

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRAÐSMØTE

Dato: 15. februar 2016
Tid: Kl. 18:00 – 21:05
Sted: Haugerud menighetssal

Tilstede: Medlemmene Eli Marie Solberg, Sigmund Gulliksrud, Silke Pahlke, Irene Syse, Kari Søyland, Mette Bergstrøm, Sol Hallingstad, Toril Prestmo, Birger Øverland, Frode Pakusch, Liv Gystad, Trond Aanesen og sokneprest Svein Helge Rødahl

Dessuten møtte: Prosjektleder Heinke Foertsch under sak 16/16 samt Sophie Panknin og menighetsforvalter Sara Pihl Thiam

Forfall: Ingen

Åpning: Sigmund

Servering: Kari

Til behandling:

- 13/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 14/16 Protokoll fra MR-møte 11. januar og AU-møte 2. februar 2016
- 15/16 Referatsaker
- 16/16 Prosjektpresentasjon: Profileringsprosjekt
- 17/16 Regnskapsrapport pr. desember 2015
- 18/16 Camilla og Hilmar Ryens stiftelse – oppnevning av nye medlemmer
- 19/16 Camilla og Hilmar Ryens stiftelse – godkjenning av statutter
- 20/16 Handlingsplan 2016
- 21/16 Salg av Midtveien 3
- 22/16 Utvalg – menighetsrådets representanter
- 23/16 Offerliste
- 24/16 Presentasjon av menighetsrådet for menigheten
- 25/16 Møte med stab og MR 14. mars
- 26/16 Kirkens Nødhjelp-kontakt
- 27/16 Bibelkontakt
- 28/16 Nye salmebøker i Haugerud kirke
- 29/16 Ny kirketjener i Østre Aker kirke
- 30/16 Søknad om konsertstøtte
- 31/16 Høring – strategisk plan for Hovinbyen (flyttet til etter sak 16/16)

Eventuelsaker:

- 32/16 Innspill til Prostiråd

Sak 13/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av en sak. Medlemmene etterspør om vedleggene heretter kan fordeles i to – en del med vedlegg til orientering, en annen til saksvedlegg.

Sak 14/16 Protokoll fra MR-møte 11. januar og AU-møte 2. februar 2016

Vedtak: Protokollene godkjennes.

Sak 15/16 Referatsaker

Nytt fra Fellesrådet (neste møte 18. februar 2015):

- På førstkommende møte skal følgende saker tas opp:
- Ny anbudsrunde for revisortjenester. Kontrakten som tilbys er to år med opsjon for forlengelse. Detaljene er unntatt offentlighet.
- Rehabiliteringsbudsjett/investeringsbudsjett: Fellesrådet skal bestemme hvor de 20 millionene fra kommunen skal brukes. Det er knapt med penger og mange om beinet. Det blir antakelig ingen penger til orgelet i Østre Aker eller til ENØK-tiltak i Haugerud kirke i år.
- Økonomiplan for 4-årsperioden.
- Regnskap for 2015 viser et underskudd på kr. 280.000 som dekkes av egenkapital. Underskuddet var mindre enn fryktet på forhånd.
- Arbeidsmiljøutvalg for administrasjonen skal velges.
- Orientering om ny lederstruktur i KfiO. Kirkeforvalterleddet skal tas bort. En kirkeforvalter har sagt opp, og av de fire gjenværende blir to plassert i personalavdelingen og to skal jobbe ut mot prostiene. Menighetsforvalternes arbeidsoppgaver kommer til å bli radikalt forandret, noe som betyr økt arbeidsmengde og større ansvar. Dette blir ikke godt mottatt av menighetsforvalterne fordi støttefunksjonene allerede fungerer dårlig.

Stabsnytt

- Kateketvikar Line Halvorsrud har sluttet. Trosopplærer i Alna samarbeidsenhet, Einar Østerhagen, vikarierer nå i opptil 30 %.
- Fra 1. april trer kontorprosjektet i kraft. Menighetsforvalterne i samarbeidsenheten Østre Aker og Haugerud, Høybråten, Fossum og Stovner og Ellingsrud/Furuset møtes etter vinterferien for å planlegge den praktiske gjennomføringen. Først og fremst skal vikarbruk på begravelserdager reduseres.

Gudstjenesteliv

- Som et resultat av kontorprosjektet har kirkevergen bedt biskopen om å se på forordningen på nytt. Resultatet av flere kveldsgudstjenester i forordningen har betydd færre deltakere i gudstjenestene de fleste steder, derfor har mange fått fritak fra noen av disse. Det betyr at det ikke er nok kantorressurs.
- Gudstjenesteteamene trenger flere folk – noen av teamene er sårbare.
- Samtalekveld med Tor B. Jørgensen gikk meget bra, ca. 70 møtte opp. Avsluttende kveldsgudstjeneste gjentas på neste samtalekveld.

- Tårnagenthelgen var vellykket, 7 tårnagenter og 3 ungdomsledere var med, i tillegg til praksisstudentene i teologi.
- Søndagsskolen i Haugerud fungerer også godt.

Annet

- Diakoniplanen må få vedtaksdato.
- Brev om endring av soknegrenser er sendt til OBDR, men AU forholder seg tvilende til om grensene faktisk blir endret.
- MR-protokollene kommer snart på nettsiden.
- Prestenes timeføring fortsetter å by på utfordringer. Kartleggingen viser trangere ressurser, og det at prestene nå får overtids- og helgetillegg kan bety kutt i stillinger.

