



## **Nordstrand menighetsråd 2015-2019**

### **PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE**

Dag: Torsdag 12. januar 2017

Tid: Kl.18.30 – 22.00

Sted: Nordstrand kirke - Møterommet

Referent: Tor Arne Knutsen

Tilstede menighetsrådets medlemmer:

- Gunnar Kvalvaag (leder)
- Sokneprest Anne Grete Listrøm
- Per Øyvind Bø Grønningssæter
- Ragnhild Kyvik Bauge
- Randi Megard
- Aud Nome Dueland
- Abelone Torp
- Erling Weydahl

Møtt vararepresentant med stemmerett:

- Hans Jørgen Hagen

Møtte vararepresentanter uten stemmerett:

- Halvor Kjølstad
- Grethe Eliassen

Andre:

- Daglig leder Tor Arne Knutsen (ref.)
- Til sak 3/17: Styreleder Julie Rosén, barnehagestyrer Bente Meier og leder av arbeidsgruppen for ny barnehage, Nils Martin Espegren
- Til sak 5/17: Leder Pål Gundersen og medlem Ellen Sandøe fra orgelkomiteen.

Meldt forfall:

- Ole Inge Bekkelund (vara)

Permisjon:

- Isak Aaby (fast)

**MR 1/17 Godkjenning av saksliste**

**Vedtak:**

Den foreliggende saksliste vedtas.

**MR 2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11**

Utkast til protokoll vedlagt.

**Vedtak:**

Forslaget til protokoll godkjennes. Oppdatert mandat for Ungdomsutvalget distribueres til MR.

**MR 3/17 Barnehagen (Orienteringssak)**

Styreleder Julie Rosén, barnehagestyrer Bente Meier og leder av arbeidsgruppen for ny barnehage, Nils Martin Espegren orienterte om følgende saker knyttet til menighetens barnehage.

**MR 3/17 a)** Rapport: «*Ny Kirkebakken barnehage – Konseptvurdering*». Planene drøftes videre med Torbjørn Borgen i KfiO og andre berørte. En ny barnehage vil i beste fall kunne stå ferdig mot slutten av 2018.

**MR 3/17 b)** Grunnlag for kompensasjon for inntektsbortfall i mellomperioden.

**MR 3/17 c)** Lokaler i Tysleveien: Det planlegges å flytte tilbake til lokalene i løpet av januar.

**MR 3/17 d)** Budsjett for barnehagen 2017.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

**MR 4/17 Prostebesøk (Orienteringssak)**

Soknepresten orienterte: Prosten deltar på gudstjenesten 26.02, på stabsmøtet 29.03 og på MR-møtet 30.03.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**MR 5/17 Anskaffelse av orgel**

Leder av orgelkomitéen, Pål Gundersen, redegjorde for prosessen fram til kontraktsundertegning for nytt orgel 9. januar.

**MR 5/17 a) Kontraktsmøte 09.01.17 (Orienteringssak)**

Leder av orgelkomitéen orienterte om prosessen fram til kontraktsundertegning 9/1-17. Saken ble drøftet.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**MR 5/17 b) Opsjon på to tilleggsstemmer (Beslutnings sak)**

Pål Gundersen orienterte om opsjonen for å anskaffe to ekstra stemmer, slik at orgelet får 22 i stedet for 20 stemmer.

Forslag til vedtak i innkalling: *Beslutningen utsettes til senere møte.*

Det ble fremmet to alternative forslag til vedtak i møtet:

Alternativt forslag til vedtak – 1: *MR vedtar å fullfinansiere de to siste stemmene til orgelet. Det forutsettes at man fortsetter å samle inn så mange penger som mulig, men at man forplikter seg til å fullfinansiere restbeløp hvis nødvendig.*

Alternativt forslag til vedtak - 2: *Beslutningen utsettes til senere møte.*

*Tidspunkt avklares med komiteen ift. når vedtak må fattes.*

Forslag til vedtak i innkalling fikk ingen stemmer, alternativt forslag 1 fikk 2 stemmer, alternativt forslag 2 fikk 6 stemmer. En var avholdende.

