



Nordstrand menighetsråd 2015-2019

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dag: Torsdag 2. mars 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
- Abelone Torp
- Per Øyvind Bø Grønningssæter
- Ragnhild Kyvik Bauge
- Erling Weydahl

Møtte vararepresentanter med stemmerett:

- Hans Jørgen Hagen
- Ole Inge Bekkelund
- Grethe Eliassen

Andre:

- Daglig leder Tor Arne Knutsen (ref.)
- Til sak 5/17: Leder Pål Gundersen og medlem Ellen Sandøe fra orgelkomiteen.

Meldt forfall:

- Aud Nome Dueland
- Randi Megard
- Halvor Kjølstad (vara)

Permisjon:

- Isak Aaby (fast)

MR 11/17 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Den foreliggende sakliste vedtas.

MR 12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 12.01

Utkast til protokoll vedlagt.

Vedtak:

Forslaget til protokoll godkjennes. Arbeidsgruppen for utarbeidelse av høringssvar vedr. ny ordning for utpeking av biskoper består av Abelone Torp og Hannah Bekkelund. De sender utkast til høringssvar til AU i rimelig tid innen fristen 15.03 for godkjenning som menighetsrådets høringssvar.

MR 13/17 Orienteringssaker

MR 13/17 a) Barnehagen: Rapporter fra møter med Normisjon og med KfiO.

Normisjon: Styret i barnehagen møtte styret i Nordstrand Normisjon for å fremme ønske om kompensasjon for inntektsbortfall. Saken behandles videre i Normisjon. Krav om nytt gjerde og lydisolerende plater vil gi kostnader for barnehagen.

KfiO: Arbeidsgruppen for ny barnehage og daglig leder møtte Borgen og Lindland fra KfiO. Positiv holdning fra KfiO. Det ble besluttet å innlede dialog med gravferdsetaten både lokalt og sentralt.

MR 13/17 b) Rapport fra KfiO. Regnskap 2016 bedre enn budsjett og nesten i balanse. Ny kirkebruksplan under arbeid. Fortsatt utfordrende å prioritere begrensede midler til vedlikehold.

MR 13/17 c) Vernerunde i Nordstrand (rapport ettersendt).

MR 13/17 d) Referat fra teknisk komité (ettersendt).

MR 13/17 e) Oppdatert mandat fra Ungdomsutvalget (vedlagt). MR ber ungdomsutvalget vurdere å ha et mål om fire ungdomsrepresentanter, periodevis minimum på to. Det bør være en representant fra styret for Onsdagsåpent i utvalget. Daglig leder utarbeider forslag til mal for utvalgsmandat til neste møte med UU-mandatet som eksempel.

MR 13/17 f) Status og videre framdrift MUV: Prosjektstatus rapporteres på menighetens årsmøte, og planen er å ha helhetlig plan ferdig innen sommeren.

MR 13/17 g) Årsmøtet – **merk ny dato 30.04:** Innkalling, årsrapport, saker.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

MR 14/17 Permisjon fra MR og AU: Randi Megard (Vedtakssak)

Randi Megard har bedt om permisjon fra MR i to måneder fra 1. mars 2017.

Vedtak:

Randi Megard innvilges permisjon fra MR i to måneder fra 1. mars 2017.
Erling Weydahl trer inn som nestleder i MR og medlem av AU i perioden.

MR 15/17 Forslag til kandidater til ny biskop i Oslo (Orienteringssak)

Det vises til eposter sendt ut i saken, senest 2. februar 2017. Det ble søkt om utsatt frist til **4. mars** kl. 1200, men bispedømmerådet opplyste at de kun kunne gi utsatt frist til **2. mars kl. 1200**. MR's medlemmer ble i epost med innkallingen til møtet bedt om å sende evt. forslag til kandidater på epost. MR-leder opplyste at Kåre Rune Hauge er foreslått som kandidat fra MR. MR vil få muligheter til å prioritere de innstilte kandidatene senere i prosessen.

MR 16/17 Økonomistatus (Orienteringssak)

Vedlagt følger foreløpige økonomirapporter for 2016 til orientering. Revisor starter gjennomgang tidlig i mars. Merk:

- Omlag 450.000 av kortsiktig gjeld ved årsskiftet 2016/2017 var ofringer og støtte til misjonsprosjektene som ikke har blitt utbetalt, dels tilbake til 2014. Dette er under overføring nå, og vil redusere både bankbeholdning og kortsiktig gjeld med om lag 450.000.
- Misjonsprosjektene andel av givertjenesten for 2016 er ikke lagt inn ennå. Dette vil svekke givertjenesten til egen menighet – og dermed resultatet – med om lag 112.000.
- Med den besluttede orgelinvesteringen vil menighetens bankinnskudd være redusert fra 12 mill 31.12.2015 til om lag 3.8 millioner ved utløpet av 2018 dersom driftsresultatet for 2017 og 2018 blir på nivå med budsjettet for 2017 (underskudd på 700.000 i 2017).