Sak 16/16 Prosjektpresentasjon: Profileringsprosjektet

Revidert prosjektbeskrivelse ble delt ut i møtet. Heinke Foertsch informerte om prosjektet og MR fulgte opp med spørsmål og kommentarer.

Vedtak: MR tok informasjonen til orientering og prosjektleder takket for gode innspill.

Sak 17/16 Regnskapsrapport pr. desember 2015

Regnskapsrapporten ble delt ut og gjennomgått. Den viser et overskudd på kr. 374.609. I desember kom blant annet pengene fra julemessa og driftstilskudd fra KfiO inn. Betalingen fra barnehagen mangler fortsatt og menighetsforvalter følger opp.

Vedtak: Menighetsrådet tok rapporten til etterretning.

Sak 18/16 Camilla og Hilmar Ryens stiftelse – oppnevning av nye medlemmer

Stiftelsen deles mellom Manglerud og Østre Aker og Haugerud sokn. Stiftelsen har ett møte i året.

Vedtak: Normann Hurum, Mette Bergstrøm og Trond Aanesen stiller som nye medlemmer. Eli Solberg er vara. Menighetsforvalter melder fra til styret.

Sak 19/16 Camilla og Hilmar Ryens stiftelse – godkjenning av statutter

Statuttene ble endret i 2015, men måtte ha en mindre endring før Stiftelsestilsynet kunne godta dem.

Vedtak: Menighetsrådet vedtok statuttene. Menighetsforvalter melder fra til styret.

Sak 20/16 Handlingsplan 2016

Menighetsrådet gikk igjennom handlingsplanen og hadde noen kommentarer.

Vedtak: Menighetsrådet tar handlingsplanen til orientering og sender den til høring i utvalg etter justering. Planen vedtas på neste menighetsrådsmøte 14. mars.

- Sak 21/16 Salg av Midtveien 3**
AU har hatt møter med fire meglere, DNB, Krogsveen, Nordvik & partners og advokat Torbjørn Ek, og informerte om sin rangering av disse.
Vedtak: Advokat Torbjørn Ek velges som megler i salget av Midtveien 3. Eiendommen annonseres på finn.no.
- Sak 22/16 Utvalg – menighetsrådets representanter**
Menighetsrådet manglet en representant i Barne- og ungdomsutvalget.
Vedtak: Toril Prestmo blir MRs representant i BUU.
- Sak 23/16 Offerliste**
AU har vedtatt offerliste ut mars 2016. Sokneprest Svein Helge Rødahl delte ut en oversikt over søkere – denne finnes også på kpk.no.
Vedtak: Menighetsrådet tar offerlisten ut mars til orientering og vedtar offerliste for resten av halvåret på marsmøtet.
- Sak 24/16 Presentasjon av menighetsrådet for menigheten**
Vedtak: Menighetsrådet presenteres 28. februar i Haugerud kirke, og 3. april i Østre Aker kirke.
- Sak 25/16 Møte med stab og MR 14. mars**
Vedtak: Menighetsrådet ønsker staben velkommen 14. mars. Det blir bevertning fra kl. 17, og handlingsplan og årsmelding diskuteres i fellesskap.
- Sak 26/16 Kirkens Nødhjelp-kontakt**
Vedtak: Diakon Hilde Kirkebøen ble oppnevnt til kontakt for Kirkens Nødhjelp. Menighetsforvalter melder fra til Kirkens nødhjelp.
- Sak 27/16 Bibelkontakt**
Vedtak: Mette Bergstrøm ble oppnevnt til Bibelkontakt. Menighetsforvalter melder fra til Bibelselskapet.
- Sak 28/16 Nye salmebøker i Haugerud kirke**
Ved opptelling viser det seg at antall salmebøker i Haugerud ligger på ca. 80. Menighetsforvalter har kontaktet Eide forlag, og prisen på salmebøker er kr. 299,- pr. bok i pakker på ti.
Vedtak: Menighetsrådet går til innkjøp av ytterligere 10 salmebøker med stor skrift og 30 vanlige.
- Sak 29/16 Ny kirketjener i Østre Aker kirke**
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner Sophie Panknin som kirketjener i Østre Aker kirke.
- Sak 30/16 Søknad om konsertstøtte**
I forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon skal den tradisjonelle konserten arrangeres i Tonsen kirke.
Vedtak: Menighetsrådet innvilget søknaden og ønsker lykke til med konserten.

Sak 31/16 Høring – strategisk plan for Hovinbyen

Vedtak: AU utarbeider et høringssvar i samarbeid med prosjektleder Heinke Foertsch. Høringssvaret legges frem til godkjenning på menighetsrådsmøtet 14. mars. Høringen har frist 21. mars.

Eventueltsaker

Sak 32/16 Innspill til prostiråd

Menighetsråd og stab oppfordres til å komme med innspill til prostirådsmøtene. Neste møte er 1. mars.

Husk datoer for vårens menighetsrådsmøter:

Alle møtene er i Haugerud kirke kl. 18-21.

Liste over åpning og servering:

Dato	Åpning	Servering
14/3	Mette	Sol
25/4	Birger	Toril
6/6	Liv	Frode

Husk også disse datoene:

28/02	Presentasjon av MR i Haugerud kirke
02/03	Inspirasjonsdag i Bøler kirke
03/04	Presentasjon av MR i Østre Aker kirke

Sara Pihl Thiam
Menighetsforvalter
Østre Aker og Haugerud