



DEN NORSKE KIRKE
Nordstrand menighet

Nordstrand menighetsråd 2015-2019

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE – Korrigert ved epostvotering
januar 2017 for sak 31/16.

Dag: Mandag 25.04.2016

Tid: Kl.18.30 - 21.30

Sted: Nordstrand kirke - møterom

Referent: Jan Einar Hals

Åpning: Erling Weydahl

Tilstede menighetsrådets medlemmer:

- Gunnar Kvalvaag
- Randi Megard
- Erling Weydahl
- Aud Nome Dueland
- Halvor Kjølstad
- Ole Inge Bekkelund
- Grete Eliassen
- Espen Feilberg Jacobsen

Andre:

- Daglig leder Jan Einar Hals (ref.)
- Til sak 28: Petter Mohn, Reidar Breivik og Dag Smemo
- Til sak 31: Pål Gundersen og Liv Marie Hofseth

Ikke tilstede:

- Per Øyvind Bø Grønningssæter
- Ragnhild Kyvik Bauge
- Isak Aaby

Permisjon: Hans Jørgen Hagen, Abelone Torp

Sak 26/16 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Den foreliggende sakliste vedtas

Sak 27/16 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den 17.03.16

Vedlegg:

Protokoll fra møtet den 17.03.16

Vedtak:

Protokollen fra 17.03.16 godkjennes.

Med følgende tillegg til sak 15/16: MR oppfordrer voksenutvalget til å starte forberedelsene til alphakurs.

Sak 28/16 Budsjetts jubileumsbok

Saksansvar: Jan Einar Hals

Vedlegg:

- Innholdsskisse (ettersendes)
- Justert budsjettforslag

Komiteen ved Reidar Breivik, Petter Mohn og Dag Smemo orienterte om fremdrift, økonomi og innhold.

Vedtak:

Menighetsrådet vedtar produksjonen av Jubileumsboka "Nordstrand kirke 150 år" i et opplag på 500 eksemplarer i stivbind til en utsalgspris på kr 350,-.

Tabula Gratula selges for kr. 500.

**Sak 29/16 Tilsetting sokneprest
(Unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 25)**

Sak 30/16 Regnskap 2015

Saksansvar: Jan Einar Hals

Vedlegg:

- Balanse
- Driftsregnskap
- Investeringsregnskap

Regnskapet ble presentert i møte med gjennomgang av balanse, driftsregnskap, investeringsregnskap, innsamlingsaksjon og fonds.

Vedtak:

Kr. 198 445 trekkes fra kirkeutvidelsesfond og føres på avd. 1020

Kr. 244 376 trekkes fra vedlikeholdsfond og føres på avd. 1021

NBUKs overskudd minus lønn til kordirigent, kr. 75 983,22¹ avsettes til fond NBUK og føres likt delt på avd. 1545, 1546 og 1547

Familiekorets underskudd kr. 7468,08 trekkes fra fond for familiekor og føres på avd. 1581.

Kirkekorets overskudd kr. 27 546,90 avsettes til fond for kirkekor og føres på avd. 1810.

Korstrands overskudd kr. 17 653,60 avsettes til nytt ubudent fond "Korstrand" og føres på avd. 1820.

Diakonifond trekkes henhold til budsjett

Sak 31/16 Orgelanskaffelsen

Saksansvar: Gunnar Kvalvaag

Oppfølging sak 22/16

Inviterte:

- Orgelkomiteen

Saken videreføres fra sist møte. Orgelkomiteen inviteres til å gi videre orientering om arbeidet siden sist. MR bør fastsette endelige økonomiske rammer sett i lys av regnskapsgjennomgang.

Pål Gundersen og Liv Marie Hofseth fra orgelkomiteen

Vedtak:

MR ber orgelkomiteen om å inngå forhandlinger med Marcussen & Søn på orgel etter angitt pris og med elektrisk registratur og kombinasjonsanlegg. Tillegg på 2 stemmer opprettholdes som opsjon og vurderes på et senere tidspunkt.

Tekst i kursiv nedenfor ble lagt til i protokollen etter epostvotering i MR januar 2017.

MR gir menighetsrådsleder og daglig leder fullmakt til sammen å undertegne kontrakten, med en ramme begrenset oppad til 4.5 millioner norske kroner ekskl. mva, forutsatt at AU i forkant gir sin tilslutning til kontrakten. Mva vil bli refundert. Denne rammen inkluderer ikke en opsjon på to stemmer til en

kostnad på 220.000 danske kroner ekskl. mva. MR skal innen fristen for å tilføye opsjoner, 1. mai 2017, ta beslutning på om denne opsjonen skal inngå.

Orgelkomiteen bes søkes midler hos alle tenkelige aktører.

**Sak 32/16 Drøfting av potensiell økt ressurs til menighetens barnearbeid.
(Unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14)**

**Sak 33/16 Høring – rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av kirkevergen –
Diakonressurser i Kirkelig fellesråd i Oslo**
Saksansvar: Jan Einar Hals

Vedlegg:

- Høringsbrev
- Rapport fra kirkevergens arbeidsgruppe om diakoniressursene i KfiO

Det jobbes frem mot møte forslag til høringssvar

Vedtak:

Avstår fra å svare

Sak 34/16 Møteplan og nytt møte i juni
Saksansvar: Jan Einar Hals

Vedlegg:

- Vedtatt møteplan 2016

Møteplan tas opp for å gjøre eventuelle justeringer for høsten 2016. På grunn av endret saksbilde og justeringer av møtedatoer for tilpassing til soknepresttilsettingen bes det om at det settes opp et ekstra møte i juni.

Vedtak:

Møteplan opprettholdes og det legges til et møte torsdag 16. juni.

Møtet 22.09 flyttes til 29.09

Sak 35/16 Orienteringer

35.1 Notat om bosetting av flykninger

Eventuelt

Gunnar Kvalvaag

Menighetsrådsleder

Jan Einar Hals

Daglig leder / menighetsforvalter