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. MR ber barnarbeidet vurdere noe egenbetaling for flere av aktivitetene. Nordstrand som grønn menighet tas opp som egen sak på senere møte.

MR 17/17 Anskaffelse og finansiering av orgel (Vedtakssak)

Det vises til vedlagte notat fra orgelkomitéen, saksframlegg fra AU sendt ut med innkallingen samt endret saksframlegg distribuert til MR pr epost 02.03.

Vedtak:

1. Det etableres en innsamlingskomité for nytt orgel med medlemmer fra kirkemusikkutvalget, orgelkomitéen, MR og stab. Mandat utformes av AU etter innspill fra KMU og orgelkomité. AU utpeker leder når sammensetning er klar. *Enstemmig vedtatt.*
2. Alle eksterne søknader, samt brev omtalt i pkt. 3, skal underskrives av MR-leder, sokneprest eller daglig leder. Leder av innsamlingskomitéen oppgis som kontaktperson. *Enstemmig vedtatt.*

3. Begge tilleggsstemmene bestilles innen fristen 1. mai, men uten en vakant stemmet (stemme nr. 23). *Vedtatt med 5 mot fire stemmer. Etter møtet: Kontrakten med Marcussen blir med dette på DKK 3.615.000 ex mva.*
4. KMU bes gjennomføre det avtalte møtet for å drøfte muligheten for et bidrag fra begravellesbyråene til primært å fullfinansiere en eller to tilleggsstemmer, men vil også anmode om at et evt. bidrag som går utover tilleggsstemmene kan benyttes til grunninvesteringen. *Vedtatt med 5 mot 4 stemmer.*

MR 18/17 Endring av kontoforhold (Vedtaks sak)

Det er fremdeles behov for å gjøre noen justeringer i kontostruktur og tilganger til menighetens bankkonti. Pga. sikkerhetssvakheter i Brønnøysund-registrene/bankene er midler fra kapitalkonto i Storebrand bank flyttet til DnB. Pga. de samme sikkerhetssvakheter krever DnB nå signaturer fra hele MR for endringer hvor de tidligere aksepterte underskrift fra kun daglig leder. Det foreslås å flytte alle konti inn i KfiO sin konsernkontostruktur: Vår kontroll over midlene reduseres ikke ved slik flytting, og vi vil redusere bankkostnadene ved bare å ha en nettbank. Nødvendige skjemaer vil bli tatt med på møtet for undertegning av MR's medlemmer.

Vedtaks sak:

- Administrator av Nordstrand sokn sin egen nettbank endres til daglig leder Tor Arne Knutsen.
- For alle konti vil kravet om to godkjenninger av utbetalinger bli videreført.

MR 19/17 Oftring Østmarkkapellet 2016/2017 (Vedtaks sak)

Ved en feil ble det ikke gitt offer til Østmarkkapellet i 2016 selv om dette var vedtatt i MR.

Vedtaks sak:

Det gis to offer til Østmarkkapellet i 2017, et på våren og et på høsten. En av de to eksterne ofringene som var avsatt til ikke-planlagte formål benyttes.

MR 20/17 Eventuelt

- a) Oppdatering fra Ungdomsutvalget: Planlegger konfirmantrevy i stedet for samtalegudstjeneste. Gjennomføres i kirken over to dager.
- b) Oppdatering fra styret for Hedersboligen: Alle enheter utleid til menighetsansatte: Kantor, kateket og to fra barnehagen. Boligen forventes å gi om lag 100.000 i inntekter til menigheten for 2017.
- c) Bruk av skjerm for gudstjenesteprogram: Den gjennomførte spørreundersøkelsen viste positiv holdning til skjerm-løsningen, men også behov for bedret synlighet i hele kirkerommet, eksempelvis ved bruk av en skjerm til. Løsningen krever mye forarbeid. Det er derfor besluttet å lage et papirprogram som kan gjenbrukes i kombinasjon med salmetavle. Dette vil nå bli prøvd ut en periode.

- d) Møte mellom Bispedømmerådet og menighetsrådene: Ved en feil ble ikke opprinnelig invitasjon sendt ut av daglig leder da den ble mottatt i januar. Av opprinnelig invitasjon framgår at det kun er to plasser til rådighet. MR-medlemmene som var til stede ble oppfordret til å melde seg på direkte til bispedømmerådet.

Gunnar Kvalvaag
MR-leder

Tor Arne Knutsen
Daglig leder