**Vedtak:**

Beslutningen utsettes til senere møte. Tidspunkt avklares med komiteen ift. når vedtak må fattes.

**MR 6/17 Til MR: Mandat Givertjenestekomiteen (Beslutnings sak)**

Mandatet ble drøftet.

**Vedtak:**

Forslag til mandag godkjennes med en endring: Siste setning i pkt. 1 om målsetting og struktur endres til: «*GK skal særlig ha sin oppmerksomhet rettet mot de som er med i den faste givertjenesten i menigheten, og mot å rekruttere nye givere sammen med stab og MR*».

Daglig leder innarbeider det oppdaterte mandatet i ny mal for utvalgsmandater.

.

**MR 7/17 Fellesdag stab/MR 11.02 (Beslutnings sak)**

Daglig leder orienterte.

**Vedtak:**

Daglig leder forespør Ole Inge Bekkelund, Bjarne Neerland eller Morten Holmqvist om å bistå som fasilitator på samlingen med utgangspunkt i temaene skissert i innkallingen.

**MR 8/17 Kirkerådets høring om ny ordning for utpeking av biskoper**

Se <https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/>

**Vedtak:**

MR nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Abelone Torp og Hannah Bekkelund (daglig leder forespør Hannah). Stab inviteres til å utpeke et medlem til arbeidsgruppen. Gruppen utarbeider forslag til høringssvar som behandles i MR-møtet 02.03.

**MR 9/17 Andre orienteringssaker**

- Protokoll fra MR-møte 27.10.16 (vedlagt)
- Referat fra møte i KMU (vedlagt)
- Referat fra møte i Voksenutvalget (vedlagt)
- Referat fra møte i Teknisk komité (vedlagt)
- Referat fra møte i Diakoniutvalget (ettersendes)
- Tilbakemelding til Veslemøy Nystedt Stoltenberg ifm. glasspaneler
- Justering av høyttalersystemene i samarbeid mellom KfiO og lokale teknikere tar til i januar.
- Nytt kjøkken:
  - o Forbruket i forhold til budsjett
  - o Rutinearbeid for nytt kjøkken i menighetscenteret tar til i januar
- Jubileumsbøker:
  - o Salgs- og økonomistatus
  - o Gave på 30.000 til prosjektet er gått inn i den ordinære driften.
- Staben:
  - o Sykemeldinger: Konsekvenser og tiltak for å redusere sårbarhet.
  - o Oppsigelse
- Eiermøte i menighetsbladet: Videre planer for bladet
- Status godkjenningssprosess for misjonsalteret
- Installasjon av varmevifter over sidedørene.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**MR 10/17 Eventuelt**

**MR 5/17 a) Defekt bord i dåpssakristiet**

Daglig leder følger opp i samarbeid med teknisk komité.

**MR 5/17 b) Bruk av powerpoint for gudstjenesteprogram**

- Aud ønsker noe lavere frekvens på powerpointansvar i gudstjenesten. Daglig leder følger opp.

- Vurdere tilleggsskjerm (TV-monitor) til høyre fremme i gamle del av kirken for å avhjelpe dårlig synlighet til bildet fra prosjektor. Daglig leder følger opp.
- Informasjonspotensialet på skjerm før og etter gudstjenesten bør utnyttes bedre. De som ønsker notes bes ta med salmebøker.

**MR 5/17 c) Dato for årsmøtet – MERK: Årsmøtet blir 30.04 som opprinnelig planlagt.**

- *Etter møtet: På MR-møtet ble det vedtatt å flytte menighetens årsmøte fra 30.04 til 23.04. Det viser seg i etterkant at lokalene er utleid søndag 23.04. Datoen for årsmøtet opprettholdes derfor til 30.04.*

Gunnar Kvalvaag  
MR-leder

Tor Arne Knutsen  
Daglig leder