån og kontrakt med entreprenør. Det betyr at MR støtter at utbyggingen kan iverksettes. For øvrig henvises til sak 03/22 og mandatet for byggeprosjektet i vedtaket fra januar.**

MR 40/22 ORIENTERINGSSAKER

MR 40/22-1 – Praktisk drift ol

v/ Daglig leder og/eller sokneprest

- Ljan MR har bedt om at det blir et felles møte mellom de to MR i løpet av høsten.
- Revisjon av budsjett 2022 utsettes til august grunnet kapasitetsmangel. Ny daglig leder tar tak i dette.
- Innsettelse av ny kapellan blir 4. september og høstmarkedet er satt til 29. oktober.

MR 40/22-2 – Informasjon fra Prostirådet

v/ Fellesrådsrepresentanten

MR 40/22-3 –Turid Skorpe Lannem er tilsatt som ny daglig leder og Iselin-Michelle Pereira-Bakken som ny trosopplæringsmedarbeider 50%.

MR 40/22-4 – Diakonen hadde sendt et informasjonsbrev til MR som ble lest opp i møtet.

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.